CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54S-7JBZ-5SRP-EB1T

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria Jurídica

Itanhaém, 16 de março de 2.022.

Ofício nº 012/2022
Assunto: Repasse de sucumbência.

SENHOR DIRETOR:

Visando instruir o repasse das verbas de sucumbência das Execuções Fiscais do período de 01 a 28 de fevereiro de 2.022, segue anexos os recibos para as devidas providências.

Atenciosamente.

DULCINÉIA LEME RODRIGUES
Procuradora Jurídica Municipal
OAB/SP – 82.236

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

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR:
LUCIANO MOURA DOS SANTOS.
ITAPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITANHAÉM.

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 12/05/2023 11:27. mal 1304

Relatório referente ao repasse de sucumbências das Execuções Fiscais

Período de 01 a 28 de fevereiro de 2.022

Servidores Inativos

Procurador (a)	RC	Valor Individual	Cota correspondente
Fausto de Freitas Ferreira	2647	R$ 12.994,16	50%
Valdir Zanella Ramos	2610	R$ 6.497,08	25%

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

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

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 12/05/2023 11:27.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54S-7JBZ-5SRP-EB1T

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ITANHAEM **Agência:** 0346 **Conta:** 450001207

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	0033-0346-004900032829	0346-000450001207

Dados do Favorecido

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

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
Cr??dito em conta corrente	R$ 39.588,09	Efetivado	08/02/2023
Número do Cliente	**Data da Inclusão**	**Data do Débito**	**Data da Autorização**
-	08/02/2023	08/02/2023	08/02/2023
Número do Pagamento	**Número da Remessa**	**Usuário de Inclusão**	**Último Usuário Autorizador**
900096063	20230208009999096061	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
Histórico	**Tipo de Serviço**	**Observações**	**Autenticação**
Pagamento a Fornecedores	Pagamento Fornecedor	-	36CC419EE2F8D916542E22B

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

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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54S-7JBZ-5SRP-EB1T

Itanhaém-Prev

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

OFÍCIO nº 076/2022

Itanhaém, 05 de setembro de 2022

ASSUNTO: Repasse de sucumbência da Folha de Pagamento da competência Agosto de 2022, referente a Lei nº 184/2017.

Ilmo. Senhor Secretário:

Venho através do presente, solicitar de Vossa Senhoria, o repasse no valor de **R$ 9.634,80** (nove mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), referente a verba de sucumbência (honorários) do procurador, Dr. Fausto de Freitas Ferreira, aposentado nesse RPPS, referente a competência **de agosto de 2022 (anexo).**

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

Luciano Moura dos Santos
Superintendente

Recebido em: 06/09/22
Secretaria da Fazenda
Diego Rodrigues
RG 46.609.551-X
Secretaria da Fazenda

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

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 12/05/2023 11:33.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54S-7JBZ-5SRP-EB1T

INST. PREV. SERV. PUBL. MUNICIPAIS DE ITANHAEM

Agosto de 2022
Folha Normal

Folha de Pagamento
Relatório de Resumo das Contas

Número: *1259* **Descrição:** *Sucumbencia - LC 184/2017* **Tipo:** *Vencimentos*

Matrícula	Trabalhador	Referência	Valor
Grupo: < Nenhum >			
943	FAUSTO DE FREITAS FERREIRA		9.634,80

Número de Registros: 1 **Total:** 9.634,80

(Nove Mil, Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)

05 de setembro de 2022

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 12/05/2023 11:33.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54S-7JBZ-5SRP-EB1T

Fl: 5507

Fo: 9635

Itanhaém-Prev

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

OFÍCIO nº 098/2022

Itanhaém, 03 de outubro de 2022

ASSUNTO: Repasse de sucumbência da Folha de Pagamento da competência setembro de 2022, referente a Lei nº 184/2017.

Ilmo. Senhor Secretário:

Venho através do presente, solicitar de Vossa Senhoria, o repasse no valor de **R$ 8.088,27** (oito mil e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), referente a verba de sucumbência (honorários) do procurador, Dr. Fausto de Freitas Ferreira, aposentado nesse RPPS, referente a competência de **setembro de 2022 (anexo).**

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

Luciano Moura dos Santos
Superintendente

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

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 12/05/2023 11:33.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54S-7JBZ-5SRP-EB1T

Número: *1259* **Descrição:** *Sucumbencia - LC 184/2017* **Tipo:** *Vencimentos*

Matrícula	Trabalhador	Referência	Valor
Grupo: < Nenhum >			
943	FAUSTO DE FREITAS FERREIRA		8.088,27

Número de Registros: 1 **Total:** 8.088,27

(Oito Mil, Oitenta e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos)

24 de outubro de 2022

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 12/05/2023 11:33.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54S-7JBZ-5SRP-EB1T

Fl: 5502
SUB
Fo. 9635

Itanhaém-Prev

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

OFÍCIO nº 104/2022

Itanhaém, 09 de novembro de 2022

ASSUNTO: Repasse de sucumbência da Folha de Pagamento da competência outubro de 2022, referente a Lei nº 184/2017.

Ilmo. Senhor Secretário:

Venho através do presente, solicitar de Vossa Senhoria, o repasse no valor de **R$ 8.824,67** (oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos), referente a verba de sucumbência (honorários) do procurador, Dr. Fausto de Freitas Ferreira, aposentado nesse RPPS, referente a competência **de outubro de 2022 (anexo).**

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

Luciano Moura dos Santos
Superintendente

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

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 12/05/2023 11:33.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54S-7JBZ-5SRP-EB1T

Número: *1259* **Descrição:** *Sucumbencia - LC 184/2017* **Tipo:** *Vencimentos*

Matrícula	Trabalhador	Referência	Valor
Grupo: < Nenhum >			
943	FAUSTO DE FREITAS FERREIRA		8.824,67

Número de Registros: 1 **Total:** 8.824,67

(Oito Mil, Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos)

09 de novembro de 2022

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 12/05/2023 11:33.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54S-7JBZ-5SRP-EB1T

Itanhaém Prev

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itanhaém

OFÍCIO nº 129/2022

Itanhaém, 18 de novembro de 2022

ASSUNTO: Repasse de sucumbência da Folha de Pagamento da competência novembro de 2022, referente a Lei nº 184/2017.

Ilmo. Senhor Secretário:

Venho através do presente, solicitar de Vossa Senhoria, o repasse no valor de **R$ 6.450,03** (seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e três centavos), referente a verba de sucumbência (honorários) do procurador, Dr. Fausto de Freitas Ferreira, aposentado nesse RPPS, referente a competência **de novembro de 2022 (anexo).**

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

SILVANA CARANO DIAS
Diretora Administrativo Financeira

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

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 12/05/2023 11:33.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54S-7JBZ-5SRP-EB1T

INST. PREV. SERV. PUBL. MUNICIPAIS DE ITANHAEM

Novembro de 2022
Folha Normal

Folha de Pagamento

Relatório de Resumo das Contas

Número: *1259* **Descrição:** *Sucumbencia - LC 184/2017* **Tipo:** *Vencimentos*

Matrícula	Trabalhador	Referência	Valor
Grupo: < Nenhum >			
943	FAUSTO DE FREITAS FERREIRA		6.450,03

Número de Registros: 1 **Total:** 6.450,03

(Seis Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais e Três Centavos)

18 de janeiro de 2023

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 12/05/2023 11:33.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54S-7JBZ-5SRP-EB1T

Itanhaém Prev

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itanhaém

OFÍCIO nº 124/2022

Itanhaém, 23 de dezembro de 2022

ASSUNTO: Repasse de sucumbência da Folha de Pagamento da competência dezembro de 2022, referente a Lei nº 184/2017.

Ilmo. Senhor Secretário:

Venho através do presente, solicitar de Vossa Senhoria, o repasse no valor de **R$ 6.590,32** (seis mil, quinhentos e noventa reais e trinta e dois centavos), referente a verba de sucumbência (honorários) do procurador, Dr. Fausto de Freitas Ferreira, aposentado nesse RPPS, referente a competência **de dezembro de 2022 (anexo).**

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

Luciano Moura dos Santos
Superintendente

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

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 12/05/2023 11:33.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54S-7JBZ-5SRP-EB1T

INST. PREV. SERV. PUBL. MUNICIPAIS DE ITANHAEM

Folha de Pagamento
Relatório de Resumo das Contas

Dezembro de 2022
Folha Normal

Número: *1259* **Descrição:** *Sucumbencia - LC 184/2017* **Tipo:** *Vencimentos*

Matrícula	Trabalhador	Referência	Valor
Grupo: < Nenhum >			
943	FAUSTO DE FREITAS FERREIRA		6.590,32

Número de Registros: 1 **Total:** 6.590,32

(Seis Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Trinta e Dois Centavos)

23 de dezembro de 2022

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 12/05/2023 11:33.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54S-7JBZ-5SRP-EB1T

ENC: divergência aportes financeiros

Maria Renata Di Renzo Paulo <mpaulo@tce.sp.gov.br>
Qui, 27/07/2023 08:12
Para:Claudio Monteiro Moraes <cmmoraes@tce.sp.gov.br>

5 anexos (12 MB)
Assinado_11.1 Sucumbência - Ago, Set, Out, Nov e Dez.pdf; 01. Novembro 2021.pdf; 02. Dezembro 2021.pdf; 03. Aporte Dezembro 2021.pdf; 04. Aporte 13º 2021.pdf;

De: MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA <michel.soliveira@itanhaem.sp.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 25 de julho de 2023 16:44
Para: Maria Renata Di Renzo Paulo <mpaulo@tce.sp.gov.br>
Cc: GESTÃO E CONTROLE <gestaoecontrole@itanhaem.sp.gov.br>
Assunto: Re: divergência aportes financeiros

Prezados, boa tarde!

Segue comprovantes de aportes de 2021 pagos em 2022.

Com relação aos aportes de 2022 (dezembro), até a presente data não houve pagamento. Excetuando-se o aporte da sucumbência conforme segue.

De: "Maria Renata Di Renzo Paulo" <mpaulo@tce.sp.gov.br>
Para: "GESTÃO E CONTROLE" <gestaoecontrole@itanhaem.sp.gov.br>
Cc: "Roberto Alves Freire" <roberto.afreire@itanhaem.sp.gov.br>, "MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA" <michel.soliveira@itanhaem.sp.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 24 de julho de 2023 18:18:39
Assunto: divergência aportes financeiros

Prezados,

Item 33 da Requisição 018/2023-RDP.

Requisitei todos as guias e pagamentos relativos aos aportes financeiros relativos aos aposentados repassados ao RPPS – todas as competências de jan a dez e 13º mesmo que pagas depois e todos de 2021 pagos em 2022, mas não encontrei – dezembro e 13º e nem as de 2021 pagas em 2022

Os valores não estão batendo com o balancete:

3.5.1.12.02.00	tpCCor - 30 cdEn - 1 cdOrgaoRecebedor - 3 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111111900 Tipo de Lançamento - C Data do Lançamento - 2022-01-10	-
3.5.1.12.02.00	tpCCor - 30 cdEn - 1 cdOrgaoRecebedor - 3 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111111900 Tipo de Lançamento - C Data do Lançamento - 2022-02-07	-
3.5.1.12.02.00	tpCCor - 30 cdEn - 1 cdOrgaoRecebedor - 3 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111111900 Tipo de Lançamento - C Data do Lançamento - 2022-03-02	-
3.5.1.12.02.00	tpCCor - 30 cdEn - 1 cdOrgaoRecebedor - 3 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111111900 Tipo de Lançamento - C Data do Lançamento - 2022-03-31	-
3.5.1.12.02.00	tpCCor - 30 cdEn - 1 cdOrgaoRecebedor - 3 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111111900 Tipo de Lançamento - C Data do Lançamento - 2022-09-14	-
3.5.1.12.02.00	tpCCor - 30 cdEn - 1 cdOrgaoRecebedor - 3 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111111900 Tipo de Lançamento - C Data do Lançamento - 2022-09-15	-

Atenciosamente,

Maria Renata Di Renzo Paulo
Chefe Técnica da Fiscalização
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
UR-20 - Santos – (13) 3208-2400 ramal 208

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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54M-FDJC-767S-3JFF

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R53X-LRK1-832S-IL0F

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, em atendimento à solicitação contida no item 35 da requisição de documentos nº 18/2023 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que NÃO houve novos parcelamentos de encargos em 2022.

Itanhaém, 04 de maio de 2023.

Michel Santos de Oliveira
Diretor de Departamento
Departamento de Contabilidade

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 12/05/2023 13:25.

CRP

Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

CRPs do Município de Itanhaém/SP (Regime Próprio)

Emissão	Validade	Cancelamento	Motivo	Ação Judicial	Visualizar
16/02/2023 10:52:22	15/08/2023			Sim	(/Cadprev/pages/publico/crp/visualizarCrp2.xhtml?id=217494)
20/08/2022 00:00:00	16/02/2023			Sim	(/Cadprev/pages/publico/crp/visualizarCrp2.xhtml?id=212315)
21/02/2022 00:00:00	20/08/2022			Sim	(/Cadprev/pages/publico/crp/visualizarCrp2.xhtml?id=206910)
25/08/2021 08:35:13	21/02/2022			Sim	(/Cadprev/pages/publico/crp/visualizarCrp2.xhtml?id=199678)
26/02/2021 08:22:19	25/08/2021			Sim	(/Cadprev/pages/publico/crp/visualizarCrp2.xhtml?id=194613)
30/08/2020 00:00:00	26/02/2021			Sim	(/Cadprev/pages/publico/crp/visualizarCrp2.xhtml?id=188672)
03/03/2020 07:39:37	30/08/2020			Sim	(/Cadprev/pages/publico/crp/visualizarCrp2.xhtml?id=183568)
05/09/2019 14:16:08	03/03/2020			Sim	(/Cadprev/pages/publico/crp/visualizarCrp2.xhtml?id=178497)
23/01/2019 09:38:20	22/07/2019			Sim	(/Cadprev/pages/publico/crp/visualizarCrp2.xhtml?id=172197)
26/07/2018 17:01:54	22/01/2019			Sim	(/Cadprev/pages/publico/crp/visualizarCrp2.xhtml?id=167157)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56A-JYK5-68I6-32MJ

Emissão	Validade	Cancelamento	Motivo	Ação Judicial	Visualizar
07/11/2017 13:11:40	06/05/2018			Não	(/Cadprev/pages/publico/crp/visualizarCrp2.xhtml?id=160037)
07/02/2017 11:50:18	06/08/2017			Não	(/Cadprev/pages/publico/crp/visualizarCrp2.xhtml?id=150554)
22/07/2016 09:07:24	18/01/2017			Não	(/Cadprev/pages/publico/crp/visualizarCrp2.xhtml?id=143519)
20/01/2016 16:21:15	18/07/2016			Não	(/Cadprev/pages/publico/crp/visualizarCrp2.xhtml?id=138647)
15/05/2015 11:53:08	11/11/2015			Não	(/Cadprev/pages/publico/crp/visualizarCrp2.xhtml?id=132022)

Primeira Anterior 1 2 3 Próxima Última

Não sou um robô
reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Emitir novo CRP | Emitir Extrato de Regularidade | Pesquisar outro ente

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56A-JYK5-68I6-32MJ

Saltar para o Início [1] Saltar para o Menu [2]
Saltar para o conteúdo [3]

Versão: 1.57.41.00. (05/07/2023 11:13:38)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Ente Federativo: Itanhaém UF: SP
CNPJ Principal: 46.578.498/0001-75

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA MPS Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O ESTADO ESTÁ EM SITUAÇÃO IRREGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 1998, E AS IRREGULARIDADES OBSERVADAS ESTÃO SUSPENSAS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NÃO REPRESENTANDO IMPEDIMENTO À EMISSÃO DESTE CERTIFICADO.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os orgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: http://www.previdencia.gov.br, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 16/02/2023
VÁLIDO ATÉ 15/08/2023

N.º 986543 - 217494

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56A-JYK5-68I6-32MJ

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

ENTE

Nome: Itanhaém **UF:** SP

DADOS DO ATUÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Andre Sablewski Grau **MTE:** 2372

DADOS DOS ORGÃOS/ENTIDADES

CNPJ	Nome	Poder	Tipo	Competência da Base Cadastral
46.578.498/0001-75	Prefeitura Municipal de Itanhaém / SP	Executivo	Administração Direta	12/2
08.424.027/0001-13	Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Itanhaém	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	12/2
54.353.586/0001-05	Camara Municipal de Itanhaém	Legislativo	Administração Direta	12/2

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

COMPOSICÂO DE MASSA

Civil

Segregação de Massa

[ ] Não Possui [X] Instituída neste Exercício ou Mantida [ ] Revisada neste Exercício [ ] Extinta neste Exercício

Benefícios Mantido pelo

Possui Aposentadorias ou Pensões por Morte de Responsabilidade Financeira do Tesouro, que não se caracterizam como Segregação da Massa? [ ] Sim [X] Não

Militar

Segregação de Massa

[ ] Não Possui [ ] Instituída neste Exercício ou Mantida [ ] Revisada neste Exercício [ ] Extinta neste Exercício

Benefícios Mantido pelo

Possui Aposentadorias ou Pensões por Morte de Responsabilidade Financeira do Tesouro, que não se caracterizam como Segregação da Massa? [ ] Sim [ ] Não

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

IDENTIFICAÇÃO DO DRAA

Exercício do DRAA: 2022

Tipo do DRAA: Avaliação Atuarial Anual

Avaliação Atuarial Inicial: [ ] Sim [X] Não

Data da Avaliação: 31/12/2021

Data de Elaboração da Avaliação: 10/03/2022

Nº da Nota Técnica Atuarial Vigente - Plano Previdenciário: 2020.000779.1

Nº da Nota Técnica Atuarial Vigente - Plano Financeiro: 2020.000779.2

Descrição:

Retificação: [ ] Sim [X] Não

Motivado por Iniciativa Própria: [ ] Sim [ ] Não

Justificativa:

Motivado por Notificação: [ ] Sim [ ] Não

Números da Notificação:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano Civil

Previdenciário

Civil >> Previdenciário >> Base Normativa

Plano de Custeio Vigente

Contribuição Normal

Ente Federativo

Norma

Aliquota (%): 20,00 **Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 3992 **Data da Norma:** 22/12/2014 **Dispositivo da Norma:** art 13

Base de Cálculo da Contribuilção do Ente Federativo

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Lei	3992	22/12/2014	art 13

Segurados Ativos

Norma

Aliquota (%): 14,00 **Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 4387 **Data da Norma:** 06/05/2020 **Dispositivo da Norma:** art 1

Aposentados

Norma

Aliquota (%): 14,00 **Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 4387 **Data da Norma:** 06/05/2020 **Dispositivo da Norma:** art 1

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Pensionistas

Norma

Aliquota (%): 14,00 **Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 4387 **Data da Norma:** 06/05/2020 **Dispositivo da Norma:** art 1

Administração do Plano

Custeada com Recursos do RPPS **Alíquota (%):** 2,00 **Aporte (R$):**

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 3992 **Data da Norma:** 22/12/2014 **Dispositivo da Norma:** art 14

Base de Calculo da Taxa de Administração

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações dos Segurados Ativos, Aposentados e Pensionistas do Exercício Anterior	Lei	3992	22/12/2014	art 14

Plano de Amortização do Déficit Atuarial

Possui Plano de Amortização para Equacionamento do Déficit Atuarial Implementado em Lei: Não **Mês/Ano de Início do Plano:**

Fundamento Legal

Tipo da Norma: **Número da Norma:** **Data da Norma:** **Dispositivo da Norma:**

Plano de Amortização

Ano	Alíquota (%)	Aporte Anual (R$)

Segregação de Massa

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 3992 **Data da Norma:** 22/12/2014 **Dispositivo da Norma:** art 1

Critérios para Composição do Plano Previdenciário

Data de ingresso do Segurado (Data do Corte): 01/01/2011 **Idade do Segurado:** **Condição do Segurado:** Aposentado

Outros: Data de ingresso ou data do inicio do benefício.

Atuário Responsável pelo Projeto de Segregação

Nome: André Sablewski Grau **Número do Registro Profissional:** 2372

Aprovação prévia do MPS

Tipo do Documento: parecer técnico **Número do Documento:** 019/2014 **Data do Documento:** 24/11/2014

Plano de Benefícios

Benefícios	Tipo da Norma	Número da Norma	Dispositivo da Norma	Data da Norma
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	Lei	3212	art 19	17/04/2006
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	Lei	3212	art 19	17/04/2006
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	Lei	3212	art 19	17/04/2006
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	Lei	3212	art 19	17/04/2006
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	Lei	3212	art 19	17/04/2006
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	Lei	3212	art 19	17/04/2006

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >> Base Cadastral

Estatísticas da População Coberta

Órgão/Entidade	População Coberta	Quantidade (A)			Média da B. Cálculo ou Média do Vr. do Benefício (B)		Idade Média		IMP		IMA		Valor da Folha Mensal (AxB)		
		Fem.	Masc.	Total	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Total
Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Itanhaém	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Compulsória	1	1	2	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	77.00	77.00	70.00	70.00	65.00	55.00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 2.2
Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Itanhaém	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Idade	31	6	37	R$ 1.467,77	R$ 3.605,33	65.87	70.83	60.77	64.33	48.55	51.00	R$ 45.500,87	R$ 21.631,98	R$ 67.1
Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Itanhaém	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Invalidez	44	21	65	R$ 2.154,44	R$ 177,74	52.50	58.57	46.05	53.24	38.02	43.57	R$ 94.795,36	R$ 3.732,54	R$ 98.5
Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Itanhaém	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Tempo de Contribuição	40	26	66	R$ 4.871,18	R$ 5.059,74	63.05	69.62	54.83	60.88	30.95	33.62	R$ 194.847,20	R$ 131.553,24	R$ 326.4
Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Itanhaém	Aposentados - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Por Tempo de Contribuição	5	0	5	R$ 3.644,58	R$ 0,00	55.40		53.20		44.60		R$ 18.222,90	R$ 0,00	R$ 18.2
Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Itanhaém	Pensionistas - DEMAIS SERVIDORES	20	18	38	R$ 1.349,51	R$ 2.291,55	40.50	32.89	0.01	0.01	0.01	0.01	R$ 26.990,20	R$ 41.247,90	R$ 68.2
Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Itanhaém	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	1	6	7	R$ 6.187,00	R$ 4.415,37	29.00	34.17	58.00	65.17	28.00	30.17	R$ 6.187,00	R$ 26.492,22	R$ 32.6
Prefeitura Municipal de Itanhaém / SP	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Exerce atividades prejudiciais à saúde ou integridade física (Art. 40, § 4º, III, CF)	3	2	5	R$ 3.816,00	R$ 3.846,00	36.33	43.50	56.33	67.50	34.67	42.50	R$ 11.448,00	R$ 7.692,00	R$ 19.1
Prefeitura Municipal de Itanhaém / SP	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	1281	664	1945	R$ 1.832,30	R$ 2.252,18	40.81	40.81	61.39	66.31	34.64	35.83	R$ 2.347.176,30	R$ 1.495.447,52	R$ 3.842.6
Prefeitura Municipal de Itanhaém / SP	Servidores - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Critério para aposentadoria como professor	541	132	673	R$ 3.950,69	R$ 4.124,15	42.08	41.81	59.14	63.92	36.52	36.73	R$ 2.137.323,29	R$ 544.387,80	R$ 2.681.7
Prefeitura Municipal de Itanhaém / SP	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	7	3	10	R$ 2.866,03	R$ 1.796,77	59.71	61.67	59.00	61.00	50.00	52.33	R$ 20.062,21	R$ 5.390,31	R$ 25.4
Prefeitura Municipal de Itanhaém / SP	Servidores Iminentes - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Critério para aposentadoria como professor	4	0	4	R$ 3.732,35	R$ 0,00	60.00		59.75		50.00		R$ 14.929,40	R$ 0,00	R$ 14.9

Avaliação Crítica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Atualização da Base Cadastral

Segurados Ativos :	X	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	10/12/2016	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	98,00
Aposentados :	X	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	10/12/2016	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	100,00
Pensionistas :	X	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	10/12/2016	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	100,00

Amplitude da Base Cadastral

Percentual de Cobertura da População : 99.00

Percentual de Cobertura em Relação aos Órgãos e Entidades : 99.00

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completude da Base Cadastral
Ativo	Identificação do Segurado Ativo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Sexo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Ingresso no ENTE	76%-100%	76%-100%
Ativo	Identificação do Cargo Atual	76%-100%	76%-100%
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Ativo	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Identificação do Aposentado	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Sexo	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo	76%-100%	76%-100%

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completude da Base Cadastral
Aposentado	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Pensão	Identificação do Pensão	76%-100%	76%-100%
Pensão	Número de Pensionistas	76%-100%	76%-100%
Pensão	Sexo do Pensionista Principal	76%-100%	76%-100%
Pensão	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Pensão	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)	76%-100%	76%-100%

Tratamento da Base Cadastral

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Ativo	Identificação do Segurado Ativo				
Ativo	Sexo				
Ativo	Estado Civil				
Ativo	Data de Nascimento				
Ativo	Data de Ingresso no ENTE				
Ativo	Identificação do Cargo Atual				
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)				
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS				
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS				
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge				
Ativo	Número de Dependentes				

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Aposentado	Identificação do Aposentado				
Aposentado	Sexo				
Aposentado	Estado Civil				
Aposentado	Data de Nascimento				
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge				
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo				
Aposentado	Valor do Benefício				
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)				
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS				
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes				
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária				
Aposentado	Número de Dependentes				
Pensão	Identificação do Pensão				
Pensão	Número de Pensionistas				
Pensão	Sexo do Pensionista Principal				
Pensão	Data de Nascimento				
Pensão	Valor do Benefício				
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)				
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)				

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >> Base Técnica

Regimes e Métodos de Financiamento

Benefícios do Plano	Regime Financeiro e Método de Financiamento	Descrição do Método de Financiamento
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA	
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - OUTROS	ortodoxo
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - OUTROS	ortodoxo
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA	
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - OUTROS	ortodoxo
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA	

Hipóteses Atuariais

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	5.04
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	1.00
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0.00
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	último salário
Projeção da Taxa de Inflação de Longo Prazo	PERCENTUAL	0.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	100.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	100.00
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	nulo
Critérios da Projeção de Novos Entrantes	TEXTO	nulo
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por morte	QUANTIDADE	0
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por aposentadoria	QUANTIDADE	0
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por desligamento	QUANTIDADE	0
Projeção de Novos Entrantes - Quantidade de entradas	QUANTIDADE	0
Composição Familiar - Servidores em atividade	TEXTO	dados reais

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	50%
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	3 anos
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	3 anos
Composição Familiar - Aposentados	TEXTO	dados reais
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	50%
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	3 anos
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	3 anos
Hipótese Adotada para Entrada em Aposentadoria	TEXTO	primeiro melhor beneficio
Outras Hipóteses Adotadas	TEXTO	Não se aplica

Hipóteses Biométricas

Tipo Tábua	Tábua da População Masculina	Tábua da População Feminina
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	IBGE 2016 - Masculina - Extrap MPS	IBGE 2016 - Feminina - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	IBGE 2016 - Masculina - Extrap MPS	IBGE 2016 - Feminina - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Inválido	IBGE 2016 - Masculina - Extrap MPS	IBGE 2016 - Feminina - Extrap MPS
Tábua de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas	Álvaro Vindas
Tábua de Morbidez	Outras	Outras
Outras Tábuas utilizadas		

Descrição da Hipótese de Novos Entrantes: calculado pela média da população. IBGE 2020 separada por sexo.

Justificativa da Adoção de Hipóteses

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2019	Valor ocorrido em 2019	Valor previsto no DRAA de 2020	Valor ocorrido em 2020	Valor previsto no DRAA de 2021	Valor ocorrido em 2021	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótes Adotada
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	0	0	0	0	5.47	0.60		
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	0	0	0	0	1.00	3.00		
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00		
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	último salário	real		
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	0	0	0	0	100.00	100.00		
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	0	0	0	0	100.00	100.00		
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	nula	nula		
Critérios da Projeção de Novos Entrantes	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	nulo	real		
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por morte	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	10		
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por aposentadoria	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	10		
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por desligamento	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	10		
Projeção de Novos Entrantes - Quantidade de entradas	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	30		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Hipóteses Biométricas

	População	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2019	Número de eventos ocorridos em 2019	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2020	Número de eventos ocorridos em 2020	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2021	Número de eventos ocorridos em 2021	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Masculino	0	0	0	0	1.00	1.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Feminino	0	0	0	0	1.00	1.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Masculino	0	0	0	0	1.00	1.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Feminino	0	0	0	0	1.00	1.00	
Tábua de Mortalidade de Inválido	Masculino	0	0	0	0	1.00	1.00	
Tábua de Mortalidade de Inválido	Feminino	0	0	0	0	1.00	1.00	
Tábua de Entrada em Invalidez	Masculino	0	0	0	0	1.00	1.00	
Tábua de Entrada em Invalidez	Feminino	0	0	0	0	1.00	1.00	
Tábua de Morbidez	Masculino	0	0	0	0	1.00	1.00	
Tábua de Morbidez	Feminino	0	0	0	0	1.00	1.00	
Outras Tábuas utilizadas	Masculino	0	0	0	0	1.00	1.00	
Outras Tábuas utilizadas	Feminino	0	0	0	0	1.00	1.00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >>Resultados

Valores dos Compromissos

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Valor Atual dos Salários Futuros	R$ 1.122.651.934,88	R$ 0,00
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R$ 162.645.403,12	
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	R$ 95.433.246,98	
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	R$ 35.113.560,21	
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	R$ 0,00	
Aplicações em Enquadramento - RPPS	R$ 0,00	
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	R$ 0,00	
Demais Bens, direitos e ativos	R$ 32.098.595,93	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 89.866.051,03	
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 102.555.490,74	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 61.283.899,73	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 3.536.161,82	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 24.605.061,71	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R$ 13.130.367,48	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,00	
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 12.689.439,71	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados	R$ 4.189.461,71	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R$ 305.788,05	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 8.194.189,95	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R$ 62.521.182,20	R$ 0,00
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R$ 445.539.075,65	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 329.753.138,04	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 104.927.588,62	R$ 0,00

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 782.133,27	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R$ 10.076.215,72	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,00	R$ 0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R$ 383.017.893,45	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente	R$ 190.248.000,15	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	R$ 157.171.333,35	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 35.598.559,95	R$ 0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI:	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Atual do Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R$ 0,00	
RESULTADO ATUARIAL		
Déficit Atuarial	R$ 0,00	
Equilíbrio Atuarial	R$ 0,00	
Superávit Atuarial	R$ 10.258.169,89	
DESTINAÇÃO DO RESULTADO		
Provisão de Contingências (até 25% dos Compromissos)	R$ 0,00	
Provisão para revisão do plano de custeio (acima 25% dos Compromissos)	R$ 0,00	
FUNDOS CONSTITUÍDOS		
Fundo Garantidor de Pensão de Servidor Estruturada em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R$ 0,00	
Fundo Garantidor de Aposentadoria por Invalidez de Servidor Estruturada em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R$ 0,00	
Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização	R$ 0,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R$ 0,00	
Fundo Administrativo	R$ 0,00	
RECEITAS E DESPESAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO		
Total de Receitas Estimadas para o Exercício	R$ 26.173.020,00	
Total de Despesas Estimadas para o Exercício	R$ 7.833.363,35	
RESULTADO FINANCEIRO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO		
Déficit Financeiro	R$ 0,00	
Equilíbrio Financeiro	R$ 0,00	
Superávit Financeiro	R$ 18.339.656,65	

Custo Normal

Base de Contribuição

	Valor Mensal - Estatísticas da População Coberta	Valor Anual
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	R$ 6.616.536,05	R$ 85.799.72
Total:	R$ 6.616.536,05	R$ 85.799.72

Valor Atual dos Salários Futuros - VASF: R$ 1.063.592.684,30

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Capitalização

Benefícios	Custo Anual Previsto (R$)	% sobre Base de Contribuição
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	R$ 15.709.930,13	18,3
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	R$ 7.721.975,49	9,0
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	R$ 3.166.009,95	3,6
Total:	R$ 26.597.915,57	31,0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Cobertura

Benefícios	Custo Anual Previsto (R$)	% sobre Base de Contribuição
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	R$ 1.733.154,50	
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	R$ 677.817,85	
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	R$ 163.019,48	
Total:	R$ 2.573.991,83	

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Repartição Simples

Benefícios	Valor Pago em 2019	Valor Pago em 2020	Valor Pago em 2021	Valor Mínimo para 2022	Valor Previsto para 2022	% sobre Base de Contribuição
Total:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	

Custo Normal Total

	Custo Anual Previsto (R$)	% sobre Base de Contribuição
Benefícios em Regime de Capitalização	R$ 26.597.915,57	
Benefícios em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R$ 2.573.991,83	
Benefícios em Regime de Repartição Simples	R$ 0,00	
Total	R$ 29.171.907,40	34,(

Observações:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Custo Suplementar

Forma de Amortização e Apuração do Déficit Atuarial e Amortizar

Forma Amortização:

Forma de Pagamento:

Contas Recuperadas da Demonstração do Resultado Atuarial	Geração Atual (R$)
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R$ 162.645.40
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 89.866.05
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R$ 62.521.182,2
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R$ 0,0

Valor Atual do Bens, Direitos e Demais Ativos a serem incorporados no Exercício Atual:

Déficit Atuarial a Amortizar: R$ 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Tipo de LDA: Constante definida no art 8º: Valor calculada na avaliação atuarial: Valor limite do déficit atuarial:

Observações:

Prazo de Amortização

Prazo Remanescente Calculado (anos): 35 Prazo Informado (anos):

Justificativa:

Base Cálculo Contribuição Suplementar

	Composição da Base de Cálculo	Valor Anual Inicial (R$)
null	null	
null	null	
null	null	nu
null	null	nu

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição dos critérios adotados para evolução da folha de pagamento:

Plano de Amortização

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R$)	Alíquotas (%)	Base Cálculo (R$)	Saldo Inicial (R$)	(-) Pagamentos (R$)	Saldo Final (R$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R$)	(-) Amortização (R$)

Observação Sistema:

Observações:

Custo com a Administração do Plano

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Limite da Norma Geral

Valor Total das Remunerações dos Segurados Ativos em 2021:	R$ 111.308.431,42
Valor Total dos Proventos de Aposentadorias em 2021:	R$ 6.755.456,20
Valor Total das Pensões por Morte em 2021:	R$ 1.047.052,55
Total:	R$ 119.110.940,17
Limite de Gastos com despesas Administrativas para 2022 (R$):	R$ 2.382.218,80

Limite Estabelecido pelo Ente em Lei

Alíquota

Taxa de Administração definida pelo Ente em Lei (%):	2,00
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração (R$):	R$ 119.110.939,99
Limite de Gastos com despesas administrativas para 2022 (R$):	R$ 2.382.218,80

Aporte

Valor do aporte anual para custeio das despesas administrativas estabelecido pelo Ente mediante Lei:	R$ 0,00

Custo Previsto para 2022

Alíquota

Valor Previsto das despesas administrativas para 2022:	R$ 2.015.000,00
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração para 2021(R$):	R$ 119.110.939,99
Taxa de Administração para 2022(%):	1,69

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84iS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Custeio a Constar em Lei

Contribuição Normal e Taxa de Administração

		Situação Atual		Situação Definida na Avaliação Atuarial	
	Valor Anual da Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Contribuição Esperada Atual	Aliquota Definida na Avaliação Atuarial (%)	Contribuição Esperada Definida
Ente Federativo	R$ 85.799.727,65	20,00	R$ 17.159.945,53	20,00	R$ 17.159.94
Taxa de Administração	R$ 119.110.939,99	2,00	R$ 2.382.218,80	2,00	R$ 2.382.21
Aporte Anual para Custeio das Despesas Administrativas			R$ 0,00		
Ente Federativo - Total	R$ 204.910.667,64	22,00	R$ 19.542.164,33	22,00	R$ 19.542.16
Segurados Ativos	R$ 85.799.727,65	14,00	R$ 12.011.961,87	14,00	R$ 12.011.96
Aposentados	R$ 51.861,27	14,00	R$ 7.260,58	14,00	R$ 7.26
Pensionistas	R$ 0,00	14,00	R$ 0,00	14,00	R$
Total					

Observação:

Novo Plano de Amortização a Constar em Lei

Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial previsto em Lei será revisado: Não

Justificativa: O plano está em equilíbrio financeiro e atuarial.

Comparativo de Receitas e Despesas Previdenciarias Projetadas e Executadas

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2021	Executado em 2021	Diferença
Base de Cálculo da Contribuição Normal	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Aposentados	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Pensionistas	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Outras Receitas	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
TOTAL DAS RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,(
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,(
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,(
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,(
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,(
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,(

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2021	Executado em 2021	Diferença
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Outras Despesas	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
TOTAL DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS DO PLANO	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
INSUFICIÊNCIA OU EXCEDENTE FINANCEIRO	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
RENTABILIDADE ESPERADA	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Rentabilidade dos Ativos que compõem os Recursos Garantidores	R$ 0,01	R$ 0,01	R$

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2022	2021	2020
BASE NORMATIVA			
PLANO DE CUSTEIO VIGENTE			
Contribuição Normal - Ente Federativo	22.00	22.00	22.0
BASE CADASTRAL			
ESTATÍSTICAS DA POPULAÇÃO COBERTA			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2022	2021	2020
Quantidade de Segurados Ativos	2635.00	2528.00	156
Quantidade de Aposentados	175.00	162.00	13
Quantidade de Pensionistas	38.00	11.00	
Média da Base de Cálculo dos Segurados Ativos	2504.74	2439.79	215
Média do Valor do Benefício dos Aposentados	3119.28	3176.85	288
Média do Valor do Benefícios dos Pensionistas	1795.74	2969.13	171
Idade Média dos Segurados Ativos	41.20	40.67	3
Idade Média dos Aposentados	61.54	60.97	5
Idade Média dos Pensionistas	36.89	38.09	3
Idade Média Projetada Para Aposentadoria	62.29	62.23	6
BASE TÉCNICA			
REGIMES E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO			
Método de Financiamento Adotado	Capitalização	Capitalização	Capitaliz
RESULTADOS			
VALORES DOS COMPROMISSOS			
Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios	162645403.12	129112682.32	73657533.7
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios Concedidos	102555490.74	91442374.60	61673909.3
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios Concedidos	4495249.76	5241009.63	1191882.3
Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos	98060240.98	86201364.97	60485056.9
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios a Conceder	445539075.65	392973259.71	174786434.49

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2022	2021	2020
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios a Conceder	347419333.50	317729316.90	14018213
Reserva Matemática dos Benefícios a Conceder	98119742.15	75243942.81	3460429
Valor Atual da Compensação Financeira a Receber	43792749.90	48393207.61	2331854
Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar	0	0.00	
Resultado Atuarial	10258169.89	16060582.15	188976
CUSTO NORMAL			
CUSTO ANUAL PREVISTO (% SOBRE BASE DE CONTRIBUIÇÃO)			
Benefícios em Regime de Capitalização (%)	31.00	31.00	2
Benefícios em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura (%)	3.00	3.00	
Benefícios em Regime de Repartição Simples (%)	0.00	0.00	
ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL DEFINIDAS			
Ente Federativo - Contribuição Normal	20.00	20.00	2
Taxa de Administração	2.00	2.00	

Parecer Atuarial

Temas	Parecer
Perspectivas de alteração futura no perfil e na composição da massa de segurados	A massa de segurados apresentou um comportamento dentro do esperado.
Adequação da base de dados utilizada e respectivos impactos em relação aos resultados apurados	A base de dados é consistente e atualizada.
Análise dos regimes financeiros e métodos atuariais adotados e perspectivas futuras de comportamento dos custos e dos compromissos do Plano de Benefícios	Os regimes financeiros utilizados são suficientes, com ressalvas para a tábua de mortalidade que aparenta estar subestimada.
Adequação das hipóteses utilizadas às características da massa de segurados e de seus dependentes e análises de sensibilidade para os resultados	As hipóteses adotadas são adequadas para a realização da avaliação atuarial.
Metodologia utilizada para a determinação do valor da compensação previdenciária a receber e impactos nos resultados	8% do VABF como permitido pela portaria MPS 403/08.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Temas	Parecer
Composição e características dos ativos garantidores do plano de benefícios	A gestão dos ativos está dentro dos parâmetros legais e vêm obtendo resultados satisfatórios.
Variação dos Compromissos do Plano (VABF e VACF)	Os fluxos não sofreram variações significantes.
Resultado da avaliação atuarial e situação financeira e atuarial do RPPS	O plano previdenciário continua superavitário e equilibrado.
Plano de custeio a ser implementado e medidas para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial	As alíquotas de contribuição normal são suficientes para promover o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema.
Parecer sobre a análise comparativa dos resultados das três últimas avaliações atuariais	conforme parecer atuarial.
Identificação dos principais riscos do plano de benefícios	O plano pode se mostrar sensível à mudanças nas premissas, como aumento da expectativa de vida nos próximos anos.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Financeiro

Civil >> Financeiro >> Base Normativa

Plano de Custeio Vigente

Contribuição Normal

Ente Federativo

Norma

Aliquota (%): 9,00 **Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 3992 **Data da Norma:** 22/12/2014 **Dispositivo da Norma:** art 12

Base de Cálculo da Contribuilção do Ente Federativo

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Lei	3992	22/12/2014	art 12

Segurados Ativos

Norma

Aliquota (%): 14,00 **Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 4387 **Data da Norma:** 06/05/2020 **Dispositivo da Norma:** art 1

Aposentados

Norma

Aliquota (%): 14,00 **Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 4387 **Data da Norma:** 06/05/2020 **Dispositivo da Norma:** art 1

Pensionistas

Norma

Aliquota (%): 14,00 **Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 4387 **Data da Norma:** 06/05/2020 **Dispositivo da Norma:** art 1

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Administração do Plano

Custeada com Recursos do RPPS **Alíquota (%):** 2,00 **Aporte (R$):**

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 3992 **Data da Norma:** 22/12/2014 **Dispositivo da Norma:** art 14

Base de Calculo da Taxa de Administração

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações dos Segurados Ativos, Aposentados e Pensionistas do Exercício Anterior	Lei	3992	22/12/2014	art 14

Plano de Amortização do Déficit Atuarial

Possui Plano de Amortização para Equacionamento do Déficit Atuarial Implementado em Lei: **Mês/Ano de Início do Plano:**

Fundamento Legal

Tipo da Norma: **Número da Norma:** **Data da Norma:** **Dispositivo da Norma:**

Plano de Amortização

Ano	Alíquota (%)	Aporte Anual (R$)

Segregação de Massa

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 3992 **Data da Norma:** 22/12/2014 **Dispositivo da Norma:** art 1

Critérios para Composição do Plano Previdenciário

Data de ingresso do Segurado (Data do Corte): 01/01/2011 **Idade do Segurado:** **Condição do Segurado:** Aposentado

Outros: Data de ingresso ou data do inicio do benefício.

Atuário Responsável pelo Projeto de Segregação

Nome: André Sablewski Grau **Número do Registro Profissional:** 2372

Aprovação prévia do MPS

Tipo do Documento: parecer técnico **Número do Documento:** 019/2014 **Data do Documento:** 24/11/2014

Plano de Benefícios

Benefícios	Tipo da Norma	Número da Norma	Dispositivo da Norma	Data da Norma
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	Lei	3212	art 19	17/04/2006
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	Lei	3212	art 19	17/04/2006
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	Lei	3212	art 19	17/04/2006
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	Lei	3212	art 19	17/04/2006
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	Lei	3212	art 19	17/04/2006
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	Lei	3212	art 19	17/04/2006

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Financeiro >> Base Cadastral

Estatísticas da População Coberta

Órgão/Entidade	População Coberta	Quantidade (A)			Média da B. Cálculo ou Média do Vr. do Benefício (B)		Idade Média		IMP		IMA		Valor da Folha Mensal (AxB)		
		Fem.	Masc.	Total	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Total
Camara Municipal de Itanhaém	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	7	3	10	R$ 8.079,32	R$ 7.474,04	48.14	49.00	57.29	62.33	30.57	33.00	R$ 56.555,24	R$ 22.422,12	R$ 78.9
Camara Municipal de Itanhaém	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES	2	0	2	R$ 11.155,88	R$ 0,00	56.00		53.00		25.50		R$ 22.311,76	R$ 0,00	R$ 22.3
Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Itanhaém	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Compulsória	0	3	3	R$ 0,00	R$ 3.369,33		78.00		71.67		48.67	R$ 0,00	R$ 10.107,99	R$ 10.1
Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Itanhaém	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Idade	54	18	72	R$ 2.214,73	R$ 1.691,70	68.17	69.83	63.07	66.06	47.67	49.61	R$ 119.595,42	R$ 30.450,60	R$ 150.0
Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Itanhaém	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Invalidez	39	28	67	R$ 2.194,70	R$ 2.840,67	59.74	57.29	52.36	50.79	38.72	36.50	R$ 85.593,30	R$ 79.538,76	R$ 165.1
Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Itanhaém	Aposentados - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Por Tempo de Contribuição	6	0	6	R$ 4.500,10	R$ 0,00	59.17		51.83		32.67		R$ 27.000,60	R$ 0,00	R$ 27.0
Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Itanhaém	Pensionistas - DEMAIS SERVIDORES	74	29	103	R$ 2.955,12	R$ 3.148,46	63.76	50.31	0.01	0.01	0.01	0.01	R$ 218.678,88	R$ 91.305,34	R$ 309.9
Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Itanhaém	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	2	2	4	R$ 7.433,00	R$ 8.325,53	44.50	54.50	55.00	60.00	25.00	43.00	R$ 14.866,00	R$ 16.651,06	R$ 31.5
Prefeitura Municipal de Itanhaém / SP	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Tempo de Contribuição	198	73	271	R$ 5.921,61	R$ 5.189,94	61.45	68.89	56.05	62.32	31.04	31.74	R$ 1.172.478,78	R$ 378.865,62	R$ 1.551.3
Prefeitura Municipal de Itanhaém / SP	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	366	329	695	R$ 3.051,79	R$ 3.816,73	47.46	48.27	60.43	62.71	32.07	29.81	R$ 1.116.955,14	R$ 1.255.704,17	R$ 2.372.6
Prefeitura Municipal de Itanhaém / SP	Servidores - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Critério para aposentadoria como professor	294	44	338	R$ 5.395,38	R$ 5.323,66	46.49	45.14	55.40	59.43	30.53	30.77	R$ 1.586.241,72	R$ 234.241,04	R$ 1.820.4
Prefeitura Municipal de Itanhaém / SP	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	37	25	62	R$ 4.965,02	R$ 5.964,40	58.84	61.76	57.16	59.40	35.16	33.52	R$ 183.705,74	R$ 149.110,00	R$ 332.8
Prefeitura Municipal de Itanhaém / SP	Servidores Iminentes - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Critério para aposentadoria como professor	35	3	38	R$ 6.143,57	R$ 6.928,87	55.83	58.67	54.31	59.00	33.86	34.67	R$ 215.024,95	R$ 20.786,61	R$ 235.811,5

Avaliação Crítica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Atualização da Base Cadastral

Segurados Ativos :	X	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	10/12/2016	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	98,00
Aposentados :	X	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	10/12/2016	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	100,00
Pensionistas :	X	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	10/12/2016	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	100,00

Amplitude da Base Cadastral

Percentual de Cobertura da População : 99.00

Percentual de Cobertura em Relação aos Órgãos e Entidades : 99.00

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completude da Base Cadastral
Ativo	Identificação do Segurado Ativo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Sexo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Ingresso no ENTE	76%-100%	76%-100%
Ativo	Identificação do Cargo Atual	76%-100%	76%-100%
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Ativo	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Identificação do Aposentado	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Sexo	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo	76%-100%	76%-100%

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completude da Base Cadastral
Aposentado	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Pensão	Identificação do Pensão	76%-100%	76%-100%
Pensão	Número de Pensionistas	76%-100%	76%-100%
Pensão	Sexo do Pensionista Principal	76%-100%	76%-100%
Pensão	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Pensão	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)	76%-100%	76%-100%

Tratamento da Base Cadastral

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Ativo	Identificação do Segurado Ativo				
Ativo	Sexo				
Ativo	Estado Civil				
Ativo	Data de Nascimento				
Ativo	Data de Ingresso no ENTE				
Ativo	Identificação do Cargo Atual				
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)				
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS				
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS				
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge				
Ativo	Número de Dependentes				

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Aposentado	Identificação do Aposentado				
Aposentado	Sexo				
Aposentado	Estado Civil				
Aposentado	Data de Nascimento				
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge				
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo				
Aposentado	Valor do Benefício				
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)				
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS				
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes				
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária				
Aposentado	Número de Dependentes				
Pensão	Identificação do Pensão				
Pensão	Número de Pensionistas				
Pensão	Sexo do Pensionista Principal				
Pensão	Data de Nascimento				
Pensão	Valor do Benefício				
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)				
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)				

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Financeiro >> Base Técnica

Regimes e Métodos de Financiamento

Benefícios do Plano	Regime Financeiro e Método de Financiamento	Descrição do Método de Financiamento
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	

Hipóteses Atuariais

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	5.04
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	1.00
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0.00
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	92% do último salário
Projeção da Taxa de Inflação de Longo Prazo	PERCENTUAL	0.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	100.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	100.00
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	nulo
Composição Familiar - Servidores em atividade	TEXTO	dados reais
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	50%
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	3 anos
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	3 anos
Composição Familiar - Aposentados	TEXTO	dados reais
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	3 anos50%

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	3 anos
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	3 anos
Hipótese Adotada para Entrada em Aposentadoria	TEXTO	primeiro melhor beneficio
Outras Hipóteses Adotadas	TEXTO	Não se aplica

Hipóteses Biométricas

Tipo Tábua	Tábua da População Masculina	Tábua da População Feminina
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	IBGE 2016 - Masculina - Extrap MPS	IBGE 2016 - Feminina - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	IBGE 2016 - Masculina - Extrap MPS	IBGE 2016 - Feminina - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Inválido	IBGE 2016 - Masculina - Extrap MPS	IBGE 2016 - Feminina - Extrap MPS
Tábua de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas	Álvaro Vindas
Tábua de Morbidez	Outras	Outras
Outras Tábuas utilizadas		

Descrição da Hipótese de Novos Entrantes:

Justificativa da Adoção de Hipóteses

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2019	Valor ocorrido em 2019	Valor previsto no DRAA de 2020	Valor ocorrido em 2020	Valor previsto no DRAA de 2021	Valor ocorrido em 2021	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótes Adotada
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	0	0	0	0	1.00	0.88		
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2019	Valor ocorrido em 2019	Valor previsto no DRAA de 2020	Valor ocorrido em 2020	Valor previsto no DRAA de 2021	Valor ocorrido em 2021	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótes Adotada
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	ultimo salario	real		
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	0	0	0	0	100.00	100.00		
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	0	0	0	0	100.00	100.00		

Hipóteses Biométricas

	População	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2019	Número de eventos ocorridos em 2019	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2020	Número de eventos ocorridos em 2020	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2021	Número de eventos ocorridos em 2021	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótes Adotada
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Masculino	0	0	0	0	1.00	1.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Feminino	0	0	0	0	1.00	1.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Masculino	0	0	0	0	1.00	1.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Feminino	0	0	0	0	1.00	1.00	
Tábua de Mortalidade de Inválido	Masculino	0	0	0	0	1.00	1.00	
Tábua de Mortalidade de Inválido	Feminino	0	0	0	0	1.00	1.00	
Tábua de Entrada em Invalidez	Masculino	0	0	0	0	1.00	1.00	
Tábua de Entrada em Invalidez	Feminino	0	0	0	0	1.00	1.00	
Tábua de Morbidez	Masculino	0	0	0	0	1.00	1.00	
Tábua de Morbidez	Feminino	0	0	0	0	1.00	1.00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

	População	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2019	Número de eventos ocorridos em 2019	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2020	Número de eventos ocorridos em 2020	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2021	Número de eventos ocorridos em 2021	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Outras Tábuas utilizadas	Masculino	0	0	0	0	1.00	1.00	
Outras Tábuas utilizadas	Feminino	0	0	0	0	1.00	1.00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Financeiro >>Resultados

Valores dos Compromissos

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Valor Atual dos Salários Futuros	R$ 560.501.894,45	R$ 0,00
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R$ 0,00	
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	R$ 0,00	
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	R$ 0,00	
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	R$ 0,00	
Aplicações em Enquadramento - RPPS	R$ 0,00	
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	R$ 0,00	
Demais Bens, direitos e ativos	R$ 0,00	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 317.807.092,08	
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 362.784.139,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 280.142.344,91	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 4.965.351,70	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 27.824.852,38	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R$ 49.851.590,01	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,00	
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 44.977.046,92	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados	R$ 15.003.042,71	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R$ 987.552,08	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 28.986.452,13	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R$ 409.544.086,81	R$ 0,00
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R$ 566.366.930,45	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 356.757.828,32	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 195.529.644,37	R$ 0,00

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R$ 14.079.457,76	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,00	R$ 0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R$ 156.822.843,64	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente	R$ 49.090.457,97	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	R$ 62.479.662,76	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 45.252.722,91	R$ 0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI:	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Atual do Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Atual da Cobertura da Insuficiência Financeira	R$ 0,00	
RESULTADO ATUARIAL		
Déficit Atuarial	-R$ 727.351.178,89	
Equilíbrio Atuarial	R$ 0,00	
Superávit Atuarial	R$ 0,00	
DESTINAÇÃO DO RESULTADO		
Provisão de Contingências (até 25% dos Compromissos)	R$ 0,00	
Provisão para revisão do plano de custeio (acima 25% dos Compromissos)	R$ 0,00	
FUNDOS CONSTITUÍDOS		
Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R$ 0,00	
Fundo Administrativo	R$ 0,00	
RECEITAS E DESPESAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Total de Receitas Estimadas para o Exercício	R$ 32.289.032,02	
Total de Despesas Estimadas para o Exercício	R$ 32.289.032,02	
RESULTADO FINANCEIRO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO		
Déficit Financeiro	R$ 0,00	
Equilíbrio Financeiro	R$ 0,00	
Superávit Financeiro	R$ 0,00	

Custo Normal

Composição da Base de Cálculo da Contribuição do Ente Público

	Valor Mensal - Estatísticas da População Coberta	Valor Anual
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	4894575.55	6362950
Total:	4894575.55	6362950

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Repartição Simples - Aposentadorias e Pensões

	Valores Previstos (R$)	% de Custo
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	1285315.93	
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	11014266.67	1
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	3181475.06	
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	502673.06	0,7
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	2347928.60	3,6
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	120896.05	0,1
Total:	18452555.37	29.0

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Custo Normal dos Benefícios - Regimes de Repartição Simples - Auxílios

	Valor Pago em 2019	Valor Pago em 2020	Valor Pago em 2021	Valor Mínimo para 2022	Valor Previsto para 2022	% sobre Base de Contribuição
Total:	0	0	0	0	0	

Custo Normal Total

	Custo Anual Previsto (R$)	% sobre Base de Contribuição
Benefícios em Regime de Repartição Simples - Aposentadorias e Pensões	18452555.37	2
Benefícios em Regime de Repartição Simples - Auxílios	0	
Total	18452555.37	2

Observações:

Custo Suplementar

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Forma de Amortização e Apuração do Déficit Atuarial e Amortizar

Forma Amortização:

Forma de Pagamento:

Contas Recuperadas da Demonstração do Resultado Atuarial	Geração Atual (R$)

Valor Atual do Bens, Direitos e Demais Ativos a serem incorporados no Exercício Atual:

Déficit Atuarial a Amortizar:

Tipo de LDA: Constante definida no art 8º: Valor calculada na avaliação atuarial: Valor limite do déficit atuarial:

Observações:

Prazo de Amortização

Prazo Remanescente Calculado (anos): Prazo Informado (anos):

Justificativa:

Base Cálculo Contribuição Suplementar

	Composição da Base de Cálculo	Valor Anual Inicial (R$)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento-digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição dos critérios adotados para evolução da folha de pagamento:

Plano de Amortização

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R$)	Alíquotas (%)	Base Cálculo (R$)	Saldo Inicial (R$)	(-) Pagamentos (R$)	Saldo Final (R$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R$)	(-) Amortização (R$)

Observação Sistema:

Observações:

Custo com a Administração do Plano

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Limite da Norma Geral

Valor Total das Remunerações dos Segurados Ativos em 2021:	R$ 84.295.021,85
Valor Total dos Proventos de Aposentadorias em 2021:	R$ 24.761.321,70
Valor Total das Pensões por Morte em 2021:	R$ 1.948.777,30
Total:	R$ 111.005.120,85
Limite de Gastos com despesas Administrativas para 2022 (R$):	R$ 2.220.102,42

Limite Estabelecido pelo Ente em Lei

Alíquota

Taxa de Administração definida pelo Ente em Lei (%):	2,00
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração (R$):	R$ 111.005.120,85
Limite de Gastos com despesas administrativas para 2022 (R$):	R$ 2.220.102,42

Aporte

Valor do aporte anual para custeio das despesas administrativas estabelecido pelo Ente mediante Lei:	R$ 0,00

Custo Previsto para 2022

Alíquota

Valor Previsto das despesas administrativas para 2022:	R$ 1.445.000,00
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração para 2021(R$):	R$ 111.005.120,85
Taxa de Administração para 2022(%):	1,30

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84iS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Custeio a Constar em Lei

Contribuição Normal e Taxa de Administração

		Situação Atual		Situação Definida na Avaliação Atuarial	
	Valor Anual da Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Contribuição Esperada Atual	Aliquota Definida na Avaliação Atuarial (%)	Contribuição Esperada Definida
Ente Federativo	R$ 63.629.501,26	9,00	R$ 5.726.655,11	12,00	R$ 7.635.54
Taxa de Administração	R$ 111.005.120,85	2,00	R$ 2.220.102,42	2,00	R$ 2.220.10
Aporte Anual para Custeio das Despesas Administrativas			R$ 0,00		
Ente Federativo - Total	R$ 174.634.622,11	11,00	R$ 7.946.757,53	14,00	R$ 9.855.64
Segurados Ativos	R$ 63.629.501,26	14,00	R$ 8.908.130,18	14,00	R$ 8.908.13
Aposentados	R$ 1.771.398,42	14,00	R$ 247.995,78	14,00	R$ 247.99
Pensionistas	R$ 299.140,90	14,00	R$ 41.879,73	14,00	R$ 41.87
TOTAL DAS CONSTRIBUIÇÕES ESPERADAS					
ENTE FEDERATIVO - INSUFICIÊNCIA ANUAL					

Observação:

Constribuição para Administração do Plano

As Informações de Contribuição para Administração do Plano serão revisadas: Não

Aporte(R$): 0,00

Comparativo de Receitas e Despesas Previdenciarias Projetadas e Executadas

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2021	Executado em 2021	Diferença
Base de Cálculo da Contribuição Normal	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Aposentados	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Pensionistas	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Outras Receitas	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
TOTAL DAS RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,(
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,(
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,(
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,(
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,(
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,(

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2021	Executado em 2021	Diferença
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Outras Despesas	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
TOTAL DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS DO PLANO	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
INSUFICIÊNCIA OU EXCEDENTE FINANCEIRO	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
RENTABILIDADE ESPERADA	R$ 0,01	R$ 0,01	R$
Rentabilidade dos Ativos que compõem os Recursos Garantidores	R$ 0,01	R$ 0,01	R$

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2022	2021	2020
BASE CADASTRAL			
ESTATÍSTICAS DA POPULAÇÃO COBERTA			
Quantidade de Segurados Ativos	1149.00	1193.00	1434.0
Quantidade de Aposentados	419.00	359.00	215.0
Quantidade de Pensionistas	103.00	75.00	84.00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2022	2021	2020
Média da Base de Cálculo dos Segurados Ativos	4259.86	4221.89	325
Média do Valor do Benefício dos Aposentados	4543.27	4380.57	362
Média do Valor do Benefícios dos Pensionistas	3009.56	2760.96	267
Idade Média dos Segurados Ativos	48.34	47.77	4
Idade Média dos Aposentados	63.62	62.16	6
Idade Média dos Pensionistas	59.97	50.77	6
Idade Média Projetada Para Aposentadoria	59.40	59.47	5
RESULTADOS			
VALORES DOS COMPROMISSOS			
Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios	0	0.00	
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios Concedidos	362784139.00	288927970.07	25268308
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios Concedidos	15990594.79	19945434.08	571807
Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos	346793455.21	268982535.99	24696500
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios a Conceder	566366930.45	574539161.45	154254608
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios a Conceder	111570120.73	161553885.94	175909576.8
Reserva Matemática dos Benefícios a Conceder	454796809.72	412985275.51	1366636503.6
Valor Atual da Compensação Financeira a Receber	74239175.04	86260416.70	177060892.6
Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar	0	0	
Resultado Atuarial	727351178.89	595707394.80	1436540620.7

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Parecer Atuarial

Temas	Parecer
Adequação da base de dados utilizada e respectivos impactos em relação aos resultados apurados	A base de dados é consistente e atualizada.
Composição e características dos ativos garantidores do plano de benefícios	A gestão dos ativos está dentro dos parâmetros legais e vêm obtendo resultados satisfatórios.
Variação dos Compromissos do Plano (VABF e VACF)	Os fluxos não sofreram variações significantes.
Resultado da avaliação atuarial e situação financeira e atuarial do RPPS	O resultado da avaliação atuarial demonstra que o plano financeiro está minguando e será extinto ao falecer o último participante.
Plano de custeio a ser implementado e medidas para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial	O plano financeiro é custeado em regime de repartição simples.
Parecer sobre a análise comparativa dos resultados das três últimas avaliações atuariais	COnforme parecer atuarial.
Identificação dos principais riscos do plano de benefícios	O plano financeiro pode atingir alto valor de custo quando os atuais ativos estiverem se aposentando.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R560-A1T3-84IS-8UF3

1 - O plano de equacionamento do déficit atuarial do regime está compatível com a capacidade orçamentária, financeira e fiscal do ente federativo e isso foi devidamente comprovado pelo Demonstrativo de Viabilidade do Plano de Custeio?

O Itanhaém Prev não tem informações fidedignas para passar a respeito da capacidade orçamentária, financeira e fiscal do Ente Federativo. E não foi comprovado no Demonstrativo de Viabilidade do Plano de Custeio, o modelo que está no site do Ministério da Previdência Social, está confuso, foi realizada consulta junto a Secretaria e não obtivemos respostas até o momento.
Solicitamos ajuda do Tribunal de Contas para a demanda.

2 - O Ente Federativo e a Unidade Gestora do RPPS, nos termos do §3 do art. 76 da portaria MPT nº 1467/2022, verificou os requisitos de habilitação estabelecidos nos incisos do caput do mesmo dispositivo para nomeação ou permanência dos dirigentes do RPPS.

Sim, o Ente Federativo e a Unidade Gestora do RPPS, nos termos do §3 do art. 76 da portaria MPT nº 1467/2022, verificou os requisitos de habilitação estabelecidos nos incisos do caput do mesmo dispositivo para nomeação ou permanência dos dirigentes do RPPS.

Superintendente: Peterson Gonzaga Dias;
Nível Superior: Bacharel em Direito;
Experiencia comprovada: Administrativa e Jurídica;
Não sofreu condenação criminal;
Está em processo de certificação.

Diretora Administrativa Financeira: Silvana Carano Dias;
Nível Superior: Bacharel em Administração;
Experiencia comprovada: Contábil e Administrativa;
Não sofreu condenação criminal;
Certificada.

Diretora de Benefícios: Vanusa de Carvalho Bento
Nível Superior: Bacharel em Administração;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55U-43B6-73NX-4C3B

Não sofreu condenação criminal;
Experiencia comprovada: Jurídica e Administrativa
Certificada.

Peterson Gonzaga Dias
Representante da Unidade Gestora

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55U-43B6-73NX-4C3B

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Período: 3º Quadrimestre / 2022 Município: Itanhaém

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	**539.348.128,69**	**100,0000 %**
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	**539.348.128,69**	**100,0000 %**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	265.472.243,05	49,2209 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)	291.247.989,49	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	276.685.590,02	51,3000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	264.401.922,86	49,0225 %
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res. 40 Senado)	647.217.754,43	120,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res. 43 Senado)	118.656.588,31	22,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no Período	13.614.412,24	2,5242 %
Limite Legal (inc. I art. 7º Res. 43 Senado)	86.295.700,59	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)	37.754.369,01	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: 4-R57A-45GU-6L4I-3NNA

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Município:** Itanhaém

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	13/2022
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	13/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	13/2022

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

Data de geração: 29/06/2023 13:07

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57A-45GU-6L4I-3NNA

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.

Período: 2º Bim / 1º Quadr. / 2022 Município: Itanhaém

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificação	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.511.125,03	12.620.618,46	12.970.406,72	12.434.527,77	12.686.626,13	12.381.393,54	12.916.527,53	17.399.750,42	40.278.220,54	15.078.364,80	17.295.761,61	15.483.624,37	194.056.94
CONTRIBUIÇÕES	2.962.893,83	2.820.139,55	2.999.935,98	3.346.012,68	2.918.393,43	1.272.720,14	3.850.940,67	4.291.509,70	5.297.768,77	1.537.531,71	5.421.903,31	2.533.005,55	39.252.75
RECEITA PATRIMONIAL	27.472,93	52.618,28	46.999,65	128.502,32	124.594,01	33.358,28	89.780,35	242.977,20	279.138,24	151.979,10	466.839,27	312.932,52	1.957.19
RECEITA DE SERVIÇOS	20.807,22	13.202,70	10.064,17	19.469,55	16.329,70	18.909,70	19.816,38	28.509,62	37.650,29	23.173,88	18.279,12	21.852,42	248.06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.584.948,88	20.767.944,26	22.973.066,41	22.887.908,14	20.159.698,26	20.559.750,89	23.358.683,01	28.760.441,89	29.409.219,76	23.672.702,81	27.370.474,18	23.852.053,05	284.356.89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	383.976,30	448.861,48	368.245,96	367.237,36	372.961,07	267.958,92	338.374,77	1.453.578,00	460.989,37	393.028,17	435.972,18	339.822,31	5.631.00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**36.491.224,19**	**36.723.384,73**	**39.368.718,89**	**39.183.657,82**	**36.278.602,60**	**34.534.091,47**	**40.574.122,71**	**52.176.766,83**	**75.762.986,97**	**40.856.780,47**	**51.009.229,67**	**42.543.290,22**	**525.502.85**

DEDUÇÕES

Especificação	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	Total
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR À R.P.P.S.	1.894.219,65	1.736.190,26	1.924.834,30	2.272.061,25	1.947.392,32	150.053,90	2.681.814,77	2.960.654,19	3.139.331,76	190.516,09	4.134.837,48	1.192.966,51	24.224.87
REC. DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	36.284,78	36.284,78	36.284,78	36.284,78	72.569,56	72.569,56	36.284,78	36.284,78	39.971,25	39.971,25	442.79
GANHOS COM APL. FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.596,54	129.59
DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.758.386,38	1.687.217,50	1.544.619,78	1.883.437,32	1.504.798,24	1.652.536,49	2.063.730,44	1.967.452,94	2.672.264,14	2.435.682,84	2.243.212,23	2.113.696,16	23.527.03
TOTAL DEDUÇÕES	**3.652.606,03**	**3.423.407,76**	**3.505.738,86**	**4.191.783,35**	**3.488.475,34**	**1.838.875,17**	**4.818.114,77**	**5.000.676,69**	**5.847.880,68**	**2.662.483,71**	**6.418.020,96**	**3.476.230,46**	**48.324.29**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**477.178.56**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO													**477.178.562,7**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas da bancada (art. 166-A, § 16, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R53P-KOKT-5RJ8-EQRS

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	**477.178.562,7**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R53P-KOKT-5RJ8-EQRS

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Maio/2021 a Abril/2022 **Município:** Itanhaém

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	04/2022
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	04/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	04/2022

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

Data de geração: 14/06/2022 00:10

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R53P-KOKT-5RJ8-EQRS

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.

Período: 4º Bim / 2º Quadr. / 2022 Município: Itanhaém

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificação	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.686.626,13	12.381.393,54	12.916.527,53	17.399.750,42	40.278.220,54	15.078.364,80	17.295.761,61	15.483.624,37	16.309.309,02	16.202.833,50	16.254.171,70	16.583.604,27	208.870.18
CONTRIBUIÇÕES	2.918.393,43	1.272.720,14	3.850.940,67	4.291.509,70	5.297.768,77	1.537.531,71	5.421.903,31	2.533.005,55	2.414.827,42	3.320.846,85	3.340.985,94	2.624.844,50	38.825.27
RECEITA PATRIMONIAL	124.594,01	33.358,28	89.780,35	242.977,20	279.138,24	151.979,10	466.839,27	312.932,52	308.802,62	260.035,61	523.752,89	407.769,46	3.201.95
RECEITA DE SERVIÇOS	16.329,70	18.909,70	19.816,38	28.509,62	37.650,29	23.173,88	18.279,12	21.852,42	23.364,32	21.027,03	24.447,88	15.464,17	268.82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.159.698,26	20.559.750,89	23.358.683,01	28.760.441,89	29.409.219,76	23.672.702,81	27.370.474,18	23.852.053,05	28.591.623,48	28.252.784,50	25.807.327,25	27.586.486,87	307.381.24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.961,07	267.958,92	338.374,77	1.453.578,00	460.989,37	393.028,17	435.972,18	339.822,31	430.990,24	342.187,05	350.532,80	583.327,36	5.769.72
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**36.278.602,60**	**34.534.091,47**	**40.574.122,71**	**52.176.766,83**	**75.762.986,97**	**40.856.780,47**	**51.009.229,67**	**42.543.290,22**	**48.078.917,10**	**48.399.714,54**	**46.301.218,46**	**47.801.496,63**	**564.317.21**

DEDUÇÕES

Especificação	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	Total
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR Á R.P.P.S.	1.947.392,32	150.053,90	2.681.814,77	2.960.654,19	3.139.331,76	190.516,09	4.134.837,48	1.192.966,51	1.708.450,88	2.073.665,95	2.101.495,25	1.406.263,82	23.687.44
REC. DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	36.284,78	36.284,78	72.569,56	72.569,56	36.284,78	36.284,78	39.971,25	39.971,25	39.971,25	39.971,25	39.971,25	39.971,25	530.10
GANHOS COM APL. FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	129.59
DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.504.798,24	1.652.536,49	2.063.730,44	1.967.452,94	2.672.264,14	2.435.682,84	2.243.212,23	2.113.696,16	2.428.687,23	2.049.802,42	1.896.857,26	2.209.593,98	25.238.31
TOTAL DEDUÇÕES	**3.488.475,34**	**1.838.875,17**	**4.818.114,77**	**5.000.676,69**	**5.847.880,68**	**2.662.483,71**	**6.418.020,96**	**3.476.230,46**	**4.177.109,36**	**4.163.439,62**	**4.038.323,76**	**3.655.829,05**	**49.585.45**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**514.731.75**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO													**514.731.758,**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas da bancada (art. 166-A, § 16, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R53P-KOKT-5RJ8-EQRS

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	**514.731.758,1**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R53P-KOKT-5RJ8-EQRS

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Setembro/2021 a Agosto/2022 **Município:** Itanhaém

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	08/2022
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	08/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	08/2022

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

Data de geração: 11/10/2022 01:59

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R53P-KOKT-5RJ8-EQRS

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.

Período: 6º Bim / 3º Quadr. / 2022 Município: Itanhaém

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificação	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.278.220,54	15.078.364,80	17.295.761,61	15.483.624,37	16.309.309,02	16.202.833,50	16.254.171,70	16.583.604,27	15.840.054,24	14.882.560,06	15.761.352,99	21.796.490,91	221.766.34
CONTRIBUIÇÕES	5.297.768,77	1.537.531,71	5.421.903,31	2.533.005,55	2.414.827,42	3.320.846,85	3.340.985,94	2.624.844,50	1.635.901,09	3.840.848,01	4.044.338,04	2.925.658,66	38.938.45
RECEITA PATRIMONIAL	279.138,24	151.979,10	466.839,27	312.932,52	308.802,62	260.035,61	523.752,89	407.769,46	423.239,74	278.505,19	282.766,12	1.564.999,10	5.260.75
RECEITA DE SERVIÇOS	37.650,29	23.173,88	18.279,12	21.852,42	23.364,32	21.027,03	24.447,88	15.464,17	22.244,89	13.936,59	28.354,08	21.089,14	270.88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.409.219,76	23.672.702,81	27.370.474,18	23.852.053,05	28.591.623,48	28.252.784,50	25.807.327,25	27.586.486,87	22.226.524,25	23.785.672,05	26.913.658,74	30.735.321,51	318.203.84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	460.989,37	393.028,17	435.972,18	339.822,31	430.990,24	342.187,05	350.532,80	583.327,36	800.049,87	638.006,79	527.176,89	952.071,60	6.254.15
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**75.762.986,97**	**40.856.780,47**	**51.009.229,67**	**42.543.290,22**	**48.078.917,10**	**48.399.714,54**	**46.301.218,46**	**47.801.496,63**	**40.948.014,08**	**43.439.528,69**	**47.557.646,86**	**57.995.630,92**	**590.694.45**

DEDUÇÕES

Especificação	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR À R.P.P.S.	3.139.331,76	190.516,09	4.134.837,48	1.192.966,51	1.708.450,88	2.073.665,95	2.101.495,25	1.406.263,82	394.339,04	2.649.568,76	2.757.003,54	1.579.889,90	23.328.32
REC. DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	36.284,78	36.284,78	39.971,25	39.971,25	39.971,25	39.971,25	39.971,25	39.971,25	39.971,25	39.971,25	39.971,25	83.108,22	515.41
GANHOS COM APL. FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	129.596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.827,42	1.293.42
DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.672.264,14	2.435.682,84	2.243.212,23	2.113.696,16	2.428.687,23	2.049.802,42	1.896.857,26	2.209.593,98	1.783.135,07	1.901.790,66	2.192.327,62	2.282.104,34	26.209.15
TOTAL DEDUÇÕES	**5.847.880,68**	**2.662.483,71**	**6.418.020,96**	**3.476.230,46**	**4.177.109,36**	**4.163.439,62**	**4.038.323,76**	**3.655.829,05**	**2.217.445,36**	**4.591.330,67**	**4.989.302,41**	**5.108.929,88**	**51.346.32**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**539.348.12**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO													**539.348.128,**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas da bancada (art. 166-A, § 16, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R53P-KOKT-5RJ8-EQRS

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	**539.348.128,6**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R53P-KOKT-5RJ8-EQRS

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Município:** Itanhaém

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	13/2022
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	13/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	13/2022

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

Data de geração: 29/06/2023 13:07

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R53P-KOKT-5RJ8-EQRS

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: 1º Quadrimestre / 2022 Município: Itanhaém

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

DESPESAS

Despesas com Pessoal	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	14.103.871,96	14.194.558,92	14.183.897,55	14.193.730,50	14.299.474,98	14.076.989,63	15.104.508,47	21.126.460,04	16.263.420,76	15.763.101,37	16.033.893,22	16.705.648,63	186.049.55
Contratação Temporária	179.235,38	187.987,73	191.558,83	187.436,10	167.200,01	273.916,33	384.267,65	361.594,16	335.192,03	327.819,18	246.651,79	203.860,93	3.046.72
Remuneração de Agentes Políticos	209.871,25	210.988,73	205.344,00	205.344,00	205.344,00	192.409,00	196.936,25	201.108,83	250.296,62	237.283,90	221.553,44	244.201,50	2.580.68
Encargos Sociais	2.501.552,87	2.508.823,57	2.518.507,21	2.513.816,85	2.533.480,16	2.557.088,65	2.561.961,94	4.973.194,21	2.789.062,65	2.783.133,62	2.826.908,25	2.962.719,87	34.030.24
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	283.366,89	2.611.479,56	2.842.915,62	2.889.042,33	2.877.366,76	2.891.401,02	2.956.199,16	4.207.899,96	197.874,14	3.548.710,52	3.057.819,29	3.291.997,63	31.656.07
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	8.539,50	24.097,00	63.541,00	29.378,00	35.845,50	29.378,00	29.378,00	42.862,10	0,00	41.222,32	4.800,00	10.160,00	319.20
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,95	0,00	0,00	0,00	4.36
Indenizações e Restituições Trabalhistas	125.981,67	65.286,38	98.189,07	109.990,41	185.561,52	167.415,51	94.837,10	93.523,71	114.354,37	175.098,72	232.279,90	271.271,73	1.733.79
TOTAL DESPESAS	**17.412.419,52**	**19.803.221,89**	**20.103.953,28**	**20.128.738,19**	**20.304.272,93**	**20.188.598,14**	**21.328.088,57**	**31.006.643,01**	**19.954.570,52**	**22.876.369,63**	**22.623.905,89**	**23.689.860,29**	**259.420.64**

DEDUÇÕES

Despesas com Pessoal	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	Total
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	125.981,67	65.286,38	30.866,44	109.990,41	185.319,78	167.415,51	94.837,10	93.523,71	114.354,37	115.794,21	232.279,90	271.271,73	1.606.92
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,95	0,00	0,00	0,00	4.36
Despesa com Inativos e Pens. custeadas com rec. vinculados	283.366,89	2.611.479,56	2.842.915,62	2.889.042,33	2.877.366,76	2.891.401,02	2.956.199,16	4.207.899,96	197.874,14	3.548.710,52	3.057.819,29	3.291.997,63	31.656.07
TOTAL DEDUÇÕES	**409.348,56**	**2.676.765,94**	**2.873.782,06**	**2.999.032,74**	**3.062.686,54**	**3.058.816,53**	**3.051.036,26**	**4.301.423,67**	**316.598,46**	**3.664.504,73**	**3.290.099,19**	**3.563.269,36**	**33.267.36**
DESPESA LÍQUIDA	**17.003.070,96**	**17.126.455,95**	**17.230.171,22**	**17.129.705,45**	**17.241.586,39**	**17.129.781,61**	**18.277.052,31**	**26.705.219,34**	**19.637.972,06**	**19.211.864,90**	**19.333.806,70**	**20.126.590,93**	**226.153.277,8**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55H-LAQB-6KUY-460K

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Maio/2021 a Abril/2022 **Município:** Itanhaém

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	04/2022
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	04/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	04/2022

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

Data de geração: 14/06/2022 00:11

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55H-LA0B-6KUY-460K

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: 2º Quadrimestre / 2022 Município: Itanhaém

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

DESPESAS

Despesas com Pessoal	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	14.299.474,98	14.076.989,63	15.104.508,47	21.126.460,04	16.263.420,76	15.763.101,37	16.033.893,22	16.705.648,63	17.046.082,52	17.154.795,57	18.044.253,03	17.560.536,29	199.179.164
Contratação Temporária	167.200,01	273.916,33	384.267,65	361.594,16	335.192,03	327.819,18	246.651,79	203.860,93	179.949,64	178.680,26	175.324,49	165.235,61	2.999.692
Remuneração de Agentes Políticos	205.344,00	192.409,00	196.936,25	201.108,83	250.296,62	237.283,90	221.553,44	244.201,50	234.706,27	242.919,80	234.479,40	206.722,24	2.667.961
Encargos Sociais	2.533.480,16	2.557.088,65	2.561.961,94	4.973.194,21	2.789.062,65	2.783.133,62	2.826.908,25	2.962.719,87	3.016.956,45	3.031.958,97	3.149.088,54	3.148.726,54	36.334.279
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	2.877.366,76	2.891.401,02	2.956.199,16	4.207.899,96	197.874,14	3.548.710,52	3.057.819,29	3.291.997,63	3.450.011,13	3.411.754,50	3.439.389,69	3.492.681,44	36.823.105
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	35.845,50	29.378,00	29.378,00	42.862,10	0,00	41.222,32	4.800,00	10.160,00	-560,00	30.242,00	-85.864,32	0,00	137.463
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369
Indenizações e Restituições Trabalhistas	185.561,52	167.415,51	94.837,10	93.523,71	114.354,37	175.098,72	232.279,90	271.271,73	114.106,01	232.283,15	314.619,79	337.203,25	2.332.554
TOTAL DESPESAS	**20.304.272,93**	**20.188.598,14**	**21.328.088,57**	**31.006.643,01**	**19.954.570,52**	**22.876.369,63**	**22.623.905,89**	**23.689.860,29**	**24.041.252,02**	**24.282.634,25**	**25.271.290,62**	**24.911.105,37**	**280.478.591**

DEDUÇÕES

Despesas com Pessoal	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	Total
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	185.319,78	167.415,51	94.837,10	93.523,71	114.354,37	115.794,21	232.279,90	271.271,73	114.106,01	216.483,39	314.619,79	337.203,25	2.257.208
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369
Despesa com Inativos e Pens. custeadas com rec. vinculados	2.877.366,76	2.891.401,02	2.956.199,16	4.207.899,96	197.874,14	3.548.710,52	3.057.819,29	3.291.997,63	3.450.011,13	3.411.754,50	3.439.389,69	3.492.681,44	36.823.105
TOTAL DEDUÇÕES	**3.062.686,54**	**3.058.816,53**	**3.051.036,26**	**4.301.423,67**	**316.598,46**	**3.664.504,73**	**3.290.099,19**	**3.563.269,36**	**3.564.117,14**	**3.628.237,89**	**3.754.009,48**	**3.829.884,69**	**39.084.683**
DESPESA LÍQUIDA	**17.241.586,39**	**17.129.781,61**	**18.277.052,31**	**26.705.219,34**	**19.637.972,06**	**19.211.864,90**	**19.333.806,70**	**20.126.590,93**	**20.477.134,88**	**20.654.396,36**	**21.517.281,14**	**21.081.220,68**	**241.393.907,3**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55H-LAQB-6KUY-460K

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Setembro/2021 a Agosto/2022 **Município:** Itanhaém

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	08/2022
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	08/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	08/2022

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

Data de geração: 11/10/2022 01:59

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55H-LA0B-6KUY-460K

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: 3º Quadrimestre / 2022 Município: Itanhaém

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

DESPESAS

Despesas com Pessoal	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	16.263.420,76	15.763.101,37	16.033.893,22	16.705.648,63	17.046.082,52	17.154.795,57	18.044.253,03	17.560.536,29	18.810.378,08	18.714.847,86	20.328.293,39	28.022.026,13	220.447.27
Contratação Temporária	335.192,03	327.819,18	246.651,79	203.860,93	179.949,64	178.680,26	175.324,49	165.235,61	78.990,26	29.402,04	19.972,93	47.604,86	1.988.68
Remuneração de Agentes Políticos	250.296,62	237.283,90	221.553,44	244.201,50	234.706,27	242.919,80	234.479,40	206.722,24	180.037,58	244.232,31	244.844,93	252.287,33	2.793.56
Encargos Sociais	2.789.062,65	2.783.133,62	2.826.908,25	2.962.719,87	3.016.956,45	3.031.958,97	3.149.088,54	3.148.726,54	3.342.597,95	3.273.804,87	3.358.252,28	6.473.003,65	40.156.21
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	197.874,14	3.548.710,52	3.057.819,29	3.291.997,63	3.450.011,13	3.411.754,50	3.439.389,69	3.492.681,44	3.530.004,25	3.689.721,87	3.755.028,18	5.257.602,63	40.122.59
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	41.222,32	4.800,00	10.160,00	-560,00	30.242,00	-85.864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.398,95	11.39
Sentenças Judiciais	4.369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,58	2.844,90	0,00	0,00	11.48
Indenizações e Restituições Trabalhistas	114.354,37	175.098,72	232.279,90	271.271,73	114.106,01	232.283,15	314.619,79	337.203,25	606.356,87	331.451,68	277.737,81	242.231,11	3.248.99
TOTAL DESPESAS	**19.954.570,52**	**22.876.369,63**	**22.623.905,89**	**23.689.860,29**	**24.041.252,02**	**24.282.634,25**	**25.271.290,62**	**24.911.105,37**	**26.552.630,57**	**26.286.305,53**	**27.984.129,52**	**40.306.154,66**	**308.780.20**

DEDUÇÕES

Despesas com Pessoal	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	114.354,37	115.794,21	232.279,90	271.271,73	114.106,01	216.483,39	314.619,79	337.203,25	606.356,87	331.451,68	277.737,81	242.231,11	3.173.89
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	4.369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,58	2.844,90	0,00	0,00	11.48
Despesa com Inativos e Pens. custeadas com rec. vinculados	197.874,14	3.548.710,52	3.057.819,29	3.291.997,63	3.450.011,13	3.411.754,50	3.439.389,69	3.492.681,44	3.530.004,25	3.689.721,87	3.755.028,18	5.257.602,63	40.122.59
TOTAL DEDUÇÕES	**316.598,46**	**3.664.504,73**	**3.290.099,19**	**3.563.269,36**	**3.564.117,14**	**3.628.237,89**	**3.754.009,48**	**3.829.884,69**	**4.140.626,70**	**4.024.018,45**	**4.032.765,99**	**5.499.833,74**	**43.307.96**
DESPESA LÍQUIDA	**19.637.972,06**	**19.211.864,90**	**19.333.806,70**	**20.126.590,93**	**20.477.134,88**	**20.654.396,36**	**21.517.281,14**	**21.081.220,68**	**22.412.003,87**	**22.262.287,08**	**23.951.363,53**	**34.806.320,92**	**265.472.243,**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55H-LA0B-6KUY-460K

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Município:** Itanhaém

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	13/2022
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	13/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	13/2022

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

Data de geração: 14/03/2023 01:10

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55H-LA0B-6KUY-460K

							1º quadr.	7.132.417,46	7.132.417,46	7.132.417,46	
								2.628.902,00	2.628.902,00	2.628.902,00	
Função de Gov	Fonte de Recurso	Subelemento	ID Credor	Nome do Credor	Nr. Empen	Ano Empe	Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Emissão	Vl. Empenho Líq	Vl. Liquidado	Vl. Pago
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	1606	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	9.240,00	9.240,00	9.240,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	24	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	3.840,00	3.840,00	3.840,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	2762	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.640,00	2.640,00	2.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	16	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.682,00	1.682,00	1.682,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	1706	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.766,10	1.766,10	1.766,10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	2739	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	1.701,00	1.701,00	1.701,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	4162	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28993690839	EDER CLEI DA SILVA	32	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.092,00	1.092,00	1.092,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29762917804	PATRICIA DO NASCIMENTO MARINS	2835	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.232,00	2.232,00	2.232,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29762917804	PATRICIA DO NASCIMENTO MARINS	4127	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	5.472,00	5.472,00	5.472,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35561874934	ILOMA ODETE G. BOEHM	1656	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	15.120,00	15.120,00	15.120,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35561874934	ILOMA ODETE G. BOEHM	2813	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35561874934	ILOMA ODETE G. BOEHM	4233	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	9.360,00	9.360,00	9.360,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35561874934	ILOMA ODETE G. BOEHM	47	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88582663820	SUZANA CAMPOS ROBORTELLA	53	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	8.100,00	8.100,00	8.100,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	1668	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	3.883,00	3.883,00	3.883,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	2745	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	3.456,00	3.456,00	3.456,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	39	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	3.524,40	3.524,40	3.524,40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	4137	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	3.456,00	3.456,00	3.456,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26911350808	VIVIANE DE CASSIA FANTINI	1690	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26911350808	VIVIANE DE CASSIA FANTINI	2842	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26911350808	VIVIANE DE CASSIA FANTINI	59	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	1687	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	26.400,00	26.400,00	26.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	2843	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	25.080,00	25.080,00	25.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	4224	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	27.500,00	27.500,00	27.500,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	51	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	23.040,00	23.040,00	23.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	1683	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	20.520,00	20.520,00	20.520,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	2816	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	23.760,00	23.760,00	23.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	4200	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	16.920,00	16.920,00	16.920,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	55	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	15.750,00	15.750,00	15.750,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	1694	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	17.280,00	17.280,00	17.280,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	2850	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	27.360,00	27.360,00	27.360,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	3	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	10.560,00	10.560,00	10.560,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	4230	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	28.800,00	28.800,00	28.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33159445801	RODRIGO DA SILVA GUEDES	1671	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	19.040,00	19.040,00	19.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33159445801	RODRIGO DA SILVA GUEDES	2764	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	27.440,00	27.440,00	27.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33159445801	RODRIGO DA SILVA GUEDES	4150	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	38.880,00	38.880,00	38.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33159445801	RODRIGO DA SILVA GUEDES	42	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	12.320,00	12.320,00	12.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	1610	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	18.720,00	18.720,00	18.720,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	26	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	23.760,00	23.760,00	23.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	2771	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	31.680,00	31.680,00	31.680,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	4149	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	24.480,00	24.480,00	24.480,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29567968870	PAULA ROBERTA NETO DOS SANTOS	1663	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	10.800,00	10.800,00	10.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29567968870	PAULA ROBERTA NETO DOS SANTOS	2824	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29567968870	PAULA ROBERTA NETO DOS SANTOS	36	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	16.800,00	16.800,00	16.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29567968870	PAULA ROBERTA NETO DOS SANTOS	4158	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29055045870	ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS	13	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29055045870	ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS	1595	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	14	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.349,00	1.349,00	1.349,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	1596	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.467,54	1.467,54	1.467,54
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	2744	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.688,00	2.688,00	2.688,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	12	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	1589	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	11.000,03	11.000,03	11.000,03
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	2727	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	4116	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	1627	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	12.320,00	12.320,00	12.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	2783	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	8.140,00	8.140,00	8.140,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	30	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	11.520,00	11.520,00	11.520,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	4163	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	13.200,00	13.200,00	13.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	1645	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	30.360,00	30.360,00	30.360,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	2823	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	33	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	4110	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	29.040,00	29.040,00	29.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	7	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	6.300,00	6.300,00	6.300,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:66127084849	RENE PORFIRIO GONZALES REYES ORTIZ	1670	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	RENATA CRISTINA STAMATO	1669	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	4.590,00	4.590,00	4.590,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	1616	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	21	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06730135107	MARIANELA CARDENAS TERRON	2854	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	19.800,00	19.800,00	19.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06730135107	MARIANELA CARDENAS TERRON	4183	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	10.800,00	10.800,00	10.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29367588828	ELAINE CRISTINA PEREIRA SOUSA	1641	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.447,20	1.447,20	1.447,20

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29367588828	ELAINE CRISTINA PEREIRA SOUSA	2796	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29367588828	ELAINE CRISTINA PEREIRA SOUSA	4194	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	1590	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.250,00	2.250,00	2.250,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	19	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	2753	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	2.040,00	2.040,00	2.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	4176	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.224,00	1.224,00	1.224,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS DIAS SANT ANA	1630	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	648,00	648,00	648,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS DIAS SANT ANA	2788	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.016,00	2.016,00	2.016,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS DIAS SANT ANA	4170	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.304,00	2.304,00	2.304,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	1636	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	5.760,00	5.760,00	5.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	2794	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	10.080,00	10.080,00	10.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	4189	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	8.640,00	8.640,00	8.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	2819	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.840,00	4.840,00	4.840,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	4238	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	10.560,00	10.560,00	10.560,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	48	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	5.040,00	5.040,00	5.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	1703	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.092,00	1.092,00	1.09
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	2870	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	4141	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:04293379142	JESSICA RIGO FREIRE	1685	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:04293379142	JESSICA RIGO FREIRE	2841	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	12.960,00	12.960,00	12.96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:04293379142	JESSICA RIGO FREIRE	4221	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	10.080,00	10.080,00	10.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12845962738	RAQUEL ALVES NOGUEIRA SANTOS	1667	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.008,00	1.008,00	1.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12845962738	RAQUEL ALVES NOGUEIRA SANTOS	2741	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.536,00	1.536,00	1.53
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12845962738	RAQUEL ALVES NOGUEIRA SANTOS	4133	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.344,00	1.344,00	1.34
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	2803	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	5.388,00	5.388,00	5.38
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	4215	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	4.104,00	4.104,00	4.10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16953478896	SERGIO MEDEIROS SOUSA	46	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	723,60	723,60	72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	2833	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.536,00	1.536,00	1.53
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	4123	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.384,00	1.384,00	1.38
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	1642	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.809,00	1.809,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	2797	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.592,00	2.592,00	2.59
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	35	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	3.135,60	3.135,60	3.13
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	4196	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.592,00	2.592,00	2.59
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MASUTT	1602	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	3.600,00	3.600,00	3.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MASUTT	22	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	6.000,00	6.000,00	6.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MASUTT	2761	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.800,00	4.800,00	4.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MASUTT	4145	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	3.600,00	3.600,00	3.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37273677841	FERNANDA CASTRO RIBEIRO	4219	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	840,00	840,00	84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	1591	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.730,66	1.730,66	1.73
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	2729	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.148,00	2.148,00	2.14
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	4185	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.872,00	1.872,00	1.87
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40000334847	JANDER GERONIMO OTAVIO DA SILVA	1659	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.320,00	1.320,00	1.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40000334847	JANDER GERONIMO OTAVIO DA SILVA	2817	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.872,00	1.872,00	1.87
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40000334847	JANDER GERONIMO OTAVIO DA SILVA	4240	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.872,00	1.872,00	1.87
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	1688	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.428,00	1.428,00	1.42
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	2834	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	4204	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.344,00	1.344,00	1.34
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	56	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:99197359149	PAULA ALVES FERREIRA	1661	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	5.040,00	5.040,00	5.04
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:99197359149	PAULA ALVES FERREIRA	2836	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	10.800,00	10.800,00	10.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:99197359149	PAULA ALVES FERREIRA	4161	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	14.400,00	14.400,00	14.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	1612	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	10.080,00	10.080,00	10.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	2774	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	29	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	8.640,00	8.640,00	8.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	4151	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	2755	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	5.304,00	5.304,00	5.30
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	41	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	4.860,00	4.860,00	4.86
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	4140	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.856,00	2.856,00	2.85
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	1633	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	38.900,00	38.900,00	38.90
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	2792	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	29.680,00	29.680,00	29.68
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	31	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	33.480,00	33.480,00	33.48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	4172	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	27.000,00	27.000,00	27.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	1702	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.170,00	1.170,00	1.170,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	2845	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	4208	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	1672	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	12.600,00	12.600,00	12.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	2766	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	4155	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	45	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01779004079	BRUNA BURIGO	15	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	2.880,00	2.880,00	2.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06785216117	JEANNY VARGAS DURAND	1660	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.880,00	2.880,00	2.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06785216117	JEANNY VARGAS DURAND	2829	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	6.480,00	6.480,00	6.480,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06785216117	JEANNY VARGAS DURAND	4241	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.880,00	2.880,00	2.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06785216117	JEANNY VARGAS DURAND	50	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	16.560,00	16.560,00	16.560,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:74413163249	LUCIENE OLIVEIRA GLOWATZKI	1705	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	11.880,00	11.880,00	11.880,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQJ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:74413163249	LUCIENE OLIVEIRA GLOWATZKI	2737	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	16.080,00	16.080,00	16.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:74413163249	LUCIENE OLIVEIRA GLOWATZKI	4159	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	14.640,00	14.640,00	14.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	1680	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	168,00	168,00	168,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	2789	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	1.065,00	1.065,00	1.065,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	4190	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.230,00	1.230,00	1.230,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	1653	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	3.840,00	3.840,00	3.840,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	2807	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	10.080,00	10.080,00	10.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	4220	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	10.080,00	10.080,00	10.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	44	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	1689	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	8.160,00	8.160,00	8.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	2837	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	11.520,00	11.520,00	11.520,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	4206	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	10.080,00	10.080,00	10.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	57	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	10.080,00	10.080,00	10.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	1654	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	792,00	792,00	792,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	2808	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.896,00	1.896,00	1.896,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	4222	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.160,00	2.160,00	2.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	1608	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.640,00	2.640,00	2.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	2765	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	3.168,00	3.168,00	3.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	4147	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03052631535	RUTILEIA COSTA SANTOS	2768	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	2.268,00	2.268,00	2.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	2853	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.632,00	1.632,00	1.63
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	4232	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.692,00	1.692,00	1.69
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	1655	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.688,40	1.688,40	1.68
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	2811	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.584,00	1.584,00	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	4228	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	720,00	720,00	72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	2810	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.332,00	4.332,00	4.33
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	4226	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	3.264,00	3.264,00	3.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	1678	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.244,00	2.244,00	2.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	2728	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.032,00	4.032,00	4.03
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	4118	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.872,00	1.872,00	1.87
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	1593	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	924,00	924,00	92
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	2734	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	4128	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.484,00	2.484,00	2.48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	1664	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	8.100,00	8.100,00	8.10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	2827	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	8.100,00	8.100,00	8.10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	37	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	10.800,00	10.800,00	10.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	4130	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	8.100,00	8.100,00	8.10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	1704	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	648,00	648,00	64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	2872	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	4146	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.680,00	1.680,00	1.68
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	1588	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	27.360,00	27.360,00	27.36
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	2726	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	14.400,00	14.400,00	14.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	4113	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	9	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	21.600,00	21.600,00	21.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO	1697	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.512,00	1.512,00	1.51
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO	2859	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.632,00	1.632,00	1.63
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO	4107	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.632,00	1.632,00	1.63
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO	5	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	840,00	840,00	84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46838576856	LUCAS ISIDORIO TEIXEIRA LOPES	1701	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.111,00	1.111,00	1.11
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46838576856	LUCAS ISIDORIO TEIXEIRA LOPES	2868	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	3.468,00	3.468,00	3.46
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46838576856	LUCAS ISIDORIO TEIXEIRA LOPES	4136	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.296,00	1.296,00	1.29
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	11	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.386,00	1.386,00	1.38
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	1700	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.386,00	1.386,00	1.38
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	2867	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.512,00	1.512,00	1.51
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	4126	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.264,00	1.264,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03698654130	ANDREY SOARES PEREIRA MARTINS DE MOURA	1592	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.452,00	1.452,00	1.45
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03698654130	ANDREY SOARES PEREIRA MARTINS DE MOURA	2732	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.016,00	2.016,00	2.01
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09732262508	LUAN SOUZA DA COSTA	10	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	84,00	84,00	8
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17998790890	ADRIANA DE SOUZA	2720	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.872,00	1.872,00	1.87
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17998790890	ADRIANA DE SOUZA	4108	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	576,00	576,00	57
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:19288404856	FABIANA FERRARESI GERALDINI	1648	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	792,00	792,00	792,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26191909837	MIRALUCIA OLIVEIRA DIONIZIO	1643	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	3.960,00	3.960,00	3.960,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26191909837	MIRALUCIA OLIVEIRA DIONIZIO	2820	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.032,00	4.032,00	4.032,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26191909837	MIRALUCIA OLIVEIRA DIONIZIO	4199	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	3.840,00	3.840,00	3.840,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29292399802	ANDREZA GIMENEZ ROJAS	2733	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.528,00	1.528,00	1.528,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29292399802	ANDREZA GIMENEZ ROJAS	4125	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.368,00	1.368,00	1.368,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31443636851	CAMILA MARTINS LULA FIGUEIREDO	17	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	3.696,00	3.696,00	3.696,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32734001888	DAIANA APARECIDA GONÇALVES	1613	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.848,00	1.848,00	1.848,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32734001888	DAIANA APARECIDA GONÇALVES	2776	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.872,00	1.872,00	1.872,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32734001888	DAIANA APARECIDA GONÇALVES	4153	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.872,00	1.872,00	1.872,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35212107822	LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE	1698	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	25.680,00	25.680,00	25.680,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35212107822	LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE	2861	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	11.640,00	11.640,00	11.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35212107822	LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE	4115	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35212107822	LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE	6	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	22.560,00	22.560,00	22.560,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38830402826	RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS	1665	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.763,93	2.763,93	2.763,93

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38830402826	RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS	2738	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	2.304,00	2.304,00	2.304,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40469304898	INGRID UTIMATI LUNA NASCIMENTO	2815	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.170,00	1.170,00	1.170,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40469304898	INGRID UTIMATI LUNA NASCIMENTO	4237	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	877,50	877,50	877,50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	1657	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	2828	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	10.350,00	10.350,00	10.350,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	34	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	4114	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	5.400,00	5.400,00	5.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46030040871	LEONARDO GIBELLATO OLIVEIRA	2863	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.280,00	1.280,00	1.280,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46030040871	LEONARDO GIBELLATO OLIVEIRA	4117	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.128,00	1.128,00	1.128,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	1617	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.428,00	1.428,00	1.428,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	23	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	2851	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.364,00	1.364,00	1.364,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	4182	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	1681	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	2790	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	1.536,00	1.536,00	1.536,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	4193	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	54	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.848,00	1.848,00	1.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	1631	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.386,00	1.386,00	1.38
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	27	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.197,00	1.197,00	1.19
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	2862	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.744,00	1.744,00	1.74
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	4195	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.336,00	1.336,00	1.33
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:98670549700	HOZANA IARA DE ALMEIDA	2812	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:98670549700	HOZANA IARA DE ALMEIDA	4231	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39175418827	MONIQUE DE MATTOS GOMES RODRIGUES	28	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	2.376,00	2.376,00	2.37
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	1679	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	4.050,00	4.050,00	4.05
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	2806	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.800,00	4.800,00	4.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	4218	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	4.800,00	4.800,00	4.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	43	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	5.400,00	5.400,00	5.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30387262814	ERIKA SANTOS COSTA	1647	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.584,00	1.584,00	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30387262814	ERIKA SANTOS COSTA	2801	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.250,00	2.250,00	2.25
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30387262814	ERIKA SANTOS COSTA	4213	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.112,00	2.112,00	2.11
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	1651	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	31.720,00	31.720,00	31.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	2805	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	31.200,00	31.200,00	31.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	40	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	30.600,00	30.600,00	30.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	4217	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	36.000,00	36.000,00	36.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	1629	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.350,00	1.350,00	1.35
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	25	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	3.375,00	3.375,00	3.37
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	2858	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	5.250,00	5.250,00	5.25
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	4192	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	4.050,00	4.050,00	4.05
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22717568808	KELI CRISTINA DOS SANTOS	1696	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.112,00	2.112,00	2.11
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22717568808	KELI CRISTINA DOS SANTOS	2856	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	3.024,00	3.024,00	3.02
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22717568808	KELI CRISTINA DOS SANTOS	4236	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	2.016,00	2.016,00	2.01
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:15918737898	ODILE CRISTINA RIBEIRO	2825	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	667,50	667,50	66
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17457480838	SIMONE DA CONCEICAO SILVA	2891	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.872,00	1.872,00	1.87
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17457480838	SIMONE DA CONCEICAO SILVA	4174	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	768,00	768,00	76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:27879181822	FABIO FERNANDO LORDELLO TEIXEIRA	1649	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:27879181822	FABIO FERNANDO LORDELLO TEIXEIRA	38	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	9.000,00	9.000,00	9.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09795983890	ESTEFANI BEATRIZ NOBREGA	2802	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09795983890	ESTEFANI BEATRIZ NOBREGA	4214	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.170,00	1.170,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25669083890	ENEIDE ALVES PEREIRA	1644	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	84,00	84,00	8
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28223715805	JANAINA DARLENE MENEZES DE SOUZA	1658	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28223715805	JANAINA DARLENE MENEZES DE SOUZA	2826	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	3.672,00	3.672,00	3.67
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28223715805	JANAINA DARLENE MENEZES DE SOUZA	4239	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.836,00	1.836,00	1.83
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28223715805	JANAINA DARLENE MENEZES DE SOUZA	49	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38326568805	JULIANA NAKAMOTO MURARI	4225	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07003391830	CARLOS EDUARDO PEREIRA	1600	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.254,50	1.254,50	1.25
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07003391830	CARLOS EDUARDO PEREIRA	20	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.170,00	1.170,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07003391830	CARLOS EDUARDO PEREIRA	2752	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	630,00	630,00	63
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08286702697	JUSSARA MARQUES FERREIRA	1695	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08286702697	JUSSARA MARQUES FERREIRA	2852	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08286702697	JUSSARA MARQUES FERREIRA	4	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	12.960,00	12.960,00	12.960,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36164267900	JORGE JOSE GOIS	1691	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.046,50	1.046,50	1.046,50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36164267900	JORGE JOSE GOIS	52	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.170,00	1.170,00	1.170,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43404981812	LUIZA RIBEIRO DE MAGALHAES	1707	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43404981812	LUIZA RIBEIRO DE MAGALHAES	18	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43404981812	LUIZA RIBEIRO DE MAGALHAES	2742	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43404981812	LUIZA RIBEIRO DE MAGALHAES	4165	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	2.880,00	2.880,00	2.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03110221110	MARILLYN ALCAMIN MASTROROCCO	1620	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.288,00	1.288,00	1.288,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03110221110	MARILLYN ALCAMIN MASTROROCCO	2857	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03110221110	MARILLYN ALCAMIN MASTROROCCO	4186	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.120,00	1.120,00	1.120,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05419969912	WILLIAN FORMES DE PAULO	1693	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.323,00	1.323,00	1.323,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07330196681	PAMMELA ARAUJO LACERDA	1650	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.880,00	2.880,00	2.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:18670249855	DANIELA GABBIA DE FRANCA MELO PEREIRA	1622	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:18670249855	DANIELA GABBIA DE FRANCA MELO PEREIRA	2779	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	11.520,00	11.520,00	11.520,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:18670249855	DANIELA GABBIA DE FRANCA MELO PEREIRA	4156	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	10.080,00	10.080,00	10.080,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22075184852	DANIELA CRISTINA DE SOUZA	1618	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.465,74	1.465,74	1.465,74
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22075184852	DANIELA CRISTINA DE SOUZA	2778	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	864,00	864,00	864,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22090135859	JOSE ESTEVAO CARRERA	1692	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.849,20	1.849,20	1.849,20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22090135859	JOSE ESTEVAO CARRERA	2844	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	552,00	552,00	552,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22090135859	JOSE ESTEVAO CARRERA	58	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	482,40	482,40	482,40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29586323854	ERICA APARECIDA SANTOS	1646	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.640,00	2.640,00	2.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29586323854	ERICA APARECIDA SANTOS	2800	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	3.456,00	3.456,00	3.456,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29586323854	ERICA APARECIDA SANTOS	4212	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	3.312,00	3.312,00	3.312,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30669841846	TELMA LOPES JOAQUIM	1677	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.452,00	1.452,00	1.452,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30669841846	TELMA LOPES JOAQUIM	2787	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30669841846	TELMA LOPES JOAQUIM	4187	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31104706830	SILVANA CARLA MARTINS VIEIRA	1674	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.584,00	1.584,00	1.584,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31104706830	SILVANA CARLA MARTINS VIEIRA	2772	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	2.016,00	2.016,00	2.016,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31104706830	SILVANA CARLA MARTINS VIEIRA	4154	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.872,00	1.872,00	1.872,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32194693882	LEONARDO WENZEL CARBONE	1699	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	28.800,00	28.800,00	28.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32194693882	LEONARDO WENZEL CARBONE	2865	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	44.640,00	44.640,00	44.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32194693882	LEONARDO WENZEL CARBONE	4120	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	33.480,00	33.480,00	33.48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32194693882	LEONARDO WENZEL CARBONE	8	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34418734830	MARIA CLEIB SOARES DE OLIVEIRA REIS	1605	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.323,00	1.323,00	1.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34418734830	MARIA CLEIB SOARES DE OLIVEIRA REIS	2849	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.080,00	1.080,00	1.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34759001816	MARCUS VINICIUS DE ANDRADE ZACCA	1597	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.980,00	1.980,00	1.98
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34759001816	MARCUS VINICIUS DE ANDRADE ZACCA	2757	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.748,00	2.748,00	2.74
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34759001816	MARCUS VINICIUS DE ANDRADE ZACCA	4177	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.356,00	1.356,00	1.35
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37303750835	THIAGO EMILIANO RIGUEIRA COMITRE	1686	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.027,00	1.027,00	1.02
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37303750835	THIAGO EMILIANO RIGUEIRA COMITRE	2832	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.070,00	2.070,00	2.07
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37303750835	THIAGO EMILIANO RIGUEIRA COMITRE	4202	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.620,00	1.620,00	1.62
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38359393869	SILVIA VERISSIMO DI SANCHES	1676	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	264,00	264,00	26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38359393869	SILVIA VERISSIMO DI SANCHES	2775	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	3.024,00	3.024,00	3.02
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38359393869	SILVIA VERISSIMO DI SANCHES	4168	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.448,00	2.448,00	2.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39897291873	ALINE NOBREGA DA SILVA	1587	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.092,00	1.092,00	1.09
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39897291873	ALINE NOBREGA DA SILVA	2725	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39897291873	ALINE NOBREGA DA SILVA	4112	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.344,00	1.344,00	1.34
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40776162802	MICHELE ALVES CAMARGO DE LIMA	1640	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.998,70	1.998,70	1.99
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40776162802	MICHELE ALVES CAMARGO DE LIMA	2864	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	3.024,00	3.024,00	3.02
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40776162802	MICHELE ALVES CAMARGO DE LIMA	4198	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	2.736,00	2.736,00	2.73
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44884828801	AGATHA SOUZA	1585	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.079,00	2.079,00	2.07
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44884828801	AGATHA SOUZA	2722	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.592,00	2.592,00	2.59
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44884828801	AGATHA SOUZA	4111	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.004,00	2.004,00	2.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46474438843	JESSICA MARIA DE APARICIO CHAGAS	1684	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.584,00	1.584,00	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46474438843	JESSICA MARIA DE APARICIO CHAGAS	2840	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.656,00	4.656,00	4.65
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46474438843	JESSICA MARIA DE APARICIO CHAGAS	4243	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	3.816,00	3.816,00	3.81
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46744489801	BRISA DE OLIVEIRA ZERBETO	1599	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.323,00	1.323,00	1.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46744489801	BRISA DE OLIVEIRA ZERBETO	2746	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46982819892	AIMEE FILIPPINI BIFULCO OLIVEIRA	1586	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	15.000,00	15.000,00	15.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46982819892	AIMEE FILIPPINI BIFULCO OLIVEIRA	2724	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	8.460,00	8.460,00	8.46
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46995052870	THAIS CRISTOVAO DOS SANTOS	1682	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	5.280,00	5.280,00	5.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46995052870	THAIS CRISTOVAO DOS SANTOS	2791	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	5.664,00	5.664,00	5.66
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46995052870	THAIS CRISTOVAO DOS SANTOS	4197	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	4.608,00	4.608,00	4.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47248959855	ANGELO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	1594	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	936,00	936,00	93
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47248959855	ANGELO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	2735	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.980,00	1.980,00	1.98
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47248959855	ANGELO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	4129	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.710,00	1.710,00	1.71
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47585432836	DEBORA PEREIRA	1628	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.980,00	1.980,00	1.98
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47585432836	DEBORA PEREIRA	2786	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47585432836	DEBORA PEREIRA	4167	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	576,00	576,00	57
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:00609688855	ELIZABETE DELFINO DA SILVA	2798	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.280,00	1.280,00	1.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:00609688855	ELIZABETE DELFINO DA SILVA	4209	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.088,00	1.088,00	1.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:00850872200	CARLOS HENRIQUE BATISTA FIGUEIREDO DE MEI	2759	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	12.600,00	12.600,00	12.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01491373032	FABRICIO VIANA PARAYBA SZORTYKA	2804	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07023526838	TANIA PEREIRA CONCEICAO	2784	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	1.280,00	1.280,00	1.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07023526838	TANIA PEREIRA CONCEICAO	4184	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.128,00	1.128,00	1.12
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08741092805	SILVIA HELENA ARAUJO DA SILVA SANTOS	2773	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08741092805	SILVIA HELENA ARAUJO DA SILVA SANTOS	4164	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08755740847	SUSYMAR MAUTONE	2781	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	270,00	270,00	270,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08755740847	SUSYMAR MAUTONE	4181	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	900,00	900,00	900,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13407867883	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ	2769	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.880,00	2.880,00	2.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13407867883	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ	4148	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	3.240,00	3.240,00	3.240,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17625740803	MARIA DAS NEVES DA SILVA CARNEIRO	2847	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.956,00	1.956,00	1.956,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17625740803	MARIA DAS NEVES DA SILVA CARNEIRO	4180	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.692,00	1.692,00	1.692,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:18593717870	RITA DE CASSIA MONTEIRO DO PRADO	2760	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:18593717870	RITA DE CASSIA MONTEIRO DO PRADO	4143	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.140,00	1.140,00	1.140,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21300969806	EMERSON RIBEIRO DA SILVA	2799	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.147,50	1.147,50	1.147,50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21300969806	EMERSON RIBEIRO DA SILVA	4211	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	495,00	495,00	495,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21654479845	DANIELLE LACERDA POUSA REIMAO	2782	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21654479845	DANIELLE LACERDA POUSA REIMAO	4160	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	11.520,00	11.520,00	11.520,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21839683899	MIRIAM CRISTINA DOS SANTOS	2821	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.728,00	1.728,00	1.728,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21839683899	MIRIAM CRISTINA DOS SANTOS	4203	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22640992830	CAMILA CRISTINA PILLON	2749	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22640992830	CAMILA CRISTINA PILLON	4135	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.264,00	1.264,00	1.264,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22816375811	NOEMI ALINE FORCINE	2822	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22816375811	NOEMI ALINE FORCINE	4205	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	2.568,00	2.568,00	2.568,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22980220892	INAMARA CERQUEIRA LISBOA	2814	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.808,00	2.808,00	2.808,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22980220892	INAMARA CERQUEIRA LISBOA	4235	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.152,00	1.152,00	1.152,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:23060701806	LETICIA ALVES PEREIRA	2866	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	864,00	864,00	864,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:23060701806	LETICIA ALVES PEREIRA	4122	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	720,00	720,00	720,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:23787530800	EDUARDA NUNES PACHECO	2795	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.248,00	1.248,00	1.248,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:23787530800	EDUARDA NUNES PACHECO	4191	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	576,00	576,00	576,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:24915870847	LUCIANA CRISTINA SILVA	2869	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.956,00	1.956,00	1.956,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:24915870847	LUCIANA CRISTINA SILVA	4139	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.692,00	1.692,00	1.692,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:27355644874	ANDREA DE MELO GUERREIRO	2731	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.424,00	1.424,00	1.424,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:27355644874	ANDREA DE MELO GUERREIRO	4124	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	832,00	832,00	832,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29694657873	LUCIENE DE SOUSA BRITO	2873	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	504,00	504,00	50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29694657873	LUCIENE DE SOUSA BRITO	4157	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.408,00	1.408,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30003633861	PAOLA SALVIATTI	2831	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	864,00	864,00	86
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30003633861	PAOLA SALVIATTI	4119	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.404,00	1.404,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30014393867	ROSILENE MACILINA GOMES	2767	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	1.956,00	1.956,00	1.95
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30014393867	ROSILENE MACILINA GOMES	4152	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.596,00	1.596,00	1.59
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31341243869	LUCIANA JORGE DA SILVA	2871	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.000,00	1.000,00	1.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31341243869	LUCIANA JORGE DA SILVA	4144	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.264,00	1.264,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31603423877	EDILEUZA DE JESUS DOS SANTOS SANTANA	2793	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.016,00	2.016,00	2.01
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31603423877	EDILEUZA DE JESUS DOS SANTOS SANTANA	4175	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	864,00	864,00	86
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31807256804	SONIA DA CRUZ GONZAGA VIANA	2780	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	144,00	144,00	14
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31807256804	SONIA DA CRUZ GONZAGA VIANA	4178	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	864,00	864,00	86
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31812517807	SIMONE CRISTINA DA SILVA	2777	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31812517807	SIMONE CRISTINA DA SILVA	4171	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.404,00	1.404,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33628773890	KEITH CARLA DO ESPIRITO SANTO GOMES	2855	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.216,00	1.216,00	1.21
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33628773890	KEITH CARLA DO ESPIRITO SANTO GOMES	4234	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.128,00	1.128,00	1.12
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34545242880	ANA PAULA NOBREGA	2730	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.170,00	1.170,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34545242880	ANA PAULA NOBREGA	4121	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.084,00	1.084,00	1.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36674944831	JOICE SIMAO GONCALVES	2818	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	780,00	780,00	78
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39393156808	DAYANE FERREIRA DE MELO BRAZ	2785	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.344,00	1.344,00	1.34
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39393156808	DAYANE FERREIRA DE MELO BRAZ	4166	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.288,00	1.288,00	1.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40196135249	CARLEUZA PEREIRA DA SILVA	2751	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.972,00	1.972,00	1.97
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40196135249	CARLEUZA PEREIRA DA SILVA	4138	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.020,00	1.020,00	1.02
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40494629827	JESSICA DA SILVA MOURA	2838	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.920,00	1.920,00	1.92
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40494629827	JESSICA DA SILVA MOURA	4242	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.264,00	1.264,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40520291867	JULIANA PEREIRA DA SILVA	2846	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.584,00	1.584,00	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40520291867	JULIANA PEREIRA DA SILVA	4227	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	864,00	864,00	86
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41015346839	RODRIGO AUGUSTO ROSA SIVIEIRO	2763	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	21.600,00	21.600,00	21.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41015346839	RODRIGO AUGUSTO ROSA SIVIEIRO	4142	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41043733892	MAIRA CANIATO RUFFO	2743	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	3.456,00	3.456,00	3.45
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41043733892	MAIRA CANIATO RUFFO	4169	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43557227839	MARCELLA VITORIA DA SILVA MORAES	2750	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	1.280,00	1.280,00	1.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43557227839	MARCELLA VITORIA DA SILVA MORAES	4173	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.128,00	1.128,00	1.12
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44772568840	THAYNA CRISTINA FERREIRA SANTOS SILVA	2830	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	3.840,00	3.840,00	3.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44772568840	THAYNA CRISTINA FERREIRA SANTOS SILVA	4201	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	3.480,00	3.480,00	3.48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44930415870	REINALDO MARTINS JUNIOR	2748	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	675,00	675,00	67
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45023007804	GABRIELLE BARROS TENORIO FILIPIM	2809	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.022,00	2.022,00	2.02
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45023007804	GABRIELLE BARROS TENORIO FILIPIM	4223	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	576,00	576,00	57
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45566145892	ANNA LUIZA SCALON PRATES	2736	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	20.160,00	20.160,00	20.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45566145892	ANNA LUIZA SCALON PRATES	4131	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	16.920,00	16.920,00	16.92
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45803566837	BEATRIZ MATIAS BALTHASAR DA CRUZ	2740	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.460,00	2.460,00	2.46
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45803566837	BEATRIZ MATIAS BALTHASAR DA CRUZ	4134	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.632,00	1.632,00	1.63
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45999298830	MATHEUS DE JESUS DA SILVA	2860	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.632,00	1.632,00	1.63
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45999298830	MATHEUS DE JESUS DA SILVA	4188	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.152,00	1.152,00	1.15
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46155221855	JULIANNA CALAZAES PEDRO	2848	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	576,00	576,00	57
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46155221855	JULIANNA CALAZAES PEDRO	4229	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.248,00	1.248,00	1.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47687261860	VIVIANE DA SILVA BARBOSA OLIVEIRA SANTOS	2839	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.608,00	4.608,00	4.608,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47687261860	VIVIANE DA SILVA BARBOSA OLIVEIRA SANTOS	4207	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.520,00	2.520,00	2.520,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:51671940830	MARIA AMELIA SANTANA SANTOS	2758	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:51671940830	MARIA AMELIA SANTANA SANTOS	4179	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	672,00	672,00	672,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52876693801	ADRIELLY SOUZA BENEDITO	2721	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.740,00	1.740,00	1.740,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52876693801	ADRIELLY SOUZA BENEDITO	4109	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.692,00	1.692,00	1.692,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29233019861	FAUSTO TEIXEIRA NOGUEIRA	4216	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	8.640,00	8.640,00	8.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34434717812	LUANA SILVA DE LIMA GUSKEN	4132	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	564,00	564,00	564,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:70198827148	ELIZABETH CESPEDES LOPEZ	4210	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80082920834	ABRAAO TELLES ROCHA	4106	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	7.920,00	7.920,00	7.920,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	163	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. DEZEMBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 001	03/01/2022	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	1897	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. FEVEREIRO/2022, CONF. MEMO. INT. N 019/	21/02/2022	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	3891	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MARÇO/2022, CONF. MEMO. INT. N 026/20	31/03/2022	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	4490	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. ABRIL/2022, CONF. MEMO. INT. N 028/2022	25/04/2022	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	567	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JANEIRO/2022, CONF. MEMO. I	25/01/2022	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	165	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. DEZEMBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 004	03/01/2022	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	1900	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. FEVEREIRO/2022, CONF. MEMO. INT. N 022/	21/02/2022	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	3890	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MARÇO/2022, CONF. MEMO. INT. N 025/20	31/03/2022	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	4492	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. ABRIL/2022, CONF. MEMO. INT. N 031/2022	25/04/2022	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	565	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JANEIRO/2022, CONF. MEMO. I	25/01/2022	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	164	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. DEZEMBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 002	03/01/2022	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	1903	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. FEVEREIRO/2022, CONF. MEMO. INT. N 020/	21/02/2022	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	3889	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MARÇO/2022, CONF. MEMO. INT. N 024/20	31/03/2022	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	4493	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. ABRIL/2022, CONF. MEMO. INT. N 029/2022	25/04/2022	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	566	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JANEIRO/2022, CONF. MEMO. I	25/01/2022	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	166	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. DEZEMBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 003	03/01/2022	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	1898	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. FEVEREIRO/2022, CONF. MEMO. INT. N 021/	21/02/2022	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	3892	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MARÇO/2022, CONF. MEMO. INT. N 027/20	31/03/2022	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	4491	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. ABRIL/2022, CONF. MEMO. INT. N 030/2022	25/04/2022	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	568	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JANEIRO/2022, CONF. MEMO. I	25/01/2022	1.200,00	1.200,00	1.20

									4.503.515,46	**4.503.515,46**	**4.503.51**
Função de Gov	Fonte de Recurso	Subelemento	ID Credor	Nome do Credor	Nr. Empen	Ano Empe	Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Emissão	Vl. Empenho Líq	Vl. Liquidado	Vl. Pago
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:04737273821	JOSÉ MEIRA DOS SANTOS JUNIOR	10116	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.841,79	1.841,79	1.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:04737273821	JOSÉ MEIRA DOS SANTOS JUNIOR	11296	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.152,96	2.152,96	2.15
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:04737273821	JOSÉ MEIRA DOS SANTOS JUNIOR	7775	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.362,42	1.362,42	1.36
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:04737273821	JOSÉ MEIRA DOS SANTOS JUNIOR	8931	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.631,54	1.631,54	1.63
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	10076	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	8.640,00	8.640,00	8.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	11216	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	7.680,00	7.680,00	7.68
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	12253	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	13365	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	3.840,00	3.840,00	3.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	5516	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	24.300,00	24.300,00	24.30
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	6689	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	20.160,00	20.160,00	20.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	7731	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	16.560,00	16.560,00	16.56
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	8883	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	4.800,00	4.800,00	4.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	10135	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.934,30	1.934,30	1.93
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	11301	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.699,66	1.699,66	1.69
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	12304	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.728,25	1.728,25	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	13389	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.597,90	1.597,90	1.59
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	5572	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.766,10	1.766,10	1.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	6746	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.589,50	1.589,50	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	7795	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.513,80	1.513,80	1.51
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	8949	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.850,20	1.850,20	1.85
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28993690839	EDER CLEI DA SILVA	10086	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.344,00	1.344,00	1.34
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28993690839	EDER CLEI DA SILVA	11230	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28993690839	EDER CLEI DA SILVA	12265	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.176,00	1.176,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28993690839	EDER CLEI DA SILVA	13372	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.344,00	1.344,00	1.34
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28993690839	EDER CLEI DA SILVA	5526	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.428,00	1.428,00	1.42
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28993690839	EDER CLEI DA SILVA	6699	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.344,00	1.344,00	1.34
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28993690839	EDER CLEI DA SILVA	7742	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.344,00	1.344,00	1.34
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28993690839	EDER CLEI DA SILVA	8899	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29062465811	PAULA CAMARGO BONGIOVANI	6764	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	02/06/2021	3.780,00	3.780,00	3.78
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35561874934	ILOMA ODETE G. BOEHN	12281	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	12.000,00	12.000,00	12.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35561874934	ILOMA ODETE G. BOEHN	13397	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	12.000,00	12.000,00	12.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35561874934	ILOMA ODETE G. BOEHN	7765	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	11.400,00	11.400,00	11.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35561874934	ILOMA ODETE G. BOEHN	8922	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	12.600,00	12.600,00	12.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88582663820	SUZANA CAMPOS ROBORTELLA	10167	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	13.800,00	13.800,00	13.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88582663820	SUZANA CAMPOS ROBORTELLA	11259	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	11.400,00	11.400,00	11.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88582663820	SUZANA CAMPOS ROBORTELLA	12328	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	12.600,00	12.600,00	12.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88582663820	SUZANA CAMPOS ROBORTELLA	13415	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	12.000,00	12.000,00	12.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88582663820	SUZANA CAMPOS ROBORTELLA	7827	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88582663820	SUZANA CAMPOS ROBORTELLA	9013	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	7.200,00	7.200,00	7.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ILOMA ODETE GIRRULAT BOEHM	10106	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	13.800,00	13.800,00	13.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ILOMA ODETE GIRRULAT BOEHM	11281	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	11.400,00	11.400,00	11.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ILOMA ODETE GIRRULAT BOEHM	5544	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ILOMA ODETE GIRRULAT BOEHM	6717	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	11.400,00	11.400,00	11.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	10157	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	3.740,00	3.740,00	3.740,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	11251	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	4.224,00	4.224,00	4.224,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	12322	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	3.460,60	3.460,60	3.460,60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	13411	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	3.784,00	3.784,00	3.784,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	5598	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	3.432,00	3.432,00	3.432,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	6769	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	02/06/2021	3.960,00	3.960,00	3.960,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	7815	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	3.477,10	3.477,10	3.477,10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	9001	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	3.815,90	3.815,90	3.815,90
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26911350808	VIVIANE DE CASSIA FANTINI	10176	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	8.700,00	8.700,00	8.700,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26911350808	VIVIANE DE CASSIA FANTINI	11270	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26911350808	VIVIANE DE CASSIA FANTINI	12336	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	9.900,00	9.900,00	9.900,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26911350808	VIVIANE DE CASSIA FANTINI	13419	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	7.800,00	7.800,00	7.800,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26911350808	VIVIANE DE CASSIA FANTINI	9021	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	5.400,00	5.400,00	5.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	10168	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	11260	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	3.780,00	3.780,00	3.780,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	5621	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	3.315,00	3.315,00	3.315,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	6783	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	02/06/2021	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	7829	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	9014	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	4.140,00	4.140,00	4.140,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	10114	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	22.560,00	22.560,00	22.560,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	11295	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	22.080,00	22.080,00	22.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	12287	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	23.520,00	23.520,00	23.520,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	13374	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	23.040,00	23.040,00	23.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	5551	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	21.120,00	21.120,00	21.120,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	6724	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	23.040,00	23.040,00	23.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	7774	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	23.040,00	23.040,00	23.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	8930	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	22.080,00	22.080,00	22.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:00598181822	EDSON PELIELO	5528	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	6.240,00	6.240,00	6.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:00598181822	EDSON PELIELO	6701	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	6.240,00	6.240,00	6.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:00598181822	EDSON PELIELO	7746	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	3.120,00	3.120,00	3.12
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	10097	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	6.720,00	6.720,00	6.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	11245	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	5.040,00	5.040,00	5.04
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	12274	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	8.160,00	8.160,00	8.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	13388	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	5.040,00	5.040,00	5.04
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	5537	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	7.800,00	7.800,00	7.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	6711	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	6.240,00	6.240,00	6.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	7756	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	6.240,00	6.240,00	6.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	8912	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	6.720,00	6.720,00	6.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ROGERIO FRANCISCO ROSA	10160	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.809,00	1.809,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ROGERIO FRANCISCO ROSA	5613	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	2.532,60	2.532,60	2.53
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ROGERIO FRANCISCO ROSA	6775	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	02/06/2021	1.567,80	1.567,80	1.56
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ROGERIO FRANCISCO ROSA	7820	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.809,00	1.809,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ROGERIO FRANCISCO ROSA	9006	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.809,00	1.809,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	10172	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	12.600,00	12.600,00	12.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	11264	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	14.400,00	14.400,00	14.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	12333	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	13.050,00	13.050,00	13.05
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	13410	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	12.000,00	12.000,00	12.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	5625	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	5.400,00	5.400,00	5.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	6788	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	02/06/2021	9.000,00	9.000,00	9.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	7833	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	9.000,00	9.000,00	9.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	9018	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	9.600,00	9.600,00	9.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	10119	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	18.720,00	18.720,00	18.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	11315	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	21.600,00	21.600,00	21.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	12290	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	18.720,00	18.720,00	18.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	13378	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	18.720,00	18.720,00	18.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	5554	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	17.280,00	17.280,00	17.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	6728	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	18.720,00	18.720,00	18.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	7779	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	20.160,00	20.160,00	20.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	8934	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	17.280,00	17.280,00	17.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	10078	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	20.400,00	20.400,00	20.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	11218	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	33.000,00	33.000,00	33.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	12257	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	28.320,00	28.320,00	28.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	13366	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	25.920,00	25.920,00	25.92
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	8885	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	6.240,00	6.240,00	6.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29567968870	PAULA ROBERTA NETO DOS SANTOS	10152	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	6.720,00	6.720,00	6.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29567968870	PAULA ROBERTA NETO DOS SANTOS	8995	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	9.600,00	9.600,00	9.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29055045870	ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS	12243	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	360,00	360,00	36
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29055045870	ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS	13353	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	10133	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.002,00	2.002,00	2.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	11302	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.799,50	2.799,50	2.79
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	12303	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	2.255,00	2.255,00	2.25
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	5569	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.674,00	1.674,00	1.67
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	6743	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.642,50	1.642,50	1.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	7792	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.530,00	1.530,00	1.530,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	8946	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.960,20	1.960,20	1.960,20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08210622803	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	5600	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	5.280,00	5.280,00	5.280,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08210622803	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	6771	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	02/06/2021	1.320,00	1.320,00	1.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	10068	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.060,45	2.060,45	2.060,45
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	11206	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.530,62	1.530,62	1.530,62
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	12244	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.364,94	1.364,94	1.364,94
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	13354	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	714,85	714,85	714,85
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	5508	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.833,38	1.833,38	1.833,38
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	6679	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.757,69	1.757,69	1.757,69
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	7723	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.656,77	1.656,77	1.656,77
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	8875	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.867,02	1.867,02	1.867,02
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	10061	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	11199	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	16.500,00	16.500,00	16.500,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	12238	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	13350	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	5499	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	6672	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	7716	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	8868	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	10083	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	15.360,00	15.360,00	15.360,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	11225	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	12.640,00	12.640,00	12.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	12261	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	11.360,00	11.360,00	11.360,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	13369	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	18.240,00	18.240,00	18.240,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	5523	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	6695	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	7739	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	11.840,00	11.840,00	11.840,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	8895	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	10.080,00	10.080,00	10.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	10113	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	4.642,00	4.642,00	4.642,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	11294	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	4.646,40	4.646,40	4.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	5550	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	4.620,00	4.620,00	4.62
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	6723	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	4.400,00	4.400,00	4.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	7773	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	4.554,00	4.554,00	4.55
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	8929	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	3.520,00	3.520,00	3.52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	10147	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	19.200,00	19.200,00	19.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	11274	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	22.080,00	22.080,00	22.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	12315	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	20.160,00	20.160,00	20.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	13406	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	26.880,00	26.880,00	26.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	5585	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	21.120,00	21.120,00	21.12
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	6757	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	19.200,00	19.200,00	19.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	7806	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	17.440,00	17.440,00	17.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	8990	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	18.240,00	18.240,00	18.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25817070898	MARCELO RIZZO DE ANDRADE	5574	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.809,00	1.809,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25817070898	MARCELO RIZZO DE ANDRADE	6748	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.688,40	1.688,40	1.68
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25817070898	MARCELO RIZZO DE ANDRADE	7797	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.447,20	1.447,20	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25817070898	MARCELO RIZZO DE ANDRADE	8952	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.708,50	1.708,50	1.70
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	10056	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	31.720,00	31.720,00	31.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	11193	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	32.040,00	32.040,00	32.04
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	12236	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	20.520,00	20.520,00	20.52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	13344	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	16.080,00	16.080,00	16.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	5496	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	12.600,00	12.600,00	12.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	6669	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	21.600,00	21.600,00	21.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	7711	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	25.200,00	25.200,00	25.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	8865	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	21.600,00	21.600,00	21.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	RENATA CRISTINA STAMATO	13412	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	4.680,00	4.680,00	4.68
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	RENATA CRISTINA STAMATO	7816	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	3.630,00	3.630,00	3.63
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	10138	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	8.640,00	8.640,00	8.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	11298	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	7.200,00	7.200,00	7.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	12308	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	10.080,00	10.080,00	10.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	13393	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	10.080,00	10.080,00	10.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	5575	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	8.640,00	8.640,00	8.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	7798	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	8953	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	10057	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.100,00	2.100,00	2.10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	11195	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.250,00	2.250,00	2.25
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	5497	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	2.100,00	2.100,00	2.10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	6670	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	2.100,00	2.100,00	2.10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	7712	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	2.100,00	2.100,00	2.10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	8866	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	10146	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.170,00	1.170,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	11278	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.560,00	1.560,00	1.56
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	5584	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.326,00	1.326,00	1.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	6756	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.092,00	1.092,00	1.09
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	7805	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.326,00	1.326,00	1.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	8989	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.248,00	1.248,00	1.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	10137	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	11299	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.785,00	1.785,00	1.785,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	12307	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	13391	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	8951	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	360,00	360,00	360,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33917728249	ROGER JARGGER VALE COSTA	5612	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	26.040,00	26.040,00	26.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33917728249	ROGER JARGGER VALE COSTA	6774	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	02/06/2021	14.040,00	14.040,00	14.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33917728249	ROGER JARGGER VALE COSTA	7819	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	14.040,00	14.040,00	14.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33917728249	ROGER JARGGER VALE COSTA	9005	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45194501870	JULIANA ROCHA KASTRUP	10118	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	574,00	574,00	574,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45194501870	JULIANA ROCHA KASTRUP	5553	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	2.182,95	2.182,95	2.182,95
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45194501870	JULIANA ROCHA KASTRUP	6727	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	2.244,00	2.244,00	2.244,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45194501870	JULIANA ROCHA KASTRUP	7778	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.966,50	1.966,50	1.966,50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45194501870	JULIANA ROCHA KASTRUP	8933	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQJ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	5527	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	6700	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	7745	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.092,00	1.092,00	1.092,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45574602830	EDISON DA SILVA JUNIOR	8900	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	10109	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	11290	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	7.680,00	7.680,00	7.680,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	12284	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	7.040,00	7.040,00	7.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	13400	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	7.680,00	7.680,00	7.680,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	5546	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	10.650,00	10.650,00	10.650,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	6719	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	13.440,00	13.440,00	13.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	7768	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	5.280,00	5.280,00	5.280,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	8925	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	7.040,00	7.040,00	7.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	10131	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.170,00	1.170,00	1.170,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	11304	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.248,00	1.248,00	1.248,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	12300	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	858,00	858,00	858,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	5567	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.170,00	1.170,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	6741	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.248,00	1.248,00	1.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	7790	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.326,00	1.326,00	1.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	8944	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.248,00	1.248,00	1.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45341997832	THAYNA LOPES DE OLIVEIRA RECHE	5626	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	770,00	770,00	77
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10846434806	IONICE SARMENTO DA SILVA	10108	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.345,50	1.345,50	1.34
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10846434806	IONICE SARMENTO DA SILVA	11288	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.111,50	1.111,50	1.11
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10846434806	IONICE SARMENTO DA SILVA	12283	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.579,50	1.579,50	1.57
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10846434806	IONICE SARMENTO DA SILVA	7767	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	234,00	234,00	23
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10846434806	IONICE SARMENTO DA SILVA	8924	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.287,00	1.287,00	1.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	10095	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	4.554,00	4.554,00	4.55
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	11242	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	3.828,00	3.828,00	3.82
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	13381	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.408,00	1.408,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	5535	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	4.620,00	4.620,00	4.62
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	6709	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	4.180,00	4.180,00	4.18
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	7754	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	3.960,00	3.960,00	3.96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	8910	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	4.268,00	4.268,00	4.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16246041884	ROGÉRIO FRANCISCO ROSA	11254	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.170,80	2.170,80	2.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	10089	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.881,00	1.881,00	1.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	11234	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.223,00	2.223,00	2.22
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	5531	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.890,00	1.890,00	1.89
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	6704	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.710,00	1.710,00	1.71
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	7749	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.620,00	1.620,00	1.62
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	8903	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.746,00	1.746,00	1.74
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16953478896	SERGIO MEDEIROS SOUSA	10163	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.567,80	1.567,80	1.56
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16953478896	SERGIO MEDEIROS SOUSA	11256	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.929,60	1.929,60	1.92
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16953478896	SERGIO MEDEIROS SOUSA	12325	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	2.170,80	2.170,80	2.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16953478896	SERGIO MEDEIROS SOUSA	13414	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.924,60	1.924,60	1.92
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16953478896	SERGIO MEDEIROS SOUSA	5617	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	2.170,80	2.170,80	2.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16953478896	SERGIO MEDEIROS SOUSA	6779	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	02/06/2021	1.809,00	1.809,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16953478896	SERGIO MEDEIROS SOUSA	7824	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	2.050,20	2.050,20	2.05
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16953478896	SERGIO MEDEIROS SOUSA	9009	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.728,60	1.728,60	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	10150	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.326,00	1.326,00	1.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	11229	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.092,00	1.092,00	1.09
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	12318	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	390,00	390,00	39
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	5591	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.560,00	1.560,00	1.56
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	6763	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	02/06/2021	1.482,00	1.482,00	1.48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	7810	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.170,00	1.170,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	8993	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.170,00	1.170,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	10088	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.412,00	2.412,00	2.41
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	11232	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.412,00	2.412,00	2.41
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	12266	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	2.653,20	2.653,20	2.65
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	13376	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	2.894,40	2.894,40	2.89
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	5530	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	3.015,00	3.015,00	3.01
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	6703	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	2.412,00	2.412,00	2.41
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	7748	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	3.015,00	3.015,00	3.01
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	8902	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	2.653,20	2.653,20	2.653,20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MASUTT	10075	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MASUTT	11214	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MASUTT	12252	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MASUTT	13364	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MASUTT	5515	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MASUTT	6688	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MASUTT	7730	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MASUTT	8882	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	6.600,00	6.600,00	6.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	10063	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.737,00	1.737,00	1.737,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	11201	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	12241	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.631,25	1.631,25	1.631,25
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	5501	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.494,90	1.494,90	1.494,90
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	6674	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.525,05	1.525,05	1.525,05

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	7718	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.450,35	1.450,35	1.450,35
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	8870	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.514,70	1.514,70	1.514,70
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39040562806	TALITA MARIA DE ALCANTARA	5620	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.447,20	1.447,20	1.447,20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39040562806	TALITA MARIA DE ALCANTARA	6782	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	02/06/2021	1.447,20	1.447,20	1.447,20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39040562806	TALITA MARIA DE ALCANTARA	7828	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	964,80	964,80	964,80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	10174	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	11268	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	12335	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	13417	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	5628	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	6790	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	02/06/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	7835	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	9020	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48025071863	PEDRO DE PAULA GONZALEZ	10153	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.409,00	2.409,00	2.409,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48025071863	PEDRO DE PAULA GONZALEZ	11233	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.508,00	2.508,00	2.508,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48025071863	PEDRO DE PAULA GONZALEZ	5592	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	2.530,00	2.530,00	2.53
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48025071863	PEDRO DE PAULA GONZALEZ	6765	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	02/06/2021	2.013,00	2.013,00	2.01
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48025071863	PEDRO DE PAULA GONZALEZ	7811	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	2.677,95	2.677,95	2.67
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48025071863	PEDRO DE PAULA GONZALEZ	8997	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	2.412,30	2.412,30	2.41
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:99197359149	PAULA ALVES FERREIRA	10151	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	6.720,00	6.720,00	6.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:99197359149	PAULA ALVES FERREIRA	14151	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	29/12/2021	23.520,00	23.520,00	23.52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:99197359149	PAULA ALVES FERREIRA	8994	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	3.360,00	3.360,00	3.36
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	10080	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	7.200,00	7.200,00	7.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	11222	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	12258	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	13367	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	7.200,00	7.200,00	7.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	5520	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	6693	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	7735	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	8889	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	10158	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	4.140,00	4.140,00	4.14
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	11252	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	3.780,00	3.780,00	3.78
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	12323	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	5.130,00	5.130,00	5.13
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	5599	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	3.495,00	3.495,00	3.49
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	6770	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	02/06/2021	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	9002	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	3.960,00	3.960,00	3.96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	10085	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	32.600,00	32.600,00	32.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	11228	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	26.380,00	26.380,00	26.38
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	12264	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	31.240,00	31.240,00	31.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	13371	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	37.160,00	37.160,00	37.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	5525	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	24.960,00	24.960,00	24.96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	6698	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	29.440,00	29.440,00	29.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	7741	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	22.480,00	22.480,00	22.48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	8898	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	16.640,00	16.640,00	16.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21864341807	ANDREIA DOS PASSOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	10065	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.716,00	1.716,00	1.71
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21864341807	ANDREIA DOS PASSOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	11202	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.112,00	2.112,00	2.11
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21864341807	ANDREIA DOS PASSOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	5503	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.980,00	1.980,00	1.98
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21864341807	ANDREIA DOS PASSOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	6676	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.716,00	1.716,00	1.71
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21864341807	ANDREIA DOS PASSOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	7720	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.716,00	1.716,00	1.71
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21864341807	ANDREIA DOS PASSOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	8872	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.809,50	1.809,50	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37993443814	DIEGO VIEIRA DA SILVA	11227	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	7.200,00	7.200,00	7.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37993443814	DIEGO VIEIRA DA SILVA	12263	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	15.840,00	15.840,00	15.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22441407848	MELISSA MOURA DE SOUZA	5582	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.320,00	1.320,00	1.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	10177	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.092,00	1.092,00	1.09
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	11271	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.248,00	1.248,00	1.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	12337	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.170,00	1.170,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	5632	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.170,00	1.170,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	6792	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	02/06/2021	1.248,00	1.248,00	1.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	7837	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.248,00	1.248,00	1.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	9022	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.170,00	1.170,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09760185865	ADRIANO PAIÃO DOS SANTOS	5495	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	11.250,00	11.250,00	11.250,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	10159	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	16.200,00	16.200,00	16.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	11253	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	12324	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	13413	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	5611	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	36.120,00	36.120,00	36.120,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	6773	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	02/06/2021	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	7818	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	14.600,00	14.600,00	14.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	9003	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	23.400,00	23.400,00	23.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29888318829	KARINA PIRES DOS SANTOS	10120	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	783,90	783,90	783,90
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29888318829	KARINA PIRES DOS SANTOS	5555	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.889,40	1.889,40	1.889,40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29888318829	KARINA PIRES DOS SANTOS	6729	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	2.371,80	2.371,80	2.371,80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29888318829	KARINA PIRES DOS SANTOS	7780	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	2.110,50	2.110,50	2.110,50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29888318829	KARINA PIRES DOS SANTOS	8935	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.155,75	1.155,75	1.155,75
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01779004079	BRUNA BURIGO	10069	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	3.840,00	3.840,00	3.840,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01779004079	BRUNA BURIGO	11207	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.920,00	1.920,00	1.920,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01779004079	BRUNA BURIGO	12245	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	960,00	960,00	960,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01779004079	BRUNA BURIGO	13355	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	960,00	960,00	960,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01779004079	BRUNA BURIGO	5509	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.920,00	1.920,00	1.920,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01779004079	BRUNA BURIGO	6680	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	2.880,00	2.880,00	2.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01779004079	BRUNA BURIGO	7724	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	960,00	960,00	960,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01779004079	BRUNA BURIGO	8876	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	960,00	960,00	960,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06785216117	JEANNY VARGAS DURAND	13373	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	5.760,00	5.760,00	5.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:74413163249	LUCIENE OLIVEIRA GLOWATZKI	10134	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.880,00	2.880,00	2.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:74413163249	LUCIENE OLIVEIRA GLOWATZKI	5570	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:74413163249	LUCIENE OLIVEIRA GLOWATZKI	6744	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:74413163249	LUCIENE OLIVEIRA GLOWATZKI	7793	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.920,00	1.920,00	1.920,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:74413163249	LUCIENE OLIVEIRA GLOWATZKI	8947	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	9.120,00	9.120,00	9.120,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	HELTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS	5540	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	2.307,50	2.307,50	2.307,50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	LEONARDO SANTUCCI	10125	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	9.120,00	9.120,00	9.120,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	LEONARDO SANTUCCI	5560	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	18.000,00	18.000,00	18.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	LEONARDO SANTUCCI	6734	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	25.680,00	25.680,00	25.68
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	LEONARDO SANTUCCI	7784	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	20.760,00	20.760,00	20.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	10169	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.449,00	1.449,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	11261	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.323,00	1.323,00	1.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	12329	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	13416	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.197,00	1.197,00	1.19
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	5623	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021	03/05/2021	1.415,40	1.415,40	1.41
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	6786	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	02/06/2021	1.344,00	1.344,00	1.34
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	7830	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.368,50	1.368,50	1.36
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	9015	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.449,00	1.449,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	10102	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	8.640,00	8.640,00	8.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	11275	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	8.640,00	8.640,00	8.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	12278	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	11.520,00	11.520,00	11.52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	13396	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	8.640,00	8.640,00	8.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	5539	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	6713	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	8.640,00	8.640,00	8.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	7761	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	8.640,00	8.640,00	8.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	8915	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	7.200,00	7.200,00	7.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	10175	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.140,00	1.140,00	1.14
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	11269	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	10.080,00	10.080,00	10.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	12330	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	10.080,00	10.080,00	10.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	13418	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	10.080,00	10.080,00	10.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	5630	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	6791	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	02/06/2021	10.080,00	10.080,00	10.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	7836	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	10103	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.112,00	2.112,00	2.11
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	11276	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.848,00	1.848,00	1.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	12279	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.320,00	1.320,00	1.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	8916	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.980,00	1.980,00	1.98
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40185177859	WLADIMIR DUARTE GASPAR FILHO	5631	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.080,00	1.080,00	1.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	10077	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	3.024,00	3.024,00	3.02
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	11217	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.052,00	2.052,00	2.05
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	12254	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	2.484,00	2.484,00	2.48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	5518	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.620,00	1.620,00	1.62
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	6691	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.620,00	1.620,00	1.62
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	7733	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	2.592,00	2.592,00	2.59
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	8884	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	2.160,00	2.160,00	2.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ERICA APARECIDA SANTOS	10091	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.592,00	2.592,00	2.59
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ERICA APARECIDA SANTOS	11236	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.808,00	2.808,00	2.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ERICA APARECIDA SANTOS	12268	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	2.808,00	2.808,00	2.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ERICA APARECIDA SANTOS	5532	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.836,00	1.836,00	1.83
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ERICA APARECIDA SANTOS	6706	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.944,00	1.944,00	1.94
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ERICA APARECIDA SANTOS	7751	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	2.160,00	2.160,00	2.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ERICA APARECIDA SANTOS	8905	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	2.160,00	2.160,00	2.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	10111	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.376,00	2.376,00	2.376,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	11293	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	3.456,00	3.456,00	3.456,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	5548	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	2.268,00	2.268,00	2.268,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	6721	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	7770	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	8927	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	2.592,00	2.592,00	2.592,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46200809852	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	5602	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.092,00	1.092,00	1.092,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46200809852	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	6772	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	02/06/2021	1.170,00	1.170,00	1.170,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46200809852	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	7817	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	312,00	312,00	312,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50375522816	FERNANDA DE SOUZA NOGUEIRA	10101	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.304,10	1.304,10	1.304,10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50375522816	FERNANDA DE SOUZA NOGUEIRA	11250	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021	08/10/2021	756,00	756,00	756,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50375522816	FERNANDA DE SOUZA NOGUEIRA	5538	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50375522816	FERNANDA DE SOUZA NOGUEIRA	6712	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.428,00	1.428,00	1.428,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50375522816	FERNANDA DE SOUZA NOGUEIRA	7759	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.428,00	1.428,00	1.428,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50375522816	FERNANDA DE SOUZA NOGUEIRA	8914	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	10126	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.696,50	1.696,50	1.696,50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	11309	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.462,50	1.462,50	1.462,50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	12296	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	2.106,00	2.106,00	2.106,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	5561	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.521,00	1.521,00	1.521,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	6735	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.521,00	1.521,00	1.521,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	7785	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.521,00	1.521,00	1.521,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	8939	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.462,50	1.462,50	1.462,50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	10105	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.929,60	1.929,60	1.929,60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	11279	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.447,20	1.447,20	1.447,20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	5542	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.929,60	1.929,60	1.929,60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	6715	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.688,40	1.688,40	1.688,40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	7763	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	2.050,20	2.050,20	2.050,20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	8918	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	2.050,40	2.050,40	2.050,40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	10173	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	11267	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	12334	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.512,00	1.512,00	1.51
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	5627	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	2.700,00	2.700,00	2.70
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	6789	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	02/06/2021	1.944,00	1.944,00	1.94
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	7834	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.404,00	1.404,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	9019	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	2.268,00	2.268,00	2.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39323657808	ROSALIA NEIA DA SILVA	5614	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.170,00	1.170,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39323657808	ROSALIA NEIA DA SILVA	6776	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	02/06/2021	1.248,00	1.248,00	1.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39323657808	ROSALIA NEIA DA SILVA	7821	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	234,00	234,00	23
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	10082	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.718,64	1.718,64	1.71
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	11224	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.664,30	1.664,30	1.66
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	12260	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	885,50	885,50	88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	5522	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	621,00	621,00	62
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	7737	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	858,00	858,00	85
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	8893	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.727,00	1.727,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	10092	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	11.520,00	11.520,00	11.52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	11238	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	12.960,00	12.960,00	12.96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	12269	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	5533	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	28.640,00	28.640,00	28.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	6707	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	18.400,00	18.400,00	18.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	7752	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	18.720,00	18.720,00	18.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	8906	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	12.960,00	12.960,00	12.96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	10062	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	11200	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.620,00	1.620,00	1.62
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	12239	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.620,00	1.620,00	1.62
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	5500	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	6673	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.620,00	1.620,00	1.62
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	7717	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.620,00	1.620,00	1.62
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	8869	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.836,00	1.836,00	1.83
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ANDERSON DA SILVA	10064	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	600,00	600,00	60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ANDERSON DA SILVA	5502	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.350,00	1.350,00	1.35
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ANDERSON DA SILVA	6675	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ANDERSON DA SILVA	7719	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ANDERSON DA SILVA	8871	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.600,00	1.600,00	1.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36625807800	CAMILA TONETTO BERALDO	5512	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	6.000,00	6.000,00	6.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36625807800	CAMILA TONETTO BERALDO	6686	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	4.800,00	4.800,00	4.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36625807800	CAMILA TONETTO BERALDO	7727	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	4.800,00	4.800,00	4.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36625807800	CAMILA TONETTO BERALDO	8879	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	3.600,00	3.600,00	3.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34579700848	MARCELA D AGOSTINO	10136	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34579700848	MARCELA D AGOSTINO	11300	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.025,00	2.025,00	2.02
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34579700848	MARCELA D AGOSTINO	12306	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.944,00	1.944,00	1.94
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34579700848	MARCELA D AGOSTINO	5573	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.944,00	1.944,00	1.94
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34579700848	MARCELA D AGOSTINO	6747	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.404,00	1.404,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34579700848	MARCELA D AGOSTINO	7796	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.836,00	1.836,00	1.83
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34579700848	MARCELA D AGOSTINO	8950	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	2.376,00	2.376,00	2.37
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	10154	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	13.500,00	13.500,00	13.50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	11237	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	8.100,00	8.100,00	8.100,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	12319	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	14.850,00	14.850,00	14.850,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	13409	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	10.800,00	10.800,00	10.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	5594	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	6767	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	02/06/2021	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	7812	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	8998	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	8.100,00	8.100,00	8.100,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39430261835	ALEXANDRA MESSIAS COIMBRA DE BRITO	10059	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.231,10	2.231,10	2.231,10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39430261835	ALEXANDRA MESSIAS COIMBRA DE BRITO	11197	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.527,60	1.527,60	1.527,60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39430261835	ALEXANDRA MESSIAS COIMBRA DE BRITO	12237	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	2.090,40	2.090,40	2.090,40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39430261835	ALEXANDRA MESSIAS COIMBRA DE BRITO	5498	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.829,10	1.829,10	1.829,10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39430261835	ALEXANDRA MESSIAS COIMBRA DE BRITO	6671	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.658,25	1.658,25	1.658,25
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39430261835	ALEXANDRA MESSIAS COIMBRA DE BRITO	7714	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.665,25	1.665,25	1.665,25
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39430261835	ALEXANDRA MESSIAS COIMBRA DE BRITO	8867	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.768,80	1.768,80	1.768,80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:42877885836	LEONARDO BRESCIA	5558	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	2.160,00	2.160,00	2.160,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:42877885836	LEONARDO BRESCIA	6732	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43885688808	CLAUDIA DAMASIO SANTOS	5517	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43885688808	CLAUDIA DAMASIO SANTOS	6690	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43885688808	CLAUDIA DAMASIO SANTOS	7732	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	10132	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	11303	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	12301	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	864,00	864,00	864,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	5568	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	2.394,00	2.394,00	2.394,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	6742	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.642,50	1.642,50	1.642,50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	7791	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	8945	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.836,00	1.836,00	1.836,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08357224903	BRUNO RODRIGUES SILVA	5510	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	504,00	504,00	504,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	10060	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	37.440,00	37.440,00	37.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	11198	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	41.760,00	41.760,00	41.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	13347	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	5.760,00	5.760,00	5.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	7715	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	12.960,00	12.960,00	12.96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40041022866	DAVI DE ANDRADE SOTO	10084	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.344,00	1.344,00	1.34
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40041022866	DAVI DE ANDRADE SOTO	11226	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40041022866	DAVI DE ANDRADE SOTO	12262	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40041022866	DAVI DE ANDRADE SOTO	13370	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.092,00	1.092,00	1.09
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40041022866	DAVI DE ANDRADE SOTO	5524	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40041022866	DAVI DE ANDRADE SOTO	6696	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40041022866	DAVI DE ANDRADE SOTO	7740	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.176,00	1.176,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40041022866	DAVI DE ANDRADE SOTO	8896	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO NONATO	10122	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.512,00	1.512,00	1.51
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO NONATO	11313	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.428,00	1.428,00	1.42
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO NONATO	12292	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.596,00	1.596,00	1.59
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO NONATO	13382	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.428,00	1.428,00	1.42
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO NONATO	5556	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.344,00	1.344,00	1.34
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO NONATO	6730	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO NONATO	7781	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.512,00	1.512,00	1.51
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO NONATO	8936	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46838576856	LUCAS ISIDORIO TEIXEIRA LOPES	10130	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.512,00	1.512,00	1.51
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46838576856	LUCAS ISIDORIO TEIXEIRA LOPES	11305	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.080,00	1.080,00	1.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46838576856	LUCAS ISIDORIO TEIXEIRA LOPES	5566	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.566,00	1.566,00	1.56
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46838576856	LUCAS ISIDORIO TEIXEIRA LOPES	6740	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.512,00	1.512,00	1.51
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46838576856	LUCAS ISIDORIO TEIXEIRA LOPES	7789	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.512,00	1.512,00	1.51
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46838576856	LUCAS ISIDORIO TEIXEIRA LOPES	8943	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.836,00	1.836,00	1.83
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26775656840	ELIANE FERREIRA SOUZA	10087	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	4.774,00	4.774,00	4.77
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26775656840	ELIANE FERREIRA SOUZA	11231	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	5.038,00	5.038,00	5.03
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26775656840	ELIANE FERREIRA SOUZA	5529	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	4.158,00	4.158,00	4.15
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26775656840	ELIANE FERREIRA SOUZA	6702	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	3.520,00	3.520,00	3.52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26775656840	ELIANE FERREIRA SOUZA	7747	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	3.168,00	3.168,00	3.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26775656840	ELIANE FERREIRA SOUZA	8901	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	3.872,00	3.872,00	3.87
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	10129	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.512,00	1.512,00	1.51
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	11306	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.449,00	1.449,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	12299	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.449,00	1.449,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	13387	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	5565	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.232,00	1.232,00	1.23
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	6739	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.232,00	1.232,00	1.23
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	7788	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.176,00	1.176,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	8942	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.386,00	1.386,00	1.38
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	SELMA MIGUEL DA SILVA	10162	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.376,00	2.376,00	2.37
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	SELMA MIGUEL DA SILVA	5616	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.936,00	1.936,00	1.93
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	SELMA MIGUEL DA SILVA	6778	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	02/06/2021	2.024,00	2.024,00	2.02
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	SELMA MIGUEL DA SILVA	7823	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.848,00	1.848,00	1.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	SELMA MIGUEL DA SILVA	9008	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	2.079,00	2.079,00	2.07
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ESTEFANI BEATRIZ NOBREGA	10094	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.326,00	1.326,00	1.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ESTEFANI BEATRIZ NOBREGA	11241	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.248,00	1.248,00	1.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ESTEFANI BEATRIZ NOBREGA	5534	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.170,00	1.170,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ESTEFANI BEATRIZ NOBREGA	6708	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.248,00	1.248,00	1.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ESTEFANI BEATRIZ NOBREGA	7753	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.482,00	1.482,00	1.482,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ESTEFANI BEATRIZ NOBREGA	8909	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.170,00	1.170,00	1.170,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	SIMONE DA CONCEICAO SILVA	10164	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.123,00	2.123,00	2.123,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	SIMONE DA CONCEICAO SILVA	5618	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.980,00	1.980,00	1.980,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	SIMONE DA CONCEICAO SILVA	6780	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	02/06/2021	1.848,00	1.848,00	1.848,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	SIMONE DA CONCEICAO SILVA	7825	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.848,00	1.848,00	1.848,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	SIMONE DA CONCEICAO SILVA	9010	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.859,00	1.859,00	1.859,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03698654130	ANDREY SOARES PEREIRA MARTINS DE MOURA	10066	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.980,00	1.980,00	1.980,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03698654130	ANDREY SOARES PEREIRA MARTINS DE MOURA	11204	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.980,00	1.980,00	1.980,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03698654130	ANDREY SOARES PEREIRA MARTINS DE MOURA	12242	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.848,00	1.848,00	1.848,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03698654130	ANDREY SOARES PEREIRA MARTINS DE MOURA	5506	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.320,00	1.320,00	1.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03698654130	ANDREY SOARES PEREIRA MARTINS DE MOURA	6677	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.848,00	1.848,00	1.848,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03698654130	ANDREY SOARES PEREIRA MARTINS DE MOURA	7721	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.980,00	1.980,00	1.980,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03698654130	ANDREY SOARES PEREIRA MARTINS DE MOURA	8873	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.716,00	1.716,00	1.716,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07742558890	MARINALVA CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA S/	10141	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.092,00	1.092,00	1.092,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07742558890	MARINALVA CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA S/	11287	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.248,00	1.248,00	1.248,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07742558890	MARINALVA CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA S/	12311	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	468,00	468,00	468,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07742558890	MARINALVA CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA S/	5580	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.092,00	1.092,00	1.092,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07742558890	MARINALVA CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA S/	6750	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.092,00	1.092,00	1.092,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07742558890	MARINALVA CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA S/	7800	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	780,00	780,00	780,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07742558890	MARINALVA CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA S/	8982	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.170,00	1.170,00	1.170,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09732262508	LUAN SOUZA DA COSTA	10128	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09732262508	LUAN SOUZA DA COSTA	11307	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.253,00	1.253,00	1.253,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09732262508	LUAN SOUZA DA COSTA	12298	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09732262508	LUAN SOUZA DA COSTA	13385	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09732262508	LUAN SOUZA DA COSTA	5564	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09732262508	LUAN SOUZA DA COSTA	6738	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09732262508	LUAN SOUZA DA COSTA	7787	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.333,85	1.333,85	1.333,85
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09732262508	LUAN SOUZA DA COSTA	8941	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09796051800	SOLANGE DA SILVA	10165	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.808,30	2.808,30	2.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09796051800	SOLANGE DA SILVA	11257	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	3.036,00	3.036,00	3.03
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09796051800	SOLANGE DA SILVA	5619	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	3.564,00	3.564,00	3.56
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09796051800	SOLANGE DA SILVA	6781	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	02/06/2021	3.432,00	3.432,00	3.43
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09796051800	SOLANGE DA SILVA	7826	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	2.640,00	2.640,00	2.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09796051800	SOLANGE DA SILVA	9011	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	2.695,00	2.695,00	2.69
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:15918931864	ROSANGELA VENANCIO DA SILVA	10161	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.014,00	1.014,00	1.01
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:15918931864	ROSANGELA VENANCIO DA SILVA	11255	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.248,00	1.248,00	1.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:15918931864	ROSANGELA VENANCIO DA SILVA	5615	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.092,00	1.092,00	1.09
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:15918931864	ROSANGELA VENANCIO DA SILVA	6777	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	02/06/2021	1.170,00	1.170,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:15918931864	ROSANGELA VENANCIO DA SILVA	7822	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.248,00	1.248,00	1.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:15918931864	ROSANGELA VENANCIO DA SILVA	9007	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.170,00	1.170,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17998790890	ADRIANA DE SOUZA	5494	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.584,00	1.584,00	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17998790890	ADRIANA DE SOUZA	6668	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.980,00	1.980,00	1.98
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17998790890	ADRIANA DE SOUZA	7710	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.188,00	1.188,00	1.18
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17998790890	ADRIANA DE SOUZA	8864	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.320,00	1.320,00	1.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:19288404856	FABIANA FERRARESI GERALDINI	10096	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	3.432,00	3.432,00	3.43
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:19288404856	FABIANA FERRARESI GERALDINI	11243	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.651,00	2.651,00	2.65
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:19288404856	FABIANA FERRARESI GERALDINI	12272	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	3.712,50	3.712,50	3.71
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:19288404856	FABIANA FERRARESI GERALDINI	5536	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.848,00	1.848,00	1.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:19288404856	FABIANA FERRARESI GERALDINI	6710	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.980,00	1.980,00	1.98
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:19288404856	FABIANA FERRARESI GERALDINI	7755	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	2.772,00	2.772,00	2.77
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:19288404856	FABIANA FERRARESI GERALDINI	8911	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	3.432,00	3.432,00	3.43
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26191909837	MIRALUCIA OLIVEIRA DIONIZIO	10144	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	4.224,00	4.224,00	4.22
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26191909837	MIRALUCIA OLIVEIRA DIONIZIO	11284	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	4.752,00	4.752,00	4.75
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26191909837	MIRALUCIA OLIVEIRA DIONIZIO	12313	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	3.433,00	3.433,00	3.43
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26191909837	MIRALUCIA OLIVEIRA DIONIZIO	5583	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	528,00	528,00	52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26191909837	MIRALUCIA OLIVEIRA DIONIZIO	6753	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	3.960,00	3.960,00	3.96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26191909837	MIRALUCIA OLIVEIRA DIONIZIO	7803	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	4.224,00	4.224,00	4.22
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26191909837	MIRALUCIA OLIVEIRA DIONIZIO	8987	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	5.544,00	5.544,00	5.54
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26815045897	LUCIMARI ANDREA DE SOUZA MOREIRA	5571	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	132,00	132,00	13
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26815045897	LUCIMARI ANDREA DE SOUZA MOREIRA	6745	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.980,00	1.980,00	1.98
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26815045897	LUCIMARI ANDREA DE SOUZA MOREIRA	7794	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.980,00	1.980,00	1.98
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26815045897	LUCIMARI ANDREA DE SOUZA MOREIRA	8948	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.716,00	1.716,00	1.71
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29229233803	CARLA MILITELLO SCHIMIDT	10072	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.872,53	1.872,53	1.87
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29229233803	CARLA MILITELLO SCHIMIDT	11211	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.112,00	2.112,00	2.11
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29229233803	CARLA MILITELLO SCHIMIDT	12248	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.188,00	1.188,00	1.18
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29229233803	CARLA MILITELLO SCHIMIDT	5514	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	808,50	808,50	80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29229233803	CARLA MILITELLO SCHIMIDT	6687	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.848,00	1.848,00	1.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29229233803	CARLA MILITELLO SCHIMIDT	7728	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	2.002,00	2.002,00	2.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29229233803	CARLA MILITELLO SCHIMIDT	8880	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.848,00	1.848,00	1.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29292399802	ANDREZA GIMENEZ ROJAS	10067	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29292399802	ANDREZA GIMENEZ ROJAS	11205	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	336,00	336,00	33
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29292399802	ANDREZA GIMENEZ ROJAS	5507	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.249,50	1.249,50	1.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29292399802	ANDREZA GIMENEZ ROJAS	6678	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.428,00	1.428,00	1.42
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29292399802	ANDREZA GIMENEZ ROJAS	7722	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.529,15	1.529,15	1.529,15
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29292399802	ANDREZA GIMENEZ ROJAS	8874	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31039038808	LINDAMAR NARDES DE AGUIAR	5563	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.716,00	1.716,00	1.716,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31039038808	LINDAMAR NARDES DE AGUIAR	6737	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.188,00	1.188,00	1.188,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31292958871	LILIANE GOMES FERNANDES SECURELLA BISPO	10127	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	3.432,00	3.432,00	3.432,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31292958871	LILIANE GOMES FERNANDES SECURELLA BISPO	11308	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	3.432,00	3.432,00	3.432,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31292958871	LILIANE GOMES FERNANDES SECURELLA BISPO	12297	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	264,00	264,00	264,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31292958871	LILIANE GOMES FERNANDES SECURELLA BISPO	5562	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	3.432,00	3.432,00	3.432,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31292958871	LILIANE GOMES FERNANDES SECURELLA BISPO	6736	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	3.432,00	3.432,00	3.432,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31292958871	LILIANE GOMES FERNANDES SECURELLA BISPO	7786	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	3.432,00	3.432,00	3.432,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31292958871	LILIANE GOMES FERNANDES SECURELLA BISPO	8940	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	3.432,00	3.432,00	3.432,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31443636851	CAMILA MARTINS LULA FIGUEIREDO	10071	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	3.696,00	3.696,00	3.696,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31443636851	CAMILA MARTINS LULA FIGUEIREDO	11210	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	3.432,00	3.432,00	3.432,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31443636851	CAMILA MARTINS LULA FIGUEIREDO	12247	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	3.696,00	3.696,00	3.696,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31443636851	CAMILA MARTINS LULA FIGUEIREDO	13358	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	3.960,00	3.960,00	3.960,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31443636851	CAMILA MARTINS LULA FIGUEIREDO	5511	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	3.696,00	3.696,00	3.696,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31443636851	CAMILA MARTINS LULA FIGUEIREDO	6685	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	3.696,00	3.696,00	3.696,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31443636851	CAMILA MARTINS LULA FIGUEIREDO	7726	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	3.696,00	3.696,00	3.696,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31443636851	CAMILA MARTINS LULA FIGUEIREDO	8878	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	3.696,00	3.696,00	3.696,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32734001888	DAIANA APARECIDA GONÇALVES	10081	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.640,00	2.640,00	2.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32734001888	DAIANA APARECIDA GONÇALVES	11223	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.508,00	2.508,00	2.508,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32734001888	DAIANA APARECIDA GONÇALVES	12259	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.848,00	1.848,00	1.848,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32734001888	DAIANA APARECIDA GONÇALVES	5521	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.716,00	1.716,00	1.716,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32734001888	DAIANA APARECIDA GONÇALVES	6694	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.716,00	1.716,00	1.716,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32734001888	DAIANA APARECIDA GONÇALVES	7736	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.848,00	1.848,00	1.848,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32734001888	DAIANA APARECIDA GONÇALVES	8890	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	2.244,00	2.244,00	2.244,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35212107822	LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE	10123	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	27.600,00	27.600,00	27.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35212107822	LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE	11312	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	25.680,00	25.680,00	25.680,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35212107822	LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE	12293	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	31.440,00	31.440,00	31.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35212107822	LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE	13383	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	24.960,00	24.960,00	24.960,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35212107822	LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE	5557	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	13.680,00	13.680,00	13.68
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35212107822	LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE	6731	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	31.920,00	31.920,00	31.92
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35212107822	LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE	7782	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	25.680,00	25.680,00	25.68
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35212107822	LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE	8937	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	33.120,00	33.120,00	33.12
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35757835869	TAYRE SUELLEN DA ROCHA	5622	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.320,00	1.320,00	1.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35757835869	TAYRE SUELLEN DA ROCHA	6785	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	02/06/2021	264,00	264,00	26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38830402826	RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS	10156	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	4.004,00	4.004,00	4.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38830402826	RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS	11246	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	3.762,00	3.762,00	3.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38830402826	RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS	12321	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.876,60	1.876,60	1.87
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38830402826	RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS	5595	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	4.070,00	4.070,00	4.07
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38830402826	RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS	6768	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	02/06/2021	3.762,00	3.762,00	3.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38830402826	RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS	7814	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	2.684,00	2.684,00	2.68
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38830402826	RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS	9000	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	3.740,00	3.740,00	3.74
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38936256823	VANESSA BORBA DOS SANTOS	5629	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	638,00	638,00	63
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39780446842	CRISTIANA LIMA HIRLE	10079	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39780446842	CRISTIANA LIMA HIRLE	11219	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39780446842	CRISTIANA LIMA HIRLE	5519	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	4.080,00	4.080,00	4.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39780446842	CRISTIANA LIMA HIRLE	6692	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39780446842	CRISTIANA LIMA HIRLE	7734	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	7.200,00	7.200,00	7.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39780446842	CRISTIANA LIMA HIRLE	8888	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40469304898	INGRID UTIMATI LUNA NASCIMENTO	10107	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.014,00	1.014,00	1.01
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40469304898	INGRID UTIMATI LUNA NASCIMENTO	11286	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.326,00	1.326,00	1.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40469304898	INGRID UTIMATI LUNA NASCIMENTO	12282	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	617,50	617,50	61
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40469304898	INGRID UTIMATI LUNA NASCIMENTO	5545	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.170,00	1.170,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40469304898	INGRID UTIMATI LUNA NASCIMENTO	6718	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.326,00	1.326,00	1.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40469304898	INGRID UTIMATI LUNA NASCIMENTO	7766	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.248,00	1.248,00	1.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40469304898	INGRID UTIMATI LUNA NASCIMENTO	8923	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.326,00	1.326,00	1.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40656874899	JAQUELINE DA SILVA FERREIRA BARBOZA	10110	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.980,00	1.980,00	1.98
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40656874899	JAQUELINE DA SILVA FERREIRA BARBOZA	11291	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.848,00	1.848,00	1.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40656874899	JAQUELINE DA SILVA FERREIRA BARBOZA	12286	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.056,00	1.056,00	1.05
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40656874899	JAQUELINE DA SILVA FERREIRA BARBOZA	5547	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.859,00	1.859,00	1.85
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40656874899	JAQUELINE DA SILVA FERREIRA BARBOZA	6720	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.848,00	1.848,00	1.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40656874899	JAQUELINE DA SILVA FERREIRA BARBOZA	7769	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.980,00	1.980,00	1.98
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40656874899	JAQUELINE DA SILVA FERREIRA BARBOZA	8926	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.980,00	1.980,00	1.98
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	10149	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	16.650,00	16.650,00	16.65
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	11272	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	15.750,00	15.750,00	15.75
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	12317	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	14.100,00	14.100,00	14.10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	13408	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	13.950,00	13.950,00	13.95
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	5587	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	4.050,00	4.050,00	4.05
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	6758	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	12.450,00	12.450,00	12.45
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	7809	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	12.150,00	12.150,00	12.15
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	8992	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	15.750,00	15.750,00	15.75
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43733001869	JEFFERSON DO PRADO RAMOS	10112	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.176,00	1.176,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43733001869	JEFFERSON DO PRADO RAMOS	5549	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.176,00	1.176,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43733001869	JEFFERSON DO PRADO RAMOS	6722	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43733001869	JEFFERSON DO PRADO RAMOS	7771	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43733001869	JEFFERSON DO PRADO RAMOS	8928	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	864,15	864,15	864,15
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46030040871	LEONARDO GIBELLATO OLIVEIRA	10124	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.170,00	1.170,00	1.170,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46030040871	LEONARDO GIBELLATO OLIVEIRA	11311	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	936,00	936,00	936,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46030040871	LEONARDO GIBELLATO OLIVEIRA	12294	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.092,00	1.092,00	1.092,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46030040871	LEONARDO GIBELLATO OLIVEIRA	13384	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	234,00	234,00	234,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46030040871	LEONARDO GIBELLATO OLIVEIRA	5559	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.170,00	1.170,00	1.170,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46030040871	LEONARDO GIBELLATO OLIVEIRA	6733	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.170,00	1.170,00	1.170,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46030040871	LEONARDO GIBELLATO OLIVEIRA	7783	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.014,00	1.014,00	1.014,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46030040871	LEONARDO GIBELLATO OLIVEIRA	8938	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.014,00	1.014,00	1.014,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	10139	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	11292	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.428,00	1.428,00	1.428,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	12309	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.428,00	1.428,00	1.428,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	13394	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.421,00	1.421,00	1.421,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	5576	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.344,00	1.344,00	1.344,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	6749	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	7799	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.603,00	1.603,00	1.603,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	8980	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49878101827	JULIANA PINHA GERALDINI	5552	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.875,50	1.875,50	1.875,50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49878101827	JULIANA PINHA GERALDINI	6726	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.771,00	1.771,00	1.771,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	10170	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.428,00	1.428,00	1.428,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	11262	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	12331	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.764,00	1.764,00	1.764,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	13407	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.332,10	1.332,10	1.332,10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	5624	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.436,40	1.436,40	1.436,40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	6787	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	02/06/2021	1.451,00	1.451,00	1.451,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	7831	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.421,00	1.421,00	1.421,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	9016	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.428,00	1.428,00	1.428,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:51688749837	HENRIQUE DA SILVA FIGUEIREDO	5541	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.452,00	1.452,00	1.452,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:51688749837	HENRIQUE DA SILVA FIGUEIREDO	6714	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.188,00	1.188,00	1.188,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	10143	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.386,00	1.386,00	1.38
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	11285	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.323,00	1.323,00	1.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	12312	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	13404	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	5581	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	1.232,00	1.232,00	1.23
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	6752	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.232,00	1.232,00	1.23
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	7802	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.288,00	1.288,00	1.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	8985	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.512,00	1.512,00	1.51
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:98670549700	HOZANA IARA DE ALMEIDA	5543	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2021.	03/05/2021	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:98670549700	HOZANA IARA DE ALMEIDA	6716	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	10.560,00	10.560,00	10.56
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:98670549700	HOZANA IARA DE ALMEIDA	7764	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	18.480,00	18.480,00	18.48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:98670549700	HOZANA IARA DE ALMEIDA	8921	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.680,00	1.680,00	1.68
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32163139808	JULIANA PAKALNIS SILVESTRE	10117	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	3.696,00	3.696,00	3.69
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32163139808	JULIANA PAKALNIS SILVESTRE	11297	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	3.696,00	3.696,00	3.69
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32163139808	JULIANA PAKALNIS SILVESTRE	12289	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.848,00	1.848,00	1.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32163139808	JULIANA PAKALNIS SILVESTRE	13377	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	792,00	792,00	79
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32163139808	JULIANA PAKALNIS SILVESTRE	6725	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	2.904,00	2.904,00	2.90
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32163139808	JULIANA PAKALNIS SILVESTRE	7776	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	3.960,00	3.960,00	3.96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32163139808	JULIANA PAKALNIS SILVESTRE	8932	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	3.696,00	3.696,00	3.69
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39175418827	MONIQUE DE MATTOS GOMES RODRIGUES	10145	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	4.224,00	4.224,00	4.22
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39175418827	MONIQUE DE MATTOS GOMES RODRIGUES	11280	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	3.960,00	3.960,00	3.96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39175418827	MONIQUE DE MATTOS GOMES RODRIGUES	12314	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	4.224,00	4.224,00	4.22
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39175418827	MONIQUE DE MATTOS GOMES RODRIGUES	13405	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	5.280,00	5.280,00	5.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39175418827	MONIQUE DE MATTOS GOMES RODRIGUES	6755	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	1.584,00	1.584,00	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39175418827	MONIQUE DE MATTOS GOMES RODRIGUES	7804	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	4.752,00	4.752,00	4.75
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39175418827	MONIQUE DE MATTOS GOMES RODRIGUES	8988	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	3.960,00	3.960,00	3.96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40651127882	BRUNA CALAZANS FERREIRA DA SILVA	10070	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.112,00	2.112,00	2.11
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40651127882	BRUNA CALAZANS FERREIRA DA SILVA	11208	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.848,00	1.848,00	1.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40651127882	BRUNA CALAZANS FERREIRA DA SILVA	12246	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.188,00	1.188,00	1.18
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40651127882	BRUNA CALAZANS FERREIRA DA SILVA	6681	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	660,00	660,00	66
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40651127882	BRUNA CALAZANS FERREIRA DA SILVA	7725	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.980,00	1.980,00	1.98
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40651127882	BRUNA CALAZANS FERREIRA DA SILVA	8877	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.716,00	1.716,00	1.71
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41856000893	MARLON DAVID DE SIQUEIRA	10142	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.188,00	1.188,00	1.18
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41856000893	MARLON DAVID DE SIQUEIRA	6751	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2021.	01/06/2021	528,00	528,00	52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41856000893	MARLON DAVID DE SIQUEIRA	7801	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	1.980,00	1.980,00	1.98
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41856000893	MARLON DAVID DE SIQUEIRA	8984	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	2.005,30	2.005,30	2.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ENEIDE ALVES PEREIRA	10090	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.638,00	1.638,00	1.63
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ENEIDE ALVES PEREIRA	11235	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.449,00	1.449,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ENEIDE ALVES PEREIRA	7750	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	252,00	252,00	25
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ENEIDE ALVES PEREIRA	8904	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.575,00	1.575,00	1.57
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	CARLOS EDUARDO PEREIRA	10074	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.248,00	1.248,00	1.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	CARLOS EDUARDO PEREIRA	11213	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.482,00	1.482,00	1.48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	CARLOS EDUARDO PEREIRA	12251	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.248,00	1.248,00	1.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	CARLOS EDUARDO PEREIRA	7729	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	780,00	780,00	78
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	CARLOS EDUARDO PEREIRA	9024	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.326,00	1.326,00	1.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13182302680	DANIEL YAGO SAKALAUSKAS	7738	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	396,00	396,00	396,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13182302680	DANIEL YAGO SAKALAUSKAS	8894	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.287,00	1.287,00	1.287,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36242207800	THAIS NOVAIS FERREIRA	10171	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.592,90	2.592,90	2.592,90
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36242207800	THAIS NOVAIS FERREIRA	11263	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.532,60	2.532,60	2.532,60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36242207800	THAIS NOVAIS FERREIRA	12332	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	2.472,30	2.472,30	2.472,30
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36242207800	THAIS NOVAIS FERREIRA	7832	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	482,40	482,40	482,40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36242207800	THAIS NOVAIS FERREIRA	9017	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	2.050,20	2.050,20	2.050,20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:42432330803	RAFAELA CAMILA DOMICIANO DE SOUZA DE CAR	10155	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.431,00	2.431,00	2.431,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:42432330803	RAFAELA CAMILA DOMICIANO DE SOUZA DE CAR	11240	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.376,00	2.376,00	2.376,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:42432330803	RAFAELA CAMILA DOMICIANO DE SOUZA DE CAR	12320	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.089,00	1.089,00	1.089,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:42432330803	RAFAELA CAMILA DOMICIANO DE SOUZA DE CAR	7813	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	396,00	396,00	396,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:42432330803	RAFAELA CAMILA DOMICIANO DE SOUZA DE CAR	8999	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	2.376,00	2.376,00	2.376,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49012210860	HENRICO HERNANI ALVES AMALFI	10104	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.167,00	2.167,00	2.167,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49012210860	HENRICO HERNANI ALVES AMALFI	11277	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.464,00	2.464,00	2.464,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49012210860	HENRICO HERNANI ALVES AMALFI	12280	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.210,00	1.210,00	1.210,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49012210860	HENRICO HERNANI ALVES AMALFI	7762	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	2.255,00	2.255,00	2.255,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49012210860	HENRICO HERNANI ALVES AMALFI	8917	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	2.508,00	2.508,00	2.508,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52021616894	PALOMA DOS SANTOS SANTANA	7808	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	396,00	396,00	396,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	IDENTIFICAÇÃO ESPEC	ODILE CRISTINA RIBEIRO	10148	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.326,00	1.326,00	1.326,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	IDENTIFICAÇÃO ESPEC	ODILE CRISTINA RIBEIRO	7807	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2021.	02/07/2021	468,00	468,00	468,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	IDENTIFICAÇÃO ESPEC	ODILE CRISTINA RIBEIRO	8991	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	1.326,00	1.326,00	1.326,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	10100	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	6.750,00	6.750,00	6.750,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	11248	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	12276	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	13392	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	8913	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	4.050,00	4.050,00	4.050,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30387262814	ERIKA SANTOS COSTA	10093	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.187,00	2.187,00	2.187,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30387262814	ERIKA SANTOS COSTA	11239	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.935,00	1.935,00	1.935,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30387262814	ERIKA SANTOS COSTA	12270	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.188,00	1.188,00	1.188,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30387262814	ERIKA SANTOS COSTA	8908	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	440,00	440,00	440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30734730845	CARLOS ANDRE DA SILVA	10073	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.080,00	1.080,00	1.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30734730845	CARLOS ANDRE DA SILVA	11212	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.620,00	1.620,00	1.62
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30734730845	CARLOS ANDRE DA SILVA	12249	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	360,00	360,00	36
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30734730845	CARLOS ANDRE DA SILVA	8881	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	360,00	360,00	36
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37596034837	SOLANGE DE ANDRADE SILVA	10166	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.584,00	1.584,00	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37596034837	SOLANGE DE ANDRADE SILVA	11258	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.841,00	1.841,00	1.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37596034837	SOLANGE DE ANDRADE SILVA	12327	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.188,00	1.188,00	1.18
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37596034837	SOLANGE DE ANDRADE SILVA	9012	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021.	04/08/2021	660,00	660,00	66
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	10098	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	14.440,00	14.440,00	14.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	11247	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	14.400,00	14.400,00	14.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	12275	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	25.200,00	25.200,00	25.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	13390	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	32.400,00	32.400,00	32.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	9025	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2021	04/08/2021	7.200,00	7.200,00	7.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	10140	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.025,00	2.025,00	2.02
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	11289	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.025,00	2.025,00	2.02
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	12310	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	4.050,00	4.050,00	4.05
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	13403	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	2.400,00	2.400,00	2.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22717568808	KELI CRISTINA DOS SANTOS	10121	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.052,00	2.052,00	2.05
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22717568808	KELI CRISTINA DOS SANTOS	11314	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.944,00	1.944,00	1.94
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22717568808	KELI CRISTINA DOS SANTOS	12291	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	972,00	972,00	97
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31090325894	ALEX SOARES DE OLIVEIRA	10058	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	792,00	792,00	79
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:15918737898	ODILE CRISTINA RIBEIRO	11273	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	936,00	936,00	93
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:15918737898	ODILE CRISTINA RIBEIRO	12316	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	312,00	312,00	31
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17457480838	SIMONE DA CONCEICAO SILVA	11266	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.716,00	1.716,00	1.71
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17457480838	SIMONE DA CONCEICAO SILVA	12326	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.320,00	1.320,00	1.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26525198836	LEONARDO SANTUCCI	11310	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	20.476,00	20.476,00	20.47
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:27879181822	FABIO FERNANDO LORDELLO TEIXEIRA	11244	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	9.000,00	9.000,00	9.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:27879181822	FABIO FERNANDO LORDELLO TEIXEIRA	12273	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	7.200,00	7.200,00	7.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:27879181822	FABIO FERNANDO LORDELLO TEIXEIRA	13386	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	7.200,00	7.200,00	7.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29953832889	SELMA MIGUEL DA SILVA	11265	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.970,00	2.970,00	2.97
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09795983890	ESTEFANI BEATRIZ NOBREGA	12271	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	468,00	468,00	46
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25669083890	ENEIDE ALVES PEREIRA	12267	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.323,00	1.323,00	1.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25669083890	ENEIDE ALVES PEREIRA	13379	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.204,00	1.204,00	1.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28223715805	JANAINA DARLENE MENEZES DE SOUZA	12285	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	2.790,00	2.790,00	2.79
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28223715805	JANAINA DARLENE MENEZES DE SOUZA	13402	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	3.240,00	3.240,00	3.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30232027889	FLAVIA COSTA PIRES GEOMO	12277	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	2.400,00	2.400,00	2.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30232027889	FLAVIA COSTA PIRES GEOMO	13395	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.200,00	1.200,00	1.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38326568805	JULIANA NAKAMOTO MURARI	12288	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40921472870	LETICIA MARTUCCI	12295	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07003391830	CARLOS EDUARDO PEREIRA	13362	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.248,00	1.248,00	1.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08286702697	JUSSARA MARQUES FERREIRA	13380	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	17.280,00	17.280,00	17.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36164267900	JORGE JOSE GOIS	13375	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	936,00	936,00	93
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41890445800	MIRIA TATEISHI BENETTI	14073	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	22/12/2021	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43404981812	LUIZA RIBEIRO DE MAGALHAES	14071	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	22/12/2021	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	10520	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. SETEMBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 055/	24/09/2021	1.500,00	1.500,00	1.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	11552	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. OUTUBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 066/	25/10/2021	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	12781	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. NOVEMBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 072	25/11/2021	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	13447	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. 13 SALARIO/2021, CONF. MEMO. INT. N 076	10/12/2021	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	6131	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MAIO/2021, CONF. MEMO. INT. N 036/2021	25/05/2021	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	7153	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JUNHO/2021, CONF. MEMO. INT. N 041/202	25/06/2021	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	8318	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JULHO/2021, CONF. MEMO. INT. N 045/202	27/07/2021	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	9444	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. AGOSTO/2021, CONF. MEMO. INT. N 050/20	25/08/2021	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	10519	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. SETEMBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 058/	24/09/2021	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	11549	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. OUTUBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 069/	25/10/2021	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	12779	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. NOVEMBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 075	25/11/2021	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	13451	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. 13 SALARIO/2021, CONF. MEMO. INT. N 079	10/12/2021	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	6134	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MAIO/2021, CONF. MEMO. INT. N 039/2021	25/05/2021	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	7156	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JUNHO/2021, CONF. MEMO. INT. N 044/202	25/06/2021	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	8313	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JULHO/2021, CONF. MEMO. INT. N 048/202	27/07/2021	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	9443	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. AGOSTO/2021, CONF. MEMO. INT. N 053/20	25/08/2021	2.400,00	2.400,00	2.400,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	10521	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. SETEMBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 056/	24/09/2021	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	11550	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. OUTUBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 067/	25/10/2021	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	12780	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. NOVEMBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 073	25/11/2021	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	13450	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. 13 SALARIO/2021, CONF. MEMO. INT. N 077	10/12/2021	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	6132	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MAIO/2021, CONF. MEMO. INT. N 037/2021	25/05/2021	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	7154	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JUNHO/2021, CONF. MEMO. INT. N 042/202	25/06/2021	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	8317	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JULHO/2021, CONF. MEMO. INT. N 046/202	27/07/2021	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	9442	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. AGOSTO/2021, CONF. MEMO. INT. N 051/20	25/08/2021	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	11551	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. OUTUBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 068/	25/10/2021	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	12782	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. NOVEMBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 074	25/11/2021	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	13448	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. 13 SALARIO/2021, CONF. MEMO. INT. N 078	10/12/2021	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	6133	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MAIO/2021, CONF. MEMO. INT. N 038/2021	25/05/2021	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	7155	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JUNHO/2021, CONF. MEMO. INT. N 043/202	25/06/2021	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	8316	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JULHO/2021, CONF. MEMO. INT. N 047/202	27/07/2021	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	9445	2021	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. AGOSTO/2021, CONF. MEMO. INT. N 052/20	25/08/2021	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	10522	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. SETEMBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 057/	24/09/2021	1.300,00	1.300,00	1.30

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ

							2º quadr.	7.648.227,92	7.648.227,92	7.648.227,92
								5.336.335,08	**5.336.335,08**	**5.336.335,08**
Função de Gov	Fonte de Recurso	Subelemento	ID Credor	Nome do Credor	Nr. Empen	Ano Empe	Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Emissão	Vl. Empenho Líq	Vl. Liquidado	Vl. Pago
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	1606	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	9.240,00	9.240,00	9.240,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	24	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	3.840,00	3.840,00	3.840,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	2762	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.640,00	2.640,00	2.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	16	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.682,00	1.682,00	1.682,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	1706	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.766,10	1.766,10	1.766,10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	2739	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	1.701,00	1.701,00	1.701,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	4162	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	5302	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.980,00	1.980,00	1.980,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	6546	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	7624	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.377,00	1.377,00	1.377,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	8784	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.980,00	1.980,00	1.980,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17654181434	EMILSON COURAS DA SILVA	6606	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	12.960,00	12.960,00	12.960,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17654181434	EMILSON COURAS DA SILVA	7672	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	11.520,00	11.520,00	11.520,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17654181434	EMILSON COURAS DA SILVA	8761	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	11.520,00	11.520,00	11.520,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28993690839	EDER CLEI DA SILVA	32	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.092,00	1.092,00	1.092,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29762917804	PATRICIA DO NASCIMENTO MARINS	2835	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.232,00	2.232,00	2.232,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29762917804	PATRICIA DO NASCIMENTO MARINS	4127	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	5.472,00	5.472,00	5.472,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29762917804	PATRICIA DO NASCIMENTO MARINS	5334	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	4.896,00	4.896,00	4.896,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29762917804	PATRICIA DO NASCIMENTO MARINS	6562	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29762917804	PATRICIA DO NASCIMENTO MARINS	7641	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	3.456,00	3.456,00	3.456,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35561874934	ILOMA ODETE G. BOEHM	1656	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	15.120,00	15.120,00	15.120,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35561874934	ILOMA ODETE G. BOEHM	2813	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35561874934	ILOMA ODETE G. BOEHM	4233	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	9.360,00	9.360,00	9.360,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35561874934	ILOMA ODETE G. BOEHM	47	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88582663820	SUZANA CAMPOS ROBORTELLA	53	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	8.100,00	8.100,00	8.100,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	1668	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	3.883,00	3.883,00	3.883,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	2745	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	3.456,00	3.456,00	3.456,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	39	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	3.524,40	3.524,40	3.524,40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	4137	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	3.456,00	3.456,00	3.456,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	5346	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	4.089,60	4.089,60	4.089,60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	6568	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	3.744,00	3.744,00	3.744,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	7648	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	4.032,00	4.032,00	4.032,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	8792	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	4.116,00	4.116,00	4.116,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26911350808	VIVIANE DE CASSIA FANTINI	1690	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26911350808	VIVIANE DE CASSIA FANTINI	2842	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26911350808	VIVIANE DE CASSIA FANTINI	59	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	1687	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	26.400,00	26.400,00	26.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	2843	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	25.080,00	25.080,00	25.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	4224	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	27.500,00	27.500,00	27.500,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	51	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	23.040,00	23.040,00	23.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	5353	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	26.400,00	26.400,00	26.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	6623	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	29.040,00	29.040,00	29.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	7594	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	30.360,00	30.360,00	30.360,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	8750	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	35.640,00	35.640,00	35.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	1683	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	20.520,00	20.520,00	20.520,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	2816	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	23.760,00	23.760,00	23.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	4200	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	16.920,00	16.920,00	16.920,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	5366	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	26.640,00	26.640,00	26.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	55	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	15.750,00	15.750,00	15.750,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	6583	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	22.680,00	22.680,00	22.680,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	7660	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	18.540,00	18.540,00	18.540,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	8815	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	17.280,00	17.280,00	17.280,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	1694	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	17.280,00	17.280,00	17.280,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	2850	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	27.360,00	27.360,00	27.360,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	3	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	10.560,00	10.560,00	10.560,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	4230	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	28.800,00	28.800,00	28.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	5358	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	20.160,00	20.160,00	20.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	6625	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	18.720,00	18.720,00	18.720,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	7598	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	20.160,00	20.160,00	20.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	8763	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	15.840,00	15.840,00	15.840,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33159445801	RODRIGO DA SILVA GUEDES	1671	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	19.040,00	19.040,00	19.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33159445801	RODRIGO DA SILVA GUEDES	2764	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	27.440,00	27.440,00	27.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33159445801	RODRIGO DA SILVA GUEDES	4150	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	38.880,00	38.880,00	38.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33159445801	RODRIGO DA SILVA GUEDES	42	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	12.320,00	12.320,00	12.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33159445801	RODRIGO DA SILVA GUEDES	5352	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	40.320,00	40.320,00	40.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33159445801	RODRIGO DA SILVA GUEDES	6572	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	44.640,00	44.640,00	44.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33159445801	RODRIGO DA SILVA GUEDES	7650	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	43.200,00	43.200,00	43.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33159445801	RODRIGO DA SILVA GUEDES	8795	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	38.160,00	38.160,00	38.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	1610	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	18.720,00	18.720,00	18.720,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	26	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	23.760,00	23.760,00	23.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	2771	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	31.680,00	31.680,00	31.680,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	4149	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	24.480,00	24.480,00	24.480,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	5290	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	32.040,00	32.040,00	32.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	6591	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	34.920,00	34.920,00	34.920,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	7622	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	43.920,00	43.920,00	43.920,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	8729	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	36.720,00	36.720,00	36.720,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28050191800	RENATA JULIA TORTORA RODRIGUES	6570	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	276,00	276,00	276,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28050191800	RENATA JULIA TORTORA RODRIGUES	7649	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28050191800	RENATA JULIA TORTORA RODRIGUES	8793	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.588,68	1.588,68	1.588,68
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29567968870	PAULA ROBERTA NETO DOS SANTOS	1663	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	10.800,00	10.800,00	10.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29567968870	PAULA ROBERTA NETO DOS SANTOS	2824	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29567968870	PAULA ROBERTA NETO DOS SANTOS	36	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	16.800,00	16.800,00	16.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29567968870	PAULA ROBERTA NETO DOS SANTOS	4158	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29567968870	PAULA ROBERTA NETO DOS SANTOS	5336	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	5.400,00	5.400,00	5.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29567968870	PAULA ROBERTA NETO DOS SANTOS	7644	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	2.880,00	2.880,00	2.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29567968870	PAULA ROBERTA NETO DOS SANTOS	8762	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	2.880,00	2.880,00	2.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29055045870	ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS	13	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29055045870	ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS	1595	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	14	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.349,00	1.349,00	1.34
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	1596	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.467,54	1.467,54	1.46
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	2744	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.688,00	2.688,00	2.68
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	5282	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	261,00	261,00	26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	12	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	16.500,00	16.500,00	16.50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	1589	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	11.000,03	11.000,03	11.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	2727	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	16.500,00	16.500,00	16.50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	4116	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	16.500,00	16.500,00	16.50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	5270	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	16.500,00	16.500,00	16.50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	6538	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	16.500,00	16.500,00	16.50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	7591	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	16.500,00	16.500,00	16.50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	8708	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	12.750,00	12.750,00	12.75
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	1627	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	12.320,00	12.320,00	12.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	2783	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	8.140,00	8.140,00	8.14
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	30	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	11.520,00	11.520,00	11.52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	4163	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	13.200,00	13.200,00	13.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	5300	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	15.180,00	15.180,00	15.18
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	6596	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	2.640,00	2.640,00	2.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	7654	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	14.520,00	14.520,00	14.52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	8741	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	13.200,00	13.200,00	13.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	1645	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	30.360,00	30.360,00	30.36
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	2823	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	33.000,00	33.000,00	33.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	33	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	24.000,00	24.000,00	24.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	4110	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	29.040,00	29.040,00	29.04
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	5329	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	30.360,00	30.360,00	30.36
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	6559	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	34.320,00	34.320,00	34.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	7638	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	33.000,00	33.000,00	33.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	8748	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	30.360,00	30.360,00	30.36
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	7	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	6.300,00	6.300,00	6.30
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:66127084849	RENE PORFIRIO GONZALES REYES ORTIZ	1670	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	RENATA CRISTINA STAMATO	1669	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	4.590,00	4.590,00	4.59
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	1616	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	21	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06730135107	MARIANELA CARDENAS TERRON	2854	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	19.800,00	19.800,00	19.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06730135107	MARIANELA CARDENAS TERRON	4183	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	10.800,00	10.800,00	10.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06730135107	MARIANELA CARDENAS TERRON	5312	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	16.200,00	16.200,00	16.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06730135107	MARIANELA CARDENAS TERRON	6551	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	25.200,00	25.200,00	25.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06730135107	MARIANELA CARDENAS TERRON	7631	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	18.000,00	18.000,00	18.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06730135107	MARIANELA CARDENAS TERRON	8730	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	18.600,00	18.600,00	18.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29367588828	ELAINE CRISTINA PEREIRA SOUSA	1641	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.447,20	1.447,20	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29367588828	ELAINE CRISTINA PEREIRA SOUSA	2796	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29367588828	ELAINE CRISTINA PEREIRA SOUSA	4194	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29367588828	ELAINE CRISTINA PEREIRA SOUSA	5309	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	288,00	288,00	28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	1590	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.250,00	2.250,00	2.250,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	19	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	2753	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	2.040,00	2.040,00	2.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	4176	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.224,00	1.224,00	1.224,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	5307	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	204,00	204,00	204,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	7627	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	782,00	782,00	782,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	8722	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	2.856,00	2.856,00	2.856,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS DIAS SANT ANA	1630	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	648,00	648,00	648,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS DIAS SANT ANA	2788	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.016,00	2.016,00	2.016,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS DIAS SANT ANA	4170	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.304,00	2.304,00	2.304,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	1636	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	5.760,00	5.760,00	5.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	2794	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	10.080,00	10.080,00	10.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	4189	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	8.640,00	8.640,00	8.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	5391	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	11/05/2022	5.760,00	5.760,00	5.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	6600	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	5.760,00	5.760,00	5.760,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	7667	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	14.040,00	14.040,00	14.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	8751	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	10.080,00	10.080,00	10.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	2819	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.840,00	4.840,00	4.840,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	4238	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	10.560,00	10.560,00	10.560,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	48	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	5.040,00	5.040,00	5.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	5341	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	6.600,00	6.600,00	6.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	6618	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	6.270,00	6.270,00	6.270,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	7583	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	11.880,00	11.880,00	11.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	8735	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	18.810,00	18.810,00	18.810,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	1703	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.092,00	1.092,00	1.092,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	2870	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	4141	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	5291	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.350,00	1.350,00	1.350,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	6542	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.830,00	1.830,00	1.830,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	7618	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.350,00	1.350,00	1.350,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	8778	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:04293379142	JESSICA RIGO FREIRE	1685	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:04293379142	JESSICA RIGO FREIRE	2841	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	12.960,00	12.960,00	12.96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:04293379142	JESSICA RIGO FREIRE	4221	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	10.080,00	10.080,00	10.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:04293379142	JESSICA RIGO FREIRE	5351	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	8.280,00	8.280,00	8.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:04293379142	JESSICA RIGO FREIRE	6622	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	15.840,00	15.840,00	15.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:04293379142	JESSICA RIGO FREIRE	7592	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	10.560,00	10.560,00	10.56
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:04293379142	JESSICA RIGO FREIRE	8746	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	7.200,00	7.200,00	7.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12845962738	RAQUEL ALVES NOGUEIRA SANTOS	1667	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.008,00	1.008,00	1.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12845962738	RAQUEL ALVES NOGUEIRA SANTOS	2741	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.536,00	1.536,00	1.53
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12845962738	RAQUEL ALVES NOGUEIRA SANTOS	4133	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.344,00	1.344,00	1.34
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12845962738	RAQUEL ALVES NOGUEIRA SANTOS	5344	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12845962738	RAQUEL ALVES NOGUEIRA SANTOS	6567	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.248,00	1.248,00	1.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12845962738	RAQUEL ALVES NOGUEIRA SANTOS	7647	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.632,00	1.632,00	1.63
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12845962738	RAQUEL ALVES NOGUEIRA SANTOS	8790	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.248,00	1.248,00	1.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	2803	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	5.388,00	5.388,00	5.38
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	4215	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	4.104,00	4.104,00	4.10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16953478896	SERGIO MEDEIROS SOUSA	46	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	723,60	723,60	72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	2833	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.536,00	1.536,00	1.53
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	4123	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.384,00	1.384,00	1.38
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	5332	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	6561	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.632,00	1.632,00	1.63
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	7640	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	8755	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	1642	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.809,00	1.809,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	2797	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.592,00	2.592,00	2.59
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	35	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	3.135,60	3.135,60	3.13
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	4196	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.592,00	2.592,00	2.59
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	5310	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	6602	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	2.388,00	2.388,00	2.38
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	7668	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	2.592,00	2.592,00	2.59
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	8753	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	2.448,00	2.448,00	2.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MASUTT	1602	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	3.600,00	3.600,00	3.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MASUTT	22	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	6.000,00	6.000,00	6.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MASUTT	2761	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.800,00	4.800,00	4.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MASUTT	4145	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	3.600,00	3.600,00	3.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37273677841	FERNANDA CASTRO RIBEIRO	4219	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	840,00	840,00	84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37273677841	FERNANDA CASTRO RIBEIRO	5330	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.320,00	1.320,00	1.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37273677841	FERNANDA CASTRO RIBEIRO	6612	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.350,00	1.350,00	1.35
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37273677841	FERNANDA CASTRO RIBEIRO	7678	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.215,00	1.215,00	1.21
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37273677841	FERNANDA CASTRO RIBEIRO	8785	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.485,00	1.485,00	1.48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	1591	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.730,66	1.730,66	1.73
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	2729	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.148,00	2.148,00	2.14
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	4185	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.872,00	1.872,00	1.87
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	5273	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	2.160,00	2.160,00	2.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	6565	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.944,00	1.944,00	1.94
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	7595	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	2.088,00	2.088,00	2.088,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	8711	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40000334847	JANDER GERONIMO OTAVIO DA SILVA	1659	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.320,00	1.320,00	1.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40000334847	JANDER GERONIMO OTAVIO DA SILVA	2817	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.872,00	1.872,00	1.872,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40000334847	JANDER GERONIMO OTAVIO DA SILVA	4240	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.872,00	1.872,00	1.872,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40000334847	JANDER GERONIMO OTAVIO DA SILVA	5345	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.683,60	1.683,60	1.683,60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	1688	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.428,00	1.428,00	1.428,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	2834	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	4204	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	5369	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.536,00	1.536,00	1.536,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	56	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:99197359149	PAULA ALVES FERREIRA	1661	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	5.040,00	5.040,00	5.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:99197359149	PAULA ALVES FERREIRA	2836	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	10.800,00	10.800,00	10.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:99197359149	PAULA ALVES FERREIRA	4161	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	14.400,00	14.400,00	14.400,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:99197359149	PAULA ALVES FERREIRA	5373	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:99197359149	PAULA ALVES FERREIRA	6563	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:99197359149	PAULA ALVES FERREIRA	7643	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	21.960,00	21.960,00	21.960,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:99197359149	PAULA ALVES FERREIRA	8758	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	16.560,00	16.560,00	16.560,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	1612	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	10.080,00	10.080,00	10.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	2774	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	5.760,00	5.760,00	5.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	29	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	8.640,00	8.640,00	8.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	4151	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	5.760,00	5.760,00	5.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	5392	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	11/05/2022	5.760,00	5.760,00	5.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	6592	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	7642	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	5.760,00	5.760,00	5.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	8731	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	10.080,00	10.080,00	10.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	2755	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	5.304,00	5.304,00	5.304,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	41	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	4.860,00	4.860,00	4.860,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	4140	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.856,00	2.856,00	2.856,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	5349	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	816,00	816,00	81
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	1633	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	38.900,00	38.900,00	38.90
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	2792	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	29.680,00	29.680,00	29.68
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	31	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	33.480,00	33.480,00	33.48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	4172	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	27.000,00	27.000,00	27.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	5303	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	34.200,00	34.200,00	34.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	6598	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	34.200,00	34.200,00	34.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	7666	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	34.200,00	34.200,00	34.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	8749	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	33.600,00	33.600,00	33.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	1702	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.170,00	1.170,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	2845	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	4208	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	1672	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	12.600,00	12.600,00	12.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	2766	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	14.400,00	14.400,00	14.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	4155	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	9.000,00	9.000,00	9.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	45	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	7.200,00	7.200,00	7.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	5355	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	5.400,00	5.400,00	5.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01779004079	BRUNA BURIGO	15	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06785216117	JEANNY VARGAS DURAND	1660	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06785216117	JEANNY VARGAS DURAND	2829	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	6.480,00	6.480,00	6.48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06785216117	JEANNY VARGAS DURAND	4241	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06785216117	JEANNY VARGAS DURAND	50	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	16.560,00	16.560,00	16.56
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06785216117	JEANNY VARGAS DURAND	5347	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06785216117	JEANNY VARGAS DURAND	6619	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06785216117	JEANNY VARGAS DURAND	7587	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06785216117	JEANNY VARGAS DURAND	8740	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:74413163249	LUCIENE OLIVEIRA GLOWATZKI	1705	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	11.880,00	11.880,00	11.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:74413163249	LUCIENE OLIVEIRA GLOWATZKI	2737	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	16.080,00	16.080,00	16.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:74413163249	LUCIENE OLIVEIRA GLOWATZKI	4159	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	14.640,00	14.640,00	14.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:74413163249	LUCIENE OLIVEIRA GLOWATZKI	5299	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	11.880,00	11.880,00	11.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:74413163249	LUCIENE OLIVEIRA GLOWATZKI	6545	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	17.160,00	17.160,00	17.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:74413163249	LUCIENE OLIVEIRA GLOWATZKI	7623	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	11.880,00	11.880,00	11.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	1680	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	168,00	168,00	16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	2789	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	1.065,00	1.065,00	1.06
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	4190	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.230,00	1.230,00	1.23
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	5363	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.584,00	1.584,00	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	6578	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	7657	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.224,00	1.224,00	1.22
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	1653	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	3.840,00	3.840,00	3.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	2807	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	10.080,00	10.080,00	10.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	4220	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	10.080,00	10.080,00	10.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	44	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	7.200,00	7.200,00	7.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	5333	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	6613	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	7.200,00	7.200,00	7.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	7679	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	8.640,00	8.640,00	8.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	8787	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	1689	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	8.160,00	8.160,00	8.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	2837	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	11.520,00	11.520,00	11.520,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	4206	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	10.080,00	10.080,00	10.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	5371	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	12.960,00	12.960,00	12.960,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	57	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	10.080,00	10.080,00	10.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	6587	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	11.520,00	11.520,00	11.520,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	7665	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	12.960,00	12.960,00	12.960,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	8818	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	1654	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	792,00	792,00	792,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	2808	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.896,00	1.896,00	1.896,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	4222	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	5335	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.872,00	1.872,00	1.872,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	6614	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	2.592,00	2.592,00	2.592,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	7680	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.908,00	1.908,00	1.908,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	8788	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	2.448,00	2.448,00	2.448,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	1608	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.640,00	2.640,00	2.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	2765	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	3.168,00	3.168,00	3.168,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	4147	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	5287	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	6589	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	2.016,00	2.016,00	2.016,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	7617	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	2.472,00	2.472,00	2.472,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	8725	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03052631535	RUTILEIA COSTA SANTOS	2768	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	2.268,00	2.268,00	2.268,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	2853	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.632,00	1.632,00	1.632,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	4232	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.692,00	1.692,00	1.692,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	5360	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	2.112,00	2.112,00	2.112,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	6626	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.920,00	1.920,00	1.920,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	7600	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.536,00	1.536,00	1.536,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	8765	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.920,00	1.920,00	1.920,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	1655	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.688,40	1.688,40	1.68
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	2811	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.584,00	1.584,00	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	4228	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	720,00	720,00	72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	2810	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.332,00	4.332,00	4.33
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	4226	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	3.264,00	3.264,00	3.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	6616	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	4.368,00	4.368,00	4.36
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	7682	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	4.728,00	4.728,00	4.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	8789	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	4.308,00	4.308,00	4.30
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	1678	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.244,00	2.244,00	2.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	2728	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.032,00	4.032,00	4.03
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	4118	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.872,00	1.872,00	1.87
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	5271	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	6556	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	2.040,00	2.040,00	2.04
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	7593	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	2.424,00	2.424,00	2.42
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	8710	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	2.592,00	2.592,00	2.59
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06754673141	YENNY IGLESIA OCHOA	8820	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	1593	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	924,00	924,00	92
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	2734	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	4128	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.484,00	2.484,00	2.48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	5278	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	2.592,00	2.592,00	2.59
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	6573	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	2.832,00	2.832,00	2.83
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	7601	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	2.904,00	2.904,00	2.90
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	8713	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	2.592,00	2.592,00	2.59
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	1664	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	8.100,00	8.100,00	8.10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	2827	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	8.100,00	8.100,00	8.10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	37	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	10.800,00	10.800,00	10.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	4130	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	8.100,00	8.100,00	8.10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	5340	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	12.150,00	12.150,00	12.15
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	6564	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	14.580,00	14.580,00	14.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	7645	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	11.340,00	11.340,00	11.34
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	8775	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	12.960,00	12.960,00	12.96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	1704	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	648,00	648,00	64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	2872	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	4146	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.680,00	1.680,00	1.68
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	5295	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	6544	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	7621	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.560,00	1.560,00	1.56
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	8782	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05780106908	PEDRO FERNANDO ANDRADE RODRIGUEZ	5338	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05780106908	PEDRO FERNANDO ANDRADE RODRIGUEZ	8767	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	1588	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	27.360,00	27.360,00	27.36
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	2726	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	14.400,00	14.400,00	14.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	4113	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	5268	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	10.080,00	10.080,00	10.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	6537	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	8.640,00	8.640,00	8.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	7589	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	11.520,00	11.520,00	11.52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	8707	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	9	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	21.600,00	21.600,00	21.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO	1697	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO	2859	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.632,00	1.632,00	1.632,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO	4107	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.632,00	1.632,00	1.632,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO	5	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	840,00	840,00	840,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO	5272	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.536,00	1.536,00	1.536,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO	6533	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO	7605	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.920,00	1.920,00	1.920,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO	8771	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.824,00	1.824,00	1.824,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46838576856	LUCAS ISIDORIO TEIXEIRA LOPES	1701	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.111,00	1.111,00	1.111,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46838576856	LUCAS ISIDORIO TEIXEIRA LOPES	2868	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	3.468,00	3.468,00	3.468,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46838576856	LUCAS ISIDORIO TEIXEIRA LOPES	4136	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.296,00	1.296,00	1.296,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	11	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.386,00	1.386,00	1.386,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	1700	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.386,00	1.386,00	1.386,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	2867	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	4126	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.264,00	1.264,00	1.264,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	5286	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	6541	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.128,00	1.128,00	1.128,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	7616	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	352,00	352,00	352,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03698654130	ANDREY SOARES PEREIRA MARTINS DE MOURA	1592	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.452,00	1.452,00	1.452,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03698654130	ANDREY SOARES PEREIRA MARTINS DE MOURA	2732	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.016,00	2.016,00	2.016,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09732262508	LUAN SOUZA DA COSTA	10	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	84,00	84,00	84,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17998790890	ADRIANA DE SOUZA	2720	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.872,00	1.872,00	1.872,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17998790890	ADRIANA DE SOUZA	4108	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	576,00	576,00	576,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:19288404856	FABIANA FERRARESI GERALDINI	1648	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	792,00	792,00	792,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26191909837	MIRALUCIA OLIVEIRA DIONIZIO	1643	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	3.960,00	3.960,00	3.960,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26191909837	MIRALUCIA OLIVEIRA DIONIZIO	2820	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.032,00	4.032,00	4.032,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26191909837	MIRALUCIA OLIVEIRA DIONIZIO	4199	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	3.840,00	3.840,00	3.840,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26191909837	MIRALUCIA OLIVEIRA DIONIZIO	5323	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.152,00	1.152,00	1.15
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29292399802	ANDREZA GIMENEZ ROJAS	2733	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.528,00	1.528,00	1.52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29292399802	ANDREZA GIMENEZ ROJAS	4125	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.368,00	1.368,00	1.36
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29292399802	ANDREZA GIMENEZ ROJAS	5277	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.544,00	1.544,00	1.54
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29292399802	ANDREZA GIMENEZ ROJAS	6571	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.512,00	1.512,00	1.51
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29292399802	ANDREZA GIMENEZ ROJAS	7599	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	576,00	576,00	57
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31443636851	CAMILA MARTINS LULA FIGUEIREDO	17	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	3.696,00	3.696,00	3.69
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32734001888	DAIANA APARECIDA GONÇALVES	1613	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.848,00	1.848,00	1.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32734001888	DAIANA APARECIDA GONÇALVES	2776	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.872,00	1.872,00	1.87
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32734001888	DAIANA APARECIDA GONÇALVES	4153	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.872,00	1.872,00	1.87
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32734001888	DAIANA APARECIDA GONÇALVES	5292	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32734001888	DAIANA APARECIDA GONÇALVES	6593	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.872,00	1.872,00	1.87
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35212107822	LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE	1698	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	25.680,00	25.680,00	25.68
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35212107822	LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE	2861	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	11.640,00	11.640,00	11.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35212107822	LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE	4115	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	18.000,00	18.000,00	18.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35212107822	LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE	6	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	22.560,00	22.560,00	22.56
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38830402826	RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS	1665	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.763,93	2.763,93	2.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38830402826	RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS	2738	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	2.304,00	2.304,00	2.30
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40469304898	INGRID UTIMATI LUNA NASCIMENTO	2815	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.170,00	1.170,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40469304898	INGRID UTIMATI LUNA NASCIMENTO	4237	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	877,50	877,50	87
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	1657	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	9.600,00	9.600,00	9.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	2828	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	10.350,00	10.350,00	10.35
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	34	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	14.400,00	14.400,00	14.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	4114	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	5.400,00	5.400,00	5.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	5331	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	10.800,00	10.800,00	10.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	6560	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	8.100,00	8.100,00	8.10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	7639	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	4.050,00	4.050,00	4.05
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	8752	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	10.800,00	10.800,00	10.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46030040871	LEONARDO GIBELLATO OLIVEIRA	2863	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.280,00	1.280,00	1.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46030040871	LEONARDO GIBELLATO OLIVEIRA	4117	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.128,00	1.128,00	1.12
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46030040871	LEONARDO GIBELLATO OLIVEIRA	5276	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.408,00	1.408,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46030040871	LEONARDO GIBELLATO OLIVEIRA	6536	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.280,00	1.280,00	1.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46030040871	LEONARDO GIBELLATO OLIVEIRA	7610	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.024,00	1.024,00	1.02
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46030040871	LEONARDO GIBELLATO OLIVEIRA	8774	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.408,00	1.408,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	1617	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.428,00	1.428,00	1.42
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	23	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.344,00	1.344,00	1.34
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	2851	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.364,00	1.364,00	1.36
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	4182	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	5311	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.528,00	1.528,00	1.52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	6550	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.144,00	1.144,00	1.14
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	7629	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.432,00	1.432,00	1.43
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	8726	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.632,00	1.632,00	1.63
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	1681	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.344,00	1.344,00	1.34
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	2790	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	1.536,00	1.536,00	1.53
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	4193	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	5364	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.920,00	1.920,00	1.920,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	54	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.848,00	1.848,00	1.848,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	6579	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.536,00	1.536,00	1.536,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	7658	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	8800	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.649,60	1.649,60	1.649,60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	1631	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.386,00	1.386,00	1.386,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	27	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.197,00	1.197,00	1.197,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	2862	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.744,00	1.744,00	1.744,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	4195	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.336,00	1.336,00	1.336,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	5319	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	6555	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	7635	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	904,00	904,00	904,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	8742	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.116,00	1.116,00	1.116,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:98670549700	HOZANA IARA DE ALMEIDA	2812	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:98670549700	HOZANA IARA DE ALMEIDA	4231	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.800,00	1.800,00	1.800,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:98670549700	HOZANA IARA DE ALMEIDA	5339	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39175418827	MONIQUE DE MATTOS GOMES RODRIGUES	28	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	2.376,00	2.376,00	2.376,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:42432330803	RAFAELA CAMILA DOMICIANO DE SOUZA DE CAR	5342	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	900,00	900,00	900,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:42432330803	RAFAELA CAMILA DOMICIANO DE SOUZA DE CAR	6566	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.830,00	1.830,00	1.830,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:42432330803	RAFAELA CAMILA DOMICIANO DE SOUZA DE CAR	7646	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.240,00	1.240,00	1.240,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:42432330803	RAFAELA CAMILA DOMICIANO DE SOUZA DE CAR	8783	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.690,00	1.690,00	1.690,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	1679	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	4.050,00	4.050,00	4.050,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	2806	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	4218	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	43	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	5.400,00	5.400,00	5.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	5328	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	6611	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	7677	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	8781	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30387262814	ERIKA SANTOS COSTA	1647	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.584,00	1.584,00	1.584,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30387262814	ERIKA SANTOS COSTA	2801	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.250,00	2.250,00	2.25
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30387262814	ERIKA SANTOS COSTA	4213	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.112,00	2.112,00	2.11
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30387262814	ERIKA SANTOS COSTA	5322	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.980,00	1.980,00	1.98
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30387262814	ERIKA SANTOS COSTA	6608	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	2.160,00	2.160,00	2.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30387262814	ERIKA SANTOS COSTA	7674	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.944,00	1.944,00	1.94
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30387262814	ERIKA SANTOS COSTA	8766	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	2.376,00	2.376,00	2.37
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	1651	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	31.720,00	31.720,00	31.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	2805	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	31.200,00	31.200,00	31.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	40	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	30.600,00	30.600,00	30.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	4217	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	36.000,00	36.000,00	36.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	5326	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	37.800,00	37.800,00	37.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	6610	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	39.600,00	39.600,00	39.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	7676	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	36.000,00	36.000,00	36.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	8779	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	23.400,00	23.400,00	23.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	1629	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.350,00	1.350,00	1.35
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	25	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	3.375,00	3.375,00	3.37
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	2858	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	5.250,00	5.250,00	5.25
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	4192	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	4.050,00	4.050,00	4.05
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	5315	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	4.800,00	4.800,00	4.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	6552	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	5.100,00	5.100,00	5.10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	7632	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	4.725,00	4.725,00	4.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	8732	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	6.300,00	6.300,00	6.30
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22717568808	KELI CRISTINA DOS SANTOS	1696	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.112,00	2.112,00	2.11
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22717568808	KELI CRISTINA DOS SANTOS	2856	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	3.024,00	3.024,00	3.02
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22717568808	KELI CRISTINA DOS SANTOS	4236	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	2.016,00	2.016,00	2.01
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22717568808	KELI CRISTINA DOS SANTOS	5269	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.152,00	1.152,00	1.15
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:15918737898	ODILE CRISTINA RIBEIRO	2825	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	667,50	667,50	66
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17457480838	SIMONE DA CONCEICAO SILVA	2891	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.872,00	1.872,00	1.87
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17457480838	SIMONE DA CONCEICAO SILVA	4174	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	768,00	768,00	76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:27879181822	FABIO FERNANDO LORDELLO TEIXEIRA	1649	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:27879181822	FABIO FERNANDO LORDELLO TEIXEIRA	38	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	9.000,00	9.000,00	9.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09795983890	ESTEFANI BEATRIZ NOBREGA	2802	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09795983890	ESTEFANI BEATRIZ NOBREGA	4214	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.170,00	1.170,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09795983890	ESTEFANI BEATRIZ NOBREGA	5324	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.350,00	1.350,00	1.35
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09795983890	ESTEFANI BEATRIZ NOBREGA	6609	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.530,00	1.530,00	1.53
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09795983890	ESTEFANI BEATRIZ NOBREGA	7675	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.350,00	1.350,00	1.35
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09795983890	ESTEFANI BEATRIZ NOBREGA	8769	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.350,00	1.350,00	1.35
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25669083890	ENEIDE ALVES PEREIRA	1644	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	84,00	84,00	8
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28223715805	JANAINA DARLENE MENEZES DE SOUZA	1658	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28223715805	JANAINA DARLENE MENEZES DE SOUZA	2826	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	3.672,00	3.672,00	3.67
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28223715805	JANAINA DARLENE MENEZES DE SOUZA	4239	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.836,00	1.836,00	1.83
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28223715805	JANAINA DARLENE MENEZES DE SOUZA	49	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28223715805	JANAINA DARLENE MENEZES DE SOUZA	5343	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.020,00	1.020,00	1.02
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28223715805	JANAINA DARLENE MENEZES DE SOUZA	7585	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	408,00	408,00	40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28223715805	JANAINA DARLENE MENEZES DE SOUZA	8739	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.819,00	1.819,00	1.81
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38326568805	JULIANA NAKAMOTO MURARI	4225	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38326568805	JULIANA NAKAMOTO MURARI	5354	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	6.480,00	6.480,00	6.480,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07003391830	CARLOS EDUARDO PEREIRA	1600	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.254,50	1.254,50	1.254,50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07003391830	CARLOS EDUARDO PEREIRA	20	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.170,00	1.170,00	1.170,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07003391830	CARLOS EDUARDO PEREIRA	2752	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	630,00	630,00	630,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08286702697	JUSSARA MARQUES FERREIRA	1695	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08286702697	JUSSARA MARQUES FERREIRA	2852	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.880,00	2.880,00	2.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08286702697	JUSSARA MARQUES FERREIRA	4	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	12.960,00	12.960,00	12.960,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36164267900	JORGE JOSE GOIS	1691	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.046,50	1.046,50	1.046,50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36164267900	JORGE JOSE GOIS	52	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.170,00	1.170,00	1.170,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43404981812	LUIZA RIBEIRO DE MAGALHAES	1707	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43404981812	LUIZA RIBEIRO DE MAGALHAES	18	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43404981812	LUIZA RIBEIRO DE MAGALHAES	2742	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43404981812	LUIZA RIBEIRO DE MAGALHAES	4165	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	2.880,00	2.880,00	2.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43404981812	LUIZA RIBEIRO DE MAGALHAES	5304	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	5.760,00	5.760,00	5.760,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43404981812	LUIZA RIBEIRO DE MAGALHAES	6547	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	5.760,00	5.760,00	5.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43404981812	LUIZA RIBEIRO DE MAGALHAES	7625	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43404981812	LUIZA RIBEIRO DE MAGALHAES	8786	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	2.880,00	2.880,00	2.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03110221110	MARILLYN ALCAMIN MASTROROCCO	1620	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.288,00	1.288,00	1.288,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03110221110	MARILLYN ALCAMIN MASTROROCCO	2857	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03110221110	MARILLYN ALCAMIN MASTROROCCO	4186	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.120,00	1.120,00	1.120,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03110221110	MARILLYN ALCAMIN MASTROROCCO	5313	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.584,00	1.584,00	1.584,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05419969912	WILLIAN FORMES DE PAULO	1693	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.323,00	1.323,00	1.323,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07330196681	PAMMELA ARAUJO LACERDA	1650	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.880,00	2.880,00	2.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:18670249855	DANIELA GABBIA DE FRANCA MELO PEREIRA	1622	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:18670249855	DANIELA GABBIA DE FRANCA MELO PEREIRA	2779	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	11.520,00	11.520,00	11.520,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:18670249855	DANIELA GABBIA DE FRANCA MELO PEREIRA	4156	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	10.080,00	10.080,00	10.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:18670249855	DANIELA GABBIA DE FRANCA MELO PEREIRA	5293	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	12.960,00	12.960,00	12.960,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:18670249855	DANIELA GABBIA DE FRANCA MELO PEREIRA	6594	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	11.520,00	11.520,00	11.520,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:18670249855	DANIELA GABBIA DE FRANCA MELO PEREIRA	7651	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	7.920,00	7.920,00	7.920,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:18670249855	DANIELA GABBIA DE FRANCA MELO PEREIRA	8733	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	8.640,00	8.640,00	8.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22075184852	DANIELA CRISTINA DE SOUZA	1618	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.465,74	1.465,74	1.46
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22075184852	DANIELA CRISTINA DE SOUZA	2778	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	864,00	864,00	86
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22090135859	JOSE ESTEVAO CARRERA	1692	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.849,20	1.849,20	1.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22090135859	JOSE ESTEVAO CARRERA	2844	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	552,00	552,00	55
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22090135859	JOSE ESTEVAO CARRERA	58	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	482,40	482,40	48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29586323854	ERICA APARECIDA SANTOS	1646	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.640,00	2.640,00	2.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29586323854	ERICA APARECIDA SANTOS	2800	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	3.456,00	3.456,00	3.45
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29586323854	ERICA APARECIDA SANTOS	4212	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	3.312,00	3.312,00	3.31
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29586323854	ERICA APARECIDA SANTOS	5321	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	3.168,00	3.168,00	3.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29586323854	ERICA APARECIDA SANTOS	6607	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	3.024,00	3.024,00	3.02
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29586323854	ERICA APARECIDA SANTOS	7673	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	3.456,00	3.456,00	3.45
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29586323854	ERICA APARECIDA SANTOS	8764	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	3.495,60	3.495,60	3.49
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30669841846	TELMA LOPES JOAQUIM	1677	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.452,00	1.452,00	1.45
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30669841846	TELMA LOPES JOAQUIM	2787	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	2.160,00	2.160,00	2.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30669841846	TELMA LOPES JOAQUIM	4187	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31104706830	SILVANA CARLA MARTINS VIEIRA	1674	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.584,00	1.584,00	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31104706830	SILVANA CARLA MARTINS VIEIRA	2772	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	2.016,00	2.016,00	2.01
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31104706830	SILVANA CARLA MARTINS VIEIRA	4154	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.872,00	1.872,00	1.87
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31104706830	SILVANA CARLA MARTINS VIEIRA	5359	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.872,00	1.872,00	1.87
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31104706830	SILVANA CARLA MARTINS VIEIRA	6574	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.584,00	1.584,00	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31104706830	SILVANA CARLA MARTINS VIEIRA	7652	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31104706830	SILVANA CARLA MARTINS VIEIRA	8796	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	720,00	720,00	72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32194693882	LEONARDO WENZEL CARBONE	1699	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	28.800,00	28.800,00	28.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32194693882	LEONARDO WENZEL CARBONE	2865	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	44.640,00	44.640,00	44.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32194693882	LEONARDO WENZEL CARBONE	4120	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	33.480,00	33.480,00	33.48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32194693882	LEONARDO WENZEL CARBONE	5280	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	36.000,00	36.000,00	36.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32194693882	LEONARDO WENZEL CARBONE	6539	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	43.200,00	43.200,00	43.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32194693882	LEONARDO WENZEL CARBONE	7613	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	47.520,00	47.520,00	47.52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32194693882	LEONARDO WENZEL CARBONE	8	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32194693882	LEONARDO WENZEL CARBONE	8776	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	37.440,00	37.440,00	37.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34418734830	MARIA CLEIB SOARES DE OLIVEIRA REIS	1605	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.323,00	1.323,00	1.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34418734830	MARIA CLEIB SOARES DE OLIVEIRA REIS	2849	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.080,00	1.080,00	1.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34759001816	MARCUS VINICIUS DE ANDRADE ZACCA	1597	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.980,00	1.980,00	1.98
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34759001816	MARCUS VINICIUS DE ANDRADE ZACCA	2757	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.748,00	2.748,00	2.74
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34759001816	MARCUS VINICIUS DE ANDRADE ZACCA	4177	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.356,00	1.356,00	1.35
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37303750835	THIAGO EMILIANO RIGUEIRA COMITRE	1686	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.027,00	1.027,00	1.02
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37303750835	THIAGO EMILIANO RIGUEIRA COMITRE	2832	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.070,00	2.070,00	2.07
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37303750835	THIAGO EMILIANO RIGUEIRA COMITRE	4202	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.620,00	1.620,00	1.62
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37303750835	THIAGO EMILIANO RIGUEIRA COMITRE	5368	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37303750835	THIAGO EMILIANO RIGUEIRA COMITRE	6585	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.522,50	1.522,50	1.52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37303750835	THIAGO EMILIANO RIGUEIRA COMITRE	7663	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	270,00	270,00	27
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38359393869	SILVIA VERISSIMO DI SANCHES	1676	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	264,00	264,00	26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38359393869	SILVIA VERISSIMO DI SANCHES	2775	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	3.024,00	3.024,00	3.02
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38359393869	SILVIA VERISSIMO DI SANCHES	4168	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.448,00	2.448,00	2.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39897291873	ALINE NOBREGA DA SILVA	1587	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.092,00	1.092,00	1.092,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39897291873	ALINE NOBREGA DA SILVA	2725	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39897291873	ALINE NOBREGA DA SILVA	4112	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39897291873	ALINE NOBREGA DA SILVA	5267	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39897291873	ALINE NOBREGA DA SILVA	6534	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.248,00	1.248,00	1.248,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39897291873	ALINE NOBREGA DA SILVA	7586	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39897291873	ALINE NOBREGA DA SILVA	8706	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	192,00	192,00	192,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40776162802	MICHELE ALVES CAMARGO DE LIMA	1640	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.998,70	1.998,70	1.998,70
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40776162802	MICHELE ALVES CAMARGO DE LIMA	2864	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	3.024,00	3.024,00	3.024,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40776162802	MICHELE ALVES CAMARGO DE LIMA	4198	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	2.736,00	2.736,00	2.736,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40776162802	MICHELE ALVES CAMARGO DE LIMA	5320	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	864,00	864,00	864,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44884828801	AGATHA SOUZA	1585	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.079,00	2.079,00	2.079,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44884828801	AGATHA SOUZA	2722	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.592,00	2.592,00	2.592,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44884828801	AGATHA SOUZA	4111	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.004,00	2.004,00	2.004,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44884828801	AGATHA SOUZA	5266	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	2.376,00	2.376,00	2.376,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44884828801	AGATHA SOUZA	6532	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	2.268,00	2.268,00	2.268,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44884828801	AGATHA SOUZA	7584	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.632,00	1.632,00	1.632,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44884828801	AGATHA SOUZA	8705	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.760,00	1.760,00	1.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46474438843	JESSICA MARIA DE APARICIO CHAGAS	1684	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.584,00	1.584,00	1.584,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46474438843	JESSICA MARIA DE APARICIO CHAGAS	2840	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.656,00	4.656,00	4.656,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46474438843	JESSICA MARIA DE APARICIO CHAGAS	4243	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	3.816,00	3.816,00	3.816,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46474438843	JESSICA MARIA DE APARICIO CHAGAS	5350	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	3.912,00	3.912,00	3.912,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46474438843	JESSICA MARIA DE APARICIO CHAGAS	6621	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	4.608,00	4.608,00	4.608,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46474438843	JESSICA MARIA DE APARICIO CHAGAS	7590	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	4.032,00	4.032,00	4.032,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46474438843	JESSICA MARIA DE APARICIO CHAGAS	8745	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	4.608,00	4.608,00	4.608,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46744489801	BRISA DE OLIVEIRA ZERBETO	1599	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.323,00	1.323,00	1.323,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46744489801	BRISA DE OLIVEIRA ZERBETO	2746	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46982819892	AIMEE FILIPPINI BIFULCO OLIVEIRA	1586	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46982819892	AIMEE FILIPPINI BIFULCO OLIVEIRA	2724	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	8.460,00	8.460,00	8.460,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46995052870	THAIS CRISTOVAO DOS SANTOS	1682	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	5.280,00	5.280,00	5.280,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46995052870	THAIS CRISTOVAO DOS SANTOS	2791	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	5.664,00	5.664,00	5.66
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46995052870	THAIS CRISTOVAO DOS SANTOS	4197	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	4.608,00	4.608,00	4.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46995052870	THAIS CRISTOVAO DOS SANTOS	5365	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	4.896,00	4.896,00	4.89
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46995052870	THAIS CRISTOVAO DOS SANTOS	6581	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	4.896,00	4.896,00	4.89
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46995052870	THAIS CRISTOVAO DOS SANTOS	7659	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	4.947,60	4.947,60	4.94
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46995052870	THAIS CRISTOVAO DOS SANTOS	8805	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	4.813,20	4.813,20	4.81
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47248959855	ANGELO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	1594	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	936,00	936,00	93
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47248959855	ANGELO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	2735	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.980,00	1.980,00	1.98
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47248959855	ANGELO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	4129	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.710,00	1.710,00	1.71
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47248959855	ANGELO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	5279	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.275,00	1.275,00	1.27
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47248959855	ANGELO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	6576	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	922,50	922,50	92
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47248959855	ANGELO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	7603	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	480,00	480,00	48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47585432836	DEBORA PEREIRA	1628	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.980,00	1.980,00	1.98
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47585432836	DEBORA PEREIRA	2786	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47585432836	DEBORA PEREIRA	4167	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	576,00	576,00	57
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:00609688855	ELIZABETE DELFINO DA SILVA	2798	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.280,00	1.280,00	1.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:00609688855	ELIZABETE DELFINO DA SILVA	4209	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.088,00	1.088,00	1.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:00609688855	ELIZABETE DELFINO DA SILVA	5316	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.408,00	1.408,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:00609688855	ELIZABETE DELFINO DA SILVA	6604	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.280,00	1.280,00	1.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:00609688855	ELIZABETE DELFINO DA SILVA	7670	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.088,00	1.088,00	1.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:00609688855	ELIZABETE DELFINO DA SILVA	8756	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.408,00	1.408,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:00850872200	CARLOS HENRIQUE BATISTA FIGUEIREDO DE MEI	2759	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	12.600,00	12.600,00	12.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:00850872200	CARLOS HENRIQUE BATISTA FIGUEIREDO DE MEI	5699	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	27/05/2022	12.600,00	12.600,00	12.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01491373032	FABRICIO VIANA PARAYBA SZORTYKA	2804	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07023526838	TANIA PEREIRA CONCEICAO	2784	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	1.280,00	1.280,00	1.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07023526838	TANIA PEREIRA CONCEICAO	4184	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.128,00	1.128,00	1.12
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07023526838	TANIA PEREIRA CONCEICAO	5362	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.408,00	1.408,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07023526838	TANIA PEREIRA CONCEICAO	6577	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.280,00	1.280,00	1.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07023526838	TANIA PEREIRA CONCEICAO	7656	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.088,00	1.088,00	1.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07023526838	TANIA PEREIRA CONCEICAO	8799	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.408,00	1.408,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08741092805	SILVIA HELENA ARAUJO DA SILVA SANTOS	2773	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	2.160,00	2.160,00	2.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08741092805	SILVIA HELENA ARAUJO DA SILVA SANTOS	4164	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.404,00	1.404,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08755740847	SUSYMAR MAUTONE	2781	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 02/2022	08/03/2022	270,00	270,00	27
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08755740847	SUSYMAR MAUTONE	4181	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	900,00	900,00	90
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13407867883	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ	2769	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13407867883	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ	4148	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	3.240,00	3.240,00	3.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13407867883	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ	5288	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	3.780,00	3.780,00	3.78
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13407867883	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ	6590	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	3.990,00	3.990,00	3.99
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13407867883	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ	7619	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	2.580,00	2.580,00	2.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13407867883	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ	8727	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	3.840,00	3.840,00	3.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17625740803	MARIA DAS NEVES DA SILVA CARNEIRO	2847	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.956,00	1.956,00	1.95
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17625740803	MARIA DAS NEVES DA SILVA CARNEIRO	4180	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.692,00	1.692,00	1.69
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17625740803	MARIA DAS NEVES DA SILVA CARNEIRO	5308	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	2.016,00	2.016,00	2.01
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17625740803	MARIA DAS NEVES DA SILVA CARNEIRO	6549	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	588,00	588,00	58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:18593717870	RITA DE CASSIA MONTEIRO DO PRADO	2760	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.160,00	2.160,00	2.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:18593717870	RITA DE CASSIA MONTEIRO DO PRADO	4143	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.140,00	1.140,00	1.140,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21300969806	EMERSON RIBEIRO DA SILVA	2799	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.147,50	1.147,50	1.147,50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21300969806	EMERSON RIBEIRO DA SILVA	4211	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	495,00	495,00	495,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21654479845	DANIELLE LACERDA POUSA REIMAO	2782	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21654479845	DANIELLE LACERDA POUSA REIMAO	4160	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	11.520,00	11.520,00	11.520,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21654479845	DANIELLE LACERDA POUSA REIMAO	5298	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21654479845	DANIELLE LACERDA POUSA REIMAO	8738	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	2.880,00	2.880,00	2.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21839683899	MIRIAM CRISTINA DOS SANTOS	2821	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21839683899	MIRIAM CRISTINA DOS SANTOS	4203	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22640992830	CAMILA CRISTINA PILLON	2749	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22640992830	CAMILA CRISTINA PILLON	4135	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.264,00	1.264,00	1.264,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22640992830	CAMILA CRISTINA PILLON	5283	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.408,00	1.408,00	1.408,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22640992830	CAMILA CRISTINA PILLON	6582	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.350,00	1.350,00	1.350,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22640992830	CAMILA CRISTINA PILLON	7609	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.224,00	1.224,00	1.224,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22640992830	CAMILA CRISTINA PILLON	8719	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.760,00	1.760,00	1.760,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22816375811	NOEMI ALINE FORCINE	2822	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22816375811	NOEMI ALINE FORCINE	4205	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	2.568,00	2.568,00	2.568,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22980220892	INAMARA CERQUEIRA LISBOA	2814	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.808,00	2.808,00	2.808,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22980220892	INAMARA CERQUEIRA LISBOA	4235	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.152,00	1.152,00	1.152,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:23060701806	LETICIA ALVES PEREIRA	2866	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	864,00	864,00	864,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:23060701806	LETICIA ALVES PEREIRA	4122	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	720,00	720,00	720,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:23787530800	EDUARDA NUNES PACHECO	2795	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.248,00	1.248,00	1.248,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:23787530800	EDUARDA NUNES PACHECO	4191	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	576,00	576,00	576,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:24915870847	LUCIANA CRISTINA SILVA	2869	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.956,00	1.956,00	1.956,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:24915870847	LUCIANA CRISTINA SILVA	4139	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.692,00	1.692,00	1.692,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:24915870847	LUCIANA CRISTINA SILVA	5289	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	960,00	960,00	960,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:27355644874	ANDREA DE MELO GUERREIRO	2731	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.424,00	1.424,00	1.424,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:27355644874	ANDREA DE MELO GUERREIRO	4124	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	832,00	832,00	832,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29694657873	LUCIENE DE SOUSA BRITO	2873	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	504,00	504,00	504,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29694657873	LUCIENE DE SOUSA BRITO	4157	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.408,00	1.408,00	1.408,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29694657873	LUCIENE DE SOUSA BRITO	5297	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	360,00	360,00	36
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30003633861	PAOLA SALVIATTI	2831	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	864,00	864,00	86
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30003633861	PAOLA SALVIATTI	4119	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.404,00	1.404,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30014393867	ROSILENE MACILINA GOMES	2767	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	1.956,00	1.956,00	1.95
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30014393867	ROSILENE MACILINA GOMES	4152	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.596,00	1.596,00	1.59
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30014393867	ROSILENE MACILINA GOMES	5357	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31341243869	LUCIANA JORGE DA SILVA	2871	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.000,00	1.000,00	1.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31341243869	LUCIANA JORGE DA SILVA	4144	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.264,00	1.264,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31341243869	LUCIANA JORGE DA SILVA	5294	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.584,00	1.584,00	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31341243869	LUCIANA JORGE DA SILVA	6543	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31341243869	LUCIANA JORGE DA SILVA	7620	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.224,00	1.224,00	1.22
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31341243869	LUCIANA JORGE DA SILVA	8780	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.584,00	1.584,00	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31603423877	EDILEUZA DE JESUS DOS SANTOS SANTANA	2793	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.016,00	2.016,00	2.01
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31603423877	EDILEUZA DE JESUS DOS SANTOS SANTANA	4175	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	864,00	864,00	86
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31807256804	SONIA DA CRUZ GONZAGA VIANA	2780	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	144,00	144,00	14
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31807256804	SONIA DA CRUZ GONZAGA VIANA	4178	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	864,00	864,00	86
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31812517807	SIMONE CRISTINA DA SILVA	2777	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31812517807	SIMONE CRISTINA DA SILVA	4171	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.404,00	1.404,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33628773890	KEITH CARLA DO ESPIRITO SANTO GOMES	2855	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.216,00	1.216,00	1.21
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33628773890	KEITH CARLA DO ESPIRITO SANTO GOMES	4234	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.128,00	1.128,00	1.12
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33628773890	KEITH CARLA DO ESPIRITO SANTO GOMES	5265	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.408,00	1.408,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33628773890	KEITH CARLA DO ESPIRITO SANTO GOMES	6627	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.280,00	1.280,00	1.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33628773890	KEITH CARLA DO ESPIRITO SANTO GOMES	7602	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.088,00	1.088,00	1.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33628773890	KEITH CARLA DO ESPIRITO SANTO GOMES	8768	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.408,00	1.408,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34545242880	ANA PAULA NOBREGA	2730	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.170,00	1.170,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34545242880	ANA PAULA NOBREGA	4121	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.084,00	1.084,00	1.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34545242880	ANA PAULA NOBREGA	5274	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.584,00	1.584,00	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34545242880	ANA PAULA NOBREGA	6569	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.632,00	1.632,00	1.63
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34545242880	ANA PAULA NOBREGA	7597	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	576,00	576,00	57
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34545242880	ANA PAULA NOBREGA	8712	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.536,00	1.536,00	1.53
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36674944831	JOICE SIMAO GONCALVES	2818	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	780,00	780,00	78
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39393156808	DAYANE FERREIRA DE MELO BRAZ	2785	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.344,00	1.344,00	1.34
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39393156808	DAYANE FERREIRA DE MELO BRAZ	4166	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.288,00	1.288,00	1.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39393156808	DAYANE FERREIRA DE MELO BRAZ	5301	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.584,00	1.584,00	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39393156808	DAYANE FERREIRA DE MELO BRAZ	6597	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.512,00	1.512,00	1.51
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39393156808	DAYANE FERREIRA DE MELO BRAZ	7661	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	904,00	904,00	90
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39393156808	DAYANE FERREIRA DE MELO BRAZ	8747	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	952,00	952,00	95
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40196135249	CARLEUZA PEREIRA DA SILVA	2751	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.972,00	1.972,00	1.97
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40196135249	CARLEUZA PEREIRA DA SILVA	4138	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.020,00	1.020,00	1.02
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40196135249	CARLEUZA PEREIRA DA SILVA	5285	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	204,00	204,00	20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40196135249	CARLEUZA PEREIRA DA SILVA	7611	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	816,00	816,00	81
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40196135249	CARLEUZA PEREIRA DA SILVA	8721	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	3.145,00	3.145,00	3.14
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40494629827	JESSICA DA SILVA MOURA	2838	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.920,00	1.920,00	1.92
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40494629827	JESSICA DA SILVA MOURA	4242	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.264,00	1.264,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40494629827	JESSICA DA SILVA MOURA	5348	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.152,00	1.152,00	1.15
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40494629827	JESSICA DA SILVA MOURA	6620	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.280,00	1.280,00	1.280,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40494629827	JESSICA DA SILVA MOURA	7588	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	960,00	960,00	960,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40494629827	JESSICA DA SILVA MOURA	8743	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.584,00	1.584,00	1.584,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40520291867	JULIANA PEREIRA DA SILVA	2846	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.584,00	1.584,00	1.584,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40520291867	JULIANA PEREIRA DA SILVA	4227	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	864,00	864,00	864,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41015346839	RODRIGO AUGUSTO ROSA SIVIEIRO	2763	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	21.600,00	21.600,00	21.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41015346839	RODRIGO AUGUSTO ROSA SIVIEIRO	4142	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.880,00	2.880,00	2.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41015346839	RODRIGO AUGUSTO ROSA SIVIEIRO	8794	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41043733892	MAIRA CANIATO RUFFO	2743	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	3.456,00	3.456,00	3.456,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41043733892	MAIRA CANIATO RUFFO	4169	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43557227839	MARCELLA VITORIA DA SILVA MORAES	2750	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	1.280,00	1.280,00	1.280,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43557227839	MARCELLA VITORIA DA SILVA MORAES	4173	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.128,00	1.128,00	1.128,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43557227839	MARCELLA VITORIA DA SILVA MORAES	5305	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.408,00	1.408,00	1.408,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43557227839	MARCELLA VITORIA DA SILVA MORAES	6548	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.280,00	1.280,00	1.280,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43557227839	MARCELLA VITORIA DA SILVA MORAES	7626	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.088,00	1.088,00	1.088,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43557227839	MARCELLA VITORIA DA SILVA MORAES	8720	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.408,00	1.408,00	1.408,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44772568840	THAYNA CRISTINA FERREIRA SANTOS SILVA	2830	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	3.840,00	3.840,00	3.840,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44772568840	THAYNA CRISTINA FERREIRA SANTOS SILVA	4201	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	3.480,00	3.480,00	3.480,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44772568840	THAYNA CRISTINA FERREIRA SANTOS SILVA	5367	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	4.416,00	4.416,00	4.416,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44772568840	THAYNA CRISTINA FERREIRA SANTOS SILVA	6584	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	3.840,00	3.840,00	3.840,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44772568840	THAYNA CRISTINA FERREIRA SANTOS SILVA	7662	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	3.420,00	3.420,00	3.420,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44772568840	THAYNA CRISTINA FERREIRA SANTOS SILVA	8816	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44930415870	REINALDO MARTINS JUNIOR	2748	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	675,00	675,00	675,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45023007804	GABRIELLE BARROS TENORIO FILIPIM	2809	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.022,00	2.022,00	2.022,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45023007804	GABRIELLE BARROS TENORIO FILIPIM	4223	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	576,00	576,00	576,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45566145892	ANNA LUIZA SCALON PRATES	2736	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	20.160,00	20.160,00	20.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45566145892	ANNA LUIZA SCALON PRATES	4131	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	16.920,00	16.920,00	16.920,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45566145892	ANNA LUIZA SCALON PRATES	5281	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	21.600,00	21.600,00	21.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45566145892	ANNA LUIZA SCALON PRATES	7607	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	10.080,00	10.080,00	10.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45803566837	BEATRIZ MATIAS BALTHASAR DA CRUZ	2740	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.460,00	2.460,00	2.460,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45803566837	BEATRIZ MATIAS BALTHASAR DA CRUZ	4134	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.632,00	1.632,00	1.63
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45803566837	BEATRIZ MATIAS BALTHASAR DA CRUZ	5700	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	27/05/2022	672,00	672,00	67
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45999298830	MATHEUS DE JESUS DA SILVA	2860	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.632,00	1.632,00	1.63
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45999298830	MATHEUS DE JESUS DA SILVA	4188	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.152,00	1.152,00	1.15
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45999298830	MATHEUS DE JESUS DA SILVA	5317	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.344,00	1.344,00	1.34
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45999298830	MATHEUS DE JESUS DA SILVA	6553	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45999298830	MATHEUS DE JESUS DA SILVA	7633	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45999298830	MATHEUS DE JESUS DA SILVA	8734	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	96,00	96,00	9
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46155221855	JULIANNA CALAZAES PEDRO	2848	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	576,00	576,00	57
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46155221855	JULIANNA CALAZAES PEDRO	4229	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.248,00	1.248,00	1.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46155221855	JULIANNA CALAZAES PEDRO	5356	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46155221855	JULIANNA CALAZAES PEDRO	6624	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.632,00	1.632,00	1.63
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46155221855	JULIANNA CALAZAES PEDRO	7596	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.344,00	1.344,00	1.34
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46155221855	JULIANNA CALAZAES PEDRO	8760	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.536,00	1.536,00	1.53
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47687261860	VIVIANE DA SILVA BARBOSA OLIVEIRA SANTOS	2839	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.608,00	4.608,00	4.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47687261860	VIVIANE DA SILVA BARBOSA OLIVEIRA SANTOS	4207	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.520,00	2.520,00	2.52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:51671940830	MARIA AMELIA SANTANA SANTOS	2758	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:51671940830	MARIA AMELIA SANTANA SANTOS	4179	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	672,00	672,00	67
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52876693801	ADRIELLY SOUZA BENEDITO	2721	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.740,00	1.740,00	1.74
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52876693801	ADRIELLY SOUZA BENEDITO	4109	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.692,00	1.692,00	1.69
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52876693801	ADRIELLY SOUZA BENEDITO	5264	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22	10/05/2022	2.016,00	2.016,00	2.01
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52876693801	ADRIELLY SOUZA BENEDITO	6529	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.920,00	1.920,00	1.92
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52876693801	ADRIELLY SOUZA BENEDITO	7582	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.632,00	1.632,00	1.63
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52876693801	ADRIELLY SOUZA BENEDITO	8704	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	2.112,00	2.112,00	2.11
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29233019861	FAUSTO TEIXEIRA NOGUEIRA	4216	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	8.640,00	8.640,00	8.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29233019861	FAUSTO TEIXEIRA NOGUEIRA	5325	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	10.560,00	10.560,00	10.56
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34434717812	LUANA SILVA DE LIMA GUSKEN	4132	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	564,00	564,00	56
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:70198827148	ELIZABETH CESPEDES LOPEZ	4210	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:70198827148	ELIZABETH CESPEDES LOPEZ	5318	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	3.240,00	3.240,00	3.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:70198827148	ELIZABETH CESPEDES LOPEZ	6605	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	3.600,00	3.600,00	3.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:70198827148	ELIZABETH CESPEDES LOPEZ	7671	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:70198827148	ELIZABETH CESPEDES LOPEZ	8759	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80082920834	ABRAAO TELLES ROCHA	4106	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	7.920,00	7.920,00	7.92
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01550442651	DANIELA PRATES HORTA	5296	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01550442651	DANIELA PRATES HORTA	6595	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01550442651	DANIELA PRATES HORTA	8736	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:11656803607	VANESSA PEREIRA COSTA	5370	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	3.000,00	3.000,00	3.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:11656803607	VANESSA PEREIRA COSTA	6586	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:11656803607	VANESSA PEREIRA COSTA	7664	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	8.640,00	8.640,00	8.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:11656803607	VANESSA PEREIRA COSTA	8817	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14247896806	ELISABETE DIAS DOS SANTOS	5314	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	576,00	576,00	57
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14247896806	ELISABETE DIAS DOS SANTOS	6603	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14247896806	ELISABETE DIAS DOS SANTOS	7669	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	3.264,00	3.264,00	3.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14247896806	ELISABETE DIAS DOS SANTOS	8754	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	4.560,00	4.560,00	4.56
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:27754257807	DOUGLAS DUDAVISCIN JUNIOR	5306	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	900,00	900,00	90
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:27754257807	DOUGLAS DUDAVISCIN JUNIOR	6599	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	144,00	144,00	14
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36364060862	LETICIA DE CASTRO	5284	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	768,00	768,00	768,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36364060862	LETICIA DE CASTRO	6540	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.280,00	1.280,00	1.280,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36364060862	LETICIA DE CASTRO	7614	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.224,00	1.224,00	1.224,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36364060862	LETICIA DE CASTRO	8777	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.584,00	1.584,00	1.584,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37147540832	TALITA DE ARAUJO SANTOS	5361	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.296,00	1.296,00	1.296,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37147540832	TALITA DE ARAUJO SANTOS	6575	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	2.268,00	2.268,00	2.268,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37147540832	TALITA DE ARAUJO SANTOS	7655	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.356,00	1.356,00	1.356,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37147540832	TALITA DE ARAUJO SANTOS	8798	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.950,00	1.950,00	1.950,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37225816802	HELTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS	5337	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	893,70	893,70	893,70
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39843056809	LEONARDO DA SILVA BRUM	5275	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	2.880,00	2.880,00	2.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39843056809	LEONARDO DA SILVA BRUM	6535	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	3.240,00	3.240,00	3.240,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39843056809	LEONARDO DA SILVA BRUM	7606	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39843056809	LEONARDO DA SILVA BRUM	8772	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	3.280,00	3.280,00	3.280,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48082479841	NINA CARLA DE MELO BRAZ	5327	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	936,00	936,00	936,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48082479841	NINA CARLA DE MELO BRAZ	6558	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48082479841	NINA CARLA DE MELO BRAZ	7637	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	504,00	504,00	504,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07531823357	LAIS SOUZA MEIRINHO	6531	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.840,00	1.840,00	1.840,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07531823357	LAIS SOUZA MEIRINHO	7604	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.360,00	1.360,00	1.360,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07531823357	LAIS SOUZA MEIRINHO	8770	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.752,00	1.752,00	1.752,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:23531884867	IVAN DE JESUS TORREGROZA ALDANA	6617	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:23531884867	IVAN DE JESUS TORREGROZA ALDANA	7683	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	10.080,00	10.080,00	10.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:23531884867	IVAN DE JESUS TORREGROZA ALDANA	8791	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	16.200,00	16.200,00	16.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36961405894	MICHELE BEATRIZ DE MORAES LOPES FUNARI	6557	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36961405894	MICHELE BEATRIZ DE MORAES LOPES FUNARI	7636	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	896,00	896,00	896,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36961405894	MICHELE BEATRIZ DE MORAES LOPES FUNARI	8744	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.276,00	1.276,00	1.276,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47028919870	MAYCKSON BRENNO RIBEIRO DA SILVA	6554	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	2.016,00	2.016,00	2.016,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47028919870	MAYCKSON BRENNO RIBEIRO DA SILVA	7634	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	4.728,00	4.728,00	4.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47028919870	MAYCKSON BRENNO RIBEIRO DA SILVA	8737	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	5.760,00	5.760,00	5.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47551527800	BRUNA LUZ LEITE SANTANA	6580	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	3.504,00	3.504,00	3.504,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47551527800	BRUNA LUZ LEITE SANTANA	7608	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	3.264,00	3.264,00	3.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47551527800	BRUNA LUZ LEITE SANTANA	8718	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	4.224,00	4.224,00	4.22
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47561520824	CAUE DEODATO MATOS LIMA	6588	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	832,00	832,00	83
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47561520824	CAUE DEODATO MATOS LIMA	7615	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.224,00	1.224,00	1.22
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47561520824	CAUE DEODATO MATOS LIMA	8723	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.584,00	1.584,00	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50434904899	GABRIELLY MODESTO MARIANO DE SOUZA	6615	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.152,00	1.152,00	1.15
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50434904899	GABRIELLY MODESTO MARIANO DE SOUZA	7681	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.192,50	1.192,50	1.19
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05873107157	MARIA PAOLA MANTOLVANI MELLO	7630	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05873107157	MARIA PAOLA MANTOLVANI MELLO	8728	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	8.640,00	8.640,00	8.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13381572806	MARCO ANTONIO MOREIRA VINTIMILLA	7628	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13381572806	MARCO ANTONIO MOREIRA VINTIMILLA	8724	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	27.360,00	27.360,00	27.36
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25794109882	STELLA VIVIAN SOUZA CORREIA	7653	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25794109882	STELLA VIVIAN SOUZA CORREIA	8797	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	11.520,00	11.520,00	11.52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36943579800	EVELY ELLEN SILVA	8773	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	3.168,00	3.168,00	3.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44217211821	JOZIELIA DUARTE DE JESUS	8757	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.688,00	1.688,00	1.68
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	163	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. DEZEMBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 001	03/01/2022	1.500,00	1.500,00	1.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	1897	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. FEVEREIRO/2022, CONF. MEMO. INT. N 019/	21/02/2022	1.500,00	1.500,00	1.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	3891	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MARÇO/2022, CONF. MEMO. INT. N 026/20	31/03/2022	1.500,00	1.500,00	1.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	4490	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. ABRIL/2022, CONF. MEMO. INT. N 028/2022	25/04/2022	1.500,00	1.500,00	1.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	5646	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MAIO/2022, CONF. MEMO. INT	25/05/2022	1.500,00	1.500,00	1.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	567	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JANEIRO/2022, CONF. MEMO. I	25/01/2022	1.500,00	1.500,00	1.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	6916	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JUNHO/2022, CONF. MEMO. IN	28/06/2022	1.500,00	1.500,00	1.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	8032	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JULHO/2022, CONF. MEMO. INT	25/07/2022	1.500,00	1.500,00	1.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	9324	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. AGOSTO/2022, CONF. MEMO. I	26/08/2022	1.500,00	1.500,00	1.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	165	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. DEZEMBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 004	03/01/2022	2.400,00	2.400,00	2.40
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	1900	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. FEVEREIRO/2022, CONF. MEMO. INT. N 022/	21/02/2022	2.400,00	2.400,00	2.40
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	3890	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MARÇO/2022, CONF. MEMO. INT. N 025/20	31/03/2022	2.400,00	2.400,00	2.40
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	4492	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. ABRIL/2022, CONF. MEMO. INT. N 031/2022	25/04/2022	2.400,00	2.400,00	2.40
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	5644	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MAIO/2022, CONF. MEMO. INT	25/05/2022	2.400,00	2.400,00	2.40
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	565	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JANEIRO/2022, CONF. MEMO. I	25/01/2022	2.400,00	2.400,00	2.40
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	6914	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JUNHO/2022, CONF. MEMO. IN	28/06/2022	2.400,00	2.400,00	2.40
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	8031	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JULHO/2022, CONF. MEMO. INT	25/07/2022	2.400,00	2.400,00	2.40
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	9323	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. AGOSTO/2022, CONF. MEMO. I	26/08/2022	2.400,00	2.400,00	2.40
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	164	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. DEZEMBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 002	03/01/2022	4.500,00	4.500,00	4.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	1903	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. FEVEREIRO/2022, CONF. MEMO. INT. N 020/	21/02/2022	4.500,00	4.500,00	4.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	3889	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MARÇO/2022, CONF. MEMO. INT. N 024/20	31/03/2022	4.500,00	4.500,00	4.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	4493	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. ABRIL/2022, CONF. MEMO. INT. N 029/2022	25/04/2022	4.500,00	4.500,00	4.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	5643	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MAIO/2022, CONF. MEMO. INT	25/05/2022	4.500,00	4.500,00	4.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	566	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JANEIRO/2022, CONF. MEMO. I	25/01/2022	4.500,00	4.500,00	4.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	6915	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JUNHO/2022, CONF. MEMO. IN	28/06/2022	4.500,00	4.500,00	4.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	8030	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JULHO/2022, CONF. MEMO. INT	25/07/2022	4.500,00	4.500,00	4.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	9322	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. AGOSTO/2022, CONF. MEMO. I	26/08/2022	4.500,00	4.500,00	4.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	166	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. DEZEMBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 003	03/01/2022	1.200,00	1.200,00	1.20
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	1898	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. FEVEREIRO/2022, CONF. MEMO. INT. N 021/	21/02/2022	1.200,00	1.200,00	1.20
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	3892	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MARÇO/2022, CONF. MEMO. INT. N 027/20	31/03/2022	1.200,00	1.200,00	1.20
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	4491	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. ABRIL/2022, CONF. MEMO. INT. N 030/2022	25/04/2022	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	5645	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MAIO/2022, CONF. MEMO. INT	25/05/2022	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	568	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JANEIRO/2022, CONF. MEMO. I	25/01/2022	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	6917	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JUNHO/2022, CONF. MEMO. IN	28/06/2022	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	8033	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JULHO/2022, CONF. MEMO. INT	25/07/2022	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	9325	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. AGOSTO/2022, CONF. MEMO. I	26/08/2022	1.200,00	1.200,00	1.200,00

									2.311.892,84	**2.311.892,84**	**2.311.892,84**
Função de Gov	Fonte de Recurso	Subelemento	ID Credor	Nome do Credor	Nr. Empen	Ano Empe	Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Emissão	Vl. Empenho Líd	Vl. Liquidado	Vl. Pago
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:04737273821	JOSÉ MEIRA DOS SANTOS JUNIOR	10116	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.841,79	1.841,79	1.841,79
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:04737273821	JOSÉ MEIRA DOS SANTOS JUNIOR	11296	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.152,96	2.152,96	2.152,96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	10076	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	8.640,00	8.640,00	8.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	11216	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	7.680,00	7.680,00	7.680,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	12253	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	5.760,00	5.760,00	5.760,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	13365	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	3.840,00	3.840,00	3.840,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	10135	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.934,30	1.934,30	1.934,30
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	11301	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.699,66	1.699,66	1.699,66
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	12304	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.728,25	1.728,25	1.728,25
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	13389	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.597,90	1.597,90	1.597,90
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28993690839	EDER CLEI DA SILVA	10086	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28993690839	EDER CLEI DA SILVA	11230	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28993690839	EDER CLEI DA SILVA	12265	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28993690839	EDER CLEI DA SILVA	13372	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35561874934	ILOMA ODETE G. BOEHN	12281	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35561874934	ILOMA ODETE G. BOEHN	13397	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88582663820	SUZANA CAMPOS ROBORTELLA	10167	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	13.800,00	13.800,00	13.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88582663820	SUZANA CAMPOS ROBORTELLA	11259	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	11.400,00	11.400,00	11.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88582663820	SUZANA CAMPOS ROBORTELLA	12328	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	12.600,00	12.600,00	12.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88582663820	SUZANA CAMPOS ROBORTELLA	13415	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ILOMA ODETE GIRRULAT BOEHM	10106	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	13.800,00	13.800,00	13.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ILOMA ODETE GIRRULAT BOEHM	11281	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	11.400,00	11.400,00	11.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	10157	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	3.740,00	3.740,00	3.74
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	11251	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	4.224,00	4.224,00	4.22
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	12322	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	3.460,60	3.460,60	3.46
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	13411	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	3.784,00	3.784,00	3.78
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26911350808	VIVIANE DE CASSIA FANTINI	10176	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	8.700,00	8.700,00	8.70
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26911350808	VIVIANE DE CASSIA FANTINI	11270	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	7.800,00	7.800,00	7.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26911350808	VIVIANE DE CASSIA FANTINI	12336	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	9.900,00	9.900,00	9.90
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26911350808	VIVIANE DE CASSIA FANTINI	13419	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	7.800,00	7.800,00	7.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	10168	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	4.500,00	4.500,00	4.50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	11260	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	3.780,00	3.780,00	3.78
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	10114	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	22.560,00	22.560,00	22.56
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	11295	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	22.080,00	22.080,00	22.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	12287	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	23.520,00	23.520,00	23.52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	13374	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	23.040,00	23.040,00	23.04
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	10097	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	6.720,00	6.720,00	6.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	11245	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	5.040,00	5.040,00	5.04
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	12274	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	8.160,00	8.160,00	8.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13932939808	FABIO FUJISHIMA	13388	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	5.040,00	5.040,00	5.04
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ROGERIO FRANCISCO ROSA	10160	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.809,00	1.809,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	10172	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	12.600,00	12.600,00	12.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	11264	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	14.400,00	14.400,00	14.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	12333	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	13.050,00	13.050,00	13.05
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	13410	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	12.000,00	12.000,00	12.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	10119	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	18.720,00	18.720,00	18.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	11315	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	21.600,00	21.600,00	21.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	12290	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	18.720,00	18.720,00	18.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	13378	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	18.720,00	18.720,00	18.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	10078	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	20.400,00	20.400,00	20.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	11218	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	33.000,00	33.000,00	33.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	12257	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	28.320,00	28.320,00	28.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	13366	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	25.920,00	25.920,00	25.92
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29567968870	PAULA ROBERTA NETO DOS SANTOS	10152	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	6.720,00	6.720,00	6.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29055045870	ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS	12243	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	360,00	360,00	36
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29055045870	ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS	13353	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	10133	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.002,00	2.002,00	2.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	11302	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.799,50	2.799,50	2.79
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	12303	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	2.255,00	2.255,00	2.25
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	10068	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.060,45	2.060,45	2.06
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	11206	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.530,62	1.530,62	1.53
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	12244	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.364,94	1.364,94	1.36
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	13354	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	714,85	714,85	71
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	10061	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	16.500,00	16.500,00	16.50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	11199	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	16.500,00	16.500,00	16.50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	12238	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	16.500,00	16.500,00	16.50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	13350	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	16.500,00	16.500,00	16.50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	10083	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	15.360,00	15.360,00	15.36
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	11225	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	12.640,00	12.640,00	12.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	12261	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	11.360,00	11.360,00	11.36
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	13369	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	18.240,00	18.240,00	18.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	10113	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	4.642,00	4.642,00	4.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40273365851	JESSICA CAROLINE DE MORAES ENTHOLZER	11294	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	4.646,40	4.646,40	4.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	10147	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	19.200,00	19.200,00	19.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	11274	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	22.080,00	22.080,00	22.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	12315	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	20.160,00	20.160,00	20.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	13406	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	26.880,00	26.880,00	26.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	10056	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	31.720,00	31.720,00	31.720,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	11193	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	32.040,00	32.040,00	32.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	12236	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	20.520,00	20.520,00	20.520,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	13344	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	16.080,00	16.080,00	16.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	RENATA CRISTINA STAMATO	13412	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	4.680,00	4.680,00	4.680,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	10138	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	8.640,00	8.640,00	8.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	11298	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	12308	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	10.080,00	10.080,00	10.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	13393	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	10.080,00	10.080,00	10.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	10057	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16235793847	ALESSANDRO FERRARESI GERALDINI	11195	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.250,00	2.250,00	2.250,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	10146	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.170,00	1.170,00	1.170,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	11278	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.560,00	1.560,00	1.560,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	10137	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	11299	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.785,00	1.785,00	1.785,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	12307	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	13391	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45194501870	JULIANA ROCHA KASTRUP	10118	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	574,00	574,00	574,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	10109	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	9.600,00	9.600,00	9.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	11290	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	7.680,00	7.680,00	7.68
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	12284	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	7.040,00	7.040,00	7.04
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	13400	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	7.680,00	7.680,00	7.68
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	10131	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.170,00	1.170,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	11304	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.248,00	1.248,00	1.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	12300	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	858,00	858,00	85
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10846434806	IONICE SARMENTO DA SILVA	10108	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.345,50	1.345,50	1.34
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10846434806	IONICE SARMENTO DA SILVA	11288	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.111,50	1.111,50	1.11
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10846434806	IONICE SARMENTO DA SILVA	12283	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.579,50	1.579,50	1.57
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	10095	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	4.554,00	4.554,00	4.55
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	11242	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	3.828,00	3.828,00	3.82
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	13381	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.408,00	1.408,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16246041884	ROGÉRIO FRANCISCO ROSA	11254	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.170,80	2.170,80	2.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	10089	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.881,00	1.881,00	1.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16930303810	EMILEIDE FRAGOSO DE MELO	11234	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.223,00	2.223,00	2.22
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16953478896	SERGIO MEDEIROS SOUSA	10163	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.567,80	1.567,80	1.56
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16953478896	SERGIO MEDEIROS SOUSA	11256	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.929,60	1.929,60	1.92
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16953478896	SERGIO MEDEIROS SOUSA	12325	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	2.170,80	2.170,80	2.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16953478896	SERGIO MEDEIROS SOUSA	13414	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.924,60	1.924,60	1.92
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	10150	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.326,00	1.326,00	1.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	11229	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.092,00	1.092,00	1.09
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	12318	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	390,00	390,00	39
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	10088	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.412,00	2.412,00	2.41
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	11232	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.412,00	2.412,00	2.41
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	12266	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	2.653,20	2.653,20	2.65
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	13376	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	2.894,40	2.894,40	2.89
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MASUTT	10075	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	4.800,00	4.800,00	4.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MASUTT	11214	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	7.800,00	7.800,00	7.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MASUTT	12252	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	3.600,00	3.600,00	3.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MASUTT	13364	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	4.800,00	4.800,00	4.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	10063	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.737,00	1.737,00	1.73
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	11201	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.512,00	1.512,00	1.51
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	12241	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.631,25	1.631,25	1.63
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	10174	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	11268	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	12335	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.176,00	1.176,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	13417	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48025071863	PEDRO DE PAULA GONZALEZ	10153	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.409,00	2.409,00	2.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48025071863	PEDRO DE PAULA GONZALEZ	11233	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.508,00	2.508,00	2.50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:99197359149	PAULA ALVES FERREIRA	10151	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	6.720,00	6.720,00	6.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:99197359149	PAULA ALVES FERREIRA	14151	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	29/12/2021	23.520,00	23.520,00	23.52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	10080	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	7.200,00	7.200,00	7.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	11222	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	12258	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	13367	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	7.200,00	7.200,00	7.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	10158	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	4.140,00	4.140,00	4.140,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	11252	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	3.780,00	3.780,00	3.780,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	12323	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	5.130,00	5.130,00	5.130,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	10085	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	32.600,00	32.600,00	32.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	11228	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	26.380,00	26.380,00	26.380,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	12264	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	31.240,00	31.240,00	31.240,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	13371	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	37.160,00	37.160,00	37.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21864341807	ANDREIA DOS PASSOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	10065	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.716,00	1.716,00	1.716,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21864341807	ANDREIA DOS PASSOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	11202	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.112,00	2.112,00	2.112,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37993443814	DIEGO VIEIRA DA SILVA	11227	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37993443814	DIEGO VIEIRA DA SILVA	12263	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	15.840,00	15.840,00	15.840,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	10177	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.092,00	1.092,00	1.092,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	11271	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.248,00	1.248,00	1.248,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	12337	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.170,00	1.170,00	1.170,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	10159	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	16.200,00	16.200,00	16.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	11253	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	12324	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	13413	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29888318829	KARINA PIRES DOS SANTOS	10120	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	783,90	783,90	783,90
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01779004079	BRUNA BURIGO	10069	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	3.840,00	3.840,00	3.840,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01779004079	BRUNA BURIGO	11207	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.920,00	1.920,00	1.920,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01779004079	BRUNA BURIGO	12245	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	960,00	960,00	960,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01779004079	BRUNA BURIGO	13355	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	960,00	960,00	960,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06785216117	JEANNY VARGAS DURAND	13373	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	5.760,00	5.760,00	5.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:74413163249	LUCIENE OLIVEIRA GLOWATZKI	10134	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.880,00	2.880,00	2.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	LEONARDO SANTUCCI	10125	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	9.120,00	9.120,00	9.120,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	10169	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.449,00	1.449,00	1.449,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	11261	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.323,00	1.323,00	1.323,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	12329	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	13416	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.197,00	1.197,00	1.19
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	10102	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	8.640,00	8.640,00	8.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	11275	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	8.640,00	8.640,00	8.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	12278	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	11.520,00	11.520,00	11.52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	13396	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	8.640,00	8.640,00	8.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	10175	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.140,00	1.140,00	1.14
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	11269	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	10.080,00	10.080,00	10.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	12330	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	10.080,00	10.080,00	10.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	13418	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	10.080,00	10.080,00	10.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	10103	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.112,00	2.112,00	2.11
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	11276	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.848,00	1.848,00	1.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	12279	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.320,00	1.320,00	1.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	10077	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	3.024,00	3.024,00	3.02
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	11217	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.052,00	2.052,00	2.05
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	12254	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	2.484,00	2.484,00	2.48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ERICA APARECIDA SANTOS	10091	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.592,00	2.592,00	2.59
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ERICA APARECIDA SANTOS	11236	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.808,00	2.808,00	2.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ERICA APARECIDA SANTOS	12268	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	2.808,00	2.808,00	2.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	10111	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.376,00	2.376,00	2.37
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	11293	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	3.456,00	3.456,00	3.45
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50375522816	FERNANDA DE SOUZA NOGUEIRA	10101	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.304,10	1.304,10	1.30
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50375522816	FERNANDA DE SOUZA NOGUEIRA	11250	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021	08/10/2021	756,00	756,00	75
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	10126	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.696,50	1.696,50	1.69
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	11309	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.462,50	1.462,50	1.46
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03045300502	LIDIANE DOS SANTOS SEGA	12296	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	2.106,00	2.106,00	2.10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	10105	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.929,60	1.929,60	1.92
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	11279	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.447,20	1.447,20	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	10173	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	11267	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.404,00	1.404,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35685517807	THOMAZ MAGNO CRESCENCIO ONOFRE	12334	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.512,00	1.512,00	1.51
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	10082	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.718,64	1.718,64	1.71
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	11224	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.664,30	1.664,30	1.66
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49000613876	DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO	12260	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	885,50	885,50	88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	10092	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	11.520,00	11.520,00	11.52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	11238	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	12.960,00	12.960,00	12.96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30357333845	ERICH FERREIRA SILVA	12269	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	10062	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	11200	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.620,00	1.620,00	1.62
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	12239	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.620,00	1.620,00	1.62
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ANDERSON DA SILVA	10064	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	600,00	600,00	60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34579700848	MARCELA D AGOSTINO	10136	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34579700848	MARCELA D AGOSTINO	11300	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.025,00	2.025,00	2.02
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34579700848	MARCELA D AGOSTINO	12306	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.944,00	1.944,00	1.94
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	10154	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	13.500,00	13.500,00	13.50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	11237	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	8.100,00	8.100,00	8.10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	12319	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	14.850,00	14.850,00	14.85
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	13409	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	10.800,00	10.800,00	10.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39430261835	ALEXANDRA MESSIAS COIMBRA DE BRITO	10059	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.231,10	2.231,10	2.231,10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39430261835	ALEXANDRA MESSIAS COIMBRA DE BRITO	11197	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.527,60	1.527,60	1.527,60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39430261835	ALEXANDRA MESSIAS COIMBRA DE BRITO	12237	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	2.090,40	2.090,40	2.090,40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	10132	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	11303	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	12301	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	864,00	864,00	864,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	10060	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	37.440,00	37.440,00	37.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	11198	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	41.760,00	41.760,00	41.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	13347	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	5.760,00	5.760,00	5.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40041022866	DAVI DE ANDRADE SOTO	10084	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40041022866	DAVI DE ANDRADE SOTO	11226	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40041022866	DAVI DE ANDRADE SOTO	12262	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40041022866	DAVI DE ANDRADE SOTO	13370	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.092,00	1.092,00	1.092,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO NONATO	10122	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO NONATO	11313	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.428,00	1.428,00	1.428,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO NONATO	12292	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.596,00	1.596,00	1.596,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO NONATO	13382	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.428,00	1.428,00	1.428,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46838576856	LUCAS ISIDORIO TEIXEIRA LOPES	10130	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46838576856	LUCAS ISIDORIO TEIXEIRA LOPES	11305	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.080,00	1.080,00	1.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26775656840	ELIANE FERREIRA SOUZA	10087	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	4.774,00	4.774,00	4.774,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26775656840	ELIANE FERREIRA SOUZA	11231	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	5.038,00	5.038,00	5.038,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	10129	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	11306	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.449,00	1.449,00	1.449,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	12299	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.449,00	1.449,00	1.449,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	13387	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	SELMA MIGUEL DA SILVA	10162	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.376,00	2.376,00	2.376,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ESTEFANI BEATRIZ NOBREGA	10094	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.326,00	1.326,00	1.326,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ESTEFANI BEATRIZ NOBREGA	11241	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.248,00	1.248,00	1.248,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	SIMONE DA CONCEICAO SILVA	10164	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.123,00	2.123,00	2.12
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03698654130	ANDREY SOARES PEREIRA MARTINS DE MOURA	10066	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.980,00	1.980,00	1.98
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03698654130	ANDREY SOARES PEREIRA MARTINS DE MOURA	11204	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.980,00	1.980,00	1.98
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03698654130	ANDREY SOARES PEREIRA MARTINS DE MOURA	12242	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.848,00	1.848,00	1.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07742558890	MARINALVA CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA S/	10141	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.092,00	1.092,00	1.09
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07742558890	MARINALVA CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA S/	11287	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.248,00	1.248,00	1.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07742558890	MARINALVA CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA S/	12311	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	468,00	468,00	46
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09732262508	LUAN SOUZA DA COSTA	10128	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09732262508	LUAN SOUZA DA COSTA	11307	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.253,00	1.253,00	1.25
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09732262508	LUAN SOUZA DA COSTA	12298	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09732262508	LUAN SOUZA DA COSTA	13385	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.344,00	1.344,00	1.34
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09796051800	SOLANGE DA SILVA	10165	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.808,30	2.808,30	2.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09796051800	SOLANGE DA SILVA	11257	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	3.036,00	3.036,00	3.03
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:15918931864	ROSANGELA VENANCIO DA SILVA	10161	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.014,00	1.014,00	1.01
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:15918931864	ROSANGELA VENANCIO DA SILVA	11255	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.248,00	1.248,00	1.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:19288404856	FABIANA FERRARESI GERALDINI	10096	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	3.432,00	3.432,00	3.43
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:19288404856	FABIANA FERRARESI GERALDINI	11243	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.651,00	2.651,00	2.65
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:19288404856	FABIANA FERRARESI GERALDINI	12272	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	3.712,50	3.712,50	3.71
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26191909837	MIRALUCIA OLIVEIRA DIONIZIO	10144	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	4.224,00	4.224,00	4.22
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26191909837	MIRALUCIA OLIVEIRA DIONIZIO	11284	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	4.752,00	4.752,00	4.75
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26191909837	MIRALUCIA OLIVEIRA DIONIZIO	12313	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	3.433,00	3.433,00	3.43
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29229233803	CARLA MILITELLO SCHIMIDT	10072	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.872,53	1.872,53	1.87
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29229233803	CARLA MILITELLO SCHIMIDT	11211	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.112,00	2.112,00	2.11
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29229233803	CARLA MILITELLO SCHIMIDT	12248	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.188,00	1.188,00	1.18
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29292399802	ANDREZA GIMENEZ ROJAS	10067	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29292399802	ANDREZA GIMENEZ ROJAS	11205	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	336,00	336,00	33
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31292958871	LILIANE GOMES FERNANDES SECURELLA BISPO	10127	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	3.432,00	3.432,00	3.43
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31292958871	LILIANE GOMES FERNANDES SECURELLA BISPO	11308	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	3.432,00	3.432,00	3.43
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31292958871	LILIANE GOMES FERNANDES SECURELLA BISPO	12297	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	264,00	264,00	26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31443636851	CAMILA MARTINS LULA FIGUEIREDO	10071	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	3.696,00	3.696,00	3.69
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31443636851	CAMILA MARTINS LULA FIGUEIREDO	11210	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	3.432,00	3.432,00	3.43
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31443636851	CAMILA MARTINS LULA FIGUEIREDO	12247	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	3.696,00	3.696,00	3.69
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31443636851	CAMILA MARTINS LULA FIGUEIREDO	13358	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	3.960,00	3.960,00	3.96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32734001888	DAIANA APARECIDA GONÇALVES	10081	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.640,00	2.640,00	2.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32734001888	DAIANA APARECIDA GONÇALVES	11223	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.508,00	2.508,00	2.50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32734001888	DAIANA APARECIDA GONÇALVES	12259	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.848,00	1.848,00	1.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35212107822	LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE	10123	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	27.600,00	27.600,00	27.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35212107822	LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE	11312	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	25.680,00	25.680,00	25.68
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35212107822	LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE	12293	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	31.440,00	31.440,00	31.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35212107822	LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE	13383	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	24.960,00	24.960,00	24.96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38830402826	RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS	10156	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	4.004,00	4.004,00	4.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38830402826	RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS	11246	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	3.762,00	3.762,00	3.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38830402826	RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS	12321	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.876,60	1.876,60	1.87
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39780446842	CRISTIANA LIMA HIRLE	10079	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39780446842	CRISTIANA LIMA HIRLE	11219	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40469304898	INGRID UTIMATI LUNA NASCIMENTO	10107	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.014,00	1.014,00	1.01
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40469304898	INGRID UTIMATI LUNA NASCIMENTO	11286	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.326,00	1.326,00	1.326,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40469304898	INGRID UTIMATI LUNA NASCIMENTO	12282	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	617,50	617,50	617,50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40656874899	JAQUELINE DA SILVA FERREIRA BARBOZA	10110	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.980,00	1.980,00	1.980,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40656874899	JAQUELINE DA SILVA FERREIRA BARBOZA	11291	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.848,00	1.848,00	1.848,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40656874899	JAQUELINE DA SILVA FERREIRA BARBOZA	12286	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.056,00	1.056,00	1.056,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	10149	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	16.650,00	16.650,00	16.650,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	11272	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	15.750,00	15.750,00	15.750,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	12317	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	14.100,00	14.100,00	14.100,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	13408	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	13.950,00	13.950,00	13.950,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43733001869	JEFFERSON DO PRADO RAMOS	10112	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.176,00	1.176,00	1.176,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46030040871	LEONARDO GIBELLATO OLIVEIRA	10124	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.170,00	1.170,00	1.170,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46030040871	LEONARDO GIBELLATO OLIVEIRA	11311	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	936,00	936,00	936,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46030040871	LEONARDO GIBELLATO OLIVEIRA	12294	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.092,00	1.092,00	1.092,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46030040871	LEONARDO GIBELLATO OLIVEIRA	13384	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	234,00	234,00	234,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	10139	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	11292	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.428,00	1.428,00	1.428,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	12309	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.428,00	1.428,00	1.428,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	13394	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.421,00	1.421,00	1.421,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	10170	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.428,00	1.428,00	1.428,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	11262	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	12331	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.764,00	1.764,00	1.764,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	13407	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.332,10	1.332,10	1.332,10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	10143	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.386,00	1.386,00	1.386,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	11285	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.323,00	1.323,00	1.323,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	12312	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	13404	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32163139808	JULIANA PAKALNIS SILVESTRE	10117	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	3.696,00	3.696,00	3.696,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32163139808	JULIANA PAKALNIS SILVESTRE	11297	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	3.696,00	3.696,00	3.696,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32163139808	JULIANA PAKALNIS SILVESTRE	12289	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.848,00	1.848,00	1.848,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32163139808	JULIANA PAKALNIS SILVESTRE	13377	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	792,00	792,00	79
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39175418827	MONIQUE DE MATTOS GOMES RODRIGUES	10145	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	4.224,00	4.224,00	4.22
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39175418827	MONIQUE DE MATTOS GOMES RODRIGUES	11280	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	3.960,00	3.960,00	3.96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39175418827	MONIQUE DE MATTOS GOMES RODRIGUES	12314	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	4.224,00	4.224,00	4.22
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39175418827	MONIQUE DE MATTOS GOMES RODRIGUES	13405	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	5.280,00	5.280,00	5.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40651127882	BRUNA CALAZANS FERREIRA DA SILVA	10070	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.112,00	2.112,00	2.11
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40651127882	BRUNA CALAZANS FERREIRA DA SILVA	11208	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.848,00	1.848,00	1.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40651127882	BRUNA CALAZANS FERREIRA DA SILVA	12246	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.188,00	1.188,00	1.18
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41856000893	MARLON DAVID DE SIQUEIRA	10142	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.188,00	1.188,00	1.18
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ENEIDE ALVES PEREIRA	10090	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.638,00	1.638,00	1.63
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	ENEIDE ALVES PEREIRA	11235	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.449,00	1.449,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	CARLOS EDUARDO PEREIRA	10074	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.248,00	1.248,00	1.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	CARLOS EDUARDO PEREIRA	11213	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.482,00	1.482,00	1.48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	CARLOS EDUARDO PEREIRA	12251	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.248,00	1.248,00	1.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36242207800	THAIS NOVAIS FERREIRA	10171	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.592,90	2.592,90	2.59
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36242207800	THAIS NOVAIS FERREIRA	11263	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.532,60	2.532,60	2.53
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36242207800	THAIS NOVAIS FERREIRA	12332	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	2.472,30	2.472,30	2.47
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:42432330803	RAFAELA CAMILA DOMICIANO DE SOUZA DE CAR	10155	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.431,00	2.431,00	2.43
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:42432330803	RAFAELA CAMILA DOMICIANO DE SOUZA DE CAR	11240	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.376,00	2.376,00	2.37
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:42432330803	RAFAELA CAMILA DOMICIANO DE SOUZA DE CAR	12320	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.089,00	1.089,00	1.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49012210860	HENRICO HERNANI ALVES AMALFI	10104	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.167,00	2.167,00	2.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49012210860	HENRICO HERNANI ALVES AMALFI	11277	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.464,00	2.464,00	2.46
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49012210860	HENRICO HERNANI ALVES AMALFI	12280	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.210,00	1.210,00	1.21
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	IDENTIFICAÇÃO ESPE	ODILE CRISTINA RIBEIRO	10148	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.326,00	1.326,00	1.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	10100	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	6.750,00	6.750,00	6.75
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	11248	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	4.800,00	4.800,00	4.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	12276	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	6.000,00	6.000,00	6.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	13392	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	4.800,00	4.800,00	4.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30387262814	ERIKA SANTOS COSTA	10093	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.187,00	2.187,00	2.18
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30387262814	ERIKA SANTOS COSTA	11239	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.935,00	1.935,00	1.93
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30387262814	ERIKA SANTOS COSTA	12270	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.188,00	1.188,00	1.18
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30734730845	CARLOS ANDRE DA SILVA	10073	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.080,00	1.080,00	1.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30734730845	CARLOS ANDRE DA SILVA	11212	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.620,00	1.620,00	1.62
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30734730845	CARLOS ANDRE DA SILVA	12249	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	360,00	360,00	36
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37596034837	SOLANGE DE ANDRADE SILVA	10166	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	1.584,00	1.584,00	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37596034837	SOLANGE DE ANDRADE SILVA	11258	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.841,00	1.841,00	1.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37596034837	SOLANGE DE ANDRADE SILVA	12327	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.188,00	1.188,00	1.18
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	10098	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	14.440,00	14.440,00	14.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	11247	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	14.400,00	14.400,00	14.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	12275	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	25.200,00	25.200,00	25.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	13390	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	32.400,00	32.400,00	32.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	10140	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.025,00	2.025,00	2.02
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	11289	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.025,00	2.025,00	2.02
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	12310	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	4.050,00	4.050,00	4.05
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	13403	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	2.400,00	2.400,00	2.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22717568808	KELI CRISTINA DOS SANTOS	10121	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	2.052,00	2.052,00	2.052,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22717568808	KELI CRISTINA DOS SANTOS	11314	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.944,00	1.944,00	1.944,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22717568808	KELI CRISTINA DOS SANTOS	12291	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	972,00	972,00	972,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31090325894	ALEX SOARES DE OLIVEIRA	10058	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2021.	08/09/2021	792,00	792,00	792,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:15918737898	ODILE CRISTINA RIBEIRO	11273	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	936,00	936,00	936,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:15918737898	ODILE CRISTINA RIBEIRO	12316	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	312,00	312,00	312,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17457480838	SIMONE DA CONCEICAO SILVA	11266	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	1.716,00	1.716,00	1.716,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17457480838	SIMONE DA CONCEICAO SILVA	12326	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.320,00	1.320,00	1.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26525198836	LEONARDO SANTUCCI	11310	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	20.476,00	20.476,00	20.476,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:27879181822	FABIO FERNANDO LORDELLO TEIXEIRA	11244	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:27879181822	FABIO FERNANDO LORDELLO TEIXEIRA	12273	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:27879181822	FABIO FERNANDO LORDELLO TEIXEIRA	13386	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29953832889	SELMA MIGUEL DA SILVA	11265	2021	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 09/2021.	08/10/2021	2.970,00	2.970,00	2.970,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09795983890	ESTEFANI BEATRIZ NOBREGA	12271	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	468,00	468,00	468,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25669083890	ENEIDE ALVES PEREIRA	12267	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.323,00	1.323,00	1.323,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25669083890	ENEIDE ALVES PEREIRA	13379	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.204,00	1.204,00	1.204,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28223715805	JANAINA DARLENE MENEZES DE SOUZA	12285	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	2.790,00	2.790,00	2.790,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28223715805	JANAINA DARLENE MENEZES DE SOUZA	13402	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	3.240,00	3.240,00	3.240,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30232027889	FLAVIA COSTA PIRES GEOMO	12277	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30232027889	FLAVIA COSTA PIRES GEOMO	13395	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38326568805	JULIANA NAKAMOTO MURARI	12288	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40921472870	LETICIA MARTUCCI	12295	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2021.	09/11/2021	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07003391830	CARLOS EDUARDO PEREIRA	13362	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	1.248,00	1.248,00	1.248,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08286702697	JUSSARA MARQUES FERREIRA	13380	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	17.280,00	17.280,00	17.280,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36164267900	JORGE JOSE GOIS	13375	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2021.	07/12/2021	936,00	936,00	936,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41890445800	MIRIA TATEISHI BENETTI	14073	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	22/12/2021	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43404981812	LUIZA RIBEIRO DE MAGALHAES	14071	2021	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	22/12/2021	5.760,00	5.760,00	5.760,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	10520	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. SETEMBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 055/	24/09/2021	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	11552	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. OUTUBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 066/	25/10/2021	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	12781	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. NOVEMBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 072	25/11/2021	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	13447	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. 13 SALARIO/2021, CONF. MEMO. INT. N 076	10/12/2021	1.500,00	1.500,00	1.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	10519	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. SETEMBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 058/	24/09/2021	2.400,00	2.400,00	2.40
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	11549	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. OUTUBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 069/	25/10/2021	2.400,00	2.400,00	2.40
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	12779	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. NOVEMBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 075	25/11/2021	2.400,00	2.400,00	2.40
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	13451	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. 13 SALARIO/2021, CONF. MEMO. INT. N 079	10/12/2021	2.400,00	2.400,00	2.40
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	10521	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. SETEMBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 056/	24/09/2021	4.500,00	4.500,00	4.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	11550	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. OUTUBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 067/	25/10/2021	4.500,00	4.500,00	4.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	12780	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. NOVEMBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 073	25/11/2021	4.500,00	4.500,00	4.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	13450	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. 13 SALARIO/2021, CONF. MEMO. INT. N 077	10/12/2021	4.500,00	4.500,00	4.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	11551	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. OUTUBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 068/	25/10/2021	1.300,00	1.300,00	1.30
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	12782	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. NOVEMBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 074	25/11/2021	1.300,00	1.300,00	1.30
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	13448	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. 13 SALARIO/2021, CONF. MEMO. INT. N 078	10/12/2021	1.300,00	1.300,00	1.30
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI/	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	10522	2021	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. SETEMBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 057/	24/09/2021	1.300,00	1.300,00	1.30

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ

									8.279.076,93	**8.279.076,93**	**8.279.076,93**
Função de Gov	Fonte de Recurso	Subelemento	ID Credor	Nome do Credor	Nr. Empen	Ano Empe	Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Emissão	Vl. Empenho Líc	Vl. Liquidado	Vl. Pago
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	1606	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	9.240,00	9.240,00	9.240,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	24	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	3.840,00	3.840,00	3.840,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09040690871	CELIA CRISTINA BRASILEIRO DE SOUZA	2762	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.640,00	2.640,00	2.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	10134	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	1.980,00	1.980,00	1.980,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	11356	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	1.890,00	1.890,00	1.890,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	16	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.682,00	1.682,00	1.682,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	1706	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.766,10	1.766,10	1.766,10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	2739	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	1.701,00	1.701,00	1.701,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	4162	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	5302	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.980,00	1.980,00	1.980,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	6546	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	7624	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.377,00	1.377,00	1.377,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12142938833	LUCIMAURO DOMINGOS DO ROSARIO	8784	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.980,00	1.980,00	1.980,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17654181434	EMILSON COURAS DA SILVA	10108	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	11.520,00	11.520,00	11.52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17654181434	EMILSON COURAS DA SILVA	11333	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	14.400,00	14.400,00	14.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17654181434	EMILSON COURAS DA SILVA	12543	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17654181434	EMILSON COURAS DA SILVA	13714	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	14.400,00	14.400,00	14.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17654181434	EMILSON COURAS DA SILVA	6606	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	12.960,00	12.960,00	12.96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17654181434	EMILSON COURAS DA SILVA	7672	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	11.520,00	11.520,00	11.52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17654181434	EMILSON COURAS DA SILVA	8761	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	11.520,00	11.520,00	11.52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28993690839	EDER CLEI DA SILVA	32	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.092,00	1.092,00	1.09
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29762917804	PATRICIA DO NASCIMENTO MARINS	2835	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.232,00	2.232,00	2.23
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29762917804	PATRICIA DO NASCIMENTO MARINS	4127	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	5.472,00	5.472,00	5.47
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29762917804	PATRICIA DO NASCIMENTO MARINS	5334	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	4.896,00	4.896,00	4.89
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29762917804	PATRICIA DO NASCIMENTO MARINS	6562	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29762917804	PATRICIA DO NASCIMENTO MARINS	7641	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	3.456,00	3.456,00	3.45
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35561874934	ILOMA ODETE G. BOEHM	1656	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	15.120,00	15.120,00	15.12
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35561874934	ILOMA ODETE G. BOEHM	2813	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	14.400,00	14.400,00	14.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35561874934	ILOMA ODETE G. BOEHM	4233	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	9.360,00	9.360,00	9.36
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35561874934	ILOMA ODETE G. BOEHM	47	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	12.000,00	12.000,00	12.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88582663820	SUZANA CAMPOS ROBORTELLA	53	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	8.100,00	8.100,00	8.10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	10159	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	4.130,40	4.130,40	4.13
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	11301	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	3.912,00	3.912,00	3.91
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	12596	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	3.984,00	3.984,00	3.98
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	13709	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	1668	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	3.883,00	3.883,00	3.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	2745	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	3.456,00	3.456,00	3.45
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	39	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	3.524,40	3.524,40	3.52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	4137	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	3.456,00	3.456,00	3.45
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	5346	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	4.089,60	4.089,60	4.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	6568	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	3.744,00	3.744,00	3.74
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	7648	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	4.032,00	4.032,00	4.03
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30579164810	REGIANE CALAZAES	8792	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	4.116,00	4.116,00	4.11
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10846703807	ROGERIO DA SILVA PEREIRA	10110	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	1.428,00	1.428,00	1.42
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10846703807	ROGERIO DA SILVA PEREIRA	11308	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	1.632,00	1.632,00	1.63
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10846703807	ROGERIO DA SILVA PEREIRA	12600	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	1.671,10	1.671,10	1.67
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26911350808	VIVIANE DE CASSIA FANTINI	1690	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	12.000,00	12.000,00	12.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26911350808	VIVIANE DE CASSIA FANTINI	2842	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	12.000,00	12.000,00	12.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26911350808	VIVIANE DE CASSIA FANTINI	59	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	9.600,00	9.600,00	9.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	12605	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	612,00	612,00	61
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30145301826	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	13727	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	2.431,00	2.431,00	2.43
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	10171	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	31.680,00	31.680,00	31.68
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	11369	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	29.040,00	29.040,00	29.04
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	12565	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	30.360,00	30.360,00	30.36
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	13660	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	29.040,00	29.040,00	29.04
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	1687	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	26.400,00	26.400,00	26.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	2843	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	25.080,00	25.080,00	25.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	4224	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	27.500,00	27.500,00	27.50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	51	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	23.040,00	23.040,00	23.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	5353	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	26.400,00	26.400,00	26.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	6623	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	29.040,00	29.040,00	29.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	7594	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	30.360,00	30.360,00	30.360,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30525399810	JONATAS FREITAS PIMENTEL	8750	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	35.640,00	35.640,00	35.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	10117	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	17.820,00	17.820,00	17.820,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	11318	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	18.540,00	18.540,00	18.540,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	12608	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	18.900,00	18.900,00	18.900,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	13733	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	17.820,00	17.820,00	17.820,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	1683	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	20.520,00	20.520,00	20.520,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	2816	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	23.760,00	23.760,00	23.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	4200	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	16.920,00	16.920,00	16.920,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	5366	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	26.640,00	26.640,00	26.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	55	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	15.750,00	15.750,00	15.750,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	6583	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	22.680,00	22.680,00	22.680,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	7660	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	18.540,00	18.540,00	18.540,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28138584807	THAIS OCTAVIO DE OLIVEIRA	8815	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	17.280,00	17.280,00	17.280,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	10174	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	18.720,00	18.720,00	18.720,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	11372	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	17.280,00	17.280,00	17.280,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	12568	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	18.720,00	18.720,00	18.720,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	13667	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	17.280,00	17.280,00	17.280,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	1694	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	17.280,00	17.280,00	17.280,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	2850	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	27.360,00	27.360,00	27.360,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	3	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	10.560,00	10.560,00	10.560,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	4230	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	28.800,00	28.800,00	28.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	5358	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	20.160,00	20.160,00	20.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	6625	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	18.720,00	18.720,00	18.720,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	7598	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	20.160,00	20.160,00	20.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:60450614891	JULIO CESAR CARNEIRO MARINHO	8763	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	15.840,00	15.840,00	15.840,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33159445801	RODRIGO DA SILVA GUEDES	10109	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	38.160,00	38.160,00	38.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33159445801	RODRIGO DA SILVA GUEDES	11307	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	39.600,00	39.600,00	39.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33159445801	RODRIGO DA SILVA GUEDES	12599	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	36.000,00	36.000,00	36.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33159445801	RODRIGO DA SILVA GUEDES	13712	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	38.880,00	38.880,00	38.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33159445801	RODRIGO DA SILVA GUEDES	1671	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	19.040,00	19.040,00	19.04
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33159445801	RODRIGO DA SILVA GUEDES	2764	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	27.440,00	27.440,00	27.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33159445801	RODRIGO DA SILVA GUEDES	4150	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	38.880,00	38.880,00	38.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33159445801	RODRIGO DA SILVA GUEDES	42	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	12.320,00	12.320,00	12.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33159445801	RODRIGO DA SILVA GUEDES	5352	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	40.320,00	40.320,00	40.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33159445801	RODRIGO DA SILVA GUEDES	6572	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	44.640,00	44.640,00	44.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33159445801	RODRIGO DA SILVA GUEDES	7650	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	43.200,00	43.200,00	43.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33159445801	RODRIGO DA SILVA GUEDES	8795	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	38.160,00	38.160,00	38.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	10099	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	34.920,00	34.920,00	34.92
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	11323	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	32.760,00	32.760,00	32.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	12530	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	22.320,00	22.320,00	22.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	13681	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	28.440,00	28.440,00	28.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	1610	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	18.720,00	18.720,00	18.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	26	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	23.760,00	23.760,00	23.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	2771	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	31.680,00	31.680,00	31.68
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	4149	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	24.480,00	24.480,00	24.48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	5290	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	32.040,00	32.040,00	32.04
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	6591	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	34.920,00	34.920,00	34.92
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	7622	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	43.920,00	43.920,00	43.92
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14745418876	CLEONICE LEITE DA SILVA	8729	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	36.720,00	36.720,00	36.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28050191800	RENATA JULIA TORTORA RODRIGUES	10160	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	1.008,00	1.008,00	1.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28050191800	RENATA JULIA TORTORA RODRIGUES	6570	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	276,00	276,00	27
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28050191800	RENATA JULIA TORTORA RODRIGUES	7649	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	2.160,00	2.160,00	2.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28050191800	RENATA JULIA TORTORA RODRIGUES	8793	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.588,68	1.588,68	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29567968870	PAULA ROBERTA NETO DOS SANTOS	1663	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	10.800,00	10.800,00	10.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29567968870	PAULA ROBERTA NETO DOS SANTOS	2824	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	14.400,00	14.400,00	14.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29567968870	PAULA ROBERTA NETO DOS SANTOS	36	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	16.800,00	16.800,00	16.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29567968870	PAULA ROBERTA NETO DOS SANTOS	4158	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29567968870	PAULA ROBERTA NETO DOS SANTOS	5336	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	5.400,00	5.400,00	5.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29567968870	PAULA ROBERTA NETO DOS SANTOS	7644	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29567968870	PAULA ROBERTA NETO DOS SANTOS	8762	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29055045870	ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS	13	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29055045870	ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS	1595	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10847164888	LUCIENE DOS SANTOS LOPES	13679	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	2.160,00	2.160,00	2.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	14	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.349,00	1.349,00	1.34
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	1596	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.467,54	1.467,54	1.46
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	2744	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.688,00	2.688,00	2.68
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:78092370800	BENEDITO VIEIRA PINTO	5282	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	261,00	261,00	26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	10081	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	16.500,00	16.500,00	16.50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	11288	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	16.500,00	16.500,00	16.50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	12	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	16.500,00	16.500,00	16.50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	12517	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	16.500,00	16.500,00	16.50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	13656	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	16.500,00	16.500,00	16.50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	1589	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	11.000,03	11.000,03	11.000,03
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	2727	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	4116	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	5270	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	6538	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	7591	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89568460810	ALVARO ANDRE FILHO	8708	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	12.750,00	12.750,00	12.750,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	10105	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	23.760,00	23.760,00	23.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	11326	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	9.460,00	9.460,00	9.460,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	12534	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	6.600,00	6.600,00	6.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	13689	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	7.920,00	7.920,00	7.920,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	1627	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	12.320,00	12.320,00	12.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	2783	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	8.140,00	8.140,00	8.140,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	30	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	11.520,00	11.520,00	11.520,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	4163	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	13.200,00	13.200,00	13.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	5300	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	15.180,00	15.180,00	15.180,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	6596	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	2.640,00	2.640,00	2.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	7654	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	14.520,00	14.520,00	14.520,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31406242802	DANILO SHIGEEDA DE ANDRADE	8741	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	13.200,00	13.200,00	13.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	10149	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	5.280,00	5.280,00	5.280,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	11291	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	14.520,00	14.520,00	14.520,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	12591	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	31.680,00	31.680,00	31.680,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	13705	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	30.360,00	30.360,00	30.360,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	1645	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	30.360,00	30.360,00	30.360,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	2823	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	33	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	4110	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	29.040,00	29.040,00	29.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	5329	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	30.360,00	30.360,00	30.360,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	6559	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	34.320,00	34.320,00	34.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	7638	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	33.000,00	33.000,00	33.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:73223522891	NOEMIA LORENZO GOMEZ DA SILVA	8748	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	30.360,00	30.360,00	30.36
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38291397805	ALBERTO MARQUES SIQUEIRA	7	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	6.300,00	6.300,00	6.30
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:66127084849	RENE PORFIRIO GONZALES REYES ORTIZ	1670	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	INSCRIÇÃO GENÉRICA	RENATA CRISTINA STAMATO	1669	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	4.590,00	4.590,00	4.59
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	1616	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06109628417	MARIA HELENA OLIVEIRA DE SANTANA	21	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06730135107	MARIANELA CARDENAS TERRON	10144	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	13.650,00	13.650,00	13.65
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06730135107	MARIANELA CARDENAS TERRON	11280	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	3.600,00	3.600,00	3.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06730135107	MARIANELA CARDENAS TERRON	2854	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	19.800,00	19.800,00	19.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06730135107	MARIANELA CARDENAS TERRON	4183	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	10.800,00	10.800,00	10.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06730135107	MARIANELA CARDENAS TERRON	5312	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	16.200,00	16.200,00	16.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06730135107	MARIANELA CARDENAS TERRON	6551	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	25.200,00	25.200,00	25.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06730135107	MARIANELA CARDENAS TERRON	7631	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	18.000,00	18.000,00	18.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06730135107	MARIANELA CARDENAS TERRON	8730	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	18.600,00	18.600,00	18.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	12590	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	1.080,00	1.080,00	1.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:11910449806	NEUSA MARIA JACINTHO ALVES	13704	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	1.350,00	1.350,00	1.35
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29367588828	ELAINE CRISTINA PEREIRA SOUSA	1641	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.447,20	1.447,20	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29367588828	ELAINE CRISTINA PEREIRA SOUSA	2796	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29367588828	ELAINE CRISTINA PEREIRA SOUSA	4194	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29367588828	ELAINE CRISTINA PEREIRA SOUSA	5309	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	288,00	288,00	28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	10138	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	2.652,00	2.652,00	2.65
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	11360	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	816,00	816,00	81
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	12584	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	2.244,00	2.244,00	2.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	13693	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	2.040,00	2.040,00	2.04
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	1590	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.250,00	2.250,00	2.25
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	19	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	2753	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	2.040,00	2.040,00	2.04
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	4176	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.224,00	1.224,00	1.22
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	5307	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	204,00	204,00	20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	7627	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	782,00	782,00	78
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31276969813	MARCELO MOLENA	8722	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	2.856,00	2.856,00	2.85
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS DIAS SANT ANA	1630	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	648,00	648,00	64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS DIAS SANT ANA	2788	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.016,00	2.016,00	2.01
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36449703865	DENIS VINICIUS DIAS SANT ANA	4170	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.304,00	2.304,00	2.30
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	10080	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	8.640,00	8.640,00	8.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	11328	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	12538	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	13696	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	1636	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	2794	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	10.080,00	10.080,00	10.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	4189	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	8.640,00	8.640,00	8.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	5391	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	11/05/2022	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	6600	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	7667	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	14.040,00	14.040,00	14.04
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05901619897	EDSON FONSECA	8751	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	10.080,00	10.080,00	10.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	10156	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	17.160,00	17.160,00	17.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	11363	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	16.390,00	16.390,00	16.390,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	12559	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	17.600,00	17.600,00	17.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	13744	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	2819	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.840,00	4.840,00	4.840,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	4238	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	10.560,00	10.560,00	10.560,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	48	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	5.040,00	5.040,00	5.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	5341	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	6.600,00	6.600,00	6.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	6618	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	6.270,00	6.270,00	6.270,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	7583	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	11.880,00	11.880,00	11.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06072168752	JAMES OTIENO OCHIENG	8735	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	18.810,00	18.810,00	18.810,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	10127	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	1.530,00	1.530,00	1.530,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	11350	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	1.598,25	1.598,25	1.598,25
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	12575	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	1.485,00	1.485,00	1.485,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	13676	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	1.117,50	1.117,50	1.117,50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	1703	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.092,00	1.092,00	1.092,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	2870	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	4141	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	5291	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.350,00	1.350,00	1.350,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	6542	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.830,00	1.830,00	1.830,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	7618	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.350,00	1.350,00	1.350,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13352770808	LUCIANA FATIMA DA SILVA	8778	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:04293379142	JESSICA RIGO FREIRE	10170	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	18.720,00	18.720,00	18.720,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:04293379142	JESSICA RIGO FREIRE	11368	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	21.600,00	21.600,00	21.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:04293379142	JESSICA RIGO FREIRE	1685	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.880,00	2.880,00	2.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:04293379142	JESSICA RIGO FREIRE	2841	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	12.960,00	12.960,00	12.960,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:04293379142	JESSICA RIGO FREIRE	4221	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	10.080,00	10.080,00	10.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:04293379142	JESSICA RIGO FREIRE	5351	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	8.280,00	8.280,00	8.280,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:04293379142	JESSICA RIGO FREIRE	6622	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	15.840,00	15.840,00	15.840,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:04293379142	JESSICA RIGO FREIRE	7592	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	10.560,00	10.560,00	10.56
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:04293379142	JESSICA RIGO FREIRE	8746	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	7.200,00	7.200,00	7.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:10846434806	IONICE SARMENTO DA SILVA	13740	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	742,50	742,50	74
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12845962738	RAQUEL ALVES NOGUEIRA SANTOS	10157	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	1.536,00	1.536,00	1.53
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12845962738	RAQUEL ALVES NOGUEIRA SANTOS	11300	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	1.152,00	1.152,00	1.15
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12845962738	RAQUEL ALVES NOGUEIRA SANTOS	1667	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.008,00	1.008,00	1.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12845962738	RAQUEL ALVES NOGUEIRA SANTOS	2741	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.536,00	1.536,00	1.53
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12845962738	RAQUEL ALVES NOGUEIRA SANTOS	4133	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.344,00	1.344,00	1.34
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12845962738	RAQUEL ALVES NOGUEIRA SANTOS	5344	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12845962738	RAQUEL ALVES NOGUEIRA SANTOS	6567	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.248,00	1.248,00	1.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12845962738	RAQUEL ALVES NOGUEIRA SANTOS	7647	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.632,00	1.632,00	1.63
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12845962738	RAQUEL ALVES NOGUEIRA SANTOS	8790	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.248,00	1.248,00	1.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	2803	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	5.388,00	5.388,00	5.38
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13338481888	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	4215	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	4.104,00	4.104,00	4.10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16246041884	ROGÉRIO FRANCISCO ROSA	12601	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	540,00	540,00	54
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16246041884	ROGÉRIO FRANCISCO ROSA	13713	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	1.704,00	1.704,00	1.70
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:16953478896	SERGIO MEDEIROS SOUSA	46	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	723,60	723,60	72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	10150	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	11294	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	1.152,00	1.152,00	1.15
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	2833	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.536,00	1.536,00	1.53
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	4123	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.384,00	1.384,00	1.38
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	5332	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	6561	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.632,00	1.632,00	1.63
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	7640	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22895785848	PATRÍCIA APOLINÁRIO FREITAS	8755	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	10082	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	2.592,00	2.592,00	2.59
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	11329	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	3.168,00	3.168,00	3.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	12540	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	3.396,00	3.396,00	3.39
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	13700	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	3.168,00	3.168,00	3.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	1642	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.809,00	1.809,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	2797	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.592,00	2.592,00	2.59
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	35	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	3.135,60	3.135,60	3.13
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	4196	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.592,00	2.592,00	2.59
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	5310	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	6602	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	2.388,00	2.388,00	2.38
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	7668	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	2.592,00	2.592,00	2.59
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25593868875	ELIEL FERNANDES DA SILVA	8753	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	2.448,00	2.448,00	2.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MASUTT	1602	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	3.600,00	3.600,00	3.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MASUTT	22	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	6.000,00	6.000,00	6.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MASUTT	2761	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.800,00	4.800,00	4.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29177639812	CAROLINA MARQUEZ DA COSTA BRITES MASUTT	4145	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	3.600,00	3.600,00	3.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37273677841	FERNANDA CASTRO RIBEIRO	10136	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	1.485,00	1.485,00	1.48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37273677841	FERNANDA CASTRO RIBEIRO	11349	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	1.417,50	1.417,50	1.41
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37273677841	FERNANDA CASTRO RIBEIRO	12550	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	1.485,00	1.485,00	1.48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37273677841	FERNANDA CASTRO RIBEIRO	13728	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	1.147,50	1.147,50	1.14
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37273677841	FERNANDA CASTRO RIBEIRO	4219	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	840,00	840,00	840
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37273677841	FERNANDA CASTRO RIBEIRO	5330	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.320,00	1.320,00	1.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37273677841	FERNANDA CASTRO RIBEIRO	6612	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.350,00	1.350,00	1.350,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37273677841	FERNANDA CASTRO RIBEIRO	7678	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.215,00	1.215,00	1.215,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37273677841	FERNANDA CASTRO RIBEIRO	8785	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.485,00	1.485,00	1.485,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	10085	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	2.016,00	2.016,00	2.016,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	11295	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	2.016,00	2.016,00	2.016,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	12520	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	2.016,00	2.016,00	2.016,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	13661	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	1.923,00	1.923,00	1.923,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	1591	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.730,66	1.730,66	1.730,66
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	2729	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.148,00	2.148,00	2.148,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	4185	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.872,00	1.872,00	1.872,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	5273	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	6565	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.944,00	1.944,00	1.944,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	7595	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	2.088,00	2.088,00	2.088,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38578837827	ANA CLAUDIA BELLO VEGH	8711	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40000334847	JANDER GERONIMO OTAVIO DA SILVA	12561	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	1.872,00	1.872,00	1.872,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40000334847	JANDER GERONIMO OTAVIO DA SILVA	13649	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	720,00	720,00	720,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40000334847	JANDER GERONIMO OTAVIO DA SILVA	1659	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.320,00	1.320,00	1.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40000334847	JANDER GERONIMO OTAVIO DA SILVA	2817	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.872,00	1.872,00	1.872,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40000334847	JANDER GERONIMO OTAVIO DA SILVA	4240	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.872,00	1.872,00	1.872,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40000334847	JANDER GERONIMO OTAVIO DA SILVA	5345	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.683,60	1.683,60	1.683,60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	1688	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.428,00	1.428,00	1.428,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	2834	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	4204	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	5369	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.536,00	1.536,00	1.536,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47845661805	TXAI FEITOSA SAMPAIO BELIZARIO	56	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:51283962829	ANDREZA TAVARES PEREIRA	11298	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	1.350,00	1.350,00	1.350,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:51283962829	ANDREZA TAVARES PEREIRA	12522	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	1.350,00	1.350,00	1.350,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:51283962829	ANDREZA TAVARES PEREIRA	13663	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	1.530,00	1.530,00	1.530,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:99197359149	PAULA ALVES FERREIRA	10152	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	3.600,00	3.600,00	3.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:99197359149	PAULA ALVES FERREIRA	1661	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	5.040,00	5.040,00	5.04
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:99197359149	PAULA ALVES FERREIRA	2836	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	10.800,00	10.800,00	10.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:99197359149	PAULA ALVES FERREIRA	4161	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	14.400,00	14.400,00	14.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:99197359149	PAULA ALVES FERREIRA	5373	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	9.000,00	9.000,00	9.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:99197359149	PAULA ALVES FERREIRA	6563	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	14.400,00	14.400,00	14.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:99197359149	PAULA ALVES FERREIRA	7643	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	21.960,00	21.960,00	21.96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:99197359149	PAULA ALVES FERREIRA	8758	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	16.560,00	16.560,00	16.56
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	10100	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	12.960,00	12.960,00	12.96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	11324	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	12.960,00	12.960,00	12.96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	12531	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	10.080,00	10.080,00	10.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	13683	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	8.640,00	8.640,00	8.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	1612	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	10.080,00	10.080,00	10.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	2774	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	29	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	8.640,00	8.640,00	8.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	4151	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	5392	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	11/05/2022	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	6592	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	7.200,00	7.200,00	7.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	7642	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07246777806	CRISTIANE PIRES FRANCO	8731	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	10.080,00	10.080,00	10.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	2755	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	5.304,00	5.304,00	5.30
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	41	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	4.860,00	4.860,00	4.86
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	4140	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.856,00	2.856,00	2.85
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22543423800	RENATA CRISTINA STAMATO	5349	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	816,00	816,00	81
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	10106	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	36.390,00	36.390,00	36.39
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	11327	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	30.600,00	30.600,00	30.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	12537	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	39.600,00	39.600,00	39.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	13694	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	37.800,00	37.800,00	37.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	1633	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	38.900,00	38.900,00	38.90
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	2792	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	29.680,00	29.680,00	29.68
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	31	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	33.480,00	33.480,00	33.48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	4172	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	27.000,00	27.000,00	27.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	5303	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	34.200,00	34.200,00	34.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	6598	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	34.200,00	34.200,00	34.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	7666	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	34.200,00	34.200,00	34.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30884490874	DIOGO NETO DOS SANTOS	8749	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	33.600,00	33.600,00	33.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	1702	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.170,00	1.170,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	2845	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33137758882	ZORINEIDE MARCOS DA SILVA ALVES	4208	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	1672	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	12.600,00	12.600,00	12.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	2766	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	14.400,00	14.400,00	14.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	4155	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	9.000,00	9.000,00	9.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	45	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	7.200,00	7.200,00	7.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17903694871	ROGER AZEVEDO DA COSTA	5355	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	5.400,00	5.400,00	5.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01779004079	BRUNA BURIGO	15	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06785216117	JEANNY VARGAS DURAND	10161	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06785216117	JEANNY VARGAS DURAND	11365	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	5.760,00	5.760,00	5.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06785216117	JEANNY VARGAS DURAND	12563	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06785216117	JEANNY VARGAS DURAND	13657	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06785216117	JEANNY VARGAS DURAND	1660	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.880,00	2.880,00	2.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06785216117	JEANNY VARGAS DURAND	2829	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	6.480,00	6.480,00	6.480,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06785216117	JEANNY VARGAS DURAND	4241	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.880,00	2.880,00	2.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06785216117	JEANNY VARGAS DURAND	50	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	16.560,00	16.560,00	16.560,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06785216117	JEANNY VARGAS DURAND	5347	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06785216117	JEANNY VARGAS DURAND	6619	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	5.760,00	5.760,00	5.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06785216117	JEANNY VARGAS DURAND	7587	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	5.760,00	5.760,00	5.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06785216117	JEANNY VARGAS DURAND	8740	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:74413163249	LUCIENE OLIVEIRA GLOWATZKI	10132	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	6.600,00	6.600,00	6.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:74413163249	LUCIENE OLIVEIRA GLOWATZKI	11354	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	18.480,00	18.480,00	18.480,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:74413163249	LUCIENE OLIVEIRA GLOWATZKI	12577	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	14.520,00	14.520,00	14.520,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:74413163249	LUCIENE OLIVEIRA GLOWATZKI	13680	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	9.240,00	9.240,00	9.240,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:74413163249	LUCIENE OLIVEIRA GLOWATZKI	1705	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	11.880,00	11.880,00	11.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:74413163249	LUCIENE OLIVEIRA GLOWATZKI	2737	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	16.080,00	16.080,00	16.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:74413163249	LUCIENE OLIVEIRA GLOWATZKI	4159	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	14.640,00	14.640,00	14.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:74413163249	LUCIENE OLIVEIRA GLOWATZKI	5299	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	11.880,00	11.880,00	11.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:74413163249	LUCIENE OLIVEIRA GLOWATZKI	6545	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	17.160,00	17.160,00	17.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:74413163249	LUCIENE OLIVEIRA GLOWATZKI	7623	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	11.880,00	11.880,00	11.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	1680	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	168,00	168,00	168,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	2789	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	1.065,00	1.065,00	1.065,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	4190	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.230,00	1.230,00	1.230,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	5363	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.584,00	1.584,00	1.584,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	6578	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30184172837	TELMA MARIA CORREA DOS SANTOS	7657	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.224,00	1.224,00	1.224,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	10139	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	8.640,00	8.640,00	8.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	11353	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	12553	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	7.200,00	7.200,00	7.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	13734	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	7.200,00	7.200,00	7.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	1653	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	3.840,00	3.840,00	3.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	2807	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	10.080,00	10.080,00	10.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	4220	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	10.080,00	10.080,00	10.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	44	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	7.200,00	7.200,00	7.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	5333	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	6613	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	7.200,00	7.200,00	7.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	7679	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	8.640,00	8.640,00	8.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33287386816	GABRIEL NASCIMENTO MACHADO	8787	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	10120	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	14.400,00	14.400,00	14.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	11321	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	12.960,00	12.960,00	12.96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	12611	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	8.640,00	8.640,00	8.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	13737	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	10.080,00	10.080,00	10.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	1689	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	8.160,00	8.160,00	8.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	2837	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	11.520,00	11.520,00	11.52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	4206	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	10.080,00	10.080,00	10.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	5371	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	12.960,00	12.960,00	12.96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	57	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	10.080,00	10.080,00	10.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	6587	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	11.520,00	11.520,00	11.52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	7665	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	12.960,00	12.960,00	12.96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34857759837	VINICIUS DA SILVA MARCELINO	8818	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	14.400,00	14.400,00	14.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	10141	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	2.748,00	2.748,00	2.74
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	11355	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	2.016,00	2.016,00	2.01
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	12554	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	3.312,00	3.312,00	3.31
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	13736	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	2.928,00	2.928,00	2.92
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	1654	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	792,00	792,00	79
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	2808	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.896,00	1.896,00	1.89
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	4222	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.160,00	2.160,00	2.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	5335	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.872,00	1.872,00	1.87
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	6614	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	2.592,00	2.592,00	2.59
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	7680	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.908,00	1.908,00	1.90
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39409906806	GABRIELA FRANCA GOMEZ	8788	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	2.448,00	2.448,00	2.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	10097	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	1.872,00	1.872,00	1.87
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	11317	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	2.160,00	2.160,00	2.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	12528	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	2.736,00	2.736,00	2.73
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	13677	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	2.736,00	2.736,00	2.73
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	1608	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.640,00	2.640,00	2.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	2765	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	3.168,00	3.168,00	3.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	4147	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	5287	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	2.160,00	2.160,00	2.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	6589	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	2.016,00	2.016,00	2.01
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	7617	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	2.472,00	2.472,00	2.47
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22437021850	CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES DE JESUS	8725	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	2.160,00	2.160,00	2.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03052631535	RUTILEIA COSTA SANTOS	2768	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	2.268,00	2.268,00	2.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	12562	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34078539807	JAQUELINE VIANA SANTOS SOUZA	13654	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	2.016,00	2.016,00	2.016,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	10175	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	1.920,00	1.920,00	1.920,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	11337	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	1.920,00	1.920,00	1.920,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	12569	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	1.632,00	1.632,00	1.632,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	13669	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	192,00	192,00	192,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	2853	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.632,00	1.632,00	1.632,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	4232	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.692,00	1.692,00	1.692,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	5360	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	2.112,00	2.112,00	2.112,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	6626	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.920,00	1.920,00	1.920,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	7600	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.536,00	1.536,00	1.536,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22548183840	KARINA FREITAS DOS REIS FERREIRA	8765	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.920,00	1.920,00	1.920,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	1655	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.688,40	1.688,40	1.688,40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	2811	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.584,00	1.584,00	1.584,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29465707899	HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	4228	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	720,00	720,00	720,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	10143	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	11358	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	4.368,00	4.368,00	4.368,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	12555	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	13738	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	4.615,20	4.615,20	4.615,20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	2810	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.332,00	4.332,00	4.332,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	4226	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	3.264,00	3.264,00	3.264,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	6616	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	4.368,00	4.368,00	4.368,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	7682	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	4.728,00	4.728,00	4.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33505369802	GISELE MOREIRA BANCHIERI	8789	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	4.308,00	4.308,00	4.308,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	10083	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	2.448,00	2.448,00	2.448,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	11290	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	12518	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	2.016,00	2.016,00	2.016,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	13658	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	2.304,00	2.304,00	2.304,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	1678	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.244,00	2.244,00	2.244,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	2728	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.032,00	4.032,00	4.032,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	4118	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.872,00	1.872,00	1.87
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	5271	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	6556	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	2.040,00	2.040,00	2.04
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	7593	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	2.424,00	2.424,00	2.42
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46616831884	ALVARO LOPES BEZERRA	8710	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	2.592,00	2.592,00	2.59
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06754673141	YENNY IGLESIA OCHOA	10121	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	19.080,00	19.080,00	19.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06754673141	YENNY IGLESIA OCHOA	11322	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	34.080,00	34.080,00	34.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06754673141	YENNY IGLESIA OCHOA	12612	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	38.760,00	38.760,00	38.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06754673141	YENNY IGLESIA OCHOA	13746	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	38.040,00	38.040,00	38.04
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06754673141	YENNY IGLESIA OCHOA	8820	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	10088	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	2.160,00	2.160,00	2.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	11302	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	2.016,00	2.016,00	2.01
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	12523	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	2.016,00	2.016,00	2.01
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	13665	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	144,00	144,00	14
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	1593	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	924,00	924,00	92
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	2734	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	4128	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.484,00	2.484,00	2.48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	5278	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	2.592,00	2.592,00	2.59
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	6573	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	2.832,00	2.832,00	2.83
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	7601	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	2.904,00	2.904,00	2.90
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48003399874	ANGELICA BORGES MARCONDES	8713	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	2.592,00	2.592,00	2.59
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	10154	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	14.580,00	14.580,00	14.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	11296	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	11.340,00	11.340,00	11.34
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	12594	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	16.200,00	16.200,00	16.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	13707	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	6.480,00	6.480,00	6.48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	1664	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	8.100,00	8.100,00	8.10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	2827	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	8.100,00	8.100,00	8.10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	37	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	10.800,00	10.800,00	10.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	4130	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	8.100,00	8.100,00	8.10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	5340	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	12.150,00	12.150,00	12.15
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	6564	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	14.580,00	14.580,00	14.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	7645	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	11.340,00	11.340,00	11.34
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39162162870	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	8775	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	12.960,00	12.960,00	12.96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	10130	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	2.040,00	2.040,00	2.04
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	11352	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	12576	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	480,00	480,00	48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	1704	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	648,00	648,00	64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	2872	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	4146	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.680,00	1.680,00	1.68
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	5295	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	6544	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	7621	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.560,00	1.560,00	1.56
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48011986864	LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	8782	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05780106908	PEDRO FERNANDO ANDRADE RODRIGUEZ	5338	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05780106908	PEDRO FERNANDO ANDRADE RODRIGUEZ	8767	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	10079	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	17.280,00	17.280,00	17.280,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	11281	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	12516	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	13655	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	1588	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	27.360,00	27.360,00	27.360,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	2726	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	4113	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	5.760,00	5.760,00	5.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	5268	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	10.080,00	10.080,00	10.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	6537	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	8.640,00	8.640,00	8.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	7589	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	11.520,00	11.520,00	11.520,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	8707	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35839777854	ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ	9	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	21.600,00	21.600,00	21.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO	10178	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO	11341	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	1.920,00	1.920,00	1.920,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO	12570	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	576,00	576,00	576,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO	1697	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO	2859	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.632,00	1.632,00	1.632,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO	4107	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.632,00	1.632,00	1.632,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO	5	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	840,00	840,00	840,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO	5272	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.536,00	1.536,00	1.536,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO	6533	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO	7605	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.920,00	1.920,00	1.920,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41173725806	LARISSA MORAES PINHEIRO	8771	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.824,00	1.824,00	1.824,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46838576856	LUCAS ISIDORIO TEIXEIRA LOPES	1701	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.111,00	1.111,00	1.111,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46838576856	LUCAS ISIDORIO TEIXEIRA LOPES	2868	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	3.468,00	3.468,00	3.468,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46838576856	LUCAS ISIDORIO TEIXEIRA LOPES	4136	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.296,00	1.296,00	1.296,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26775656840	ELIANE FERREIRA SOUZA	12539	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	2.592,00	2.592,00	2.592,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26775656840	ELIANE FERREIRA SOUZA	13698	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	4.032,00	4.032,00	4.032,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	11	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.386,00	1.386,00	1.386,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	1700	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.386,00	1.386,00	1.386,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	2867	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.512,00	1.512,00	1.51
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	4126	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.264,00	1.264,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	5286	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.512,00	1.512,00	1.51
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	6541	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.128,00	1.128,00	1.12
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50062228838	LUANA FERREIRA RODRIGUES	7616	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	352,00	352,00	35
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03698654130	ANDREY SOARES PEREIRA MARTINS DE MOURA	1592	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.452,00	1.452,00	1.45
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03698654130	ANDREY SOARES PEREIRA MARTINS DE MOURA	2732	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.016,00	2.016,00	2.01
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09732262508	LUAN SOUZA DA COSTA	10	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	84,00	84,00	8
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17998790890	ADRIANA DE SOUZA	2720	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.872,00	1.872,00	1.87
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17998790890	ADRIANA DE SOUZA	4108	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	576,00	576,00	57
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:19288404856	FABIANA FERRARESI GERALDINI	1648	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	792,00	792,00	79
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26191909837	MIRALUCIA OLIVEIRA DIONIZIO	1643	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	3.960,00	3.960,00	3.96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26191909837	MIRALUCIA OLIVEIRA DIONIZIO	2820	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.032,00	4.032,00	4.03
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26191909837	MIRALUCIA OLIVEIRA DIONIZIO	4199	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	3.840,00	3.840,00	3.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:26191909837	MIRALUCIA OLIVEIRA DIONIZIO	5323	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.152,00	1.152,00	1.15
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29292399802	ANDREZA GIMENEZ ROJAS	2733	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.528,00	1.528,00	1.52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29292399802	ANDREZA GIMENEZ ROJAS	4125	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.368,00	1.368,00	1.36
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29292399802	ANDREZA GIMENEZ ROJAS	5277	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.544,00	1.544,00	1.54
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29292399802	ANDREZA GIMENEZ ROJAS	6571	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.512,00	1.512,00	1.51
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29292399802	ANDREZA GIMENEZ ROJAS	7599	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	576,00	576,00	57
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31443636851	CAMILA MARTINS LULA FIGUEIREDO	17	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	3.696,00	3.696,00	3.69
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32734001888	DAIANA APARECIDA GONÇALVES	12532	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	720,00	720,00	72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32734001888	DAIANA APARECIDA GONÇALVES	13685	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	2.016,00	2.016,00	2.01
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32734001888	DAIANA APARECIDA GONÇALVES	1613	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.848,00	1.848,00	1.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32734001888	DAIANA APARECIDA GONÇALVES	2776	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.872,00	1.872,00	1.87
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32734001888	DAIANA APARECIDA GONÇALVES	4153	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.872,00	1.872,00	1.87
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32734001888	DAIANA APARECIDA GONÇALVES	5292	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32734001888	DAIANA APARECIDA GONÇALVES	6593	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.872,00	1.872,00	1.87
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35212107822	LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE	1698	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	25.680,00	25.680,00	25.68
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35212107822	LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE	2861	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	11.640,00	11.640,00	11.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35212107822	LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE	4115	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	18.000,00	18.000,00	18.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:35212107822	LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE	6	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	22.560,00	22.560,00	22.56
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38830402826	RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS	1665	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.763,93	2.763,93	2.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38830402826	RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS	2738	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	2.304,00	2.304,00	2.30
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40469304898	INGRID UTIMATI LUNA NASCIMENTO	12557	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	720,00	720,00	72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40469304898	INGRID UTIMATI LUNA NASCIMENTO	2815	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.170,00	1.170,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40469304898	INGRID UTIMATI LUNA NASCIMENTO	4237	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	877,50	877,50	87
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	1657	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	9.600,00	9.600,00	9.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	2828	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	10.350,00	10.350,00	10.35
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	34	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	14.400,00	14.400,00	14.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	4114	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	5.400,00	5.400,00	5.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	5331	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	10.800,00	10.800,00	10.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	6560	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	8.100,00	8.100,00	8.10
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	7639	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	4.050,00	4.050,00	4.05
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41917355866	PAOLA FERNANDA DA SILVA COSTA	8752	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	10.800,00	10.800,00	10.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46030040871	LEONARDO GIBELLATO OLIVEIRA	10123	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	1.408,00	1.408,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46030040871	LEONARDO GIBELLATO OLIVEIRA	11345	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	512,00	512,00	512,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46030040871	LEONARDO GIBELLATO OLIVEIRA	2863	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.280,00	1.280,00	1.280,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46030040871	LEONARDO GIBELLATO OLIVEIRA	4117	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.128,00	1.128,00	1.128,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46030040871	LEONARDO GIBELLATO OLIVEIRA	5276	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.408,00	1.408,00	1.408,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46030040871	LEONARDO GIBELLATO OLIVEIRA	6536	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.280,00	1.280,00	1.280,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46030040871	LEONARDO GIBELLATO OLIVEIRA	7610	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.024,00	1.024,00	1.024,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46030040871	LEONARDO GIBELLATO OLIVEIRA	8774	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.408,00	1.408,00	1.408,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	10142	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	11275	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	1.920,00	1.920,00	1.920,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	12586	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	1.240,00	1.240,00	1.240,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	13697	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	576,00	576,00	576,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	1617	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.428,00	1.428,00	1.428,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	23	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	2851	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.364,00	1.364,00	1.364,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	4182	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	5311	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.528,00	1.528,00	1.528,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	6550	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.144,00	1.144,00	1.144,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	7629	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.432,00	1.432,00	1.432,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49020723863	MARIA ISABEL DE ASSUNÇÃO CUSTODIO CRUZ	8726	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.632,00	1.632,00	1.632,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	10114	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	2.016,00	2.016,00	2.016,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	11313	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	2.016,00	2.016,00	2.016,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	12606	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	13729	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	2.112,00	2.112,00	2.112,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	1681	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	2790	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	1.536,00	1.536,00	1.536,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	4193	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	5364	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.920,00	1.920,00	1.920,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	54	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.848,00	1.848,00	1.848,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	6579	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.536,00	1.536,00	1.536,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	7658	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50226581861	THAINA FERREIRA ROSA	8800	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.649,60	1.649,60	1.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	10147	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	1.584,00	1.584,00	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	11375	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	472,00	472,00	47
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	1631	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.386,00	1.386,00	1.38
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	27	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.197,00	1.197,00	1.19
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	2862	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.744,00	1.744,00	1.74
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	4195	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.336,00	1.336,00	1.33
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	5319	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.512,00	1.512,00	1.51
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	6555	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.512,00	1.512,00	1.51
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	7635	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	904,00	904,00	90
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52250363846	MEL RODRIGUES DOS SANTOS	8742	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.116,00	1.116,00	1.11
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:98670549700	HOZANA IARA DE ALMEIDA	2812	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:98670549700	HOZANA IARA DE ALMEIDA	4231	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:98670549700	HOZANA IARA DE ALMEIDA	5339	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39175418827	MONIQUE DE MATTOS GOMES RODRIGUES	28	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	2.376,00	2.376,00	2.37
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:42432330803	RAFAELA CAMILA DOMICIANO DE SOUZA DE CAR	10155	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	1.870,00	1.870,00	1.87
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:42432330803	RAFAELA CAMILA DOMICIANO DE SOUZA DE CAR	11299	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	1.660,00	1.660,00	1.66
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:42432330803	RAFAELA CAMILA DOMICIANO DE SOUZA DE CAR	12595	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	1.720,00	1.720,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:42432330803	RAFAELA CAMILA DOMICIANO DE SOUZA DE CAR	13708	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	1.420,00	1.420,00	1.42
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:42432330803	RAFAELA CAMILA DOMICIANO DE SOUZA DE CAR	5342	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	900,00	900,00	90
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:42432330803	RAFAELA CAMILA DOMICIANO DE SOUZA DE CAR	6566	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.830,00	1.830,00	1.83
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:42432330803	RAFAELA CAMILA DOMICIANO DE SOUZA DE CAR	7646	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.240,00	1.240,00	1.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:42432330803	RAFAELA CAMILA DOMICIANO DE SOUZA DE CAR	8783	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.690,00	1.690,00	1.69
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	10133	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	10.800,00	10.800,00	10.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	11346	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	9.600,00	9.600,00	9.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	12549	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	10.800,00	10.800,00	10.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	13726	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	8.400,00	8.400,00	8.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	1679	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	4.050,00	4.050,00	4.05
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	2806	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.800,00	4.800,00	4.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	4218	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	4.800,00	4.800,00	4.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	43	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	5.400,00	5.400,00	5.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	5328	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	9.600,00	9.600,00	9.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	6611	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	8.400,00	8.400,00	8.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	7677	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	8.400,00	8.400,00	8.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14932780885	FERNANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	8781	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	7.200,00	7.200,00	7.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30387262814	ERIKA SANTOS COSTA	10122	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	2.484,00	2.484,00	2.48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30387262814	ERIKA SANTOS COSTA	11336	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	2.268,00	2.268,00	2.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30387262814	ERIKA SANTOS COSTA	1647	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.584,00	1.584,00	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30387262814	ERIKA SANTOS COSTA	2801	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.250,00	2.250,00	2.25
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30387262814	ERIKA SANTOS COSTA	4213	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.112,00	2.112,00	2.11
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30387262814	ERIKA SANTOS COSTA	5322	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.980,00	1.980,00	1.98
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30387262814	ERIKA SANTOS COSTA	6608	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	2.160,00	2.160,00	2.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30387262814	ERIKA SANTOS COSTA	7674	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.944,00	1.944,00	1.94
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30387262814	ERIKA SANTOS COSTA	8766	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	2.376,00	2.376,00	2.37
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	10131	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	32.400,00	32.400,00	32.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	11344	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	37.800,00	37.800,00	37.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	12548	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	30.600,00	30.600,00	30.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	13724	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	32.400,00	32.400,00	32.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	1651	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	31.720,00	31.720,00	31.720,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	2805	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	31.200,00	31.200,00	31.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	40	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	30.600,00	30.600,00	30.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	4217	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	5326	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	37.800,00	37.800,00	37.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	6610	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	39.600,00	39.600,00	39.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	7676	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:88630390204	FELIPE MONTEIRO DE ARAÚJO	8779	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	23.400,00	23.400,00	23.400,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	10145	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	5.775,00	5.775,00	5.775,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	11284	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	7.575,00	7.575,00	7.575,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	12587	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	6.600,00	6.600,00	6.600,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	13699	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	4.770,00	4.770,00	4.770,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	1629	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.350,00	1.350,00	1.350,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	25	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	3.375,00	3.375,00	3.375,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	2858	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	5.250,00	5.250,00	5.250,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	4192	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	4.050,00	4.050,00	4.050,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	5315	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	6552	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	5.100,00	5.100,00	5.100,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	7632	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	4.725,00	4.725,00	4.725,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06050587680	MARINA DE SA PITTONDO	8732	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	6.300,00	6.300,00	6.300,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22717568808	KELI CRISTINA DOS SANTOS	1696	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.112,00	2.112,00	2.112,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22717568808	KELI CRISTINA DOS SANTOS	2856	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	3.024,00	3.024,00	3.024,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22717568808	KELI CRISTINA DOS SANTOS	4236	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	2.016,00	2.016,00	2.016,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22717568808	KELI CRISTINA DOS SANTOS	5269	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.152,00	1.152,00	1.152,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:15918737898	ODILE CRISTINA RIBEIRO	2825	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	667,50	667,50	667,50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17457480838	SIMONE DA CONCEICAO SILVA	2891	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.872,00	1.872,00	1.872,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17457480838	SIMONE DA CONCEICAO SILVA	4174	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	768,00	768,00	76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:27879181822	FABIO FERNANDO LORDELLO TEIXEIRA	1649	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:27879181822	FABIO FERNANDO LORDELLO TEIXEIRA	38	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	9.000,00	9.000,00	9.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29953832889	SELMA MIGUEL DA SILVA	13716	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09795983890	ESTEFANI BEATRIZ NOBREGA	10125	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09795983890	ESTEFANI BEATRIZ NOBREGA	11339	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	1.350,00	1.350,00	1.35
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09795983890	ESTEFANI BEATRIZ NOBREGA	12546	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	1.350,00	1.350,00	1.35
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09795983890	ESTEFANI BEATRIZ NOBREGA	13719	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	1.620,00	1.620,00	1.62
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09795983890	ESTEFANI BEATRIZ NOBREGA	2802	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.260,00	1.260,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09795983890	ESTEFANI BEATRIZ NOBREGA	4214	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.170,00	1.170,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09795983890	ESTEFANI BEATRIZ NOBREGA	5324	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.350,00	1.350,00	1.35
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09795983890	ESTEFANI BEATRIZ NOBREGA	6609	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.530,00	1.530,00	1.53
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09795983890	ESTEFANI BEATRIZ NOBREGA	7675	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.350,00	1.350,00	1.35
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:09795983890	ESTEFANI BEATRIZ NOBREGA	8769	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.350,00	1.350,00	1.35
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25669083890	ENEIDE ALVES PEREIRA	1644	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	84,00	84,00	8
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28223715805	JANAINA DARLENE MENEZES DE SOUZA	10158	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	2.448,00	2.448,00	2.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28223715805	JANAINA DARLENE MENEZES DE SOUZA	11364	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	2.856,00	2.856,00	2.85
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28223715805	JANAINA DARLENE MENEZES DE SOUZA	12560	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	2.856,00	2.856,00	2.85
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28223715805	JANAINA DARLENE MENEZES DE SOUZA	13745	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	2.448,00	2.448,00	2.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28223715805	JANAINA DARLENE MENEZES DE SOUZA	1658	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28223715805	JANAINA DARLENE MENEZES DE SOUZA	2826	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	3.672,00	3.672,00	3.67
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28223715805	JANAINA DARLENE MENEZES DE SOUZA	4239	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.836,00	1.836,00	1.83
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28223715805	JANAINA DARLENE MENEZES DE SOUZA	49	2022	DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28223715805	JANAINA DARLENE MENEZES DE SOUZA	5343	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.020,00	1.020,00	1.02
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28223715805	JANAINA DARLENE MENEZES DE SOUZA	7585	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	408,00	408,00	40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28223715805	JANAINA DARLENE MENEZES DE SOUZA	8739	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.819,00	1.819,00	1.81
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38326568805	JULIANA NAKAMOTO MURARI	4225	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38326568805	JULIANA NAKAMOTO MURARI	5354	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	6.480,00	6.480,00	6.48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07003391830	CARLOS EDUARDO PEREIRA	1600	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.254,50	1.254,50	1.25
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07003391830	CARLOS EDUARDO PEREIRA	20	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.170,00	1.170,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07003391830	CARLOS EDUARDO PEREIRA	2752	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	630,00	630,00	63
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08286702697	JUSSARA MARQUES FERREIRA	1695	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08286702697	JUSSARA MARQUES FERREIRA	2852	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08286702697	JUSSARA MARQUES FERREIRA	4	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	12.960,00	12.960,00	12.96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36164267900	JORGE JOSE GOIS	1691	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.046,50	1.046,50	1.04
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36164267900	JORGE JOSE GOIS	52	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	1.170,00	1.170,00	1.17
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43404981812	LUIZA RIBEIRO DE MAGALHAES	10135	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43404981812	LUIZA RIBEIRO DE MAGALHAES	11357	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43404981812	LUIZA RIBEIRO DE MAGALHAES	12580	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43404981812	LUIZA RIBEIRO DE MAGALHAES	13686	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43404981812	LUIZA RIBEIRO DE MAGALHAES	1707	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43404981812	LUIZA RIBEIRO DE MAGALHAES	18	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43404981812	LUIZA RIBEIRO DE MAGALHAES	2742	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	7.200,00	7.200,00	7.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43404981812	LUIZA RIBEIRO DE MAGALHAES	4165	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43404981812	LUIZA RIBEIRO DE MAGALHAES	5304	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43404981812	LUIZA RIBEIRO DE MAGALHAES	6547	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	5.760,00	5.760,00	5.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43404981812	LUIZA RIBEIRO DE MAGALHAES	7625	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43404981812	LUIZA RIBEIRO DE MAGALHAES	8786	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	2.880,00	2.880,00	2.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03110221110	MARILLYN ALCAMIN MASTROROCCO	1620	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.288,00	1.288,00	1.288,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03110221110	MARILLYN ALCAMIN MASTROROCCO	2857	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03110221110	MARILLYN ALCAMIN MASTROROCCO	4186	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.120,00	1.120,00	1.120,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:03110221110	MARILLYN ALCAMIN MASTROROCCO	5313	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.584,00	1.584,00	1.584,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05419969912	WILLIAN FORMES DE PAULO	1693	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.323,00	1.323,00	1.323,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07330196681	PAMMELA ARAUJO LACERDA	1650	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.880,00	2.880,00	2.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:18670249855	DANIELA GABBIA DE FRANCA MELO PEREIRA	10101	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:18670249855	DANIELA GABBIA DE FRANCA MELO PEREIRA	11325	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	8.640,00	8.640,00	8.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:18670249855	DANIELA GABBIA DE FRANCA MELO PEREIRA	12533	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	8.100,00	8.100,00	8.100,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:18670249855	DANIELA GABBIA DE FRANCA MELO PEREIRA	13687	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	5.760,00	5.760,00	5.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:18670249855	DANIELA GABBIA DE FRANCA MELO PEREIRA	1622	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:18670249855	DANIELA GABBIA DE FRANCA MELO PEREIRA	2779	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	11.520,00	11.520,00	11.520,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:18670249855	DANIELA GABBIA DE FRANCA MELO PEREIRA	4156	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	10.080,00	10.080,00	10.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:18670249855	DANIELA GABBIA DE FRANCA MELO PEREIRA	5293	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	12.960,00	12.960,00	12.960,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:18670249855	DANIELA GABBIA DE FRANCA MELO PEREIRA	6594	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	11.520,00	11.520,00	11.520,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:18670249855	DANIELA GABBIA DE FRANCA MELO PEREIRA	7651	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	7.920,00	7.920,00	7.920,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:18670249855	DANIELA GABBIA DE FRANCA MELO PEREIRA	8733	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	8.640,00	8.640,00	8.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22075184852	DANIELA CRISTINA DE SOUZA	1618	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.465,74	1.465,74	1.465,74
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22075184852	DANIELA CRISTINA DE SOUZA	2778	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	864,00	864,00	864,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22090135859	JOSE ESTEVAO CARRERA	1692	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.849,20	1.849,20	1.849,20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22090135859	JOSE ESTEVAO CARRERA	2844	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	552,00	552,00	552,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22090135859	JOSE ESTEVAO CARRERA	58	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	482,40	482,40	482,40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29586323854	ERICA APARECIDA SANTOS	10115	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	2.736,00	2.736,00	2.736,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29586323854	ERICA APARECIDA SANTOS	11334	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	2.184,00	2.184,00	2.184,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29586323854	ERICA APARECIDA SANTOS	12544	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	2.787,00	2.787,00	2.787,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29586323854	ERICA APARECIDA SANTOS	13717	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	3.324,00	3.324,00	3.324,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29586323854	ERICA APARECIDA SANTOS	1646	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.640,00	2.640,00	2.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29586323854	ERICA APARECIDA SANTOS	2800	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	3.456,00	3.456,00	3.456,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29586323854	ERICA APARECIDA SANTOS	4212	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	3.312,00	3.312,00	3.312,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29586323854	ERICA APARECIDA SANTOS	5321	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	3.168,00	3.168,00	3.168,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29586323854	ERICA APARECIDA SANTOS	6607	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	3.024,00	3.024,00	3.024,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29586323854	ERICA APARECIDA SANTOS	7673	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	3.456,00	3.456,00	3.456,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29586323854	ERICA APARECIDA SANTOS	8764	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	3.495,60	3.495,60	3.495,60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30669841846	TELMA LOPES JOAQUIM	1677	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.452,00	1.452,00	1.452,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30669841846	TELMA LOPES JOAQUIM	2787	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30669841846	TELMA LOPES JOAQUIM	4187	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31104706830	SILVANA CARLA MARTINS VIEIRA	1674	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.584,00	1.584,00	1.584,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31104706830	SILVANA CARLA MARTINS VIEIRA	2772	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	2.016,00	2.016,00	2.016,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31104706830	SILVANA CARLA MARTINS VIEIRA	4154	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.872,00	1.872,00	1.872,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31104706830	SILVANA CARLA MARTINS VIEIRA	5359	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.872,00	1.872,00	1.872,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31104706830	SILVANA CARLA MARTINS VIEIRA	6574	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.584,00	1.584,00	1.584,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31104706830	SILVANA CARLA MARTINS VIEIRA	7652	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31104706830	SILVANA CARLA MARTINS VIEIRA	8796	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	720,00	720,00	720,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32194693882	LEONARDO WENZEL CARBONE	10124	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	40.320,00	40.320,00	40.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32194693882	LEONARDO WENZEL CARBONE	11347	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	38.880,00	38.880,00	38.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32194693882	LEONARDO WENZEL CARBONE	12572	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	31.680,00	31.680,00	31.680,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32194693882	LEONARDO WENZEL CARBONE	13671	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	34.560,00	34.560,00	34.560,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32194693882	LEONARDO WENZEL CARBONE	1699	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	28.800,00	28.800,00	28.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32194693882	LEONARDO WENZEL CARBONE	2865	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	44.640,00	44.640,00	44.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32194693882	LEONARDO WENZEL CARBONE	4120	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	33.480,00	33.480,00	33.480,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32194693882	LEONARDO WENZEL CARBONE	5280	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32194693882	LEONARDO WENZEL CARBONE	6539	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	43.200,00	43.200,00	43.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32194693882	LEONARDO WENZEL CARBONE	7613	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	47.520,00	47.520,00	47.520,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32194693882	LEONARDO WENZEL CARBONE	8	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 12/2021.	03/01/2022	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32194693882	LEONARDO WENZEL CARBONE	8776	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	37.440,00	37.440,00	37.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34418734830	MARIA CLEIB SOARES DE OLIVEIRA REIS	1605	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.323,00	1.323,00	1.323,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34418734830	MARIA CLEIB SOARES DE OLIVEIRA REIS	2849	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.080,00	1.080,00	1.080,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34759001816	MARCUS VINICIUS DE ANDRADE ZACCA	1597	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.980,00	1.980,00	1.980,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34759001816	MARCUS VINICIUS DE ANDRADE ZACCA	2757	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.748,00	2.748,00	2.748,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34759001816	MARCUS VINICIUS DE ANDRADE ZACCA	4177	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.356,00	1.356,00	1.356,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37303750835	THIAGO EMILIANO RIGUEIRA COMITRE	1686	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.027,00	1.027,00	1.027,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37303750835	THIAGO EMILIANO RIGUEIRA COMITRE	2832	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.070,00	2.070,00	2.070,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37303750835	THIAGO EMILIANO RIGUEIRA COMITRE	4202	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37303750835	THIAGO EMILIANO RIGUEIRA COMITRE	5368	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37303750835	THIAGO EMILIANO RIGUEIRA COMITRE	6585	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.522,50	1.522,50	1.522,50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37303750835	THIAGO EMILIANO RIGUEIRA COMITRE	7663	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	270,00	270,00	270,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38359393869	SILVIA VERISSIMO DI SANCHES	1676	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	264,00	264,00	264,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38359393869	SILVIA VERISSIMO DI SANCHES	2775	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	3.024,00	3.024,00	3.024,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38359393869	SILVIA VERISSIMO DI SANCHES	4168	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.448,00	2.448,00	2.448,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39897291873	ALINE NOBREGA DA SILVA	1587	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.092,00	1.092,00	1.092,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39897291873	ALINE NOBREGA DA SILVA	2725	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39897291873	ALINE NOBREGA DA SILVA	4112	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39897291873	ALINE NOBREGA DA SILVA	5267	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39897291873	ALINE NOBREGA DA SILVA	6534	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.248,00	1.248,00	1.248,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39897291873	ALINE NOBREGA DA SILVA	7586	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39897291873	ALINE NOBREGA DA SILVA	8706	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	192,00	192,00	192,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40776162802	MICHELE ALVES CAMARGO DE LIMA	1640	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.998,70	1.998,70	1.998,70
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40776162802	MICHELE ALVES CAMARGO DE LIMA	2864	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	3.024,00	3.024,00	3.024,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40776162802	MICHELE ALVES CAMARGO DE LIMA	4198	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	2.736,00	2.736,00	2.736,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40776162802	MICHELE ALVES CAMARGO DE LIMA	5320	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	864,00	864,00	864,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44884828801	AGATHA SOUZA	10078	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	2.112,00	2.112,00	2.112,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44884828801	AGATHA SOUZA	11277	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	2.016,00	2.016,00	2.016,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44884828801	AGATHA SOUZA	12515	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	2.016,00	2.016,00	2.016,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44884828801	AGATHA SOUZA	13651	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	384,00	384,00	384,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44884828801	AGATHA SOUZA	1585	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	2.079,00	2.079,00	2.079,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44884828801	AGATHA SOUZA	2722	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.592,00	2.592,00	2.592,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44884828801	AGATHA SOUZA	4111	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.004,00	2.004,00	2.004,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44884828801	AGATHA SOUZA	5266	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	2.376,00	2.376,00	2.376,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44884828801	AGATHA SOUZA	6532	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	2.268,00	2.268,00	2.268,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44884828801	AGATHA SOUZA	7584	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.632,00	1.632,00	1.632,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44884828801	AGATHA SOUZA	8705	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.760,00	1.760,00	1.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46474438843	JESSICA MARIA DE APARICIO CHAGAS	10165	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	4.495,20	4.495,20	4.495,20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46474438843	JESSICA MARIA DE APARICIO CHAGAS	11367	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	3.408,00	3.408,00	3.408,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46474438843	JESSICA MARIA DE APARICIO CHAGAS	12564	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	3.168,00	3.168,00	3.168,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46474438843	JESSICA MARIA DE APARICIO CHAGAS	1684	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.584,00	1.584,00	1.584,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46474438843	JESSICA MARIA DE APARICIO CHAGAS	2840	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.656,00	4.656,00	4.656,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46474438843	JESSICA MARIA DE APARICIO CHAGAS	4243	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	3.816,00	3.816,00	3.816,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46474438843	JESSICA MARIA DE APARICIO CHAGAS	5350	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	3.912,00	3.912,00	3.912,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46474438843	JESSICA MARIA DE APARICIO CHAGAS	6621	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	4.608,00	4.608,00	4.608,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46474438843	JESSICA MARIA DE APARICIO CHAGAS	7590	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	4.032,00	4.032,00	4.032,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46474438843	JESSICA MARIA DE APARICIO CHAGAS	8745	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	4.608,00	4.608,00	4.608,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46744489801	BRISA DE OLIVEIRA ZERBETO	1599	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.323,00	1.323,00	1.323,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46744489801	BRISA DE OLIVEIRA ZERBETO	2746	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46982819892	AIMEE FILIPPINI BIFULCO OLIVEIRA	1586	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	15.000,00	15.000,00	15.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46982819892	AIMEE FILIPPINI BIFULCO OLIVEIRA	2724	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	8.460,00	8.460,00	8.46
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46995052870	THAIS CRISTOVAO DOS SANTOS	10116	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	5.210,40	5.210,40	5.21
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46995052870	THAIS CRISTOVAO DOS SANTOS	11316	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	5.160,00	5.160,00	5.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46995052870	THAIS CRISTOVAO DOS SANTOS	12607	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	4.351,20	4.351,20	4.35
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46995052870	THAIS CRISTOVAO DOS SANTOS	13731	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	4.608,00	4.608,00	4.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46995052870	THAIS CRISTOVAO DOS SANTOS	1682	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	5.280,00	5.280,00	5.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46995052870	THAIS CRISTOVAO DOS SANTOS	2791	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	5.664,00	5.664,00	5.66
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46995052870	THAIS CRISTOVAO DOS SANTOS	4197	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	4.608,00	4.608,00	4.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46995052870	THAIS CRISTOVAO DOS SANTOS	5365	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	4.896,00	4.896,00	4.89
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46995052870	THAIS CRISTOVAO DOS SANTOS	6581	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	4.896,00	4.896,00	4.89
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46995052870	THAIS CRISTOVAO DOS SANTOS	7659	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	4.947,60	4.947,60	4.94
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46995052870	THAIS CRISTOVAO DOS SANTOS	8805	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	4.813,20	4.813,20	4.81
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47248959855	ANGELO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	1594	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	936,00	936,00	93
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47248959855	ANGELO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	2735	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.980,00	1.980,00	1.98
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47248959855	ANGELO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	4129	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.710,00	1.710,00	1.71
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47248959855	ANGELO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	5279	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.275,00	1.275,00	1.27
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47248959855	ANGELO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	6576	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	922,50	922,50	92
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47248959855	ANGELO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	7603	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	480,00	480,00	48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47585432836	DEBORA PEREIRA	1628	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 01/2022.	10/02/2022	1.980,00	1.980,00	1.98
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47585432836	DEBORA PEREIRA	2786	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47585432836	DEBORA PEREIRA	4167	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	576,00	576,00	57
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:00609688855	ELIZABETE DELFINO DA SILVA	10087	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	1.408,00	1.408,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:00609688855	ELIZABETE DELFINO DA SILVA	11331	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	512,00	512,00	51
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:00609688855	ELIZABETE DELFINO DA SILVA	2798	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.280,00	1.280,00	1.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:00609688855	ELIZABETE DELFINO DA SILVA	4209	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.088,00	1.088,00	1.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:00609688855	ELIZABETE DELFINO DA SILVA	5316	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.408,00	1.408,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:00609688855	ELIZABETE DELFINO DA SILVA	6604	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.280,00	1.280,00	1.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:00609688855	ELIZABETE DELFINO DA SILVA	7670	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.088,00	1.088,00	1.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:00609688855	ELIZABETE DELFINO DA SILVA	8756	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.408,00	1.408,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:00850872200	CARLOS HENRIQUE BATISTA FIGUEIREDO DE MEI	2759	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	12.600,00	12.600,00	12.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:00850872200	CARLOS HENRIQUE BATISTA FIGUEIREDO DE MEI	5699	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	27/05/2022	12.600,00	12.600,00	12.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01491373032	FABRICIO VIANA PARAYBA SZORTYKA	2804	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07023526838	TANIA PEREIRA CONCEICAO	10113	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	1.408,00	1.408,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07023526838	TANIA PEREIRA CONCEICAO	11312	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	1.472,00	1.472,00	1.47
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07023526838	TANIA PEREIRA CONCEICAO	12604	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07023526838	TANIA PEREIRA CONCEICAO	13725	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07023526838	TANIA PEREIRA CONCEICAO	2784	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	1.280,00	1.280,00	1.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07023526838	TANIA PEREIRA CONCEICAO	4184	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.128,00	1.128,00	1.12
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07023526838	TANIA PEREIRA CONCEICAO	5362	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.408,00	1.408,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07023526838	TANIA PEREIRA CONCEICAO	6577	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.280,00	1.280,00	1.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07023526838	TANIA PEREIRA CONCEICAO	7656	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.088,00	1.088,00	1.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07023526838	TANIA PEREIRA CONCEICAO	8799	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.408,00	1.408,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08741092805	SILVIA HELENA ARAUJO DA SILVA SANTOS	2773	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	2.160,00	2.160,00	2.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08741092805	SILVIA HELENA ARAUJO DA SILVA SANTOS	4164	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.404,00	1.404,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08755740847	SUSYMAR MAUTONE	2781	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	270,00	270,00	270,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08755740847	SUSYMAR MAUTONE	4181	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	900,00	900,00	900,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13407867883	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ	10098	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	3.780,00	3.780,00	3.780,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13407867883	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ	11320	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	4.140,00	4.140,00	4.140,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13407867883	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ	12529	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	3.090,00	3.090,00	3.090,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13407867883	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ	13678	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13407867883	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ	2769	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.880,00	2.880,00	2.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13407867883	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ	4148	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	3.240,00	3.240,00	3.240,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13407867883	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ	5288	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	3.780,00	3.780,00	3.780,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13407867883	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ	6590	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	3.990,00	3.990,00	3.990,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13407867883	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ	7619	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	2.580,00	2.580,00	2.580,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13407867883	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ	8727	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	3.840,00	3.840,00	3.840,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17625740803	MARIA DAS NEVES DA SILVA CARNEIRO	2847	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.956,00	1.956,00	1.956,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17625740803	MARIA DAS NEVES DA SILVA CARNEIRO	4180	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.692,00	1.692,00	1.692,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17625740803	MARIA DAS NEVES DA SILVA CARNEIRO	5308	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	2.016,00	2.016,00	2.016,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17625740803	MARIA DAS NEVES DA SILVA CARNEIRO	6549	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	588,00	588,00	588,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:18593717870	RITA DE CASSIA MONTEIRO DO PRADO	2760	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:18593717870	RITA DE CASSIA MONTEIRO DO PRADO	4143	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.140,00	1.140,00	1.140,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21300969806	EMERSON RIBEIRO DA SILVA	2799	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.147,50	1.147,50	1.147,50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21300969806	EMERSON RIBEIRO DA SILVA	4211	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	495,00	495,00	495,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21654479845	DANIELLE LACERDA POUSA REIMAO	2782	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21654479845	DANIELLE LACERDA POUSA REIMAO	4160	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	11.520,00	11.520,00	11.520,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21654479845	DANIELLE LACERDA POUSA REIMAO	5298	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21654479845	DANIELLE LACERDA POUSA REIMAO	8738	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	2.880,00	2.880,00	2.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21839683899	MIRIAM CRISTINA DOS SANTOS	2821	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21839683899	MIRIAM CRISTINA DOS SANTOS	4203	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22640992830	CAMILA CRISTINA PILLON	10093	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	1.760,00	1.760,00	1.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22640992830	CAMILA CRISTINA PILLON	11306	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	640,00	640,00	640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22640992830	CAMILA CRISTINA PILLON	2749	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22640992830	CAMILA CRISTINA PILLON	4135	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.264,00	1.264,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22640992830	CAMILA CRISTINA PILLON	5283	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.408,00	1.408,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22640992830	CAMILA CRISTINA PILLON	6582	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.350,00	1.350,00	1.35
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22640992830	CAMILA CRISTINA PILLON	7609	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.224,00	1.224,00	1.22
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22640992830	CAMILA CRISTINA PILLON	8719	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.760,00	1.760,00	1.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22816375811	NOEMI ALINE FORCINE	2822	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22816375811	NOEMI ALINE FORCINE	4205	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	2.568,00	2.568,00	2.56
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22980220892	INAMARA CERQUEIRA LISBOA	2814	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.808,00	2.808,00	2.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:22980220892	INAMARA CERQUEIRA LISBOA	4235	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.152,00	1.152,00	1.15
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:23060701806	LETICIA ALVES PEREIRA	2866	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	864,00	864,00	86
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:23060701806	LETICIA ALVES PEREIRA	4122	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	720,00	720,00	72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:23787530800	EDUARDA NUNES PACHECO	2795	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.248,00	1.248,00	1.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:23787530800	EDUARDA NUNES PACHECO	4191	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	576,00	576,00	57
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:24915870847	LUCIANA CRISTINA SILVA	2869	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.956,00	1.956,00	1.95
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:24915870847	LUCIANA CRISTINA SILVA	4139	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.692,00	1.692,00	1.69
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:24915870847	LUCIANA CRISTINA SILVA	5289	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	960,00	960,00	96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:27355644874	ANDREA DE MELO GUERREIRO	2731	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.424,00	1.424,00	1.42
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:27355644874	ANDREA DE MELO GUERREIRO	4124	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	832,00	832,00	83
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29694657873	LUCIENE DE SOUSA BRITO	2873	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	504,00	504,00	50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29694657873	LUCIENE DE SOUSA BRITO	4157	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.408,00	1.408,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29694657873	LUCIENE DE SOUSA BRITO	5297	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	360,00	360,00	36
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30003633861	PAOLA SALVIATTI	2831	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	864,00	864,00	86
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30003633861	PAOLA SALVIATTI	4119	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.404,00	1.404,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30014393867	ROSILENE MACILINA GOMES	2767	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	1.956,00	1.956,00	1.95
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30014393867	ROSILENE MACILINA GOMES	4152	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.596,00	1.596,00	1.59
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30014393867	ROSILENE MACILINA GOMES	5357	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31341243869	LUCIANA JORGE DA SILVA	10129	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	1.760,00	1.760,00	1.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31341243869	LUCIANA JORGE DA SILVA	11351	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	640,00	640,00	64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31341243869	LUCIANA JORGE DA SILVA	2871	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.000,00	1.000,00	1.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31341243869	LUCIANA JORGE DA SILVA	4144	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.264,00	1.264,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31341243869	LUCIANA JORGE DA SILVA	5294	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.584,00	1.584,00	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31341243869	LUCIANA JORGE DA SILVA	6543	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31341243869	LUCIANA JORGE DA SILVA	7620	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.224,00	1.224,00	1.22
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31341243869	LUCIANA JORGE DA SILVA	8780	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.584,00	1.584,00	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31603423877	EDILEUZA DE JESUS DOS SANTOS SANTANA	2793	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.016,00	2.016,00	2.01
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31603423877	EDILEUZA DE JESUS DOS SANTOS SANTANA	4175	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	864,00	864,00	86
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31807256804	SONIA DA CRUZ GONZAGA VIANA	2780	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	144,00	144,00	14
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31807256804	SONIA DA CRUZ GONZAGA VIANA	4178	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	864,00	864,00	86
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31812517807	SIMONE CRISTINA DA SILVA	2777	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31812517807	SIMONE CRISTINA DA SILVA	4171	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.404,00	1.404,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33628773890	KEITH CARLA DO ESPIRITO SANTO GOMES	10176	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	1.408,00	1.408,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33628773890	KEITH CARLA DO ESPIRITO SANTO GOMES	11338	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	640,00	640,00	64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33628773890	KEITH CARLA DO ESPIRITO SANTO GOMES	2855	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.216,00	1.216,00	1.21
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33628773890	KEITH CARLA DO ESPIRITO SANTO GOMES	4234	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.128,00	1.128,00	1.12
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33628773890	KEITH CARLA DO ESPIRITO SANTO GOMES	5265	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.408,00	1.408,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33628773890	KEITH CARLA DO ESPIRITO SANTO GOMES	6627	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.280,00	1.280,00	1.280,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33628773890	KEITH CARLA DO ESPIRITO SANTO GOMES	7602	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.088,00	1.088,00	1.088,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:33628773890	KEITH CARLA DO ESPIRITO SANTO GOMES	8768	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.408,00	1.408,00	1.408,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34545242880	ANA PAULA NOBREGA	10086	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	1.824,00	1.824,00	1.824,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34545242880	ANA PAULA NOBREGA	11297	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	2.016,00	2.016,00	2.016,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34545242880	ANA PAULA NOBREGA	12521	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34545242880	ANA PAULA NOBREGA	2730	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.170,00	1.170,00	1.170,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34545242880	ANA PAULA NOBREGA	4121	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.084,00	1.084,00	1.084,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34545242880	ANA PAULA NOBREGA	5274	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.584,00	1.584,00	1.584,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34545242880	ANA PAULA NOBREGA	6569	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.632,00	1.632,00	1.632,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34545242880	ANA PAULA NOBREGA	7597	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	576,00	576,00	576,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34545242880	ANA PAULA NOBREGA	8712	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.536,00	1.536,00	1.536,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36674944831	JOICE SIMAO GONCALVES	2818	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	780,00	780,00	780,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39393156808	DAYANE FERREIRA DE MELO BRAZ	2785	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39393156808	DAYANE FERREIRA DE MELO BRAZ	4166	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.288,00	1.288,00	1.288,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39393156808	DAYANE FERREIRA DE MELO BRAZ	5301	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.584,00	1.584,00	1.584,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39393156808	DAYANE FERREIRA DE MELO BRAZ	6597	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39393156808	DAYANE FERREIRA DE MELO BRAZ	7661	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	904,00	904,00	904,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39393156808	DAYANE FERREIRA DE MELO BRAZ	8747	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	952,00	952,00	952,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40196135249	CARLEUZA PEREIRA DA SILVA	10094	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	2.448,00	2.448,00	2.448,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40196135249	CARLEUZA PEREIRA DA SILVA	11311	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	2.652,00	2.652,00	2.652,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40196135249	CARLEUZA PEREIRA DA SILVA	12526	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	2.856,00	2.856,00	2.856,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40196135249	CARLEUZA PEREIRA DA SILVA	13670	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	2.448,00	2.448,00	2.448,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40196135249	CARLEUZA PEREIRA DA SILVA	2751	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.972,00	1.972,00	1.972,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40196135249	CARLEUZA PEREIRA DA SILVA	4138	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.020,00	1.020,00	1.020,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40196135249	CARLEUZA PEREIRA DA SILVA	5285	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	204,00	204,00	204,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40196135249	CARLEUZA PEREIRA DA SILVA	7611	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	816,00	816,00	816,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40196135249	CARLEUZA PEREIRA DA SILVA	8721	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	3.145,00	3.145,00	3.145,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40494629827	JESSICA DA SILVA MOURA	10164	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	1.584,00	1.584,00	1.584,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40494629827	JESSICA DA SILVA MOURA	11366	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	576,00	576,00	576,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40494629827	JESSICA DA SILVA MOURA	2838	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.920,00	1.920,00	1.92
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40494629827	JESSICA DA SILVA MOURA	4242	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.264,00	1.264,00	1.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40494629827	JESSICA DA SILVA MOURA	5348	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.152,00	1.152,00	1.15
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40494629827	JESSICA DA SILVA MOURA	6620	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.280,00	1.280,00	1.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40494629827	JESSICA DA SILVA MOURA	7588	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	960,00	960,00	96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40494629827	JESSICA DA SILVA MOURA	8743	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.584,00	1.584,00	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40520291867	JULIANA PEREIRA DA SILVA	2846	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.584,00	1.584,00	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:40520291867	JULIANA PEREIRA DA SILVA	4227	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	864,00	864,00	86
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41015346839	RODRIGO AUGUSTO ROSA SIVIEIRO	10163	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	11.520,00	11.520,00	11.52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41015346839	RODRIGO AUGUSTO ROSA SIVIEIRO	2763	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	21.600,00	21.600,00	21.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41015346839	RODRIGO AUGUSTO ROSA SIVIEIRO	4142	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41015346839	RODRIGO AUGUSTO ROSA SIVIEIRO	8794	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41043733892	MAIRA CANIATO RUFFO	2743	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	3.456,00	3.456,00	3.45
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41043733892	MAIRA CANIATO RUFFO	4169	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43557227839	MARCELLA VITORIA DA SILVA MORAES	10137	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	1.408,00	1.408,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43557227839	MARCELLA VITORIA DA SILVA MORAES	11359	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	512,00	512,00	51
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43557227839	MARCELLA VITORIA DA SILVA MORAES	2750	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	1.280,00	1.280,00	1.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43557227839	MARCELLA VITORIA DA SILVA MORAES	4173	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.128,00	1.128,00	1.12
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43557227839	MARCELLA VITORIA DA SILVA MORAES	5305	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.408,00	1.408,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43557227839	MARCELLA VITORIA DA SILVA MORAES	6548	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.280,00	1.280,00	1.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43557227839	MARCELLA VITORIA DA SILVA MORAES	7626	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.088,00	1.088,00	1.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:43557227839	MARCELLA VITORIA DA SILVA MORAES	8720	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.408,00	1.408,00	1.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44772568840	THAYNA CRISTINA FERREIRA SANTOS SILVA	2830	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	3.840,00	3.840,00	3.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44772568840	THAYNA CRISTINA FERREIRA SANTOS SILVA	4201	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	3.480,00	3.480,00	3.48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44772568840	THAYNA CRISTINA FERREIRA SANTOS SILVA	5367	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	4.416,00	4.416,00	4.41
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44772568840	THAYNA CRISTINA FERREIRA SANTOS SILVA	6584	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	3.840,00	3.840,00	3.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44772568840	THAYNA CRISTINA FERREIRA SANTOS SILVA	7662	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	3.420,00	3.420,00	3.42
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44772568840	THAYNA CRISTINA FERREIRA SANTOS SILVA	8816	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44930415870	REINALDO MARTINS JUNIOR	2748	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	675,00	675,00	67
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45023007804	GABRIELLE BARROS TENORIO FILIPIM	2809	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.022,00	2.022,00	2.02
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45023007804	GABRIELLE BARROS TENORIO FILIPIM	4223	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	576,00	576,00	57
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45566145892	ANNA LUIZA SCALON PRATES	10090	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	8.640,00	8.640,00	8.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45566145892	ANNA LUIZA SCALON PRATES	2736	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	20.160,00	20.160,00	20.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45566145892	ANNA LUIZA SCALON PRATES	4131	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	16.920,00	16.920,00	16.92
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45566145892	ANNA LUIZA SCALON PRATES	5281	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	21.600,00	21.600,00	21.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45566145892	ANNA LUIZA SCALON PRATES	7607	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	10.080,00	10.080,00	10.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45803566837	BEATRIZ MATIAS BALTHASAR DA CRUZ	2740	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	2.460,00	2.460,00	2.46
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45803566837	BEATRIZ MATIAS BALTHASAR DA CRUZ	4134	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.632,00	1.632,00	1.63
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45803566837	BEATRIZ MATIAS BALTHASAR DA CRUZ	5700	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	27/05/2022	672,00	672,00	67
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45999298830	MATHEUS DE JESUS DA SILVA	2860	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTONOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.632,00	1.632,00	1.63
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45999298830	MATHEUS DE JESUS DA SILVA	4188	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.152,00	1.152,00	1.15
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45999298830	MATHEUS DE JESUS DA SILVA	5317	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.344,00	1.344,00	1.34
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45999298830	MATHEUS DE JESUS DA SILVA	6553	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45999298830	MATHEUS DE JESUS DA SILVA	7633	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45999298830	MATHEUS DE JESUS DA SILVA	8734	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	96,00	96,00	9
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46155221855	JULIANNA CALAZAES PEDRO	10173	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46155221855	JULIANNA CALAZAES PEDRO	11371	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	1.920,00	1.920,00	1.920,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46155221855	JULIANNA CALAZAES PEDRO	12567	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46155221855	JULIANNA CALAZAES PEDRO	13664	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	1.824,00	1.824,00	1.824,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46155221855	JULIANNA CALAZAES PEDRO	2848	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	576,00	576,00	576,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46155221855	JULIANNA CALAZAES PEDRO	4229	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	1.248,00	1.248,00	1.248,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46155221855	JULIANNA CALAZAES PEDRO	5356	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46155221855	JULIANNA CALAZAES PEDRO	6624	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.632,00	1.632,00	1.632,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46155221855	JULIANNA CALAZAES PEDRO	7596	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:46155221855	JULIANNA CALAZAES PEDRO	8760	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.536,00	1.536,00	1.536,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47687261860	VIVIANE DA SILVA BARBOSA OLIVEIRA SANTOS	2839	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	4.608,00	4.608,00	4.608,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47687261860	VIVIANE DA SILVA BARBOSA OLIVEIRA SANTOS	4207	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	2.520,00	2.520,00	2.520,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:51671940830	MARIA AMELIA SANTANA SANTOS	2758	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022	08/03/2022	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:51671940830	MARIA AMELIA SANTANA SANTOS	4179	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	672,00	672,00	672,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52876693801	ADRIELLY SOUZA BENEDITO	10077	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	2.112,00	2.112,00	2.112,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52876693801	ADRIELLY SOUZA BENEDITO	11270	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	2.016,00	2.016,00	2.016,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52876693801	ADRIELLY SOUZA BENEDITO	12514	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	2.016,00	2.016,00	2.016,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52876693801	ADRIELLY SOUZA BENEDITO	13650	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	576,00	576,00	576,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52876693801	ADRIELLY SOUZA BENEDITO	2721	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 02/2022.	08/03/2022	1.740,00	1.740,00	1.740,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52876693801	ADRIELLY SOUZA BENEDITO	4109	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.692,00	1.692,00	1.692,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52876693801	ADRIELLY SOUZA BENEDITO	5264	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22	10/05/2022	2.016,00	2.016,00	2.016,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52876693801	ADRIELLY SOUZA BENEDITO	6529	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.920,00	1.920,00	1.920,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52876693801	ADRIELLY SOUZA BENEDITO	7582	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.632,00	1.632,00	1.632,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:52876693801	ADRIELLY SOUZA BENEDITO	8704	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	2.112,00	2.112,00	2.112,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29233019861	FAUSTO TEIXEIRA NOGUEIRA	4216	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	8.640,00	8.640,00	8.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29233019861	FAUSTO TEIXEIRA NOGUEIRA	5325	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	10.560,00	10.560,00	10.560,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:34434717812	LUANA SILVA DE LIMA GUSKEN	4132	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/22.	08/04/2022	564,00	564,00	564,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:70198827148	ELIZABETH CESPEDES LOPEZ	10089	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	2.880,00	2.880,00	2.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:70198827148	ELIZABETH CESPEDES LOPEZ	4210	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:70198827148	ELIZABETH CESPEDES LOPEZ	5318	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	3.240,00	3.240,00	3.240,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:70198827148	ELIZABETH CESPEDES LOPEZ	6605	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	3.600,00	3.600,00	3.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:70198827148	ELIZABETH CESPEDES LOPEZ	7671	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:70198827148	ELIZABETH CESPEDES LOPEZ	8759	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.800,00	1.800,00	1.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80082920834	ABRAAO TELLES ROCHA	4106	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 03/2022.	08/04/2022	7.920,00	7.920,00	7.92
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01550442651	DANIELA PRATES HORTA	10102	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01550442651	DANIELA PRATES HORTA	5296	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01550442651	DANIELA PRATES HORTA	6595	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01550442651	DANIELA PRATES HORTA	8736	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:11656803607	VANESSA PEREIRA COSTA	10118	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	7.200,00	7.200,00	7.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:11656803607	VANESSA PEREIRA COSTA	11319	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	7.200,00	7.200,00	7.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:11656803607	VANESSA PEREIRA COSTA	12610	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:11656803607	VANESSA PEREIRA COSTA	5370	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	3.000,00	3.000,00	3.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:11656803607	VANESSA PEREIRA COSTA	6586	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:11656803607	VANESSA PEREIRA COSTA	7664	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	8.640,00	8.640,00	8.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:11656803607	VANESSA PEREIRA COSTA	8817	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14247896806	ELISABETE DIAS DOS SANTOS	10084	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	4.752,00	4.752,00	4.75
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14247896806	ELISABETE DIAS DOS SANTOS	11330	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	3.948,00	3.948,00	3.94
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14247896806	ELISABETE DIAS DOS SANTOS	12541	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	1.344,00	1.344,00	1.34
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14247896806	ELISABETE DIAS DOS SANTOS	5314	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	576,00	576,00	57
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14247896806	ELISABETE DIAS DOS SANTOS	6603	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14247896806	ELISABETE DIAS DOS SANTOS	7669	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	3.264,00	3.264,00	3.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:14247896806	ELISABETE DIAS DOS SANTOS	8754	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	4.560,00	4.560,00	4.56
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:27754257807	DOUGLAS DUDAVISCIN JUNIOR	5306	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	900,00	900,00	90
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:27754257807	DOUGLAS DUDAVISCIN JUNIOR	6599	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	144,00	144,00	14
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36364060862	LETICIA DE CASTRO	10126	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	1.584,00	1.584,00	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36364060862	LETICIA DE CASTRO	11348	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	576,00	576,00	57
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36364060862	LETICIA DE CASTRO	5284	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	768,00	768,00	76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36364060862	LETICIA DE CASTRO	6540	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.280,00	1.280,00	1.28
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36364060862	LETICIA DE CASTRO	7614	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.224,00	1.224,00	1.22
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36364060862	LETICIA DE CASTRO	8777	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.584,00	1.584,00	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37147540832	TALITA DE ARAUJO SANTOS	10112	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	2.112,00	2.112,00	2.11
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37147540832	TALITA DE ARAUJO SANTOS	11310	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	1.692,00	1.692,00	1.69
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37147540832	TALITA DE ARAUJO SANTOS	12603	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	2.142,00	2.142,00	2.14
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37147540832	TALITA DE ARAUJO SANTOS	13723	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	1.056,00	1.056,00	1.05
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37147540832	TALITA DE ARAUJO SANTOS	5361	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	1.296,00	1.296,00	1.29
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37147540832	TALITA DE ARAUJO SANTOS	6575	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	2.268,00	2.268,00	2.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37147540832	TALITA DE ARAUJO SANTOS	7655	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.356,00	1.356,00	1.35
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37147540832	TALITA DE ARAUJO SANTOS	8798	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.950,00	1.950,00	1.95
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37225816802	HELTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS	5337	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/2022.	10/05/2022	893,70	893,70	89
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39843056809	LEONARDO DA SILVA BRUM	10179	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	3.240,00	3.240,00	3.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39843056809	LEONARDO DA SILVA BRUM	11343	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	2.520,00	2.520,00	2.52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39843056809	LEONARDO DA SILVA BRUM	12571	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	2.320,00	2.320,00	2.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39843056809	LEONARDO DA SILVA BRUM	5275	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39843056809	LEONARDO DA SILVA BRUM	6535	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	3.240,00	3.240,00	3.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39843056809	LEONARDO DA SILVA BRUM	7606	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	2.160,00	2.160,00	2.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39843056809	LEONARDO DA SILVA BRUM	8772	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	3.280,00	3.280,00	3.280,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48082479841	NINA CARLA DE MELO BRAZ	5327	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 04/22.	10/05/2022	936,00	936,00	936,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48082479841	NINA CARLA DE MELO BRAZ	6558	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.512,00	1.512,00	1.512,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:48082479841	NINA CARLA DE MELO BRAZ	7637	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	504,00	504,00	504,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07531823357	LAIS SOUZA MEIRINHO	10177	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	1.760,00	1.760,00	1.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07531823357	LAIS SOUZA MEIRINHO	11340	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	640,00	640,00	640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07531823357	LAIS SOUZA MEIRINHO	6531	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.840,00	1.840,00	1.840,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07531823357	LAIS SOUZA MEIRINHO	7604	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.360,00	1.360,00	1.360,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:07531823357	LAIS SOUZA MEIRINHO	8770	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.752,00	1.752,00	1.752,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:23531884867	IVAN DE JESUS TORREGROZA ALDANA	10153	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	23.040,00	23.040,00	23.040,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:23531884867	IVAN DE JESUS TORREGROZA ALDANA	11362	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	26.280,00	26.280,00	26.280,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:23531884867	IVAN DE JESUS TORREGROZA ALDANA	12558	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	29.880,00	29.880,00	29.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:23531884867	IVAN DE JESUS TORREGROZA ALDANA	13742	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	30.420,00	30.420,00	30.420,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:23531884867	IVAN DE JESUS TORREGROZA ALDANA	6617	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:23531884867	IVAN DE JESUS TORREGROZA ALDANA	7683	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	10.080,00	10.080,00	10.080,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:23531884867	IVAN DE JESUS TORREGROZA ALDANA	8791	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	16.200,00	16.200,00	16.200,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36961405894	MICHELE BEATRIZ DE MORAES LOPES FUNARI	10148	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	1.584,00	1.584,00	1.584,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36961405894	MICHELE BEATRIZ DE MORAES LOPES FUNARI	11289	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	1.496,00	1.496,00	1.496,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36961405894	MICHELE BEATRIZ DE MORAES LOPES FUNARI	6557	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36961405894	MICHELE BEATRIZ DE MORAES LOPES FUNARI	7636	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	896,00	896,00	896,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36961405894	MICHELE BEATRIZ DE MORAES LOPES FUNARI	8744	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.276,00	1.276,00	1.276,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47028919870	MAYCKSON BRENNO RIBEIRO DA SILVA	10146	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	4.896,00	4.896,00	4.896,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47028919870	MAYCKSON BRENNO RIBEIRO DA SILVA	11286	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	4.608,00	4.608,00	4.608,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47028919870	MAYCKSON BRENNO RIBEIRO DA SILVA	12589	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47028919870	MAYCKSON BRENNO RIBEIRO DA SILVA	13703	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	4.896,00	4.896,00	4.896,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47028919870	MAYCKSON BRENNO RIBEIRO DA SILVA	6554	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	2.016,00	2.016,00	2.016,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47028919870	MAYCKSON BRENNO RIBEIRO DA SILVA	7634	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	4.728,00	4.728,00	4.728,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47028919870	MAYCKSON BRENNO RIBEIRO DA SILVA	8737	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	5.760,00	5.760,00	5.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47551527800	BRUNA LUZ LEITE SANTANA	10092	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	4.224,00	4.224,00	4.224,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47551527800	BRUNA LUZ LEITE SANTANA	11304	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	4.248,00	4.248,00	4.248,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47551527800	BRUNA LUZ LEITE SANTANA	12524	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	4.224,00	4.224,00	4.22
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47551527800	BRUNA LUZ LEITE SANTANA	13666	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	3.264,00	3.264,00	3.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47551527800	BRUNA LUZ LEITE SANTANA	6580	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	3.504,00	3.504,00	3.50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47551527800	BRUNA LUZ LEITE SANTANA	7608	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	3.264,00	3.264,00	3.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47551527800	BRUNA LUZ LEITE SANTANA	8718	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	4.224,00	4.224,00	4.22
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47561520824	CAUE DEODATO MATOS LIMA	10096	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	432,00	432,00	43
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47561520824	CAUE DEODATO MATOS LIMA	6588	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	832,00	832,00	83
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47561520824	CAUE DEODATO MATOS LIMA	7615	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.224,00	1.224,00	1.22
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47561520824	CAUE DEODATO MATOS LIMA	8723	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.584,00	1.584,00	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50434904899	GABRIELLY MODESTO MARIANO DE SOUZA	6615	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 05/2022.	13/06/2022	1.152,00	1.152,00	1.15
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:50434904899	GABRIELLY MODESTO MARIANO DE SOUZA	7681	2022	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.192,50	1.192,50	1.19
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05873107157	MARIA PAOLA MANTOLVANI MELLO	7630	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05873107157	MARIA PAOLA MANTOLVANI MELLO	8728	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	8.640,00	8.640,00	8.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13381572806	MARCO ANTONIO MOREIRA VINTIMILLA	10140	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13381572806	MARCO ANTONIO MOREIRA VINTIMILLA	11273	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	5.760,00	5.760,00	5.76
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13381572806	MARCO ANTONIO MOREIRA VINTIMILLA	12585	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13381572806	MARCO ANTONIO MOREIRA VINTIMILLA	13695	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13381572806	MARCO ANTONIO MOREIRA VINTIMILLA	7628	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13381572806	MARCO ANTONIO MOREIRA VINTIMILLA	8724	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	27.360,00	27.360,00	27.36
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25794109882	STELLA VIVIAN SOUZA CORREIA	10111	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 082022.	08/09/2022	8.640,00	8.640,00	8.64
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25794109882	STELLA VIVIAN SOUZA CORREIA	11309	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	10.080,00	10.080,00	10.08
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25794109882	STELLA VIVIAN SOUZA CORREIA	12602	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	12.960,00	12.960,00	12.96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25794109882	STELLA VIVIAN SOUZA CORREIA	13722	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	12.960,00	12.960,00	12.96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25794109882	STELLA VIVIAN SOUZA CORREIA	7653	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 06/2022.	05/07/2022	1.440,00	1.440,00	1.44
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:25794109882	STELLA VIVIAN SOUZA CORREIA	8797	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	11.520,00	11.520,00	11.52
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36943579800	EVELY ELLEN SILVA	10128	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	1.152,00	1.152,00	1.15
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36943579800	EVELY ELLEN SILVA	11342	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36943579800	EVELY ELLEN SILVA	12547	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	4.032,00	4.032,00	4.03
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36943579800	EVELY ELLEN SILVA	13720	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	4.608,00	4.608,00	4.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:36943579800	EVELY ELLEN SILVA	8773	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	3.168,00	3.168,00	3.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44217211821	JOZIELIA DUARTE DE JESUS	10172	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	2.264,00	2.264,00	2.26
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44217211821	JOZIELIA DUARTE DE JESUS	11370	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	1.824,00	1.824,00	1.82
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44217211821	JOZIELIA DUARTE DE JESUS	12566	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	1.920,00	1.920,00	1.92
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44217211821	JOZIELIA DUARTE DE JESUS	13662	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	2.008,00	2.008,00	2.00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44217211821	JOZIELIA DUARTE DE JESUS	8757	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 07/2022.	02/08/2022	1.688,00	1.688,00	1.68
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01508986223	GUILHERME RODRIGUES SCHWAMBACK	10151	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	12.480,00	12.480,00	12.48
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01508986223	GUILHERME RODRIGUES SCHWAMBACK	11361	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	18.720,00	18.720,00	18.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01508986223	GUILHERME RODRIGUES SCHWAMBACK	12556	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	20.160,00	20.160,00	20.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:01508986223	GUILHERME RODRIGUES SCHWAMBACK	13739	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	15.840,00	15.840,00	15.84
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:02143492251	CAROLINE PAGUNG	10095	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	16.200,00	16.200,00	16.20
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:02143492251	CAROLINE PAGUNG	11314	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	22.680,00	22.680,00	22.68
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:02143492251	CAROLINE PAGUNG	12527	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	22.680,00	22.680,00	22.68
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:02143492251	CAROLINE PAGUNG	13672	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	14.400,00	14.400,00	14.40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12165268699	EMANUELE DE SANTIAGO	10107	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	9.600,00	9.600,00	9.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12165268699	EMANUELE DE SANTIAGO	11332	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	20.160,00	20.160,00	20.16
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12165268699	EMANUELE DE SANTIAGO	12542	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	19.800,00	19.800,00	19.80
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12165268699	EMANUELE DE SANTIAGO	13701	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	15.276,00	15.276,00	15.276,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:15918903810	RICARDO CAMARGO DA SILVA	10162	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	612,00	612,00	612,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:15918903810	RICARDO CAMARGO DA SILVA	11303	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	1.224,00	1.224,00	1.224,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:15918903810	RICARDO CAMARGO DA SILVA	12597	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	2.244,00	2.244,00	2.244,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:15918903810	RICARDO CAMARGO DA SILVA	13710	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	2.448,00	2.448,00	2.448,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:17617739761	BEATRIZ E SILVA DE MELO	10091	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	648,00	648,00	648,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29778980772	ERICH LOEWENBACH	10119	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	5.760,00	5.760,00	5.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29778980772	ERICH LOEWENBACH	11335	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	8.694,00	8.694,00	8.694,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29778980772	ERICH LOEWENBACH	12545	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	5.880,00	5.880,00	5.880,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29778980772	ERICH LOEWENBACH	13718	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	5.826,00	5.826,00	5.826,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39955629819	DANIELLA SHIGEEDA DE OLIVEIRA	10104	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 08/2022.	08/09/2022	2.640,00	2.640,00	2.640,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:11553425693	OTAVIO AUGUSTO DE SOUZA BARBOSA	11292	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:11553425693	OTAVIO AUGUSTO DE SOUZA BARBOSA	12592	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	5.760,00	5.760,00	5.760,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41926350898	ANA CAROLINA MOTTA PALMA NATALE	11293	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	12.960,00	12.960,00	12.960,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41926350898	ANA CAROLINA MOTTA PALMA NATALE	12519	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	18.720,00	18.720,00	18.720,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41926350898	ANA CAROLINA MOTTA PALMA NATALE	13659	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	24.480,00	24.480,00	24.480,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45856934830	RITA DE CASSIA GOMES DE SOUZA HAYALA	11305	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 09/2022.	13/10/2022	1.539,00	1.539,00	1.539,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45856934830	RITA DE CASSIA GOMES DE SOUZA HAYALA	12598	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	1.701,00	1.701,00	1.701,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:45856934830	RITA DE CASSIA GOMES DE SOUZA HAYALA	13711	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	1.377,00	1.377,00	1.377,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05931869158	LUIS FELIPE DOS SANTOS	12579	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:05931869158	LUIS FELIPE DOS SANTOS	13684	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	17.500,00	17.500,00	17.500,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08536225823	DEBORA REGINA REDUCINO	12535	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	4.032,00	4.032,00	4.032,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08536225823	DEBORA REGINA REDUCINO	13690	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	5.184,00	5.184,00	5.184,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08564615800	MARINETE APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	12588	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	576,00	576,00	576,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:08564615800	MARINETE APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	13702	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	2.592,00	2.592,00	2.592,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:18158895867	LILIAN AMORIM DURAN	12574	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	2.162,40	2.162,40	2.162,40
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:18158895867	LILIAN AMORIM DURAN	13674	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	3.888,00	3.888,00	3.888,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21353848876	VALERIA MOREIRA DINIZ	12609	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	1.192,50	1.192,50	1.192,50
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:21353848876	VALERIA MOREIRA DINIZ	13735	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	1.335,00	1.335,00	1.335,00
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29598960846	CAMILA CRISTIANE RIBEIRO	12525	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	1.296,00	1.296,00	1.29
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:29598960846	CAMILA CRISTIANE RIBEIRO	13668	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	2.592,00	2.592,00	2.59
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30011613882	MARCELO CARLOS DE LIMA	12583	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	1.584,00	1.584,00	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:30011613882	MARCELO CARLOS DE LIMA	13691	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	2.016,00	2.016,00	2.01
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32297239882	LUCIMEIRE MARIA DE SOUZA	12578	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	1.584,00	1.584,00	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32297239882	LUCIMEIRE MARIA DE SOUZA	13682	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37472965804	FERNANDA NASCIMENTO REIS	12552	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	1.584,00	1.584,00	1.58
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:37472965804	FERNANDA NASCIMENTO REIS	13732	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	2.148,00	2.148,00	2.14
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38347126801	FERNANDA MIGUEL DE ASSIS	12551	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	3.247,20	3.247,20	3.24
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:38347126801	FERNANDA MIGUEL DE ASSIS	13730	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39132852886	DIEGO COSTA DE SOUZA	12536	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	960,00	960,00	96
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:39132852886	DIEGO COSTA DE SOUZA	13692	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	1.752,00	1.752,00	1.75
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44713204838	ADRIANA OLIVEIRA LORUSSO	12513	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:44713204838	ADRIANA OLIVEIRA LORUSSO	13648	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	2.664,00	2.664,00	2.66
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47993904811	LETICIA FELIX MARINHO	12573	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	1.350,00	1.350,00	1.35
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:47993904811	LETICIA FELIX MARINHO	13673	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	1.710,00	1.710,00	1.71
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:63068516315	LUZINETE SILVA VERAS BAIMA	12581	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	1.152,00	1.152,00	1.15
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:63068516315	LUZINETE SILVA VERAS BAIMA	13688	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	2.016,00	2.016,00	2.01
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:06901632401	ROGERIO SANTOS DA PAZ	13715	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	2.600,00	2.600,00	2.60
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:12837666807	ALEXANDRA FALCAO MENOSSI	13653	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	1.728,00	1.728,00	1.72
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:13535898897	JANETE ORTOLANI	13652	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	2.880,00	2.880,00	2.88
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:31609466810	CLAUDIA DE SOUZA LISBOA	13675	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	4.632,00	4.632,00	4.63
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32427266850	VITOR PELLEGI ROSSMANN	13741	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	4.320,00	4.320,00	4.32
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:41428999884	WOLTIS APARECIDA FARIAS DA SILVA	13743	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	672,00	672,00	67
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:56048918860	RAFAEL BEZERRA MARQUES	12593	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 10/2022.	16/11/2022	1.056,00	1.056,00	1.05
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:56048918860	RAFAEL BEZERRA MARQUES	13706	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	1.536,00	1.536,00	1.53
10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:89782895768	SIMONE DE MEDEIROS ALVES	13721	2022	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUTÔNOMO, NO MÊS 11/2022.	13/12/2022	864,00	864,00	86
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	10528	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. SETEMBRO/2022, CONF. MEMO	26/09/2022	1.500,00	1.500,00	1.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	11591	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. OUTUBRO/2022, CONF. MEMO	24/10/2022	1.500,00	1.500,00	1.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	13315	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. NOVEMBRO/2022, CONF. MEM	28/11/2022	1.500,00	1.500,00	1.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	13582	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. 13 SALÁRIO/2022, CONF. MEM	12/12/2022	1.500,00	1.500,00	1.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	163	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. DEZEMBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 001	03/01/2022	1.500,00	1.500,00	1.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	1897	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. FEVEREIRO/2022, CONF. MEMO. INT. N 019/	21/02/2022	1.500,00	1.500,00	1.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	3891	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MARÇO/2022, CONF. MEMO. INT. N 026/20	31/03/2022	1.500,00	1.500,00	1.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	4490	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. ABRIL/2022, CONF. MEMO. INT. N 028/2022	25/04/2022	1.500,00	1.500,00	1.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	5646	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MAIO/2022, CONF. MEMO. INT	25/05/2022	1.500,00	1.500,00	1.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	567	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JANEIRO/2022, CONF. MEMO. I	25/01/2022	1.500,00	1.500,00	1.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	6916	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JUNHO/2022, CONF. MEMO. IN	28/06/2022	1.500,00	1.500,00	1.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	8032	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JULHO/2022, CONF. MEMO. INT	25/07/2022	1.500,00	1.500,00	1.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:80075215853	HAROLDO FERNANDES DE OLIVEIRA	9324	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. AGOSTO/2022, CONF. MEMO. I	26/08/2022	1.500,00	1.500,00	1.50
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	10525	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. SETEMBRO/2022, CONF. MEMO	26/09/2022	2.400,00	2.400,00	2.40
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	11593	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. OUTUBRO/2022, CONF. MEMO	24/10/2022	2.400,00	2.400,00	2.40
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	13314	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. NOVEMBRO/2022, CONF. MEM	28/11/2022	2.400,00	2.400,00	2.40
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	13580	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. 13 SALÁRIO/2022, CONF. MEM	12/12/2022	2.400,00	2.400,00	2.40
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	165	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. DEZEMBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 004	03/01/2022	2.400,00	2.400,00	2.40
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	1900	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. FEVEREIRO/2022, CONF. MEMO. INT. N 022/	21/02/2022	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	3890	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MARÇO/2022, CONF. MEMO. INT. N 025/20	31/03/2022	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	4492	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. ABRIL/2022, CONF. MEMO. INT. N 031/2022	25/04/2022	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	5644	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MAIO/2022, CONF. MEMO. INT	25/05/2022	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	565	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JANEIRO/2022, CONF. MEMO. I	25/01/2022	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	6914	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JUNHO/2022, CONF. MEMO. IN	28/06/2022	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	8031	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JULHO/2022, CONF. MEMO. INT	25/07/2022	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:28431843802	SIMONE MARIANO AMARAL	9323	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. AGOSTO/2022, CONF. MEMO. I	26/08/2022	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	10526	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. SETEMBRO/2022, CONF. MEMO	26/09/2022	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	11246	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. 13 SALARIO/2022 (PROPORCIONAL - JANEIRO	10/10/2022	3.375,00	3.375,00	3.375,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	164	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. DEZEMBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 002	03/01/2022	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	1903	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. FEVEREIRO/2022, CONF. MEMO. INT. N 020/	21/02/2022	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	3889	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MARÇO/2022, CONF. MEMO. INT. N 024/20	31/03/2022	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	4493	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. ABRIL/2022, CONF. MEMO. INT. N 029/2022	25/04/2022	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	5643	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MAIO/2022, CONF. MEMO. INT	25/05/2022	4.500,00	4.500,00	4.500,00

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: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ.

10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	566	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JANEIRO/2022, CONF. MEMO. I	25/01/2022	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	6915	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JUNHO/2022, CONF. MEMO. IN	28/06/2022	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	8030	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JULHO/2022, CONF. MEMO. INT	25/07/2022	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:32901648886	MARINNA MANGUEIRA CICONETTI	9322	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. AGOSTO/2022, CONF. MEMO. I	26/08/2022	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	10527	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. SETEMBRO/2022, CONF. MEMO	26/09/2022	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	11592	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. OUTUBRO/2022, CONF. MEMO	24/10/2022	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	13316	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. NOVEMBRO/2022, CONF. MEM	28/11/2022	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	13581	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. 13 SALÁRIO/2022, CONF. MEMO	12/12/2022	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	166	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. DEZEMBRO/2021, CONF. MEMO. INT. N 003	03/01/2022	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	1898	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. FEVEREIRO/2022, CONF. MEMO. INT. N 021/	21/02/2022	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	3892	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MARÇO/2022, CONF. MEMO. INT. N 027/20	31/03/2022	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	4491	2022	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. ABRIL/2022, CONF. MEMO. INT. N 030/2022	25/04/2022	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	5645	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. MAIO/2022, CONF. MEMO. INT	25/05/2022	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	568	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JANEIRO/2022, CONF. MEMO. I	25/01/2022	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	6917	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JUNHO/2022, CONF. MEMO. IN	28/06/2022	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	8033	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. JULHO/2022, CONF. MEMO. INT	25/07/2022	1.200,00	1.200,00	1.20
10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCI	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CPF:49769301817	NÁALIE MELANY MARIANO REIS	9325	2022	DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CINI, REF. AGOSTO/2022, CONF. MEMO. I	26/08/2022	1.200,00	1.200,00	1.20

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R567-E0SC-5PQJ-9JGQ

ENC: Pessoal - folha

Maria Renata Di Renzo Paulo <mpaulo@tce.sp.gov.br>
Qua, 02/08/2023 13:14
Para:Felipe Augusto de Albuquerque Rodrigues <farodrigues@tce.sp.gov.br>

De: MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA <michel.soliveira@itanhaem.sp.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 28 de julho de 2023 18:52
Para: Maria Renata Di Renzo Paulo <mpaulo@tce.sp.gov.br>
Cc: GESTÃO E CONTROLE <gestaoecontrole@itanhaem.sp.gov.br>
Assunto: Re: Pessoal - folha

Prezados, boa noite!

O sistema da folha de pagamento está parametrizado para gerar o arquivo para empenho com o elemento de despesa 33909399 para eventos de natureza indenizatória (hora extra, licença prêmio, adiantamento)
A definição de eventos de natureza indenizatória está pacificado num parecer jurídico de posse da secretaria de administração.

att,

De: "Roberto Alves Freire" <roberto.afreire@itanhaem.sp.gov.br>
Para: "MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA" <michel.soliveira@itanhaem.sp.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 27 de julho de 2023 16:35:35
Assunto: Fwd: Pessoal - folha

Boa tarde Michel, pode verificar por favor, se é vocÊ que pode responder essa questão, ou o RH, ai eu vou enviar pra eles!

Obrigado

Roberto

----- Mensagem encaminhada -----
De: "Maria Renata Di Renzo Paulo" <mpaulo@tce.sp.gov.br>
Para: "GESTÃO E CONTROLE" <gestaoecontrole@itanhaem.sp.gov.br>
Cc: "Roberto Alves Freire" <roberto.afreire@itanhaem.sp.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 27 de julho de 2023 16:24:36
Assunto: Pessoal - folha

Prezados,

Informar a que se referem os pagamentos lançados no elemento 33909399 - diversas indenizações e restituições, com credor - Folha de Pagamento e com credor - Prefeitura Municipal de Itanhaém, indicados nas planilhas em anexo (indicar as (indicar as verbas lançadas).

Prazo- amanhã 28/07/2023

Atenciosamente,

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

[Descrição: Descrição: Descrição: cid:image001.png@01CD7AFA.E0CAC450]
Maria Renata Di Renzo Paulo
Chefe Técnica da Fiscalização
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
UR-20 - Santos - (13) 3208-2400 ramal 208

--

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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

1.514/18

PROTOCOLO 02 PMI

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

MEMORANDO INTERNO

DIA: 09/02/2018 nº164

PARA: SEC. De Gestão e Controle.	*Srº. Osvaldo Menale Junior*
cc: Dpt°. Contábil	Sr *Ronnie Alexandre de Aleluia*

ASSUNTO: ***ALERTA DESPESA COM PESSOAL:***

DESPESA COM PESSOAL A despesa total com pessoal do Município não poderá exceder o limite de 60% da receita corrente líquida. A divisão desse valor entre a Prefeitura e a Câmara Municipal deverá ser prevista na LDO, considerando-se como valor máximo os limites propostos pela LRF: • 6% para o Poder Legislativo; **• 54% para o Poder Executivo.** É nulo de pleno direito o ato que provocar aumento da despesa com pessoal sem atender às exigências constitucionais e legais e ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. Os valores relativos aos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal". O Município que estiver acima do limite deverá enquadrar-se em até dois exercícios. No primeiro, 200%, reduzirá pelo menos 50% do excesso e, no subsequente, eliminará o restante. Toda vez que a Prefeitura ou a Câmara Municipal ultrapassar o limite para despesa total com pessoal terá um prazo de 8 meses para se ajustar, podendo adotar medidas como: • redução das despesas com cargos de confiança; • redução temporária da jornada de trabalho, com adequação dos vencimentos; • exoneração dos servidores não estáveis; • exoneração dos servidores estáveis.

Segue em anexo relatório da execução de despesa com pessoal de 31/12/2017 (54,50%), para ciência e providencia.

Lembramos ainda que o departamento contabil não controla a despesa de pessoal com antecedência, apenas efetuamos sua escrituração. Assim, sendo de conhecimento dessa **S.G.C., solicito a adoção das medidas necessárias perante a secretaria responsável.**

Atenciosamente,

DOUGLAS LUIZ RODRIGUES
Secretário da Fazenda

RONNIE ALEXANDRE DE ALELUIA
Secretário Adjunto

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Poder Executivo)- PERÍODO 3º QUADRIMESTRE - (PCASP)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**334.599.015,51**	**100,0000**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	182.388.781,69	54,5097
Limite Máximo (art. 20 LRF)	180.683.468,38	54,0000
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	171.649.294,96	51,3000
Excesso a Regularizar	1.705.313,31	0,5097
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	108.580.849,10	32,4510
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res.nº 40 Senado)	401.518.818,61	120,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	73.611.783,41	22,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no Período	1.338.375,15	0,4000
[illegible]te Legal (inc. I art. 7º Res.nº 43 Senado)	53.535.842,48	16,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 10º Res.nº 43 Senado	23.421.931,09	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

* Decisão Judicial Pasep x Gasto com Pessoal (Não considerar a categoria 3.3.90.47.12)

ITANHAEM, 15 de Fevereiro de 2018.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

Processo Nº 1.514 / 2018

PROTOCOLO 04 PMP

A
Secretaria de Gestão e controle.

16/02/2018

Mario Eng. Lopes
Encarregado
Seção de Expediente e Protocolo

Após autuado, encaminho ao Sr. Prefeito e ao Secretário de Adm. para ciência e providências legais.

19/02/18

Osvaldo Menale Jr.
Secretário de Gestão e Controle

Ao
Secretário de Administração.

Para conhecimento e adoção das providências necessárias para cumprimento das disposições legais aplicadas para o caso em tela.

Solicito, ainda, seja juntado aos autos novo cálculo de despesas com pessoal, considerando os meses de janeiro e fevereiro p.p. bem como a atualização referente à arrecadação (R.C.L.).

20/2/18

Marco Aurélio Gomes dos Santos
Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

05

Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária/Estado de São Paulo
Secretaria de Administração

Itanhaém, 05 de março de 2018.

Processo nº 1514/2018

Ao Departamento Contábil

Segue para atendimento em relação ao disposto na cota retro do Senhor Prefeito.

Sem prejuízo do ora solicitado, informar também se verbas de natureza indenizatória consistentes em horas extras, cargas suplementares, 35% (trinta e cinco), abono pecuniário, licença prêmio em pecúnia, diária especial da Guarda Municipal, prêmio dos Médicos Dentistas, estão sendo deduzidas do cálculo que afere o índice de despesas com o pessoal.

Atenciosamente,

Wilson Carlos do Nascimento
Secretário de Administração

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo

Processo nº 1.514/2018

Ao Secretário de Administração:

Segue em anexo o solicitado, e informo que as verbas citadas na cota retro não estão sendo contabilizados como verba indenizatória (plano de contas contábil já parametrizado no sistema 4R), entrando assim no cálculo de pessoal.

Itanhaém, 08 de março de 2018.

Ronnie Alexandre de Aleluia
Secretário Adjunto

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: RONNIE.A

Exercício: 2018

4R Sistemas | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Poder Executivo)- PERÍODO ATÉ 31/01/2018 - (PCASP) | Página: 1/1

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**349.548.016,34**	**100,0000**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	185.484.734,20	53,0642
Limite Máximo (art. 20 LRF)	188.755.928,82	54,0000
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	179.318.132,38	51,3000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	90.718.001,67	25,9529
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res.nº 40 Senado)	419.457.619,61	120,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	76.900.563,59	22,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no Período	194.757,70	0,0557
Limite Legal (inc. I art. 7º Res.nº 43 Senado)	55.927.682,61	16,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 10º Res.nº 43 Senado	24.468.361,14	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

** Decisão Judicial Pasep x Gasto com Pessoal (Não considerar a categoria 3.3.90.47.12)*

** Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro. Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.*

ITANHAEM, 8 de Março de 2018.

Ronnie Alexandre de Aleluia
Secretário Adjunto
Depto. Contábil
CRC 1SP249478/O-0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: RONNIE.A
Exercício: 2018
Página: 1/1

4R Sistemas

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Poder Executivo)- PERÍODO ATÉ 28/02/2018 - (PCASP)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**343.024.234,66**	**100,0000**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	188.534.772,10	54,9625
Limite Máximo (art. 20 LRF)	185.233.086,72	54,0000
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	175.971.432,38	51,3000
Excesso a Regularizar	3.301.685,38	0,9625
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	88.015.778,43	25,6588
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res.nº 40 Senado)	411.629.081,59	120,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	75.465.331,63	22,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no Período	194.757,70	0,0568
Limite Legal (inc. I art. 7º Res.nº 43 Senado)	54.883.877,55	16,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 10º Res.nº 43 Senado	24.011.696,43	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

** Decisão Judicial Pasep x Gasto com Pessoal (Não considerar a categoria 3.3.90.47.12)*

** Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro. Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.*

ITANHAEM, 8 de Março de 2018.

Ronnie Alexandre de Aleluia
Secretário Adjunto
Depto. Contábil
CRC 1SP249478/O-0

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

Itanhaém, 20 de março de 2018.

Considerando o alerta noticiado às fls. 02 dos presentes autos pelo Departamento de Contabilidade desta Prefeitura, anexando relatório de despesa com pessoal com referência em 31/12/2017 na ordem de 54,50% (cinquenta e quatro e meio por cento), situação esta que nos impõe imperiosa necessidade de adoção de medidas emergenciais, a fim de que possamos diminuir gastos desta natureza e, por conseguinte não ultrapassemos o limite legal em relação a despesas com o pessoal, nos termos de Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal); e considerando que após consulta realizada ao Departamento de Contabilidade desta Prefeitura verificamos que a apuração do referido índice de despesas com pessoal tem sido realizado englobando-se também as verbas de natureza indenizatória, e tal procedimento, em nosso entendimento destoa do atual regramento jurídico, e indicativo jurisprudencial/doutrinário. Enfim, por estas razões, somadas aos argumentos as seguir expostos, solicitamos os bons préstimos dessa Douta Procuradoria Geral, a fim de que emita parecer acerca da matéria em comento.

JUSTIFICATIVAS PARA EXCLUIR AS VERBAS RESCISÓRIAS DO CÁLCULO DE DESPESAS COM O PESSOAL

Considerando que a Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe em seu Art.18 que a despesa total com o pessoal abrange todas as espécies remuneratórias, porém, sem fazer menção àquelas de natureza

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

indenizatória, há considerar, ao nosso aviso, que estas não devem englobar quantitativo relacionado às despesas com o pessoal.

Aliás, a referida Lei exclui expressamente os pagamentos indenizatórios em relação às rescisões, sejam estas demissões voluntárias, ou involuntárias, ("ex vi", Art.19,§ 1º, I e II – da LRF).

Por outro lado, doutrina e jurisprudência já sedimentaram entendimento de que tratam-se de indenizatórios verbas tais como: diárias, ajuda de custo, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-natalidade, auxílio-creche, auxílio-funeral; e que por isso não devem fazer parte do cálculo da despesa com o pessoal, pois estas não pagam diretamente o trabalho.

Desta forma, a discussão cinge-se em relação ao terço constitucional de férias, horas extras, salário maternidade, entre outros. E ao menos em relação ao terço constitucional de férias os Tribunais Superiores (STF, STJ, TST) já pacificaram entendimento, considerando tratar-se de verba de natureza indenizatória.

A matéria em tela depende de posicionamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 593.068). Todavia, fato é que a Lei 13.485/2017, promulgada em 02 de outubro do mesmo ano, dispôs de forma expressa, tratar-se de verbas de natureza indenizatória, o terço constitucional de férias; horário extraordinário; horário extraordinário incorporado; primeiros quinzes dias do auxílio-doença; auxílio-acidente e aviso prévio indenizado (v. Art. 11, IV, da Lei em comento).

Enfim, face a inovação legislativa, de mesma "hierarquia" e posterior a Lei de Responsabilidade Fiscal, entendemos que estas verbas de cunho

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

indenizatório, conforme discriminadas na tabela anexa, não devem compor quantitativo para se aferir despesas com o pessoal da Administração Pública.

Contudo, apesar de tal convicção em relação ao tema, submetemos a presente matéria para o vosso conhecimento e parecer.

Atenciosamente,

Wilson Carlos do Nascimento
Secretário de Administração

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

CÓD	DESCRIÇÃO
19	35% DE ADICIONAL DE FÉRIAS
20	ABONO PECUNIÁRIO
76	LICENÇA PRÊMIO PECUNIA
56	HRS.EX.50%
57	HRS.EX.100%
108	HORAS EXTRAS 50% (ATRASO)
109	HORAS EXTRAS 100% (ATRASO)
160	HORAS EXTRAS 50%
182	DIÁRIA ESPECIAL - JORNADA EXTRAORDINÁRIA (TRÂNS)
114	CARGA SUPLEMENTAR
164	CARGA SUPLEMENTAR (VALOR)
176	CARGA SUPLEMENTAR EM ATRASO
165/86	PRÊMIO DESEMP. PROF. MEDICO 200HS
166/87	PRÊMIO DESEMP. PROF. MEDICO 180HS
167/88	PRÊMIO DESEMP. PROF. MEDICO 160HS
168/89	PRÊMIO DESEMP. PROF. MEDICO 120HS
169/91	PRÊMIO DESEMP. PROF. MEDICO 100HS
170/92	PRÊMIO DESEMP. PROF. MEDICO 80HS
171/93	PRÊMIO DESEMP. PROF. DENTISTA 60HS
172	PRÊMIO DESEMP. PROF. DENTISTA 40HS
174/96	PRÊMIO DESEMP. PROF. DENTISTA 200HS
175	PRÊMIO DESEMP. PROF. DENTISTA 100HS
177/85	PRÊMIO DESEMP. PROF. DENTISTA 120HS

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

CÓD	DESCRIÇÃO	2017								2018				TOTAL (12 MESES)
		MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	
19	35% DE ADICIONAL DE FÉRIAS	152.972,79	362.277,14	177.577,04	152.966,31	106.912,02	118.070,77	107.212,81	1.691.291,09	173.512,49	234.734,12	174.090,73	208.219,26	**3.659.836,57**
20	ABONO PECUNIÁRIO	46.937,99	122.185,47	51.681,75	55.936,64	40.128,09	39.557,43	40.297,12	172.469,78	74.549,88	106.740,75	77.434,53	68.871,84	**896.791,27**
76	LICENÇA PRÊMIO PECUNIA	59.980,55	52.854,01	62.253,88	70.342,13	38.155,06	52.690,05	57.053,32	31.407,38	36.401,04	64.511,03	87.819,01	27.311,73	**640.779,19**
TOTAL MENSAL		**259.891,33**	**537.316,62**	**291.512,67**	**279.245,08**	**185.195,17**	**210.318,25**	**204.563,25**	**1.895.168,25**	**284.463,41**	**405.985,90**	**339.344,27**	**304.402,83**	**5.197.407,03**

CÓD	DESCRIÇÃO	2017								2018				TOTAL (12 MESES)
		MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	
56	HRS.EX.50%	125.856,48	140.699,32	170.413,83	160.966,74	175.527,73	173.913,69	181.979,16	170.928,99	183.932,91	186.592,16	160.262,24	189.416,90	**2.020.490,15**
57	HRS.EX.100%	100.287,75	73.675,14	54.226,38	66.658,97	75.537,15	98.354,79	111.202,21	79.059,22	116.033,34	84.363,40	75.156,74	106.733,96	**1.041.289,05**
108	HORAS EXTRAS 50% (ATRASO)	2.553,45	2.105,02	93,27	830,54	2.548,10	1.436,42	2.059,80	1.865,93	13.518,07	914,11	1.537,02	964,47	**30.426,20**
109	HORAS EXTRAS 100% (ATRASO)	1.569,23	2.329,93	78,20	182,09	156,70	0,00	721,95	1.018,97	26.589,21	92,91	538,08	390,36	**33.667,63**
160	HORAS EXTRAS 50%	8.692,56	14.073,60	11.176,05	8.279,01	16.971,66	7.791,35	9.125,25	1.241,70	20.111,31	6.209,25	7.102,31	7.567,00	**118.341,05**
TOTAL MENSAL		**238.959,47**	**232.883,01**	**235.987,73**	**236.917,35**	**270.741,34**	**281.496,25**	**305.088,37**	**254.114,81**	**360.184,84**	**278.171,83**	**244.596,39**	**305.072,69**	**3.244.214,08**

CÓD	DESCRIÇÃO	2017								2018				TOTAL (12 MESES)
		MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	
182	DIÁRIA ESPECIAL - JORNADA EXTRAORDINÁ	16.100,00	9.700,00	11.800,00	12.600,00	13.500,00	14.600,00	14.200,00	12.100,00	17.700,00	15.300,00	12.800,00	15.000,00	**165.400,00**
TOTAL MENSAL		**16.100,00**	**9.700,00**	**11.800,00**	**12.600,00**	**13.500,00**	**14.600,00**	**14.200,00**	**12.100,00**	**17.700,00**	**15.300,00**	**12.800,00**	**15.000,00**	**165.400,00**

CÓD	DESCRIÇÃO	2017								2018				TOTAL (12 MESES)
		MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	
114	CARGA SUPLEMENTAR	110.938,51	109.899,91	110.825,05	109.308,34	105.351,10	109.311,63	110.359,71	108.099,61	108.250,94	433.332,15	470.761,31	506.057,68	**2.392.495,94**
164	CARGA SUPLEMENTAR (VALOR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.882,87	6.079,81	3.376,65	**17.339,33**
176	CARGA SUPLEMENTAR EM ATRASO	1.077,14	0,00	0,00	592,50	0,00	0,00	0,00	1.896,00	0,00	0,00	8.091,67	27.810,51	**39.467,82**
TOTAL MENSAL		**112.015,65**	**109.899,91**	**110.825,05**	**109.900,84**	**105.351,10**	**109.311,63**	**110.359,71**	**109.995,61**	**108.250,94**	**441.215,02**	**484.932,79**	**537.244,84**	**2.449.303,09**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

CÓD	DESCRIÇÃO	2017										2018				TOTAL (12 MESES)
		MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR			
165/86	PRÊMIO DESEMP. PROF. MEDICO 200HS	137.990,00	138.679,94	137.989,99	154.376,32	150.064,12	149.201,69	153.168,89	158.860,99	139.887,37	149.374,19	150.409,10	138.643,67			1.758.646,27
166/87	PRÊMIO DESEMP. PROF. MEDICO 180HS	39.423,97	41.907,38	46.098,11	47.339,82	43.459,51	37.716,66	41.907,39	48.115,88	42.528,23	35.233,24	38.803,13	38.501,38			501.034,70
167/88	PRÊMIO DESEMP. PROF. MEDICO 160HS	11.039,00	13.798,75	13.798,75	13.108,81	13.798,75	13.108,81	5.519,50	8.279,25	15.730,57	13.384,79	16.144,54	14.428,28			152.139,80
168/89	PRÊMIO DESEMP. PROF. MEDICO 120HS	16.247,54	18.110,31	18.317,39	16.558,00	16.558,00	14.384,76	16.040,56	16.040,56	13.970,81	15.523,13	16.247,54	20.430,60			198.429,10
169/91	PRÊMIO DESEMP. PROF. MEDICO 100HS	8.623,75	8.623,75	6.899,00	8.106,32	8.623,75	4.484,35	2.328,42	6.899,00	3.018,31	5.174,25	4.311,88	4.330,68			71.423,46
170/92	PRÊMIO DESEMP. PROF. MEDICO 80HS	6.898,75	6.898,75	6.898,75	6.208,87	6.553,81	4.139,25	4.139,25	5.519,00	5.174,06	4.139,25	3.932,29	4.047,93			64.549,96
171/93	PRÊMIO DESEMP. PROF. DENTISTA 60HS	4.862,15	4.913,88	4.913,88	4.913,88	5.172,50	4.758,70	4.655,25	4.138,00	3.724,20	4.862,15	4.138,00	3.782,91			54.835,50
172	PRÊMIO DESEMP. PROF. DENTISTA 40HS	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	517,50	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00			7.417,50
174/96	PRÊMIO DESEMP. PROF. DENTISTA 200HS	24.153,00	24.371,25	22.479,75	22.843,50	23.934,75	23.061,75	23.061,75	25.753,50	25.389,75	24.735,00	25.753,50	25.044,47			290.581,97
175	PRÊMIO DESEMP. PROF. DENTISTA 100HS	727,50	545,63	727,50	727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.728,13
177/85	PRÊMIO DESEMP. PROF. DENTISTA 120HS	1.528,19	1.746,50	1.746,50	1.746,50	1.746,50	1.528,19	1.615,51	1.528,19	873,25	873,25	873,25	853,85			16.659,68
	TOTAL MENSAL	252.183,85	260.286,14	260.559,52	276.619,52	270.601,69	252.901,66	253.126,52	275.824,37	250.986,55	253.589,25	261.303,23	250.063,77			3.118.446,07

TOTAL MENSAL GERAL	879.150,30	1.150.085,68	910.684,97	915.282,79	845.389,30	868.627,79	887.337,85	2.547.203,04	1.021.585,74	1.394.662,00	1.342.976,68	1.411.784,13	14.174.770,27

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

15

ISSN 1677-7042

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

República Federativa do Brasil - Imprensa Nacional

Em circulação desde 1º de outubro de 1862

SEÇÃO 1

Ano CLIV Nº 227

Brasília - DF, terça-feira, 28 de novembro de 2017

Sumário

PÁGINA

Atos do Poder Legislativo 1
Atos do Poder Executivo 2
Presidência da República 3
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 3
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 5
Ministério da Cultura 10
Ministério da Defesa 27
Ministério da Educação 39
Ministério da Fazenda 42
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 59
Ministério da Integração Nacional 59
Ministério da Justiça e Segurança Pública 60
Ministério da Saúde 64
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União 77
Ministério das Cidades 78
Ministério de Minas e Energia 79
Ministério do Desenvolvimento Social 89
Ministério do Esporte 90
Ministério do Meio Ambiente 94
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 96
Ministério do Trabalho 98
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 99
Ministério Público da União 101
Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais 105

Atos do Poder Legislativo

LEI Nº 13.485, DE 2 DE OUTUBRO DE 2017

Dispõe sobre o parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e sobre a revisão da dívida previdenciária dos Municípios pelo Poder Executivo federal; altera a Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos termos do parágrafo 3º do art. 66 da Constituição Federal, os seguintes pontos vetados da Lei nº 13.485, de 2 de outubro de 2017:

"Art. 1º O Poder Executivo federal fará a revisão da dívida previdenciária dos Municípios, com a implementação do efetivo encontro de contas entre débitos e créditos previdenciários dos Municípios e do Regime Geral de Previdência Social decorrentes, entre outros, de:

I - valores referentes à compensação financeira entre regimes de previdência de que trata a Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999;

II - valores pagos indevidamente a título de contribuição previdenciária dos agentes efetivos federais, estaduais ou municipais prevista na alínea 'a' do inciso I do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal;

III - valores prescritos, assim considerados em razão da Súmula Vinculante nº 8 do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

IV - valores referentes às verbas de natureza indenizatória, individualmente incluídas na base de cálculo para incidência das contribuições previdenciárias, tais como:

a) terço constitucional de férias;

b) horário extraordinário;

c) horário extraordinário incorporado;

d) primeiros quinze dias de auxílio-doença;

e) auxílio-acidente e aviso prévio indenizado;

V - valores pagos incidentes sobre as parcelas indenizatórias na base de cálculo da contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

VI - valores devidos e não pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes ao estoque previdenciário nos termos da Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, relacionados ao período de outubro de 1988 a junho de 1999;

VII - valores pagos a título de contribuição previdenciária pelos Municípios sobre a remuneração de servidores em comissão que possuem vinculação com o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) no cargo ou emprego de origem;

VIII - valores pagos a título de contribuição previdenciária pelos Municípios sobre a remuneração de agentes públicos que antes da publicação da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, possuíam vínculo funcional com o RPPS na origem;

IX - valores pagos a título de contribuição previdenciária pelos Municípios sobre a remuneração de servidores vinculados ao RPPS.

§ 1º O encontro de contas de que trata o caput deste artigo poderá dispor sobre multas de mora e de ofício, juros de mora, encargo de inconstitucionalidade e demais encargos de natureza previdenciária, bem como sobre valores oferecidos em garantia ou sobre situações em que a interpretação da legislação relativa a obrigações tributárias seja conflituosa ou litigiosa.

§ 2º O encontro de contas compreenderá matérias objeto de ações de repetição de indébito.

§ 3º O encontro de contas deverá ser conclusivo e final quanto à interpretação de conceitos indeterminados de direito ou à identificação e relevância do fato.

§ 4º O prazo para a conclusão do processo de encontro de contas será de noventa dias, contados do ingresso do requerimento por parte do Município.

§ 5º Não obstará a adesão ao parcelamento previsto nesta Lei a eventual discordância entre as partes, que deverá ser efetuado pelo valor ao final apurado no encontro de contas.

§ 6º O valor controvertido poderá ser objeto de revisão pelo Comitê de Revisão da Dívida Previdenciária Municipal por meio de requerimento efetuado pelo Município interessado em até trinta dias contados da conclusão do encontro de contas.

§ 7º A diferença apurada ao final da revisão deverá ser deduzida ou incorporada ao parcelamento, atualizada na mesma forma dos índices constantes do art. 99 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.

§ 8º Fica instituído o Comitê de Revisão da Dívida Previdenciária Municipal, vinculado à Secretaria de Governo da Presidência da República e à Secretaria da Receita Federal do Brasil, que contará com representantes indicados pela União, pelos Municípios e pelo Ministério Público, em composição a ser definida por meio de decreto do Poder Executivo em até cento e oitenta dias contados da promulgação desta Lei.

Art. 12. O Poder Executivo disciplinará em regulamento os seus procedimentos à exceção do disposto no art. 11 desta Lei".

Brasília, 27 de novembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

MICHEL TEMER

LEI Nº 13.522, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017

Altera a Lei nº 11.664, de 29 de abril de 2008, para estabelecer que serão desenvolvidos mutirões itinerantes específicos para mulheres com dificuldade de acesso às ações de saúde relativas à prevenção, detecção, tratamento e controle dos cânceres do colo uterino e de mama.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 2º da Lei nº 11.664, de 29 de abril de 2008, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:

"Art. 2º .....

§ 3º Para as mulheres com dificuldade de acesso às ações de saúde previstas no art. 1º desta Lei, em razão de barreiras sociais, geográficas ou culturais, serão desenvolvidas estratégias interseccionais específicas de busca ativa, preferencialmente pela rede de proteção social e de atenção básica à saúde, na forma de regulamento." (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de novembro de 2017; 196º da Independência e 129º da República.

MICHEL TEMER
Ricardo José Magalhães Barros
Osmar Terra

TABELA DE PREÇOS DE JORNAIS AVULSOS

Páginas	Distrito Federal	Demais Estados
de 04 a 28	R$ 0,50	R$ 2,00
de 32 a 76	R$ 0,80	R$ 2,40
de 80 a 156	R$ 1,90	R$ 3,40
de 160 a 280	R$ 2,50	R$ 4,00
de 284 a 600	R$ 5,00	R$ 8,30

* Acima de 600 páginas o preço da tabela mais exemplar de páginas multiplicado por R$ 0,0170

ATENÇÃO

ENCERRAMENTO DA VERSÃO IMPRESSA DO DOU A PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017

Como parte do processo de modernização do Diário Oficial da União (DOU), a Imprensa Nacional (IN) deixará de imprimir o DOU a partir da edição de 1º de dezembro de 2017. Mesmo com o encerramento da circulação em papel, o DOU continuará a ser publicado todos os dias úteis, como acontece há 155 anos, porém, exclusivamente, em sua versão digital, certificada digitalmente, que pode ser acessada no portal da IN: www.in.gov.br.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

ITANHAÉM
PREFEITURA

MUNICÍPIO DE ITANHAÉM.

Procuradoria Geral do Município.

Processo Administrativo nº 1514/2018.

Assunto: *Pedido de Providências – Alerta de Despesa com Pessoal.*

Sr. Secretário de Administração:

Atendendo a vossa solicitação, segue parecer jurídico sobre o tema trazido à baila.

Tratam os autos de medidas a serem adotadas com relação à Despesa com Pessoal do Município de Itanhaém, a fim de se adequar à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Vieram-me os autos com o questionamento, em síntese, se as verbas indenizatórias devem ser excluídas do cálculo de despesa com pessoal, mencionando a existência da Lei 13.485/2017.

Primeiramente, cumpre observar o que dispõe o art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000, *in verbis:*

> Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.
> § 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".
> § 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

Como é possível observar, o "caput" do referido artigo dispõe que serão consideradas como despesas totais com pessoal todas as verbas **remuneratórias**, citando variadas formas de remuneração.

Pode-se dizer, em apertada síntese, que a remuneração - em sentido amplo - se trata de uma contraprestação devida ao empregado pelo exercício de função pública, sendo ela, nos dizeres de Hely Lopes Meirelles[1], composta pelas modalidades *subsídio* e *remuneração*, subdividindo-se esta última em *vencimentos* (correspondente ao vencimento, mais as vantagens pessoais) e *salário*. Deixo, todavia, de adentrar ao mérito de quais os servidores abarcados por tais modalidades por entender desnecessária, por ora, tal discussão.

Pois bem. A discussão, *in casu*, cinge-se às verbas que não compõem as remuneratórias, ou, em outras palavras, as que são excluídas dos limites com despesa de pessoal tratados pelo art. 18 acima colacionado, que seriam, portanto, as **verbas indenizatórias**, conforme expressa previsão dada pelo art. 19, §1°, da mesma Lei, *in verbis:*

> Art. 19. (...)
> § 1° Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:
> **I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;**
> II - relativas a incentivos à demissão voluntária;
> III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6° do art. 57 da Constituição;
> IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2° do art. 18;
> V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União na forma dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da Emenda Constitucional n°19;
> VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos provenientes:
> a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
> b) da compensação financeira de que trata o § 9° do art. 201 da Constituição;

[1] *Direito Administrativo Brasileiro*. 36ª edição – atualizada até a Emenda Constitucional 64, de 4.2.2010. Ed. Malheiros : São Paulo, 2010. Pág. 505.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

> c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro.
> (grifo nosso)

A princípio, sustenta-se que as indenizações ***são verbas que visam a indenizar o servidor por gastos que tenham em razão do exercício da função pública***, as quais, por esta razão, não se incorporam à remuneração, também não repercutindo no cálculo de benefícios previdenciários e também não se sujeitando ao imposto de renda[2].

Ainda segundo Hely Lopes Meirelles, tais verbas:

> *"(...) São despesas de conteúdo indenizatório, parecendo-nos, por igual razão, que outras – tais como ajudas de custo e diárias – com o mesmo caráter não devem ser consideradas para efeito de cálculo do aludido limite"*[3].

Nota-se que, nos dizeres do Ilustre Doutrinador, há a citação exemplificativa de quais espécies poderiam ser consideradas como indenização, havendo menção expressa da possibilidade de consideração de outras verbas da mesma natureza para fins de exclusão do cálculo em questão.

Embora a doutrina tradicional[4] restrinja-se ao narrar quais verbas poderiam ser tidas como indenizatórias, citando apenas de forma genérica a indenização pela demissão dos servidores, por exemplo, é certo que é dever comum a análise do caráter de cada espécie de verba para que se verifique, assim, a sua natureza.

Neste ponto vale citar, inicialmente, a observação trazida por Ives Gandra da Silva Martins e Carlos Valder do Nascimento ao esclarecer o mau emprego do vocábulo "demissão" no dispositivo legal em testilha (art. 19, "1°, I, LC 101/2000), visto que, de

[2] *Direito Administrativo Brasileiro*. 36ª edição – atualizada até a Emenda Constitucional 64, de 4.2.2010. Ed. Malheiros : São Paulo, 2010. Pág. 527.
[3] *Direito Municipal Brasileiro*. 16ª edição. Ed. Malheiros : São Paulo, 2008. Pág. 602.
[4] MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*, 36ª edição – atualizada até a Emenda Constitucional 64, de 4.2.2010. Ed. Malheiros : São Paulo, 2010 / MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Municipal Brasileiro*, 16ª edição. Ed. Malheiros : São Paulo, 2008 / PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. *Direito Administrativo*, 21ª edição. Ed. Atlas S.A. : São Paulo, 2008.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

19

acordo com os juristas, o correto seria falar em *exoneração* para os servidores em regime estatutário e *dispensa* para os celetistas[5].

Partindo desta premissa, de rigor afirmar, portanto, que todas as verbas que forem pagas à vista da demissão – exoneração ou dispensa – de servidor público (independentemente do regime) estarão, pois, excluídas do cálculo de despesas com pessoal, haja vista seu caráter indenizatório.

Ocorre que as ditas verbas indenizatórias não devem se restringir somente às demissões, haja vista a existência de inúmeras outras com o mesmo caráter, da mesma forma que o conceito de indenização também não deve se restringir ao tradicional entendimento de que esta seria paga com o fim de ressarcir o servidor por gastos despendidos em razão da função pública.

Isso porque vem se solidificando o entendimento, inclusive pelos nossos Tribunais, que a indenização possui um conceito mais amplo, abrangendo também as **compensações financeiras pagas ao servidor à vista de privações que este possa sofrer no exercício da função,** isto é, **direitos que lhe eram inerentes e não foram exercidos, gerando, assim, a conversão do direito adquirido e não usufruído em pecúnia.**

É o que se depreende do seguinte julgamento, proferido pelo STJ:

> RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. REPETIÇAO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS INDENIZATÓRIAS DE **LICENÇA-PRÊMIO E ADICIONAL DE FÉRIAS. NAO-INCIDÊNCIA**. APLICAÇAO DAS SÚMULAS 125 E 136 DO STJ.
> **A impossibilidade dos recorridos de usufruir dos benefícios, criada pelo empregador ou por opção deles, titulares, gera a indenização, porque, negado o direito que deveria ser desfrutado *in natura* , surge o substitutivo da indenização em pecúnia**. O dinheiro pago em substituição a essa recompensa não se traduz em riqueza nova, nem tampouco em acréscimo patrimonial, mas apenas recompõe o patrimônio do empregado que sofreu prejuízo por não exercitar esse direito. Não-configurada, portanto, hipótese

[5] MARTINS, Ives Gandra da Silva e NASCIMENTO, Carlos Valder do. *Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal*, 5ª edição. Ed. Saraiva : São Paulo, 2011.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

> de incidência do imposto de renda previsto no art. 43 do Código Tributário Nacional. Recurso especial improvido (STJ, 2ª Turma, RECURSO ESPECIAL Nº 642.831 - CE (2004/0031753-0), Relator Ministro Franciulli Neto, Julgado em 05/10/2004) – **grifo nosso**.

Observa-se ainda do referido julgamento o seguinte entendimento do Nobre Relator:

> "(...) A indenização não é produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Sobre não ser fruto do capital, ociosas quaisquer considerações, por falta de relação entre causa e efeito: do capital derivam valores com conteúdo econômico, tais como juros, ações, remunerações, dividendo, utilidades, enfim, riqueza nova, na acepção técnico-financeira do termo; mas, do capital, per se, não se extraem indenizações.
> Igualmente, na espécie, não se trata de produto do trabalho. Este origina salários, vencimentos, gratificações, em resumo, direitos e ganhos. Do trabalho não nascem indenizações; estas poderão surgir de outra relação entre causa e efeito, ou seja, do inadimplemento de direitos decorrentes do trabalho.
> Por fim, não há como equiparar indenizações como proventos, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não-compreendidos nas hipóteses anteriores, uma vez que a indenização torna o patrimônio lesado indene, mas não maior do que era antes da ofensa ao direito.
> Se a indenização for maior do que deveria ser – não é a hipótese presente –, aí sim penetrar-se-ia no acréscimo patrimonial e o que do devido sobejasse, a par de ser tributável pelo imposto de renda, estaria até a permitir a repetição, por enriquecimento ilícito.
> O conceito de acréscimos patrimoniais abarca salários e abonos e vantagens pecuniárias, mas não indenizações (...)".

Depreende-se, pois, que para ser considerado como remuneração, o valor recebido deve sim integrar o patrimônio do indivíduo, gerando um acréscimo a este, de sorte que tais acréscimos são apenas os decorrentes do exercício do trabalho. Assim sendo, as privações sofridas, inadimplementos de direitos e eventuais despesas do servidor geram direito à indenização, não devendo, em nenhuma hipótese, considerar tais verbas como remuneratórias.

Por esta razão podemos afirmar, em síntese, que algumas das verbas consideradas indenizatórias, de acordo com os nossos Tribunais, são: auxílio-acidente, aviso-prévio indenizado,

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

auxílio-creche, abono de férias, terço de férias indenizadas, férias não gozadas, licença-prêmio não gozada, etc.

Nesse sentido:

> CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE REMUNERAÇÃO. PRESCRIÇÃO. LC. Nº 118/2005. NATUREZA DA VERBA. SALARIAL. INCIDÊNCIA. SALÁRIO-MATERNIDADE. AUXÍLIODOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AVISO-PRÉVIO INDENIZADO. ADICIONAIS NOTURNO. INSALUBRIDADE. PERICULOSIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA AUXÍLIO-DOENÇA NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO. AVISO-PRÉVIO INDENIZADO, AUXÍLIO-CRECHE. ABONO DE FÉRIAS. TERÇO DE FÉRIAS INDENIZADAS. (...) As verbas de natureza salarial pagas ao empregado a título de auxílio-doença, salário-maternidade, adicionais noturno, de insalubridade, de periculosidade e horas-extras estão sujeitas à incidência de contribuição previdenciária. **Já os valores pagos relativos ao auxílio-acidente, ao aviso-prévio indenizado, ao auxílio-creche, ao abono de férias e ao terço de férias indenizadas não se sujeitam à incidência da exação, tendo em conta o seu caráter indenizatório.** (...) (TRF4, AMS 2005.72.05.002490-9, 1ª Turma, Rel. Vilson Darós, 02/08/2006)

> "RECURSO ESPECIAL. VERBAS INDENIZATÓRIAS. FÉRIAS, ADICIONAL DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO-GOZADAS POR OPÇÃO, NÃO LHES RETIRA O CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NS. 125 E 136 DO STJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA COMPLEXA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 20, § 4º, DO CPC. SÚMULA N. 7/STJ.
> **A impossibilidade dos recorridos de usufruir dos benefícios, criada pelo empregador ou por opção deles, titulares, gera a indenização, porque, negado o direito que deveria ser desfrutado in natura, surge o substitutivo da indenização em pecúnia.** O dinheiro pago em substituição a essa recompensa não se traduz em riqueza nova, nem tampouco em acréscimo patrimonial, **mas apenas recompõe o patrimônio do empregado que sofreu prejuízo por não exercitar esse direito.** Não-configurada, portanto, hipótese de incidência do imposto de renda previsto no art. 43 do Código Tributário Nacional. A colenda Primeira Seção deste Sodalício

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

pacificou o entendimento de que o fato gerador do imposto de renda retido na fonte ocorre ao final do ano-base e que o prazo prescricional ocorre após 05 (cinco) anos, contados da declaração anual de rendimentos, acrescido de mais 05 (cinco) anos da homologação (EREsp 346.467/DF, Rel. este Magistrado, DJ 30.06.2003). Vencida a Fazenda Pública, nada impede que seja a verba honorária fixada em percentual inferior àquele mínimo indicado no § 3º do artigo 20 do Código de Processo Civil, a teor do que dispõe o § 4º do retrocitado artigo, porquanto esse dispositivo processual não faz qualquer referência ao limite a que deve se restringir o julgador quando do arbitramento. Recurso especial parcialmente provido, para reconhecer a não incidência do imposto de renda sobre as verbas de natureza indenizatória e o prazo prescricional aplicável aos tributos sujeitos a lançamento por homologação" (STJ, REsp 244.041/MG, rel . MIN. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS DJU 4.2.2002, p. 324 e REsp 478455/DF, rel. MIN. FRANCIULLI NETTO , j. 21/10/2004) - grifo nosso.

TRIBUTÁRIO – IRRF – VERBAS INDENIZATÓRIAS – LICENÇA-PRÊMIO E ABONO PENUNIÁRIO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS – NÃO- INCIDÊNCIA – SÚMULAS 125 E 136, DO STJ – NECESSIDADE DO SERVIÇO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 83/STJ. PROCESSUAL CIVIL – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 538 DO CPC APLICADA PELO TRIBUNAL A QUO – MULTA MANTIDA.

1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual não incide imposto de renda sobre **verbas indenizatórias, sejam estas decorrentes de plano de demissão voluntária ou plano de aposentadoria incentivada, bem como sobre a conversão em pecúnia dos seguintes direitos não gozados, tais como: férias (inclusive quando houver demissão sem justa causa), folgas, licença-prêmio e abono-assiduidade.**

2. (APIP) É desnecessária a comprovação de que as férias e a licença-prêmio não foram gozadas por necessidade do serviço já que o não-afastamento do empregado, abrindo mão de um direito, estabelece uma presunção a seu favor.

3. Tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos embargos declaratórios opostos no Tribunal de origem, mostra-se inviável o afastamento da multa aplicada, nos termos do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Recurso especial improvido (REsp 478230/PB, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 21/05/2007) – grifo nosso.

APELAÇÃO – IMPOSTO DE RENDA – INCIDÊNCIA SOBRE INDENIZAÇÃO POR LICENÇA -PRÊMIO NÃO GOZADA – Pretensão inicial dos autores, servidores públicos

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

> inativos, voltada à repetição de suposto indébito tributário decorrente da incidência do imposto de renda sobre os valores percebidos a título de licença-prêmio não gozada –procedência – **verba destacada que ostenta natureza indenizatória e, portanto, não integra a base de cálculo do IRPF** - precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte Estadual – sentença de procedência da ação confirmada. Recursos, oficial e voluntário da Fazenda, desprovidos, com observação quanto à adequada forma de incidência dos consectários legais sobre os valores condenatórios.
> (TJ-SP 10288125120158260053 SP 1028812-51.2015.8.26.0053, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 27/11/2017, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2017) –grifo nosso.

Portanto, é incontroverso que, ao se analisar quais seriam as verbas remuneratórias e quais seriam as indenizatórias, deve sempre a Administração Pública se ater a tais critérios, podendo assim, para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, especificar quais seriam as verbas que estariam excluídas do cálculo de despesa com pessoal.

Não há aqui, inclusive, que se falar na inclusão como verba indenizatória em razão apenas da demissão do servidor, haja vista que as condições da indenização (privação, gastos, etc.) podem ocorrer também enquanto o funcionário ainda estiver integrado ao quadro de servidores, de sorte que os "prejuízos" não perdem a sua caracterização e, por conseqüência, sua natureza. Isso porque o que se busca é ressarcir, em sentido amplo, o prejuízo causado ao servidor, pouco importando se a impossibilidade de usufruir do direito ocorreu por vontade do próprio funcionário, por determinação do empregador (no caso, a administração pública) ou, ainda, por razão de demissão.

Por esta razão, havendo a natureza indenizatória da verba, excluída estará das previsões legais do art. 18, configurando a previsão do art. 19, ambos da LC 101/2000.

No que tange aos benefícios dados ao servidor municipal deste Município, ao meu ver, é possível afirmar que as férias não gozadas ou convertidas em pecúnia, especialmente à vista de previsão legal na legislação municipal, **podem/devem sim ser consideradas também como verbas indenizatórias, excluindo-se do**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

24

cômputo da despesa com pessoal para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, consoante jurisprudência consolidada do STJ.

Vale, aqui, trazer à baila as previsões dadas pelo Estatuto do Servidor Público do Município de Itanhaém (Lei nº 3055/2004), em seus artigos 69, 70 e 71, *in verbis*:

> **Art. 69** - Ao servidor publico será concedido 03 (três) meses de afastamento remunerado a título de Licença Prêmio, após cada período de 05 (cinco) anos de efetivo exercício, observando as seguintes normas.
> **I** – O servidor deverá optar pelo:
> **a)** gozo contínuo dos 03 (três) meses de licença; ou
> **b)** gozo parcelado da licença em 03 (três) períodos de 01 (um) mês cada um; ou
> **c)** 01 (um) mês de gozo da licença e 02 (dois) meses em pecúnia.
> **II** – caso o servidor opte pela alínea "c" do inciso anterior, o valor a receber deverá corresponder à remuneração dos 02 (dois) meses seguintes ao mês de gozo;
> **III** – o inicio da licença prêmio deverá recair sempre no 1º dia do mês;
> **IV** – observado o interesse e a conveniência da Administração, o Chefe do Executivo definirá o deferimento ou não da opção prevista pelo inciso I neste artigo;
> **V** – Não poderá haver acumulação de licença prêmio, salvo por necessidade de serviço determinada pelo Chefe do Executivo.
> **§ 1º** - Perderá a Licença Prêmio a que se refere o "caput" o servidor que:
> **a)** tiver sofrido penalidade no grau de suspensão nos 02 (dois) anos que antecederem a data da aquisição;
> **b)** tenha faltado injustificadamente ao serviço durante o qüinqüênio aquisitivo, por mais de 15 (quinze) dias.
> **c)** tenha gozado licença para tratamento de saúde, durante o qüinqüênio aquisitivo, por mais de 120 (cento e vinte) dias, incluindo os atestados médicos.
> **d)** tenha gozado licença por motivo de doença em família durante o qüinqüênio aquisitivo por mais de 90 (noventa) dias.
> **e)** tenha gozado de licença durante o qüinqüênio aquisitivo para tratar de assuntos particulares.
> **§ 2º** - O servidor que tenha gozado de licença para assuntos particulares durante o qüinqüênio aquisitivo da licença prêmio, não terá direito a mesma, fazendo jus só ao novo qüinqüênio que não recair o referido afastamento.
> **Art. 70** - O servidor fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

> **§ 1º** - Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de exercício.
> **§ 2º** - Ocorrendo faltas injustificadas o servidor terá direito a férias na seguinte proporção:
> **I** – 30 (trinta) dias corridos, quando não houve faltado no serviço por mais de 05 (cinco) vezes;
> **II** - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houve tido de 06 (seis) a 14 (quatorze) faltas;
> **III** - 18 (dezoito) dias corridos, quando houve tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas;
> **IV** – 12 (doze) dias corridos, quando houve tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas.
> **§ 3º** - As férias poderão ser parceladas em até três etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da administração pública.
> **§ 4º** - O servidor que fiz jus a 30 (trinta) dias de férias corridos, poderá optar pela conversão de 10 (dez) dias em pecúnia no exercício de suas funções e o restante em descanso.
> **Art. 71** - O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias.
> **§ 1º** - Não terá direito a indenização de férias, o servidor que for exonerado a pedido, com menos de 01 (um) ano de efetivo exercício.
> **§ 2º** - A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório.
> **§ 3º** - Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal quando da utilização do primeiro período.

Da mesma forma, há previsão na Lei Orgânica do Município no seguinte sentido:

> **Art. 79** - O gozo de férias é obrigatório, vedada a sua acumulação, podendo o servidor optar por uma das seguintes formas, ressalvado o interesse da administração pública:
> **I-** 30 dias corridos ou em 2 períodos de 15 dias;
> **II-** 20 dias corridos ou em 2 períodos de 10 dias e 10 dias convertido em pecúnia.
> **§ 1º** - Quando do gozo das férias, o servidor terá direito a mais 35% (trinta e cinco por cento) de seus vencimentos, e, se requerido, 50% do 13º salário, descontando-se neste caso, a parcela paga, por ocasião do recebimento do benefício.
> **§ 2º** - As férias vencidas e não gozadas, até a promulgação desta Lei Orgânica, por indeferimento, serão contadas em dobro para efeito de aposentadoria.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

➢ ***Do terço constitucional das férias "gozadas":***

Em se tratando de férias não gozadas, incontroversa a natureza indenizatória da referida verba, como acima descrito. Havia, no entanto, discussão a respeito da natureza do terço constitucional quando as férias tiverem sido usufruídas pelo servidor público.

Nesse sentido, vale dizer que há corrente no sentido de o terço constitucional, nessa situação, ser caracterizado como verba remuneratória, haja vista não ter havido o prejuízo do "não usufruto do direito inerente ao servidor".

Esta corrente é aderida pelo Procurador Geral do Ministério Público de Contas da Bahia[6], segundo o qual tal verba não se enquadra nas indenizatórias excetuadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo ser considerada como remuneratória, constituindo um reforço financeiro, um *plus* remuneratório.

O Nobre Procurador ainda cita jurisprudência do STJ a respeito de uma análise ocorrida no bojo do REsp 1459779/MA:

> "Com efeito, o referido acréscimo à remuneração recebida pelo trabalhador no período referente às férias é um direito social previsto pelo inciso XVII, do artigo 7º, da Constituição Federal e tem por finalidade conferir ao trabalhador um aumento da sua remuneração durante período das férias, a fim de que possa desenvolver atividades diferentes das que exerce em seu cotidiano, no intuito de lhe garantir a oportunidade de ter

[6] "(...) Na visão deste *Parquet*, a vantagem econômica ora examinada consiste em autêntico incremento remuneratório concedido ao servidor público durante o período de férias, de modo a assegurar-lhe um reforço financeiro (*plus* remuneratório) que possibilite a fruição plena do direito fundamental ao descanso remunerado. Não há como se identificar, pois, qualquer traço de indenização na aludida verba, afigurando-se evidente a sua natureza de acréscimo remuneratório, como bem sustentado pela Assessoria Técnico-Jurídica deste tribunal. Em outros termos, o adicional de férias gozadas não objetiva ressarcir o servidor por despesas extraordinárias realizadas em razão da função, ou mesmo compensá-lo financeiramente pela privação de um direito que deixou de ser exercido em sua forma específica. Daí porque, de acordo com as premissas conceituais adotadas no presente opinativo, não há de se falar em verba de natureza indenizatória (...)"- PARECER Nº 000379/2016 – PROCESSO TCE/009670/2015 – MINISTÉRIO PÚLICO DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA – CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA ESTADUAL – PROCURADORIA GERAL DE CONTAS.

> momentos de lazer e prazer, tão necessários ao restabelecimento do equilíbrio físico e mental do trabalhador quanto o descanso.
> [...] Com a devida vênia ao Ministro Relator, entendo que o fato de a verba não constituir ganho habitual e de ser destinada, em tese, ao desenvolvimento de atividades que minimizem os efeitos "do desgaste natural sofrido pelo trabalhador" não a transforma em indenização, justamente porque constitui um reforço, um acréscimo na remuneração em um período específico e fundamental para o trabalhador, que são as férias, ao passo que aquela visa à reposição do patrimônio (material ou imaterial) daquele que sofre lesão a algum direito. [...] Assim, ao meu sentir, a percepção de valores relativos ao gozo de férias, aí incluída a quantia relativa ao correspondente adicional, não pode ser considerada como decorrente de reparação de prejuízos, mas, sim, da normal fruição de um direito essencialmente trabalhista. [...] Diferentemente seria se o trabalhador, não obstante já tivesse adquirido o direito às férias, não viesse a delas usufruir, o que transmudaria a natureza da verba para o viés indenizatório (reparação pelo não exercício regular do direito), intangível à tributação pelo imposto de renda, conforme assentado no julgamento do REsp 1.111.223/SP, submetido ao rito do art. 543- C do CPC".

Em sentido contrário, todavia – **que é o que entendo** –, sustenta-se que embora tal discussão estivesse pendente de decisão junto ao STF, tais dúvidas foram superadas com o **advento da Lei 13.485/2017, a qual, em seu art. 11, listou expressamente como verba indenizatória (para fins de exclusão da contribuição previdenciária) o terço constitucional,** de forma que torna-se incontroverso o atual entendimento legislativo a respeito da matéria.

> Art. 11. O Poder Executivo federal fará a revisão da dívida previdenciária dos Municípios, com a implementação do efetivo encontro de contas entre débitos e créditos previdenciários dos Municípios e do Regime Geral de Previdência Social decorrentes, entre outros, de:
> (...)
> IV - valores referentes às verbas de natureza indenizatória, indevidamente incluídas na base de cálculo para incidência das contribuições previdenciárias, tais como:
> a) terço constitucional de férias;
> b) horário extraordinário;
> c) horário extraordinário incorporado;
> d) primeiros quinze dias do auxílio-doença;
> e) auxílio-acidente e aviso prévio indenizado;
> (...)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

Aqui, cumpre observar que a referida legislação trata, na verdade, de parcelamento de débitos junto à Fazenda Nacional e sobre contribuições e revisão de dívidas previdenciárias, contudo, não há impedimento para que seja utilizado este entendimento por analogia ao presente caso, isto é, para a **conceituação das verbas indenizatórias**. Primeiro por que, **à míngua de previsão expressa pela Lei de Responsabilidade Fiscal em sentido contrário, não há óbice legal a esta adoção** (ao contrário da situação das horas extras, que será abordada posteriormente), e segundo por que, como a LRF é omissa nesse sentido, isto é, sobre conceituação e exemplificação das verbas indenizatórias, já se utilizava, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, as definições referentes ao assunto – incidência ou não de contribuição previdenciária e imposto de renda sobre as verbas indenizatórias – para se qualificar quais seriam as verbas indenizatórias a serem também consideradas para a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, urge ressaltar que a jurisprudência anterior à edição da Lei 13.485/2017 já caminhava neste mesmo sentido, ou seja, entendendo que o terço constitucional das férias gozadas também deveria ser considerado como verba indenizatória, visto que o terço constitucional, por não integrar e gerar acréscimo ao patrimônio do servidor, bem como por não constituir um ganho habitual, não seria passível de incidência de contribuição previdenciária, possuindo, assim, natureza indenizatória / compensatória.

> **PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE, AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. (...)**
> 1.2 Terço constitucional de férias
> No que se refere ao adicional de férias relativo às férias indenizadas, a não incidência de contribuição previdenciária decorre de expressa previsão legal (art. 28, §9, "d", da Lei 8.212/91 – redação dada pela Lei 9.528/97). **Em relação ao adicional de férias concernente às férias gozadas, tal importância possui natureza**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

> **indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado**, razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da empresa). A Primeira Seção/STJ, no julgamento do AgRg nos EREsp 957.719/SC (Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 16.11.2010), ratificando entendimento das Turmas de Direito Público deste Tribunal, adotou a seguinte orientação: "jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte consolidada no sentido de afastar a contribuição previdenciária do terço de férias também dos empregados celetistas contratados por empresas privadas. (...) (STJ, REsp 1.230.957/RS) - (grifou-se) [7]

Por esta razão, entendo que o terço constitucional das férias gozadas, assim como as verbas anteriormente citadas, deve ser considerado como verba indenizatória e, por esta razão, ser excluído do cálculo com Despesa com Pessoal.

➢ **Do adicional sobre Horas Extras:**

Cabe, antes de adentrar no mérito deste item, esclarecer que aqui o que se trata é do adicional aplicado sobre as "horas extras" e não sobre a hora extra em si.

O adicional de hora extra é o adicional devido ao servidor que prorroga, diária ou semanalmente, a jornada de trabalho legal ou contratual.

Sobre cada hora prorrogada na jornada de trabalho, o servidor fará jus a um acréscimo/adicional de 50% ou 100%, de acordo com o caso, conforme disciplina o Estatuto do Servidor Público em seus artigos 63/64 (Lei Municipal nº 3055/2004)[8], cujo valor do adicional será calculado sobre o valor do salário-hora do servidor, conforme a referida disposição legal.

---

[7] Disponível em: < http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI260949,91041-A+atual+jurisprudencia+acerca+da+Contribuicao+Previdenciaria+devida>.

[8] ***Art. 63*** *- O serviço extraordinário, que deverá ser sempre previamente autorizado, será remunerado com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) em relação à hora normal de trabalho nos dias comuns e, de 100% (cem por cento) aos domingos e feriados.*
Art. 64 *- Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas por jornada.*

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

Com efeito, quando o servidor labora durante o seu horário normal, a contraprestação salarial recebida tem por natureza REMUNERAR, RETRIBUIR a força de trabalho posta à disposição da administração pública, o que se dá dentro daquele valor previsto em Lei Municipal. A natureza da contraprestação salarial, em tais hipóteses, pode ser considerada remuneratória, sob a ótica do artigo 18 da LRF, não obstante a Lei 13.485 de 2017 a reconheça como indenizatória.

Quando além da jornada normal o servidor avança com seu labor em jornada extraordinária, sua força de trabalho continua a ser remunerada pelo mesmo valor que a remunera na jornada normal, eis que se trata da mesma força de trabalho. Todavia, em razão de que o servidor, para empregar sua força de trabalho na jornada extraordinária, obrigatoriamente tem de sacrificar o tempo que dispunha para o seu descanso, lazer e convívio familiar, em **indenização a este sacrifício paga-se o adicional que a lei, previamente tarifando a indenização, estipula para as horas extraordinárias**, verba esta que, por isso, ostenta nítida **natureza INDENIZATÓRIA**.

Assim, o adicional de hora extra, cujo percentual varia de acordo com o nível do horário de descanso sacrificado, **não remunera o sacrifício, mas apenas o INDENIZA**.

Ressalta-se que o sacrifício aqui mencionado trata-se exatamente da privação de um direito inerente ao servidor, que é o seu descanso, convívio familiar, lazer e afins. Portanto, da mesma forma que na situação das férias e licença-prêmio não gozadas, pouco importa ser tal fato se deu por imposição da administração ou por opção do servidor, visto que a privação ocorre da mesma forma.

Observa-se, no mais, que como bem citado por ***Ives Gandra Martins*** em artigo de sua autoria intitulado "***A Natureza Não Salarial do Adicional de Horas Extras: Caráter Indenizatório e Não Sujeição à Incidência do Imposto Sobre a Renda e das Contribuições Sociais***": [9]

[9] *Disponível em: (22/05/2018)- www.gandramartins.adv.br/project/ives-gandra/public/.../942749b064907_publ.doc.*

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

> "***Já decidiu o STJ, sumulando inclusive a matéria, que os juízes que trabalham em Câmaras de Férias não recebem, por seu trabalho, vencimentos, mas indenização, visto que sacrificam, a bem do serviço público, seu lazer****, para julgar as questões, hoje em número maior do que a capacidade do Poder Judiciário de atender aos jurisdicionados."*.

Do mesmo artigo acima citado, destaca-se:

> *"(...) Salários, subsídios, vencimentos* ***recebidos como compensação de trabalho realizado em hora de lazer****,* ***não têm natureza remuneratória do trabalho, mas indenizatória de lazer perdido a bem do serviço público ou de terceiros****.*
>
> "Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Prequestionamento. Ocorrência. 3. Servidores públicos federais. **Incidência de contribuição previdenciária. Férias e horas extras. Verbas indenizatórias. Impossibilidade.** 4. Agravo regimental a que se nega provimento."*(Supremo Tribunal Federal, RE 545317 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 19/02/2008)*

Por fim, urge salientar que, como já mencionado neste parecer, a própria Lei 13.485/17, inovando a matéria, já reconhece as horas extras (***principal***) como verba indenizatória, logo, os adicionais sobre as referidas horas extras (***assessórios***) devem acompanhar o mesmo entendimento, os quais, aliás, não deixam dúvidas do seu cunho indenizatório.

- **Prêmio de desempenho profissional:**

Outro ponto importante de se abordar nesta seara é o pagamento dos prêmios previstos pela legislação municipal.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55F-CJ4L-7BQX-47YY

A Lei nº 3756/2012 instituiu o "Prêmio de Desempenho Profissional" aos servidores ocupantes de cargos ou empregos de Médico e Cirurgião-Dentista, prevendo expressamente em seu art. 6º que:

> **Art. 6º** - O Prêmio instituído por esta lei:
>
> **I - não tem natureza salarial ou remuneratória;**
> **II** - não será devido durante os períodos de licença e afastamentos de qualquer natureza, excetuando-se somente os afastamentos decorrentes de férias, júri e outros serviços obrigatórios por lei, bem como as ausências previstas no artigo 84 da Lei nº 3.055, de 5 de janeiro de 2004, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Itanhaém;
> **III** - não será incorporado, em hipótese alguma, .ao vencimento ou salário do servidor;
> **IV** - não será computado para cálculo de qualquer vantagem pecuniária;
> **V** - não será considerado para efeito de cálculo de 1/3 (um terço) de férias, 13º (décimo terceiro) salário e aposentadoria;
> **VI** - não constitui base de cálculo de contribuição previdenciária.
> (grifo nosso)

Em que pese a superveniência de outras leis[10] e também decreto sobre o referido prêmio, certo é que nenhum teve o

[10] **Lei nº 3836/2013** - "Altera a redação do artigo 2º da Lei nº 3.756, de 16 de maio de 2012, que institui o Prêmio de Desempenho Profissional a ser concedido, nas condições que especifica, aos servidores ocupantes de cargos ou empregos de Médico e Cirurgião-Dentista."
Lei nº 3907/2014 -"Restabelece a vigência do artigo 2º da Lei nº 3.756, de 16 de maio de 2012, que institui o Prêmio de Desempenho Profissional a ser concedido, nas condições que especifica, aos servidores ocupantes de cargos ou empregos de Médico e Cirurgião-Dentista, e revoga a Lei nº 3.836, de 28 de junho de 2013."
Lei nº 3947/2014 - "Altera dispositivos da Lei nº 3.756, de 16 de maio de 2012, com as modificações introduzidas pela legislação subsequente, que institui o Prêmio de Desempenho Profissional, a ser concedido, nas condições que especifica, aos servidores ocupantes de cargos ou empregos de Médico e Cirurgião-Dentista."
Lei nº 4220/2018 – "Altera dispositivos da Lei nº 3.756, de 16 de maio de 2012, que institui o Prêmio de Desempenho Profissional, a ser concedido, nas condições que especifica, aos servidores ocupantes de cargos ou empregos de Médico e Cirurgiões Dentista, e dá outras providências."
Decreto nº 3606/2018 - "Regulamenta o processo de avaliação de desempenho para fins de pagamento do Prêmio de Desempenho Profissional, instituído pela Lei nº 3.756, de 16 de maio de 2012, e dá providências correlatas."

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57C-66GI-5WGK-C2YT

condão de alterar ou revogar o referido dispositivo, o qual permanece em vigência até os dias atuais.

Pois bem. Como se percebe do texto legal, há previsão expressa de não ser considerada tal verba como **salarial ou remuneratória**, de sorte que, em análise da previsão dada pela Lei de Responsabilidade Fiscal em seu art. 18, sua exclusão é medida que se impõe.

Em outras palavras, o artigo em testilha prevê expressamente a necessidade de se enquadrar no cálculo de despesa com pessoal as verbas remuneratórias, de forma que, à vista de expressa previsão legal em sentido contrário, tais prêmios não se sucumbem aos ditames do art. 18, não devendo ser considerado, portanto, para fins do referido cálculo.

Urge afirmar que a legislação municipal, nesse sentido, reforçou este entendimento ao afirmar que tais verbas sequer serão incorporadas aos vencimentos ou salário do servidor, também não sendo computadas na base de cálculo de qualquer vantagem ou benefício, nem ao menos para fins previdenciários.

Desta forma, considerando a conceituação já dada inicialmente neste parecer sobre a "remuneração", torna-se evidente que tal verba não se enquadra de nenhuma forma neste conceito, vez que não configura ganho habitual e nem gera nenhum acréscimo ao patrimônio do servidor, também não servindo de base para outras incidências tributárias, previdenciárias e afins, sendo incontroversa a inexistência de qualquer característica remuneratória da verba.

Ouso ainda afirmar que inexiste habitualidade no presente caso, como acima mencionado, visto que, embora existente a previsão legal da possibilidade de pagamento do referido prêmio mensalmente e dos valores pertinentes, trata-se de uma verba paga de forma condicional, de sorte que, inexistentes os requisitos e ditames legalmente previstos, não há que se falar na incidência do prêmio, o que não ocorre com as demais verbas tidas como salariais ou remuneratórias, já que estas, salvo os casos excepcionalmente previstos em lei, não interferem nos ganhos mensais, os quais sim serão adicionados ao patrimônio do servidor.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57C-66GI-5WGK-C2YT

Ressalta-se inclusive que, como já concluído pelo STF, tais verbas sequer possuem características de caráter pessoal, já que, para o servidor ser contemplado, não se considera nenhuma característica individual, sendo, portanto, uma verba de caráter geral, ligada à função e dissociada da condição particular do servidor público.

> DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. GRATIFICAÇÃO DE QUARENTA POR CENTO. VERBAS DE CARÁTER GERAL. REDUTOR SALARIAL. LEI Nº 11071/95. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA.
> **1. O prêmio de produtividade e a gratificação de quarenta por cento estendida a todos os agentes fiscais do Estado são verbas de caráter geral, ligadas à função e dissociada da condição particular de cada um.**
> **2. Logo, se para serem contemplados com os benefícios não se consideram as condições individuais de cada servidor não há como imputar-se àquelas verbas caráter pessoal.**
> 3. Se a Constituição Federal estabeleceu o limite máximo para o vencimento do servidor público, por evidente que ele não poderá ser ultrapassado pela Lei Estadual. Todavia nada impede que seja instituído limite inferior aquele estabelecido. Apelação desprovida"[11] – grifo nosso.

Desta forma, impossível a aplicação, *in casu*, de quaisquer das conceituações dadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal às verbas remuneratórias (art. 18), de forma que, s.m.j., entendo que o prêmio em comento, previsto pela legislação municipal, deve ser excluído da despesa prevista no referido artigo.

---

11 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000117040&base=baseMonocraticas>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57C-66GI-5WGK-C2YT

Ademais, vale recordar que, em razão do princípio da legalidade no âmbito da administração pública, a atuação desta está restrita àquilo que é permitido por lei, de acordo com os meios e formas por ela estabelecidos, bem como segundo os interesses públicos.

Por esta razão, entendo que a atuação do Município no sentido da exclusão acima mencionada está pautada no princípio da legalidade, não havendo óbice à exclusão de tais prêmios do cálculo de despesa com pessoal.

EXCEÇÕES ÀS VERBAS INDENIZATÓRIAS:

➢ ***Abono de permanência*:**

Segundo a jurisprudência, o abono de permanência não é verba indenizatória, mas sim remuneratória e deve inclusive integrar a base de cálculo para fins de indenização de licença-prêmio não gozada.

> APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. BASE DE CÁLCULO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DE CARÁTER PERMANENTE. 1. A verba em questão (abono de permanência) não detém caráter indenizatório, mas consiste em verba remuneratória de caráter permanente, com enquadramento no artigo 41 da lei 8.112/1990. Não havendo qualquer estipulação em sentido contrário no título executivo, tal parcela deve integrar a base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída. 2. Invertido o ônus sucumbencial fixado na sentença, resta prejudicado o recurso da embargante, o qual trata apenas da compensação de honorários que havia sido indeferida pela sentença (TRF-4 - AC: 50010633820154047101 RS 5001063-38.2015.4.04.7101, Relator: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 18/04/2018, QUARTA TURMA).

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57C-66GI-5WGK-C2YT

➢ ***Horas extras:***

No que diz respeito às horas extras, contudo, atenção maior deve ser dada, já que há previsão expressa no artigo 18 da LRF, já transcrito retro, mas que repito para melhor elucidar, a respeito de serem consideradas **remuneratórias**:

> Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, **horas extras** e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

Observe-se que, diferentemente das outras verbas, cuja exclusão do cômputo de pessoal que aqui defendo, as horas extras estão previstas **taxativamente** no texto legal que rege a matéria e, neste ponto, entendo que tal previsão refere-se à hora extra efetivamente cumprida, não se confundindo com o adicional sobre a hora extra já retro debatido.

Pois bem. Com relação à "Hora-Extra", tem a jurisprudência afirmado que a mesma não se inclui na indenização por possuir natureza salarial e não indenizatória.

Nesse sentido:

> Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: "MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAIS DE HORAS EXTRAS, INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E NOTURNO. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO E SEUS REFLEXOS. 1. **É legítima a incidência** de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de adicional de transferência e adicionais de periculosidade, de insalubridade, noturno e de **horas extras, uma vez que possuem natureza salarial**. 2. O aviso prévio indenizado e seus reflexos, além de constituir ganho absolutamente eventual, não possui natureza salarial, mas, sim, indenizatória, porquanto se destina a reparar a atuação do

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57C-66GI-5WGK-C2YT

> empregador que determina o desligamento imediato do empregado sem conceder o aviso de trinta dias, não estando sujeito à incidência de contribuição previdenciária." (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 853.362 PARANÁ RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO, 09 de dezembro de 2014.). Grifo nosso.

Acerca do tema, a Lei 13.485/17, promulgada em 02 outubro do mesmo ano, de fato dispõe expressamente sobre verbas de natureza indenizatória e dentre elas estão colacionadas as horas extras, como bem ressaltado na manifestação de fls. 09/11.

Todavia, vale ressaltar que referida norma trata exclusivamente da base de cálculo previdenciário, **não revogando, no entender deste procurador, o contido no artigo 18 da LRF,** de modo que as horas extras tem caráter remuneratório e devem integrar o cômputo de despesas com pessoal.

Não obstante, é imperioso ressaltar que este posicionamento não é único, havendo entendimento divergente defendido num estudo recente, datado de fevereiro de 2018, ou seja, após a edição da referida lei 13.485/17, da lavra de Flavio Corrêa de Toledo Junior[12], Economista, Ex-assessor técnico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o qual defende a exclusão das horas extras das despesas de pessoal:

> De todo modo, já surge aqui uma polêmica no tocante às horas extras; é porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, de 2000, as têm como remuneratórias, enquanto são indenizatórias sob a Lei 13.485, de 2017.
> Sob a dicção de que regra nova se sobrepõe à regra antiga, nesse enfoque hermenêutico, **permitimo-nos entender que as horas extras não mais pagariam os ônus previdenciários (INSS ou RPPS), e seu valor, por conseguinte, estaria afastado dos limites com gasto de pessoal.** (grifo nosso)

A base da argumentação do texto supra em destaque é de que a "regra nova se sobrepõe à regra antiga".

[12] https://jus.com.br/artigos/64300/questoes-polemicas-na-apuracao-da-despesa-com-pessoal-as-verbas-indenizatorias-e-o-inadequado-afastamento-dos-ganhos-financeiros-do-regime-proprio-de-previdencia

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57C-66GI-5WGK-C2YT

Neste sentido vale a pena relembrar sobre o tema "Revogação de Lei". A revogação da lei pode ser: **expressa**, quando a nova lei menciona a revogação da anterior, ou seja, a revogação expressa indica as normas da lei anterior que estão revogadas ou a lei nova se limita a informar que se revogam as disposições em contrário (por exemplo, a lei nova contém dispositivos que expressamente declara revogar a lei X, ou apenas alguns artigos de lei, que aparecem discriminados); e pode **ser tácita**, quando a lei anterior fica incompatível com a nova lei, ou seja, a norma revogadora não indica quais as normas revogadas (assim, essa revogação decorre de incompatibilidade da convivência da norma anterior com a norma posterior).

No caso em tela não há que falar em incompatibilidade ou revogação, posto que ambas tratem de assuntos diversos. A anterior – Lei de Responsabilidade Fiscal – trata em seu artigo 18 da regra de "Despesas com Pessoal" (Definições e Limites), já a nova – Lei nº 13.485/2017 – trata do parcelamento de débitos previdenciários e exclui, em seu artigo 11, algumas verbas da base de cálculo (como as horas extras), por considerá-las de natureza indenizatória. Da mesma forma, inexiste menção expressa na novel legislação a respeito de eventuais revogações, especialmente referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Vale ressaltar que, em que pese estar usando por analogia o novo entendimento legislativo em outras hipóteses, tratam-se de casos onde a LRF é omissa, o que não ocorre no caso específico das horas extras, já que esta sim tem previsão expressa no artigo 18 da referida lei fiscal.

Assim diante de todo o exposto e salvo melhor juízo, este é o meu parecer.

Itanhaém, 22 de maio de 2018.

Jorge Eduardo dos Santos
Procurador Geral do Município.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57C-66GI-5WGK-C2YT

Processo Nº _____/_____ 39

Ao

Exmo. Sr. Dr. Diretor

Segue parecer para
os devidos fins.

Sta. 22/05/18

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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57C-66GI-5WGK-C2YT

ITANHAÉM
PREFEITURA

PREFEITURA DE ITANHAÉM
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Itanhaém, 23 de maio de 2018.

Processo nº 1514/2018

Ao Senhor Prefeito

Em decorrência do instado nos presentes autos, esta Secretaria de Administração tomou conhecimento de que verbas de natureza indenizatória também estavam sendo consideradas na base de cálculo para se aferir o índice mensal de despesas com o pessoal.

Diante disso foram realizados estudos acerca do tema com os quais nos convencemos sobre a incoerência jurídico-legal para procedermos desta forma, porquanto, leis, jurisprudências, e doutrinas contemporâneas apontam de forma diversa.

Contudo, face a relevância da matéria, esta foi submetida à análise da Douta Procuradoria Geral do Município que, por intermédio do seu Procurador Geral emitiu parecer jurídico que veio ao encontro do nosso posicionamento. Vale dizer, também entende o Douto Procurador Geral do Município que verbas indenizatórias não devem fazer parte do montante para se aferir o índice de despesas com o pessoal, com exceção das horas

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57C-66GI-5WGK-C2YT

41

extras realizadas, em relação as quais o nobre Procurador a diferencia do percentual acrescido ao pagamento destas.

Enfim, Senhor Prefeito, após criteriosa e minuciosa análise, a Procuradoria Geral do Município ratificou posicionamento desta Secretaria, apenas com a ressalva sob comento, acerca das horas extras.

Neste diapasão, reiteramos convicção sobre a necessidade de se excluir do cálculo de despesas com pessoal todas as verbas de cunho indenizatório, inclusive, horas extras que por definição legal são indenizatórias, "ex vi" Art. 11, IV, da Lei Federal 13.485/2017.

Ante o exposto, submetemos o presente expediente para Vossa análise, sugerindo que se manifeste pela exclusão de todas as verbas de natureza indenizatória, inclusive, as horas extras que atualmente ainda fazem parte da base cálculo para se encontrar o índice de despesas com o pessoal, durante o período dos últimos 12 (doze) meses; bem como se proceda desta maneira doravante.

Atenciosamente,

Wilson Carlos do Nascimento
Secretário de Administração

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57C-66GI-5WGK-C2YT

Este texto foi publicado no Jus no endereço *https://jus.com.br/artigos/64300*
Para ver outras publicações como esta, acesse *https://jus.com.br*

Questões polêmicas na apuração da despesa com pessoal – as verbas indenizatórias e o inadequado afastamento dos ganhos financeiros do regime próprio de previdência

Questões polêmicas na apuração da despesa com pessoal – as verbas indenizatórias e o inadequado afastamento dos ganhos financeiros do regime próprio de previdência

Flavio Corrêa de Toledo Jr.

Publicado em 02/2018. Elaborado em 02/2018.

O terço de férias e outras verbas indenizatórias deveriam, a partir de 2017, afastar-se da despesa com pessoal, quer para os celetistas, quer para os estatutários.

1.APRESENTAÇÃO

Atendendo dispositivo constitucional (art. 169), a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) opõe limites à despesa com pessoal do setor público, nisso considerando a influência de tal gasto no desequilíbrio fiscal, do mesmo modo que fazem os juros da dívida, a ajuda federal aos demais entes estatais, os dispêndios de último ano de mandato e os gastos dos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas.

Relativamente ao direito anterior (Lei Complementar 96, de 1999), foi mantido o teto para o gasto laboral: 60% para Estados e Municípios; 50% à União, trazendo-se, contudo, as seguintes inovações:

a) Imposição de subteto por Poder estatal (Legislativo, Executivo e Judiciário) e órgão referido no art. 20 da LRF (Ministério Público e Tribunal de Contas).

b) Controle e sanções no restrito âmbito de cada um dos sobreditos Poderes e órgãos de governo.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57C-66GI-5WGK-C2YT

c) Os Tribunais de Contas alertam quando superado 90% do subteto.

d) Determinação de um freio prudencial, cautelar (95% do subteto), acima do qual e afora certas exceções, não se pode aumentar a despesa em questão.

e) Nos 180 últimos dias de mandato dos agentes políticos, é proibida a majoração percentual do gasto com recursos humanos.

f) Excetuado o derradeiro ano de gestão, abrem-se oito meses para a retomada do subteto de cada Poder, Ministério Público e Tribunal de Contas. No baixo ou negativo crescimento da economia (PIB), tal prazo é duplicado; amplia-se para dezesseis meses.

g) O não ajuste ao limite acarreta sanções pessoais ao chefe de Poder, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas e, também, ao ente federado como um todo (por exemplo, impedimento de receber transferências voluntárias de outros níveis de governo).

h) Na condição de gasto continuado, a criação de despesa laboral solicita estudos trienais de impacto orçamentário e financeiro, bem assim declaração de que haverá permanente recurso de financiamento.

i) O cálculo passa a somar os contratos de terceirização da mão de obra que, efetivamente, substituem servidores do quadro permanente.

j) Reafirmação do princípio da competência da despesa, contabilizando-se no exercício de assunção do compromisso, a folha salarial e os encargos patronais pagos no início do ano seguinte.

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a despesa com o fator trabalho é apurada de quatro em quatro meses; em abril, agosto e dezembro, comparecendo os resultados no quadrimestral relatório de gestão fiscal (RGF).

De ressaltar, sob tal disciplina a despesa de pessoal não deve nunca ser vista em números absolutos, nominais, monetários, mas numa relação percentual de12 (doze) meses, comparecendo no denominador o indicador básico do direito financeiro: a receita corrente líquida.

Aquela amplitude temporal, de 12 meses, neutraliza aumentos havidos em determinados meses do ano, como o pagamento do 13º salário ou a concessão de reajustes remuneratórios; de igual sorte, anula oscilações da receita em certos períodos do exercício, como o IPTU pago à vista no início do ano. Assim, o intervalo de doze meses modera os efeitos sazonais de gastos e receitas.

E a receita corrente líquida tem a vantagem de afastar a grande inconstância da receita de capital e as duplicidades contábeis que se ensejam no campo da receita (ex.: contribuição dos segurados ao regime próprio de previdência); demais disso,

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57C-66GI-5WGK-C2YT

424

tal receita agrega todas as entidades do mesmo nível de governo (Administração direta, autarquias, fundações, empresas dependentes).

2.A POLÊMICA DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

A Lei de Responsabilidade Fiscal, no art. 18, bem detalha os itens que ingressam no cômputo da despesa com pessoal:

> Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, **com quaisquer espécies remuneratórias**, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

Tal como grifado no transcrito artigo, o cálculo abrange todas as espécies remuneratórias de pessoal, não se fazendo contudo menção a qualquer tipo indenizatório.

Então, na aferição dos limites do gasto laboral, perfilam os itens remuneratórios, mas não as chamadas verbas indenizatórias.

Bem por isso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no art. 19, § 1º, I e II, exclui, de forma textual, os pagamentos indenizatórios aos demitidos de forma voluntária ou involuntária.

Para a doutrina e jurisprudência restou pacífico que são indenizatórios, não remuneratórios, os desembolsos alusivos a diárias, ajuda de custo, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-natalidade, auxílio-creche, auxílio-funeral. É porque tais verbas não pagam diretamente o trabalho; além disso, sobre elas não incidem as contribuições previdenciárias, tampouco o Imposto de Renda na Fonte.

Assim, a controvérsia assentou-se no terço constitucional de férias, nas horas extras, no salário-maternidade, entre outros desembolsos.

E várias foram as decisões dos tribunais superiores (STF, STJ, TST), concluindo que o terço adicionado às férias possui natureza indenizatória, não remuneratória. Assim pensam os magistrados porque tal parcela:

- Não retribui serviço efetivamente prestado;
- Não se incorpora à remuneração do empregado ou servidor;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57C-66GI-5WGK-C2YT

- É para garantir reforço financeiro ao trabalhador em período férias, no escopo de reparar seu desgaste físico e mental.

A interpretação de tal matéria, contudo, ainda era bem instável, aguardando-se que a Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral (RE 593.068), decidisse se caberia, ou não, contribuição previdenciária e Imposto de Renda sobre o terço constitucional de férias, solvendo, de vez, o entendimento de sua natureza: remuneratória ou indenizatória.

No entanto, a esperada harmonização não proveio do Judiciário, e, sim, mediante a Lei 13.485, de 2017; em verdade, nos trechos em que o Congresso derrubou os vetos presidenciais, culminando na promulgação feita em 2 de outubro de 2017:

> Art. 11. - O Poder Executivo federal fará a revisão da dívida previdenciária dos Municípios, com a implementação do efetivo encontro de contas entre débitos e créditos previdenciários dos Municípios e do Regime Geral de Previdência Social decorrentes, entre outros, de: (Promulgação)
>
> (...)
>
> IV - valores referentes às verbas de natureza indenizatória, indevidamente incluídas na base de cálculo para incidência das contribuições previdenciárias, tais como:
>
> a) terço constitucional de férias;
>
> b) horário extraordinário;
>
> c) horário extraordinário incorporado;
>
> d) primeiros quinze dias do auxílio-doença;
>
> e) auxílio-acidente e aviso prévio indenizado;

Desse modo, a lei, agora, determina restituição da contribuição previdenciária indevidamente recolhida sobre o terço de férias, as horas extras e aquelas outras verbas; isso porque todas elas, conforme bem expressa o texto legal, têm natureza indenizatória, não remuneratória.

Na qualidade de indenizatórios, tais pagamentos não deveriam integrar os limites da despesa de pessoal, vez que, assim como já se disse, a Lei de Responsabilidade Fiscal só quer a agregação das espécies remuneratórias no cálculo em debate.

E, o que é para o regime geral de previdência (INSS), torna-se conceito estendido aos servidores vinculados a sistemas próprios de previdência. Tal se ampara nos princípios da razoabilidade, igualdade e simetria.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57C-66GI-5WGK-C2YT

216

Portanto, o terço de férias e as elencadas outras verbas indenizatórias, todas elas deveriam, a partir de agora, afastar-se da despesa com pessoal, quer para os celetistas, quer para os estatutários.

De todo modo, já surge aqui uma polêmica no tocante às horas extras; é porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, de 2000, as têm como remuneratórias, enquanto são indenizatórias sob a Lei 13.485, de 2017.

Sob a dicção de que regra nova se sobrepõe à regra antiga, nesse enfoque hermenêutico, permitimo-nos entender que as horas extras não mais pagariam os ônus previdenciários (INSS ou RPPS), e seu valor, por conseguinte, estaria afastado dos limites com gasto de pessoal.

De todo modo, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), enquanto órgão padronizador das contas públicas, deveria apresentar códigos que identificassem o terço de férias, as horas extras e os outros pagamentos indenizatórios da Lei 13.485, os quais, na folha mensal de pagamentos, estariam isentos da contribuição previdenciária e do Imposto de Renda, sendo que, na aferição das barreiras de pessoal, seriam abatidos no campo subtrativo da fórmula.

De qualquer forma, bom lembrar que a comentada derrubada do veto presidencial culminará em mais uma grande perda na receita previdenciária (INSS e RPPS); isso num momento cujo déficit do setor é tido como sério entrave às políticas nacionais de investimento e redução da dívida pública.

3.A POLÊMICA RELATIVA AO AFASTAMENTO DOS GANHOS FINANCEIROS DO RPPS DA BASE DE CÁLCULO (RECEITA CORRENTE LÍQUIDA).

Respeitável linha de entendimento defende que não integra a receita corrente líquida (RCL) os geralmente elevados ganhos de aplicação financeira do regime próprio de previdência (RPPS). Para tanto, consideram que tais rendimentos não têm existência própria; derivam, provêm, se originam das receitas normais do RPPS, ou seja, as de contribuição patronal e funcional. Em suma, esses ganhos financeiros não existiriam caso não ingressassem, no caixa estatal, as entradas habituais, corriqueiras, do sistema local que paga aposentadorias e pensões.

Aqui, de considerar que a despesa de pessoal é sempre relativizada em função da receita corrente líquida (RCL); uma redução nesta base acarreta, claro, aumento percentual na despesa com o fator trabalho.

De nossa parte, ousamos discordar daquela prestigiosa interpretação. Eis as nossas razões:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57C-66GI-5WGK-C2YT

47

1. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não determina a subtração daqueles rendimentos financeiros; só manda deduzir as contribuições dos segurados, bem como as receitas de compensação entre os sistemas de previdência (INSS e RPPS) e, por metodologia da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), também as perdas financeiras no jogo contábil do Fundeb; nada mais do que isso. Põem-se aqui deduções exaustivas, terminativas, não exemplificativas, que se veem na seguinte passagem daquela disciplina:

> Art. 2º - Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
>
> (.....)
>
> IV - receita corrente líquida: somatório das (.....) , **deduzidos:**
>
> (...)
>
> c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição.
>
> § 10 Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

2.Tanto é assim que, no Manual de Demonstrativos Fiscais (7ª. edição/2017), a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), no modelo de aferição da receita corrente líquida (RCL), enuncia apenas os três sobreditos abatimentos legais; dito de outra maneira, a STN não determina, em nenhum momento, a subtração dos tais ganhos financeiros do sistema próprio de previdência[1].

3.Na vertente polêmica, há de se analisar, em primeiro lugar, o todo da questão, ou seja, a despesa de pessoal dividida pela receita corrente líquida (DP/RCL) [2]. Nisso e no que toca aos inativos, a LRF (art. 19, § 1º, VI) quer a inserção do gasto líquido, isto é, a despesa bruta menos as contribuições (patronais e dos segurados) e, só se for preciso, as outras receitas do RPPS, inclusive os tais ganhos financeiros do sistema.

4.Então, os rendimentos financeiros do RPPS poderiam ser abatidos da despesa laboral caso amparassem, realmente, o gasto com inativos, o que, se assim fosse, justificaria, por simetria, igual dedução sobre a receita corrente líquida (RCL).

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57C-66GI-5WGK-C2YT

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57C-66GI-5WGK-C2YT

5.Ocorre que, na maior parte das vezes, as contribuições patronais e do segurados, por si só, são mais do que suficientes para honrar as aposentadorias e pensões do período, quer isso dizer, em boa parte dos entes estatais, aqueles ganhos financeiros não custeiam, no presente momento, os inativos.

6.E, desde que esses rendimentos não financiam a parte superior da equação (a despesa de pessoal), por que afastá-los do lado de baixo do cálculo (a receita corrente líquida)??

7.Em outras palavras e sob o conceito de gasto líquido com inativos, não se pode descontar, da despesa laboral, mais do que se paga aos aposentados e pensionistas. O limite, claro, é o gasto bruto com aposentadorias e pensões.

8.E, em algumas poucas hipóteses, apenas pequena fração dos tais rendimentos suporta as despesas com a inatividade. Nesse cenário, não faz sentido deduzir, da receita corrente líquida, a totalidade dos rendimentos auferidos no período de cálculo, mas, apenas, o valor efetivamente revertido ao custeio em questão.

9.De lembrar que, mediante as aplicações financeiras, a capitalização dos sistemas previdenciários é essencial na futura garantia de aposentadorias e pensões. Prova disso, o Conselho Monetário Nacional (CMN) dispõe rígidas normas para aplicação das sobras monetárias do sistema próprio [3].

10.Além disso, argumenta-se que os rendimentos financeiros do RPPS constituem uma duplicidade contábil, posto que apenas derivam de uma receita originária: a das contribuições ao sistema próprio; por isso, deveriam ser afastados da receita corrente líquida. **Ousamos discordar; os tais ganhos geram, sim, acréscimo patrimonial à entidade, na medida em que aumentam o valor inicialmente aplicado, tipificando um "plus", um engrandecimento no capital investido.**

11.Ao demais, tem-se o Imposto de Renda descontado dos salários e proventos, que, este sim, não é uma nova receita e só provém de entradas primárias, como a de impostos próprios e transferências constitucionais, "retornando", após o desconto sobre a folha de pagamento, ao caixa governamental (art. 157, I e 158, I, da CF).

12.E, mesmo o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), sem gerar qualquer aumento patrimonial, mesmo ele não é abatido no cálculo em questão; nem da despesa laboral; tampouco da receita corrente líquida. Veja-se o que diz a Secretaria do Tesouro Nacional, na 7ª. edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (2017): " O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF deverá ser incluído pelo ente que efetuou a retenção na fonte, não se admitindo deduções a qualquer título para efeito de cômputo da RCL".

13.Em suma, se não há abatimento de rubrica sem qualquer interferência patrimonial positiva, por que então deduzir um item que aumenta, sim, o patrimônio líquido da entidade: os ganhos financeiros do regime próprio de

49

previdência?

14.Tendo em vista que as aplicações financeiras incidem sobre um capital que, no tempo, tende a se elevar, a debatida subtração da receita corrente líquida aumentará progressivamente, com desnecessários efeitos negativos sobre o percentual da despesa de pessoal.

CONCLUSÃO

Diante da edição promulgada da Lei 13.485, de 2017, o terço constitucional de férias, as horas extras e outras verbas elencadas no inciso IV, do art. 11, todas elas são agora reconhecidas como indenizatórias, não devendo integrar os limites fiscais da despesa com pessoal.

E a base de cálculo daqueles limites, a receita corrente líquida (RCL), não deveria estar subtraída pelos ganhos financeiros dos regimes próprios de previdência (RPPS); isso, em face dos argumentos antes apresentados, sobretudo o fato de esse ingresso constituir nova receita governamental, aumentando, portanto, o patrimônio líquido da entidade pública, vale dizer, não há falar aqui em duplicidade contábil.

NOTAS

[1] De lembrar que, na qualidade de receita intraorçamentária, a contribuição patronal ao RPPS não ingressa na receita corrente líquida; nem como inclusão; tampouco como dedução.

[2] Levando-se sempre em conta um conjunto de 12 meses; a despesa laboral realizada no mês de referência mais as dos onze meses imediatamente anteriores (art. 18, § 2º, LRF).

[3] Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 4.604, de 19 de outubro de 2017, publicada em 20 de outubro de 2017.

Autor

Flavio Corrêa de Toledo Jr.

Economista, Ex-assessor técnico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Informações sobre o texto

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57C-66GI-5WGK-C2YT

50

Como citar este texto (NBR 6023:2002 ABNT)

TOLEDO JR., Flavio Corrêa de. Questões polêmicas na apuração da despesa com pessoal – as verbas indenizatórias e o inadequado afastamento dos ganhos financeiros do regime próprio de previdência. **Revista Jus Navigandi**, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 23, n. 5348, 21 fev. 2018. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/64300>. Acesso em: 14 maio 2018.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57C-66GI-5WGK-C2YT

A Folha de Pagamentos na Despesa Total com Pessoal. Valor Bruto ou Líquido?

Flávio Corrêa de Toledo Júnior

1- INTRODUÇÃO

A Lei Complementar n. 101, de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, busca conformar o gasto público à efetiva capacidade arrecadatória de cada um dos níveis federados. Provém daí o equilíbrio orçamentário ou, ao menos, um tipo de superávit, parcial, designado primário.

Nessa lide, o novo direito antepõe freios e limites para determinado tipo de dispêndio, o que restringe as despesas de fim de mandato, os novos projetos, os serviços de terceiros e, com redobrada ênfase, as despesas de pessoal.

Para o artigo 18 da LRF, os gastos com servidores tipificam-se em três categorias distintas:

- *Folha de pagamentos*, grupo que congrega subsídios, vencimentos, adicionais, gratificações, horas extras e demais vantagens destinadas aos agentes políticos e servidores em atividade funcional, bem assim proventos dos inativos e pensionistas. Malgrado compor tal folha, as verbas indenizatórias não se adicionam à despesa de pessoal[1];
- *Encargos sociais*, abarcando as contribuições patronais aos regimes de previdência e os recolhimentos ao FGTS;
- *Contratos de terceirização de mão-de-obra que substitui servidores governamentais.*

Sendo assim, a folha de pagamentos é agregado que se individualiza no contexto do gasto total de pessoal, vez que só neste se integram os encargos sociais e os contratos de terceirização.

Feitas essas preliminares, a controvérsia que ora se impõe e, sobre a qual nos deteremos, é clara e objetiva: ***na apuração da despesa de pessoal, a folha de subsídios, salários e proventos será apropriada pelo seu valor bruto ou líquido?***

Flávio Corrêa de Toledo Júnior é Economista e Professor de Orçamento e Contabilidade Pública

[1] O artigo 18 refere-se a espécies remuneratórias; não às indenizatórias. No dizer do jurista Ivan Barbosa Rigolin, *"remuneração é, classicamente, palavra definida como o pagamento de trabalho, o honorário profissional, a contraprestação do labor realizado, a compensação do munus efetuado, que exatamente é o trabalho. Pagar o munus é, precisamente, remunerar..... Tanto as indenizações quanto os prêmios são devidos indiretamente porque o servidor trabalha, porém não para pagar o seu trabalho. As indenizações apenas ressarcem despesas que o servidor precisou ter porque trabalha, e que não é justo nem correto que pague de seu bolso..... Na categoria de indenizações figuram espécies como .....auxílio-moradia, vale-refeição, cesta básica....., passagens, diária de viagem, ajuda de custo, vale-transporte, salário-família....."* grifos originais (in: "O Servidor Público na EC 19, a "Reforma Administrativa"-VII).

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57C-66GI-5WGK-C2YT

52

Essa polêmica tem razão de ser, porque sobre ela, a folha, abatem-se certos descontos que, depois, geram uma receita compensatória para o ente político; de antemão, não há nisso uma despesa efetiva.

Tendo em mira que a despesa de pessoal é, hoje, setorialmente controlada e sua inadequação resulta pesada multa ao respectivo Chefe de Poder *(art. 5º, IV, Lei n. 10.028, de 2000)*, fundamental o exercício de bem calcular o nível do gasto de pessoal.

Sendo assim, passaremos a enunciar a usual composição da folha de pagamentos do setor governo e, no âmbito dela, comentar a natureza contábil dos descontos efetivamente desembolsados pela Administração, assim como dos que, de imediato, não representam saída dos cofres públicos; são estes, na verdade, uma despesa a se realizar futuramente ou, mesmo, uma despesa meramente escritural, de papel, fictícia.

Essa nossa lide visa subsidiar o Conselho de Gestão Fiscal na construção de fórmula unificada sobre a qual se apurem os limites da despesa de pessoal, verificados, a cada quatro meses, no Relatório de Gestão Fiscal *(LRF, art. 55, I, "a")*.

2 - AS REAIS IMPLICAÇÕES SOBRE A RECEITA E A DESPESA DAS PARCELAS QUE SE ABATEM DA FOLHA DE PAGAMENTOS

Via de regra, os salários e proventos sofrem os seguintes descontos:

- Contribuição aos regimes de previdência, quer o geral (INSS), quer os próprios de cada esfera de governo;
- O imposto de renda retido na fonte;
- As faltas ao serviço
- Retenções de caráter geral (associações funcionais, hospitais, convênios de saúde, entre várias outras)

A seguir, analisaremos cada uma dessas parcelas subtrativas, considerando sua efetiva repercussão sobre o fluxo financeiro da entidade estatal.

2.1- AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Necessariamente, o servidor agrega-se a um sistema que lhe garanta aposentadoria e pensão a seus dependentes, seja o geral, a cargo do INSS, seja o próprio, operado diretamente pelo respectivo nível de governo (*CF, art. 149, parágrafo único*).

Aquele que ocupa, exclusivamente, cargo em comissão, cargo temporário, emprego público, bem assim o agente político, todos esses se filiam apenas ao regime geral de previdência.

Os regimes previdenciários são mantidos por contribuições retiradas de salários e proventos, bem assim por quotas que as entidades públicas devem pagar frente sua condição de empregadora.

Nos sistemas próprios, a contribuição do segurado não se incorpora à despesa de pessoal. Em tal caso, não se afigura a controvérsia ora em estudo, posto que a LRF, expressamente, determina tal expurgo (*art. 19, VI, "a"*). É dessa forma porque se materializa aqui a fração da despesa de pessoal custeada pelo próprio funcionário.

Por outro lado, sobredita lei manda descontar tal contribuição da base sobre a qual se apuram os limites de pessoal: *a receita corrente líquida* (*art. 2º, IV, "c"*). É bem assim pois a folha de pagamentos, enquanto despesa, é contabilizada pelo seu valor bruto e um de seus componentes, a contribuição, não gera, de pronto, um desembolso, a ocorrer somente em outros períodos, quando o aparato previdenciário, de fato, pagará aposentadorias e pensões; esse adiamento de gasto faz com que o plano orçamentário disponha de um específico código de receita compensatória (*1210.00.00 – Receita de Contribuições Sociais*); vale dizer, não há aqui um novo ingresso que se adiciona aos que, todo dia, são coletados pelo ente governamental.

À primeira vista, soam paradoxais esses dois comandos da LRF. Subtrair um mesmo valor do numera-

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57C-66GI-5WGK-C2YT

"Os regimes previdenciários são mantidos por contribuições retiradas de salários e proventos, bem assim por quotas que as entidades públicas devem pagar frente sua condição de empregadora."

dor e do denominador apresenta-se, *à priori*, prática incoerente. Contudo, é preciso valorizar os princípios do orçamento bruto e da transparência fiscal, considerando, além do mais, que ante a lei das proporções matemáticas, o abatimento repercute mais sobre a parcela de menor cifra - a despesa de pessoal - o que acaba por reduzir, ainda que pouco, o percentual resultante. Para isso melhor ilustrar, vamos a um exemplo:

Supondo que certo Poder Judiciário gasta com pessoal 5,9% da receita corrente líquida do Estado, tal qual se detalha, em R$ milhões:

Despesa de Pessoal = 590 = 5,9%

Receita Corrente Líquida 10.000

Ato contínuo, respectivo Estado adota o regime próprio de previdência e nele a participação financeira dos segurados gira em torno dos R$ 44 milhões anuais. Após doze meses e persistido o mesmo valor da despesa de pessoal e receita corrente líquida, o percentual cai daqueles 5,9% para 5,48%:, uma queda de 7,12%:

Despesa de Pessoal = 590 - 44 = 5,48%

Receita Corrente Líquida 10.000 - 44

Já, no regime geral de previdência, o quinhão descontado do servidor é valor que, em seguida, é destinado ao INSS. Em que pese o breve tempo entre a dedução salarial e o recolhimento *(receita extra-orçamentária)*, tal quota é despesa efetiva, não gera qualquer receita orçamentária; compõe, na íntegra, o gasto total de pessoal.

Nos dois sistemas, o próprio e o geral, a prestação patronal é despesa que excede a folha de pagamentos; é encargo social; nada tem a ver com o centro dessa discussão. Contudo e a modo de ilustrar, lembramos, nos regimes próprios sob comando de entidades diferentes da Administração central (*autarquias ou fundações*), a quota do empregador diminui a receita corrente líquida, apenas e tão-somente, para evitar duplicidades na consolidação do Balanço Geral do Estado ou do Município. Demais, nesses sistemas próprios, a parte do empregador não integra a despesa de pessoal; apenas quando se converte, de fato, em aposentadorias e pensões; do contrário, estar-se-ia aferindo duas vezes a mesma despesa; a primeira, sob a condição de obrigação patronal; a segunda, à conta dos proventos da inatividade.

2.2 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IR

Por força constitucional, o Imposto de Renda sobre rendimentos pagos por Estados e Municípios a estes pertencem (*art. 157, I e 158, I*). Reforçando essa vinculação, a Portaria STN nº 212, de 2001, determina que aquele tributo seja recepcionado tal qual receita própria (*tributária*), não mais de transferência oriunda do Governo da União.

Ao contrário do que muitos pensam, o IR não é uma nova receita estadual/municipal; é, sim, recurso originário das fontes corriqueiras de arrecadação *(ICMS, IPVA, IPTU, ISS etc.)*, o qual, pelo fato de suportar uma despesa escritural - o desconto na fonte – integra uma espécie de receita, de natureza também escritural.

Dito de outra forma, tem-se que em decorrência de a folha salarial escriturar-se pela cifra bruta e uma de suas partes, a dedução do IR, não ser uma despesa efetiva, real, bem por isso, se constitui uma receita de compensação e, assim fazendo, não se distorce o efetivo resultado entre receitas e despesas, o vital resultado de execução orçamentária.

Vamos a um exemplo: supondo que determinado Estado arrecade $ 1.000 e os gastem apenas em despesas de pessoal. Considerando também que desse valor $ 80 tenham a ver com retenção, na fonte, do IR, então não se pode afirmar que tal ente coletou $ 1.080 *($ 1.000 mais o IR de $ 80)*, vez que este é somente um valor contábil, não traduz a efetiva capacidade estadual de arrecadação; em outras palavras, os $ 80 fazem parte dos $ 1.000; a eles, financeiramente, não se adicionam.

Nesse cenário, a receita de IR tem a mesma índole contábil da receita de contribuição dos segurados; ambas provém da folha salarial e, sob ótica financeira, compensam uma despesa que, de pronto, não se consumou.

Na apartada verificação da despesa de pessoal e caso se opte por deduzir o IR do gasto total de pessoal *(conceito líquido)*, é preciso, por simetria, expurgar esse tributo da base de cálculo, que outra não é senão a hoje tão conhecida *receita corrente líquida* (RCL). É isso o que a LRF determina, como visto, para a contribuição dos segurados.

É bem esse o posicionamento esposado pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul: "assim a

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57C-66GI-5WGK-C2YT

54

derradeira conclusão não poderia ser outra: nos conceitos de "despesa de pessoal" e de "receita corrente líquida" não devem ser considerados os valores do imposto de renda retido na fonte, concernentes aos servidores estaduais e municipais, para os fins específicos dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal" (in: "Parecer Coletivo nº 2, de 2002, disponível no site www.tce.rs.gov.br).

Toda essa interpretação reveste-se de lógica financeira. Se a folha salarial é apurada pelo valor líquido, pelo efetivo desembolso, então, a base de cálculo - RCL - de igual modo, refletirá a verdade dos ingressos havidos no erário, o que demanda o expurgo das receitas compensatórias. Nesse enfoque de Administração Financeira, por outro lado, não se está considerando que a receita estadual/municipal de IR é, depois, abatida do "*bolo*" que compõe os Fundos de Participação de Estados e Municípios *(CF, art. 159, § 1º)*.

2.3 - AS FALTAS AO SERVIÇO

Sob essa nossa linha de raciocínio, caso as faltas ao serviço sejam deduzidas do gasto de pessoal, ato contínuo, a receita compensatória por elas gerada *(código 1922 – Restituições)* reduzirá, de igual forma, o denominador da equação, isto é, a receita corrente líquida.

2.4 - RETENÇÕES DE CARÁTER GERAL (ASSOCIAÇÕES FUNCIONAIS, HOSPITAIS, CONVÊNIOS DE SAÚDE, ENTRE OUTRAS)

Na Contabilidade Pública, esses descontos operam tal qual as contribuições do servidor ao INSS; são despesas efetivas do ente governamental, por não se desdobrarem em uma receita escritural de contrapartida. É dinheiro que, de fato, sai dos cofres públicos apesar da breve retenção entre a data do desconto e a do efetivo desembolso, contexto que enseja lançamentos extra-orçamentários *(de receita e despesa)*.

3 - CONCLUSÃO

O Conselho de Gestão Fiscal deve padronizar os relatórios de acompanhamento fiscal e, nesse mister, apresentar-se-á fórmula unificada para apuração da despesa de pessoal, a cada quatro meses *(LRF, art. 67, III)*.

No intuito de garantir maior transparência aos números da execução orçamentária e assegurar maior fidelidade às análises percentuais, aquele Conselho pode demandar que no demonstrativo da despesa de pessoal compareçam algumas parcelas subtrativas da folha de vencimentos e proventos *(contribuição dos segurados ao regime próprio de previdência, imposto de renda retido na fonte e faltas ao serviço)*, descontos que, em contrapartida, também se abaterão do denominador comum do novo direito financeiro, *a receita corrente líquida*.

Por fim, a instância colegiada definirá, por tamanho de Estado e Município, coeficientes que diminuem o nível de abatimento do imposto de renda, visto que esta receita, *de per si*, determina a redução dos repasses à conta dos respectivos Fundos Federais de Participação *(art. 159, § 1º, CF)*. ■

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57C-66GI-5WGK-C2YT

Processo n.º 1.593/2001(a)

Origem: Quinta Inspetoria de Controle Externo

Assunto: Acompanhamento de gestão fiscal

Ementa: Análise do Relatório de Gestão Fiscal do TCDF, referente ao 2.º quadrimestre de 2001. Apuração de gastos com pessoal. A 5.ª ICE entende que os dispêndios com férias indenizadas devem ser excluídos do cômputo desses gastos. O Relator da matéria entende de forma diversa. Apensação destes autos ao de n.º 739/01. Pedido de vista. Despesas indenizatórias não devem ser confundidas com as despesas de pessoal de caráter remuneratório.

Por ocasião da apreciação do presente feito, pedi vista dos autos para melhor inteirar-me da matéria nele tratada.

O ilustre Relator, Conselheiro Renato Rainha, transcrevendo o art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, na condição de dispositivo nuclear para a compreensão do tema central em debate, indica o ponto central a ser enfrentando com a seguinte indagação:

> "Está esse conceito legal referindo-se tão-somente às despesas de pessoal de caráter remuneratório ou reportando-se também às despesas de pessoal de caráter indenizatório?"

Reconhece o nobre Relator que os "comentaristas desse importante diploma legal mostram-se divididos ao responder a essa indagação. Uma posição pugna que o artigo da LRF em causa diz respeito apenas às despesas de pessoal de caráter remuneratório; outra assere que os gastos de pessoal de cunho indenizatório também é alcançado pelo conceito de despesa total de pessoal delineado nesse dispositivo."

Em essência, a conclusão a que chegou o preclaro Relator escora-se nas seguintes premissas:

a) "o texto legal faz referência a **quaisquer espécies remuneratórias** e relaciona-as utilizando-se da locução **tais como**, o que indica que a relação dessas rubricas é meramente exemplificativa e não exaustiva";

b) "a LRF dá à expressão **despesa total com pessoal** um conceito assaz abrangente";

c) o art. 18 da LRF "menciona, como espécie remunertória, gastos com pessoal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57C-66GI-5WGK-C2YT

56

qualificados de **vantagens**". A Lei n.º 8.112/90 "estabelece que, além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor vantagens categorizadas em **indenizações**, **gratificações** e **adicionais**. Dentre as indenizações, que não se incorporam ao vencimento ou proventos (art. 49), figuram **ajuda de custo**, **diárias** e **transporte** (art. 51), cuja natureza indenizatória decorre, expressamente, de previsão legal (arts. 53, 58 e 60)."

Em arremate de premissa, alude ao fato de que o § 1.º do art. 19 da LRF "relaciona seis hipóteses de gasto que não são computadas para apuração desse limite, entre elas as despesas de indenização por demissão voluntária."

Firmado nesses arrazoados, o ilustre Relator assim conclui:

> "Portanto, entendo que a definição do artigo 18 da LRF abrange tanto as despesas com pessoal de caráter remuneratório quanto às de caráter indenizatório.
>
> Por essa razão que, com a devida vênia, deixo de acolher a proposta do ilustre Inspetor da 5.ª ICE no sentido de que o Tribunal *'autorize a exclusão dos dispêndios com férias indenizadas do cômputo da despesa total com pessoal, para fins de apuração dos limites de gastos com pessoal fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal'*".

A Lei de Responsabilidade Fiscal introduz um novo capítulo na gestão da coisa pública. Com ela, as finanças públicas e a gestão fiscal ganharam novos contornos.

A compreensão desse diploma legal tem desafiado os mais dedicados hermeneutas e exegetas que laboram nos campos do Direito Constitucional e do Direito Administrativo.

Ao enfrentar o tema que nestes autos se tornou saliente, o nobre Conselheiro Renato Rainha, Relator do feito, lançou luzes que facilitam a caminhada por um terreno tão árido.

Sem o objetivo de ir de encontro à construção hermenêutica produzida pelo ilustre Relator, permito-me demonstrar que há outro caminho que conduz à compreensão da questão central aqui em discussão.

O art. 18 da LRF é o dispositivo condutor da matéria aqui tratada. Eis por que transcrevo-o a seguir, *verbis*:

> "Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos,

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57C-66GI-5WGK-C2YT

57

> civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência."

De plano, extrai-se do dispositivo transcrito que a expressão "despesa total com pessoal" agasalha inúmeras possibilidades de dispêndios públicos relativos a pessoal, demonstrando, assim, o amplo alcance que essa expressão enseja.

Contudo, a despeito do infindável leque de despesas, tidas como de pessoal, por força da LRF, tal quantitativo, ainda que infindo, não pode afrontar o texto constitucional.

O princípio da norma fundamental, que nos legou Kelsen, o jurisfilósofo de Viena, e a observância da hierarquia das normas impedem que a Constituição Federal seja ultrajada por um diploma legal, que lhe é inferior, quer seja por afronta aos seus comandos, quer seja por ampliação de seus conceitos.

Como bem pontuou o nobre Relator, a questão aqui a dirimir diz respeito a se saber se as despesas com pessoal de caráter remuneratório, de que trata o art. 18 da LRF, englobam também as despesas de caráter indenizatório.

Delimitado, então, o ponto fulcral, resta perscrutar, por primeiro, o que, sobre isso, dispõe a Constituição Federal.

Em sede de Texto Magno, a Emenda Constitucional n.º 19/98, que preconiza uma das mais profundas reformas no aparelho estatal, estampa em sua ementa: "modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas de Administração Pública, servidores e agentes públicos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências."

Ao se comparar os incisos VII e VIII do art. 49; art. 27, § 2.º; art. 28, § 2.º; art. 28, V e VI, da EC n.º 19/98 com os mesmos dispositivos anteriormente em vigor, há de se constatar que a Emenda da Reforma Administrativa, para os detentores de cargo eletivo, substituiu o termo "remuneração" pelo termo "subsídio".

O subsídio encontra-se disciplinado pelo § 4.º do art. 39 da CF, com a redação dada pela EC n.º 19/98, que assim dispõe, *verbis:*

> "Art. 39, § 4.º. O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57C-66GI-5WGK-C2YT

58

> espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI."

Os incisos X e XI do art. 37 da CF, referidos no dispositivo supra transcrito, também com a redação dada pela EC n.º 19/98, são de seguinte teor, *verbis*:

> "Art. 37.
>
> (...)
>
> X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4.º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.
>
> XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, aurtárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal."

Extrai-se dos textos transcritos que o subsídio fixado em parcela única objetiva estipular o *quantum* estipendial deve ser destinado ao agente público em retribuição pelo exercício de cargo, função ou mandato eletivo. Trata-se, então, do pagamento pelo exercício da atividade pública, na condição de retribuição pecuniária.

Emana também de tais dispositivos a inexistência de qualquer outra forma de pagamento que não a de subsídio. E mais: ao referir-se à parcela única, deixa claro que o gênero subsídio não comporta espécies, subdivisões ou qualquer forma de compartilhamento.

Nesse contexto mesmo, cobra relevo trazer à colação o disposto no § 7.º do art. 57 da CF, com a redação dada pela EC n.º 19/98, que assim prescreve, *verbis*:

> "Art. 57, § 7.º - Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, vedado o pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao do subsídio mensal."

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57C-66GI-5WGK-C2YT

Apesar de todo o rigor no respeitante à fixação do subsídio em parcela única, forçoso é reconhecer que essa inflexibilidade está circunscrita a vantagens de cunho remuneratório. O texto constitucional não atinge as parcelas indenizatórias. Isto deflui do § 7.º do art. 57 da CF, acima transcrito, que permite o pagamento de parcela indenizatória, no caso de sessão legislativa extraordinária, desde que tal parcela não seja superior ao do subsídio mensal.

Daí se conclui que o legislador constitucional fez distinção entre subsídio e parcela indenizatória, visto que o subsídio, conforme preceitua a *Lex Mater*, é fixado em parcela única, não comportando subdivisão ou compartilhamento. Quer isto significar que a parcela indenizatória de que trata o § 7.º do art. 57 da CF não é uma espécie de subsídio. Logo, também não é uma espécie de remuneração. Eis por que a parcela indenizatória não é alcançada pela vedação imposta pelo § 4.º do art. 39 da CF.

O princípio da unicidade remuneratória estampado no § 4.º do art. 39 da CF, com observação, inclusive, da vedação contida nesse dispositivo constitucional, não invalida a distinção entre subsídio, como espécie remuneratória e a parcela indenizatória, com o conseqüente pagamento desta última, conforme o caso. Ao revés, o princípio da unicidade remuneratória confere vida distinta e independente do subsídio.

Se assim não for, restará inobservado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, que também tem proteção constitucional, senão vejamos.

Tenha-se como exemplo o pagamento referente à sessão legislativa extraordinária de que trata o § 7.º do art. 57 da CF. Se se entender que o subsídio, que é a espécie remuneratória do ocupante de cargo eletivo, engloba também a parcela indenizatória, então o pagamento desta parcela não pode ser efetivado, visto que o subsídio é fixado em parcela única, somente podendo ser alterado por lei (inciso X do art. 37 da CF) e não comporta compartilhamento. A prosperar tal entendimento, de um lado, há de se configurar o enriquecimento ilícito do Estado, na medida em que houve, de fato, um serviço prestado à Administração sem a devida contraprestação pecuniária, o que não se defende em qualquer hipótese. De outro lado, restará infringido o princípio da irredutibilidade de vencimentos, visto que, para se efetivar o pagamento, deve-se subtrair parte do subsídio no valor equivalente à importância conferida à sessão legislativa extraordinária.

Imagine-se, ainda, à guisa de exemplo, o caso de diárias. Se se persistir no entendimento de que o subsídio como espécie remuratória compreende as despesas indenizatórias, como se efetivará o pagamento de diárias para um Deputado Federal, um Ministro do Supremo Tribunal Federal, um Senador, o Presidente da República, etc.?

Nesse ponto, colho a lição de Paulo Modesto estampada no texto *Teto Constitucional de Remuneração dos Agentes Públicos: uma crônica de mutações e emendas constitucionais,* exposto no II Congresso Brasiliense de Direito Constitucional, realizado em Brasília, em 27.10.2000. Eis o que diz sobre o assunto aqui em evidência:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57C-66GI-5WGK-C2YT

60

"As indenizações não poderão ser consideradas no limite constitucional de remuneração por razões singelas:

a) em razão do **princípio da igualdade**, pois se despesas adicionais e trabalho adicional não autorizarem ressarcimento ou compensações, haveria desequilíbrio de situações jurídicas (ex. direito de utilização de apartamento funcional e direito a ressarcimento de despesa com moradia se inexiste apartamento funcional disponível; despesas de diária, locomoção etc.);

b) pela razão de que as parcelas indenizatórias não integram, a todo rigor, a remuneração do agente público, constituindo valores **pagos em caráter eventual** (ex. diárias de viagem), não devendo integrar os limites constitucionais de remuneração.

O conceito de indenização não é elástico, vago ou fluido na medida do conceito das famosas 'vantagens pessoais'.

As indenizações são valores ou vantagens pecuniárias que apresentam as seguintes **características definitórias**:

a) são **eventuais** (não são necessárias, ou inerentes, ao exercício do cargo público, mas decorrentes de fatos ou acontecimentos especiais previstos na norma); b) são **isoladas**, não se incorporando ou integrando aos vencimentos, subsídios ou proventos para qualquer fim;

c) são **compensatórias**, pois estão sempre relacionadas a acontecimentos, atividades ou despesas extraordinárias feitas pelo servidor ou agente pelo exercício da função;

d) são **referenciadas a fatos** e não à pessoa do servidor.

(...)

A exclusão das parcelas indenizatórias da consideração do limite de remuneração não é uma construção artificial. Na verdade, a própria emenda 19 (art. 57, § 7.º) sugere a exclusão quando trata do pagamento da indenização do parlamentar que comparece à sessão legislativa extraordinária.

(...)

Ora, se o subsídio é uma espécie de retribuição pecuniária definida em termos tendencialmente completos, pois recusa qualquer outra vantagem, adicional, gratificação ou abono, ressalvadas as vantagens adicionais autorizadas pela própria Constituição (art. 39, § 3.º, c/c art. 7.º, da CF); se, por essas qualidades de transparência e fixidez, foi eleito para referenciar o teto de retribuição (os subsídios dos Ministros

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54K-C4IJ-6MDR-5S3C

61

> do Supremo); quando a Constituição permite sua acumulação, no período da sessão legislativa extraordinária, qualificando expressamente essa parcela como indenizatória escapam ao conceito constitucional de remuneração e devem ser consideradas vantagens extraordinárias imunes ao teto."

Forçoso é, então, concluir que a Constituição Federal fez distinção entre espécies remuneratórias e parcelas indenizatórias. Estas grandezas pecuniárias não se comunicam.

O mesmo entendimento deve ser empregado aos servidores públicos em geral. É que o § 4.º c/c o § 8.º, ambos do art. 39 da CF, com a redação dada pela EC n.º 19/98, cristalizam a possibilidade de opção entre o regime de subsídio e o sistema tradicional. Qualquer que seja a opção eleita, inexiste impedimento para pagamento de natureza indenizatória.

Com esses arrazoados extraídos da *Lex Mater*, dirijo-me à Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial ao art. 18, que, para os fins discutidos nestes autos, é posto como dispositivo nuclear.

Com as luzes vindas da Constituição Federal, extrai-se que o cômputo de despesa total com pessoal, de que trata o art. 18 da LRF, não abarca as despesas indenizatórias.

Ainda que a expressão **tais como**, contida no dispositivo aqui em comento, estabeleça, com certeza, como bem evidencia o ilustre Relator, o caráter exemplificativo das chamadas espécies remuneratórias, não menos certo também é que qualquer que seja o rol de tais despesas, devem elas pertencer ao universo de uma espécie remuneratória. As espécies remuneratórias, conforme estabelece a Carta Magna, não se comunicam com as parcelas indenizatórias. Então, não estão elas, as parcelas indenizatórias, incluídas no cômputo da despesa total com pessoal, estatuída no art. 18 da LRF.

Fez referência, ainda, o ilustre Relator à Lei n.º 8.112/90, visto que o art. 18 da LRF refere-se a **vantagens** e o art. 49 da Lei n.º 8.112/90 categoriza **indenizações** como vantagens.

Essa questão pode ser solucionada com o auxílio do instituto jurídico conhecido como conflito aparente de normas. Há conflito aparente de normas quando o mesmo fato parece estar sendo regulado por duas normas diferentes.

Uma das formas de resolver o aparente conflito é adotar o princípio da *lex specialis derrogat lex generalis*. Trata-se do princípio da especialidade segundo o qual quando duas normas estão em aparente conflito, a norma especial afasta a incidência da norma geral.

Nesse contexto, então, colhe-se da ementa da Lei n.º 8.112/90 que referido diploma legal "dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais."

Ressalte-se, por relevante, que a Lei n.º 8.112/90 veio ao mundo jurídico em obediência ao revogado art. 39 da CF, que dispunha sobre o regime jurídico único. A nova redação conferida ao art. 39 da CF, por força da EC n.º 19/98, excluiu a exigência da edição de regime jurídico único. Agora, devem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54K-C4IJ-6MDR-5S3C

instituírem conselho de política de administração e remuneração de pessoal.

Por seu turno, lê-se na ementa da LRF o seguinte: "estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências."

Não resta dúvida, pois, que a LRF é o diploma legal especializado para se disciplinar sobre o cômputo de despesa total com pessoal.

Ainda que se não aceite, por alguma razão, o princípio da especialidade, torna-se difícil sustentar o entendimento ofertado pelo ilustre Relator ao art. 49 da Lei n.º 8.112/90, tendo como referência a EC n.º 19/98, a qual, como já visto, faz distinção entre espécies remuneratórias e parcelas indenizatórias.

Finalmente, o ilustre Relator faz referência ao art. 19 da LRF nos seguintes termos:

> "Neste ponto importa relembrar que o artigo 19 da LRF estabelece que a despesa total com pessoal dos entes da Federação não pode ultrapassar determinado percentual da receita corrente líquida. O § 1.º desse artigo relaciona seis hipóteses de gasto que não são computados para apuração desse limite, entre elas as despesas de indenização por demissão voluntária."

Como se demonstrou, a Constituição Federal faz distinção entre espécies remuneratórias e parcelas indenizatórias, sendo certo que estas últimas não compõem o subsídio ou o estabelecimento do teto remuneratório.

Então, as dificuldades de interpretação devem, antes de mais nada, homenagear o comando constitucional. Nesse contexto, então, não é razoável concluir com o nobre Relator o seguinte:

> "Ora, estivessem as despesas de índole indenizatória excluídas do conceito de despesa total com pessoal esculpido no artigo 18 da LRF, não faria sentido a exclusão dessas despesas do cálculo de verificação do limite de gasto com pessoal em relação à receita corrente líquida imposto por este diploma legal."

A persistir essa linha de argumentação, depara-se com uma antinomia de normas. É que o art. 18 da LRF inclui no cômputo da despesa total com pessoal a despesa com os inativos (**proventos da aposentadoria** e **reformas**). No entanto, o inciso VI do § 1.º do art. 19 da LRF retira os gastos com inativos que menciona do total de despesas com pessoal.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54K-C4IJ-6MDR-5S3C

Assim, para se ver livre de se encontrar em um beco sem saída hermenêutica, é de todo recomendável que se busque a orientação constitucional, a qual, repito, não considera as despesas indenizatórias como espécies remuneratórias.

Em razão dos arrazoados aqui expostos, com as costumeiras escusas ao ilustre Relator da matéria, o qual, saliente-se, trouxe luzes que contribuem para a compreensão do texto aqui em debate, prefiro adotar o caminho hermenêutico que vem de ser sedimentado. Assim, VOTO no sentido de que o egrégio Plenário:

a) tome conhecimento do Relatório de Gestão Fiscal deste Tribunal, referente ao 2.º quadrimestre de 2001;

b) autorize a exclusão das despesas indenizatórias do cômputo da despesa total com pessoal de que trata o art. 18 da LRF, para fins de apuração dos limites de gastos com pessoal fixados pela LRF;

c) autorize também que estes autos sejam apensados ao de n.º 739/01.

Brasília, em de de 2.002.

MANOEL DE ANDRADE

Conselheiro

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54K-C4IJ-6MDR-5S3C

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54K-C4IJ-6MDR-5S3C

65

PRÊMIO PODE TER CARÁTER INDENIZATÓRIO OU SALARIAL.

22 de julho de 2015 Wilson Maurélio Nenhum comentário Artigos

Em 21/07/2015

O prêmio concedido ao trabalhador pode ter caráter salarial ou constituir recompensa, o conceito varia de acordo com a forma como ele é concedido. Se o prêmio for retribuição pelo trabalho executado por força do contrato de emprego, será sempre salário. Porém, se constituir recompensa pela forma com a qual o empregado cumpriu suas obrigações, já remuneradas, ela será uma liberalidade fornecida pelo empregador e, portanto, terá valor indenizatório não integrado as parcelas de natureza salarial.

Assim entendeu a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais ao julgar o recurso apresentado por uma empresa contra sua condenação ao pagamento de diferenças de prêmios e reflexos em descanso semanal remunerado, aviso prévio, férias, 13° salário e FGTS com 40%.

O desembargador Júlio Bernardo do Carmo confirmou o entendimento adotado em primeiro grau e considerou devidas as diferenças de prêmios com o fundamento de que se a empresa, ao oferecer a premiação, exige o cumprimento de pressupostos essenciais ao deferimento do benefício, deve estabelecer e apresentar os critérios utilizados, bem como as condições às quais se subordina sua concessão. Omitindo-se a empregadora em apresentar em juízo as regras usadas para essa aferição, a conclusão é de que as condições estipuladas pela empresa foram satisfeitas pelo empregado, sendo a ele devidas as diferenças de prêmio.

No entanto, o relator considerou que a parcela, no contexto em que foi deferida, possui natureza indenizatória, e não salarial, como entendido pelo juízo de primeiro grau. Isso porque o prêmio instituído pela

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54K-C4IJ-6MDR-5S3C

66

empregadora visava incentivar e recompensar atributos individuais, de forma que seu deferimento dependia da ação pessoal de cada empregado em relação à empresa. Desse modo, ele concluiu que o prêmio possui natureza indenizatória e não integra as parcelas salariais.

A Quarta Turma deu provimento parcial ao recurso excluindo da condenação as diferenças reflexas de prêmios em DSR, aviso prévio, um terço de férias, 13º salário e FGTS com multa de 40%. (Processo 0002069-46.2013.5.03.0129 ED).

Fonte: TRT3

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54K-C4IJ-6MDR-5S3C

Plenário Virtual

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADO. ADICIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. AUXÍLIO DOENÇA. HORAS EXTRAS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI 8.212/91, DA LEI 8.213/91 E DO DECRETO 3.048/1999. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

Manifestação:

Trata-se de recursos extraordinários interpostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS PRIVADAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA SINTEPD/PR e pela UNIÃO FEDERAL, ambos com fundamento no artigo artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FÉRIAS INDENIZADAS, GOZADAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. HORAS-EXTRAS. COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. É assente na jurisprudência que, nos termos do art. 8º, III da CF, o sindicato tem legitimidade para atuar como substituto processual da categoria profissional, possuindo legitimação extraordinária (art. 6º do CPC) para a defesa judicial dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria.

2. Considerando que o objeto da demanda envolve direitos de natureza coletiva, o cumprimento da sentença deverá ser realizado, após o trânsito em julgado, mediante ação individual, com a apresentação dos respectivos documentos comprobatórios dos recolhimentos indevidos e não prescritos

3. Os valores pagos a título de férias indenizadas já estão excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias por expressa disposição legal (art. 28, §9º, alínea d, da Lei 8.212/91).

4. Tratando-se de férias efetivamente gozadas, é devida a contribuição. Em relação ao adicional de 1/3, realinhando a posição jurisprudencial desta Corte à jurisprudência do STJ e do STF, no sentido de que a referida verba que detém natureza indenizatória por não se incorporar à remuneração do servidor para fins de aposentadoria, afasta-se a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.

5. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, não deve incidir contribuição previdenciária sobre a remuneração, seja pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento do trabalho por motivo de incapacidade, uma vez que tal verba não possui natureza salarial.

6. O auxílio-acidente consiste em um benefício pago exclusivamente pela Previdência Social a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, consoante o disposto no § 2º do art. 86 da Lei nº 8.213/91. Não

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54K-C4IJ-6MDR-5S3C

sendo verba paga pelo empregador, mas suportada pela Previdência Social, não há falar em incidência de contribuição previdenciária sobre o valor do auxílio-acidente.

7. Ainda que operada a revogação da alínea 'f' do § 9º do art. 214 do Decreto 3.038/99, a contribuição não poderia ser exigida sobre a parcela paga ao empregado a título de aviso prévio e seus reflexos (13º salário proporcional), porquanto a natureza de tais valores continua sendo indenizatória, não integrando, portanto, o salário-de-contribuição.

8. O adicional de horas-extras possui caráter salarial, conforme o art. 7º, XVI, da Constituição Federal e Enunciado nº 60 do TST. Consequentemente, sobre ele incide contribuição previdenciária.

9. As contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente podem ser objeto de compensação com parcelas vencidas posteriormente ao pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, conforme previsto nos arts. 66 da Lei 8.383/91, 39 da Lei 9.250/95 e 89 da Lei 8.212/91, observando-se as disposições do art. 170-A do CTN.

10. Os créditos deverão ser corrigidos pela Taxa SELIC, nos termos do § 4º do art. 39 da Lei nº 9.250/95.

11. Honorários advocatícios majorados. (fls. 186/198, vol. 04).

Recursos extraordinários interpostos às fls. 339/348 (vol. 04) e 22/70 (vol. 05). As respectivas contrarrazões aos recursos extraordinários foram apresentadas às fls. 92/95 (vol. 05) e 107/115 (vol. 05).

É o relatório.

A questão posta à apreciação deste Supremo Tribunal Federal cinge-se à definição da natureza de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do que determina o artigo 28 da Lei 8.212/1991.

Não há, portanto, matéria constitucional a ser analisada. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de adicional de férias, aviso prévio indenizado, décimo terceiro proporcional, auxílio-doença e horas extras, tão somente a partir da interpretação e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (Lei 8.212/1991, Lei 8.213/1991 e Decreto 3.038/1999).

O Supremo Tribunal Federal já pacificou a orientação de que é inviável a apreciação, em recurso extraordinário, de alegada violação a dispositivo da Constituição Federal que, se houvesse, seria meramente indireta ou reflexa, uma vez que é imprescindível a análise de normas infraconstitucionais. Saliente-se que esta Corte já rejeitou a repercussão geral, pela inexistência de matéria constitucional, de temas análogos ao presente, em que se questionava a natureza jurídica de determinada verba, para fins de incidência tributária. Confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, fundada na

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54K-C4IJ-6MDR-5S3C

69

interpretação da Lei 8.212/91 e do Decreto 6.727/09, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 745.931-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 18/09/2014)

RECURSO. Extraordinário. Inconstitucionalidade. Rescisão de contrato de trabalho. Verbas rescisórias. Natureza jurídica. Definição para fins de incidência de Imposto de Renda. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto a definição da natureza jurídica de verbas rescisórias (salarial ou indenizatória), para fins de incidência de Imposto de Renda, versa sobre matéria infraconstitucional. (AI 705.941-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 23/04/2010)

O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é possível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dá de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Min. Ellen Gracie, DJe de 13/03/2009).

Ressalte-se que a questão em discussão difere do tema submetido à repercussão geral, nos autos do RE 565.160, sob a relatoria do Min. Marco Aurélio, em sessão realizada em 10/11/2007 (Tema 20), posto que neste último será definida a interpretação do termo folha de salários, mencionado expressamente pelo artigo 195 da Constituição Federal, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.

Igualmente, não se confunde com a questão posta nos autos do RE 593.068, submetido à repercussão geral em 07/05/2009 e em julgamento por este Plenário, sob a relatoria do Min. Roberto Barroso (Tema 163), visto que este último trata da delimitação do conceito de remuneração, para fins de aferição da base de cálculo das contribuições previdenciárias pagas pelo servidor público, com base na solidariedade de custeio, prevista expressamente pela Constituição Federal a partir da Emenda Constitucional 41/2003, ao lado do caráter contributivo do regime previdenciário assegurado aos servidores públicos.

Diante do exposto, manifesto-me pela inexistência de repercussão geral da questão suscitada.

Publique-se.

Brasília, 24 de maio de 2016.

Ministro Luiz Fux

Relator

Documento assinado digitalmente

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54K-C4IJ-6MDR-5S3C

RECURSO ESPECIAL Nº 642.831 - CE (2004/0031753-0)

RELATOR	:	**MINISTRO FRANCIULLI NETTO**
RECORRENTE	:	FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR	:	MARTA SUZI PEIXOTO PAIVA LINARD E OUTROS
RECORRIDO	:	ARGOS AZEVEDO ARAÚJO E OUTROS
ADVOGADO	:	MARCELO MAGALHÃES FERNANDES

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS INDENIZATÓRIAS DE LICENÇA-PRÊMIO E ADICIONAL DE FÉRIAS. NÃO-INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 125 E 136 DO STJ.

A impossibilidade dos recorridos de usufruir dos benefícios, criada pelo empregador ou por opção deles, titulares, gera a indenização, porque, negado o direito que deveria ser desfrutado *in natura*, surge o substitutivo da indenização em pecúnia. O dinheiro pago em substituição a essa recompensa não se traduz em riqueza nova, nem tampouco em acréscimo patrimonial, mas apenas recompõe o patrimônio do empregado que sofreu prejuízo por não exercitar esse direito.

Não-configurada, portanto, hipótese de incidência do imposto de renda previsto no art. 43 do Código Tributário Nacional.

Recurso especial improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça: "Retificando-se a proclamação do resultado do julgamento da sessão do dia 10/08/2004: a Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator". Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Castro Meira e Eliana Calmon votaram com o Sr. Ministro Relator.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54K-C4IJ-6MDR-5S3C

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Peçanha Martins.

Brasília (DF), 05 de outubro de 2004 (Data do Julgamento)

MINISTRO FRANCIULLI NETTO
Relator

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54K-C4IJ-6MDR-5S3C

RECURSO ESPECIAL Nº 642.831 - CE (2004/0031753-0)

RECORRENTE	:	FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR	:	MARTA SUZI PEIXOTO PAIVA LINARD E OUTROS
RECORRIDO	:	ARGOS AZEVEDO ARAÚJO E OUTROS
ADVOGADO	:	MARCELO MAGALHÃES FERNANDES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO FRANCIULLI NETTO (Relator.):

Cuida-se de recurso especial, interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, contra v. acórdão do colendo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que declarou a isenção do Imposto de Renda incidente sobre verbas indenizatórias relativas à conversão em pecúnia de licença-prêmio e adicional de férias (fl. 144).

Opostos embargos de declaração pela Fazenda Nacional, estes restaram improvidos (fl. 159).

Alega a recorrente que o julgado negou vigência ao disposto no artigo 43 do Código Tributário Nacional. Aduz, ainda, dissenso jurisprudencial pelo que colaciona julgado deste Sodalício.

Não apresentadas as contra-razões pela parte recorrida, sobreveio o juízo de admissibilidade positivo da instância de origem.

É o sucinto relatório.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54K-C4IJ-6MDR-5S3C

RECURSO ESPECIAL Nº 642.831 - CE (2004/0031753-0)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS INDENIZATÓRIAS DE LICENÇA-PRÊMIO E ADICIONAL DE FÉRIAS. NÃO-INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 125 E 136 DO STJ.

A impossibilidade dos recorridos de usufruir dos benefícios, criada pelo empregador ou por opção deles, titulares, gera a indenização, porque, negado o direito que deveria ser desfrutado *in natura*, surge o substitutivo da indenização em pecúnia. O dinheiro pago em substituição a essa recompensa não se traduz em riqueza nova, nem tampouco em acréscimo patrimonial, mas apenas recompõe o patrimônio do empregado que sofreu prejuízo por não exercitar esse direito.

Não-configurada, portanto, hipótese de incidência do imposto de renda previsto no art. 43 do Código Tributário Nacional.

Recurso especial improvido.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO FRANCIULLI NETTO (Relator.):

Não prospera o pleito da recorrente no tocante à pretendida incidência do imposto de renda sobre as parcelas relativas ao abono pecuniário de férias e à licença-prêmio.

O direito às férias anuais remuneradas é assegurado pela Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XVII, a todos os trabalhadores, aí incluídos os servidores públicos, mesmo aqueles que estão sob o amparo do regime estatutário.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54K-C4IJ-6MDR-5S3C

A Consolidação das Leis do Trabalho trata as férias de forma privilegiada, tanto assim que seu gozo se constitui em direito impostergável do trabalhador e dever compulsório do empregador.

Salvo pequena parcela em dinheiro, devem ser gozadas também *in natura*; conversão apenas de 1/3 (um terço) em abono pecuniário (artigo 143 da CLT). Ainda assim, há renomados autores, como Amauri Mascaro do Nascimento, que afirmam que esse dispositivo atrita com a atual Constituição Federal (artigo 7º, inciso XVII), *in verbis*: *"há razões de sobra para a declaração da inconstitucionalidade do abono de férias previsto na CLT"* (Cf. "Curso de Direito do Trabalho", Ed. Saraiva, 1989, n. 247, p. 507).

Vê-se, então, que as férias caracterizam direito infungível.

A intenção do legislador constituinte foi a de proporcionar ao trabalhador, além do gozo de férias anuais remuneradas, um *plus*, ou seja, *"1/3 (um terço) a mais do que o salário normal"*, a fim de que o empregado pudesse, além de arcar com seus compromissos mensais normais, usufruir também de condições materiais mais vantajosas, para as férias realmente gozar.

O ponto nevrálgico do desate da questão é compreender a natureza jurídica das verbas percebidas em razão do indeferimento do gozo das férias por absoluta necessidade de serviço, para determinar se incide o imposto de renda sobre elas.

A propósito, leciona Roque Antonio Carrazza:

> *"Mas afinal, que significa a expressão 'renda e proventos de qualquer natureza? Ou, por outro giro verbal: será que qualquer importância recebida, seja a que título for, pode ser alcançada pelo IR? Entendemos que não.*

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54K-C4IJ-6MDR-5S3C

Evidentemente o art. 153, III, da Lei Maior não deu ao legislador ordinário da União liberdade para tributar o que lhe aprouver. Pelo contrário, conferiu-lhe, apenas, o direito de tributar a renda e os proventos de qualquer natureza, observados os princípios constitucionais que militam em favor dos contribuintes.

Melhor esclarecendo, o IR só pode alcançar a aquisição de disponibilidade de riqueza nova, vale dizer, o acréscimo patrimonial experimentado durante certo período."

"Logo, não é qualquer entrada de dinheiro nos cofres de uma pessoa (física ou jurídica) que pode ser alcançada pelo IR, mas, tão-somente, os acréscimos patrimoniais, isto é, 'a aquisição de disponibilidade de riqueza nova', como averbava, com precisão, Rubens Gomes de Souza. Tudo que não tipificar ganhos durante um período, mas simples transformação de riqueza, não se enquadra na área traçada pelo art. 153, III, da CF.

É o caso das indenizações. Nelas, não há geração de rendas ou acréscimos patrimoniais (proventos) de qualquer espécie. Não há riquezas novas disponíveis, mas reparações, em pecúnia, por perdas de direitos" ("IR – Indenizações (A Nova Constituição Federal e a intributabilidade), por via de imposto sobre a renda, das férias e licenças-prêmio recebidas em pecúnia", *in* Justiça, a. 52, vol. 149, jan./mar. 1990, p. 58).

Em outro relanço, conclui:

"Em suma, por não revelar uma 'riqueza nova' ou 'acréscimo de patrimônio', o recebimento, em pecúnia, pelo servidor público, das férias e licenças-prêmio vencidas e não gozadas, por absoluta necessidade de serviço, não tem o condão de assujeitá-lo ao tributo em questão.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54K-C4IJ-6MDR-5S3C

II. c - Eventual lei federal que mande tributar tais pagamentos (decorrentes de indenizações) será inconstitucional. Nem se alegue que, através do mecanismo das ficções, presunções e equiparações, o legislador federal pode transformar indenizações em rendimentos tributáveis.

(...)

Em suma, lei federal alguma pode validamente 'equiparar' o recebimento de uma indenização (como, por exemplo, da indenização por férias não gozadas e licenças-prêmio vencidas e não gozadas por necessidade do serviço) à obtenção de renda ou de provento" ("Novas Considerações Sobre a Intributabilidade, Por Via de Imposto Sobre a Renda, das Férias e Licenças-Prêmio Recebidas em Pecúnia", *in* Revista de Direito Tributário, ano 15, janeiro-março de 1991, n. 55, ps. 160/161).

No particular, a tributação do imposto de renda incide, porque se trata, evidentemente, de um benefício nitidamente salarial.

A bandeira *"salário não é renda"* de há muito foi sepultada pelo nosso direito fiscal positivo.

Isso, contudo, não permite confundir salários ou vencimentos com indenização. Nem essa possibilidade está agasalhada pelo sistema jurídico vigente.

A indenização, em casos que tais, aliás, só surge depois de caracterizada em caráter irreversível aquela situação – denominada com precisão pelos juristas da Pátria-mãe – de *"inexecução definitiva imputável ao devedor"* (cf. Galvão Telles, "Direito das Obrigações", 3ª ed., p. 272, *apud* Melo Franco e Antunes Martins, *in* "Conceitos e Princípios Jurídicos" (na doutrina e na jurisprudência), Almedina, Coimbra, 1983, p. 390).

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54K-C4IJ-6MDR-5S3C

Nos termos do artigo 153, inciso III, ainda da Carta Política de 1988, compete à União instituir impostos sobre *"renda e proventos de qualquer natureza"*.

A incidência da tributação deve obediência estrita ao princípio constitucional da legalidade (artigo 150, inciso I). O Código Tributário Nacional, com a autoridade de lei complementar que o caracteriza, recepcionado pela atual Carta Magna (artigo 34, parágrafo 5º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) define o conceito de renda e o de proventos de qualquer natureza (artigo 43, inciso I e II).

A indenização não é produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Sobre não ser fruto do capital, ociosas quaisquer considerações, por falta de relação entre causa e efeito: do capital derivam valores com conteúdo econômico, tais como juros, ações, remunerações, dividendo, utilidades, enfim, riqueza nova, na acepção técnico-financeira do termo; mas, do capital, *per se*, não se extraem indenizações.

Igualmente, na espécie, não se trata de produto do trabalho. Este origina salários, vencimentos, gratificações, em resumo, direitos e ganhos. Do trabalho não nascem indenizações; estas poderão surgir de outra relação entre causa e efeito, ou seja, do inadimplemento de direitos decorrentes do trabalho.

Por fim, não há como equiparar indenizações como proventos, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não-compreendidos nas hipóteses anteriores, uma vez que a indenização torna o patrimônio lesado indene, mas não maior do que era antes da ofensa ao direito.

Se a indenização for maior do que deveria ser – não é a hipótese presente –, aí sim penetrar-se-ia no acréscimo patrimonial e o que do devido sobejasse, a par de ser tributável pelo imposto de renda, estaria até a permitir a repetição, por enriquecimento ilícito.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54K-C4IJ-6MDR-5S3C

O conceito de acréscimos patrimoniais abarca salários e abonos e vantagens pecuniárias, mas não indenizações.

A lei fiscal ordinária (Lei n. 7.713, de 22.12.88) deixa à margem da tributação do imposto de renda as indenizações acidentárias do trabalho e as indenizações trabalhistas, porque tais hipóteses eram perfeitamente previsíveis (art. 6º, incisos IV e V).

A bem da verdade, a hipótese não é de isenção – a não permitir interpretação analógica –, mas de não-incidência do tributo por falta de tipificação do fato gerador.

Uma vez negado o direito que, por essência deveria ser desfrutado tal qual instituído (gozo), surgiu o substitutivo da indenização em pecúnia.

Essa indenização, contudo, não tem caráter salarial e não pode ser subsumida nos conceitos *"de renda e proventos de qualquer natureza"*, pela simples razão de que se não cuida de aumento patrimonial, mas de mera indenização, em pecúnia, na ausência de outra forma humanamente possível de reparação do mal que, com o indeferimento de tais direitos, isto é, com inexecução definitiva, a Administração ao funcionário acarreta.

De passagem, cumpre lembrar a tradição de nossa jurisprudência acerca da não-incidência do imposto de renda sobre indenização de desapropriação amigável ou judicial, por não se tratar de renda e tampouco de acréscimo patrimonial, mas de mera reposição patrimonial.

Se em questão puramente patrimonial assim tem sido entendido, outro modo de pensar não comporta matéria que penetra na órbita de lesão de direito cujo escopo era o de proporcionar descanso necessário ao reequilíbrio psíquico e orgânico de uma pessoa humana.

Não recomposto esse reequilíbrio, por meio da higiene mental, como é

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54K-C4IJ-6MDR-5S3C

do desejo do legislador, não sobrou outra reparação possível senão a da indenização (do latim *indemnitas, atis; in + damnum* = sem dano). "Daño es toda desventaja que experimentamos em nuestros bienes jurídicos (patrimonio, cuerpo, vida, salud, honor, crédito, bienestar, capacidad de adquisición, etc.)", segundo o conhecidíssimo conceito de Ennecerus *(in "Derecho de Obligaciones", Bosch – Casa Editorial, Barcelona, 1947, t. II-I, p. 61).*

Não bastasse isso, o entendimento favorável à tese dos recorridos cristalizou-se neste egrégio Sodalício, mediante as Súmulas ns. 125 e 136, que, respectivamente, estabelecem, *verbis*:

> *"O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda."*

> *"O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda."*

Cumpre ressaltar que a motivação do recebimento em dinheiro da licença-prêmio não altera a natureza jurídica indenizatória da verba paga a este título, quer pela necessidade de serviço, quer pela conveniência das partes.

Na mesma esteira, as Súmulas 125 e 136 desta Corte Superior de Justiça não fazem a exigência de que esse benefício não tenha sido gozado em razão da necessidade de serviço, para que não haja a incidência do imposto de renda, porquanto, *"o que afasta a incidência tributária não é a necessidade do serviço, mas sim o caráter indenizatório das férias, o fato de não podermos considerá-las como renda, ou acréscimo pecuniário"* (AG 157.735-MG, Rel. Min. Hélio Mosimann, DJ 05.03.98).

Assim, a motivação do recebimento em dinheiro das férias, quer pela necessidade de serviço, quer pela conveniência das partes, não altera a natureza jurídica da verba paga a esses títulos.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54K-C4IJ-6MDR-5S3C

Uma vez convertidas em dinheiro, ainda que por opção do servidor, tal conversão, induvidosamente, constitui-se em parcela indenizatória, mesmo porque a sua concessão só é deferida se isso interessar à Administração.

Impende evidenciar que a opção do servidor não tem a relevância que a isso se pretende emprestar, uma vez que, a despeito da opção, a Administração, que desfruta do poder de império, poderia determinar o gozo das férias e licenças-prêmio *in natura*. Não o fazendo, remanesce implícita a necessidade de permanência do servidor no trabalho em benefício do serviço público.

Nesse caminhar de entendimento, entre as inúmeras decisões desta egrégia Corte Superior de Justiça, podem ser mencionadas as seguintes: AG 145.434-MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 17.5.99; Ag 250.550-MG, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 28.09.99; Ag 257.823-MG, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJU 02.02.2000; AG 278.178-MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 18.2.2000, e REsps 233.648-MG, 238.156-MG, 246.785-MG, 245.463-MG e 238.708-MG, todos in DJU de 04.09.00, da relatoria deste Magistrado.

No sentido do entendimento acima esposado, podem ser lembrados, entre outros, os seguintes julgados: REsp 148484/SP, DJ 22/05/2000, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins; REsp 150.064/MG, DJ 28/02/2000, Rel. Min. Milton Luiz Pereira; REsp 245.658/MG, DJ 31/03/2000, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros; AG 242.353/SP, DJ 22/03/2000, Rel. Min. Nancy Andrighi; REsp 334.254/MG, DJ 16/11/2000, Rel. Min. Francisco Falcão.

Aplica-se, na espécie, portanto, o enunciado da Súmula n. 83 deste Sodalício, no sentido de que *"não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida"*.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54K-C4IJ-6MDR-5S3C

Ministro FRANCIULLI NETTO, Relator.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54K-C4IJ-6MDR-5S3C

ITANHAÉM
PREFEITURA

PREFEITURA DE ITANHAÉM
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Itanhaém, 25 de maio de 2018.

Processo nº 1514/2018

Ao Secretário de Administração

Considerando que os estudos e parecer jurídico consignados nestes autos, além de suasórios ostentam evidente lucidez jurídica e amparo legal, adoto as convergências de posicionamentos, ora apresentadas, e determino que se excluam as verbas de natureza indenizatória do índice mensal com despesas pessoal, inclusive, das horas extras, em relação ao período pretérito dos últimos 12(doze) meses, bem como assim se proceda doravante.

Encaminhe o presente expediente a Secretaria da Fazenda, a fim de que se providencie todo o necessário.

Atenciosamente,

Marco Aurélio Gomes dos Santos
Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54K-C4IJ-6MDR-5S3C

Prefeitura Municipal de Itanhaém
Estância Balneária/Estado de São Paulo
Secretaria de Administração

Itanhaém, 28 de maio de 2018.

Processo nº 1514/2018

À Secretaria da Fazenda

Sr. Secretário,

Segue os presentes autos para atendimento ao disposto na cota retro, da lavra do Sr. Prefeito.

Atenciosamente,

Wilson Carlos do Nascimento
Secretário de Administração

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54K-C4IJ-6MDR-5S3C

Processo Nº _____ / _____

Ao
Depto Contabilidade:

Segue a determinação do Sr. Prefeito pela qual este departamento deverá efetuar os ajustes e retificações necessárias, inclusive providenciar a parametrização do sistema 92 para os assentamentos futuros.

28 MAI 2.018.

Douglas Luiz Rodrigues
Secretário de Fazenda

A Secretaria de Administração

a Saudo

11/01/2019

Silvana Carano Dias
Depto. Contábil

Ao Depto de Contabilidade.

Segue os presentes autos.

ITA. 11.01.19

Wilson Carlos do Nascimento
Secretário Municipal de
Secretaria de Administração

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54K-C4IJ-6MDR-5S3C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo
Secretaria de Administração
Departamento de Contabilidade

PROCESSO Nº. 1514/2018

À Secretaria de Administração :

À pedido.

Sem mais,

Itanhaém, 20 de dezembro de 2019.

RONNIE ALEXANDRE DE ALELUIA
Secretário Adjunto da Fazenda

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54K-C4IJ-6MDR-5S3C

Processo Nº 1514 /2018 87

Ao Depto de Contabilidade
SR. Escrivão

Devolvo os presentes autos.

ITA. 22.01.2020

Wilson Carlos do Nascimento
Secretário Municipal da
Secretaria de Administração

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R54K-C4IJ-6MDR-5S3C

3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	Registra o valor das despesas realizadas a título de licença prêmio.
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	Registra o valor das despesas realizadas a título de conversão em abono pecuniário de 1/3 da remuneração devida ao empregado no período de férias, quando o pagamento for efetuado pelo próprio órgão.
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Registra o valor das despesas realizadas a título de abono concedido a todos os empregados e servidores como remuneração do período de férias anuais, 1/3 a mais do que o salário normal, quando o pagamento for efetuado pelo próprio órgão.
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Registra o valor das despesas realizadas a título de indenizações de férias, não gozadas, por rescisão de contrato de trabalho ou exoneração de servidor, vencidas e proporcionais.
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	Registra o valor das despesas realizadas a título de gratificações pelo exercício de cargos, quando o pagamento for efetuado pelo próprio órgão.
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Registra o valor das despesas realizadas com gratificação por exercício de funções, de coordenação ou encargo de atividades específicas.
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	Registra o valor das despesas realizadas com outros adicionais, vantagens, gratificações e outros complementos de salários.
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Registra os valores das despesas com adiantamento pecuniário devidos aos servidores 'em decorrência de determinação legal.
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	Registra o valor das despesas com indenizações de férias, não gozadas, por rescisão de contrato de trabalho ou exoneração do servidor.
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	Registra o valor das despesas realizadas a título de adicional noturno.
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Registra as despesas relativas a serviços extraordinários, tais como hora extra e outras de caráter eventual.

https://www.tce.sp.gov.br/audesp/documentacao/plano-contas-2022

Tabelas de Escrituração Contábil – Auxiliares 2022 – v12:

https://www.tce.sp.gov.br/sites/default/files/audesp-documentacao/Anexo%20II%20-%20Tabelas%20de%20Escriturac%C3%A3o%20Cont%C3%A1bil%20-%20Auxiliares%202022%20-%20v12.xlsx

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R541-BVM7-5T9S-43RZ

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56G-B1MU-7MHC-5V3I

						1º quadrimestre	14.735.096,38	14.735.096,38	10.008.743,98
							5.777.412,05	**5.777.412,05**	**5.777.412,05**
Subelemento	ID Credor	Nome do Credor	Nr. Empen	Ano Empe	Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Emissão	Vl. Empenho Líqui	Vl. Liquidado	Vl. Pago
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2176	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	2.322,83	2.322,83	2.322,83
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2177	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	3.119,23	3.119,23	3.119,23
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2178	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	6.535,34	6.535,34	6.535,34
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2179	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	7.858,87	7.858,87	7.858,87
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2180	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	454.666,67	454.666,67	454.666,67
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2705	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	313,47	313,47	313,47
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2717	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	156,31	156,31	156,31
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2928	2022	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 03/2022.	10/03/2022	2.117,64	2.117,64	2.117,64
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3480	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	5.863,47	5.863,47	5.863,47
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3481	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	6.976,20	6.976,20	6.976,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3482	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	391.117,68	391.117,68	391.117,68
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4351	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 04/2022.	12/04/2022	169,41	169,41	169,41
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4734	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	4.000,60	4.000,60	4.000,60
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4735	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	6.343,74	6.343,74	6.343,74
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4736	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	8.635,09	8.635,09	8.635,09
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4737	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	339.490,61	339.490,61	339.490,61
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1356	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	1.074,34	1.074,34	1.074,34
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1357	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	860,31	860,31	860,31
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1358	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	313,47	313,47	313,47
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1371	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	78,66	78,66	78,66
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	306	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	89,52	89,52	89,52
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	952	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	7.235,45	7.235,45	7.235,45
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	953	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	9.309,44	9.309,44	9.309,44
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	954	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	384.355,90	384.355,90	384.355,90
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	307	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	537,89	537,89	537,89
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1369	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	-	-	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1370	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	-	-	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2714	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	133,55	133,55	133,55
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1368	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	220,00	220,00	220,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	317	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	425,95	425,95	425,95
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2394	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	729,96	729,96	729,96
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2395	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	1.622,14	1.622,14	1.622,14
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2396	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	92.043,53	92.043,53	92.043,53
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2712	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	231,56	231,56	231,56
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2713	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	139,94	139,94	139,94
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2715	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	146,30	146,30	146,30
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2716	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	557,92	557,92	557,92
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3701	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	1.313,93	1.313,93	1.313,93
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3702	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	1.622,14	1.622,14	1.622,14
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3703	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	93.135,99	93.135,99	93.135,99
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4350	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 04/2022.	12/04/2022	276,00	276,00	276,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4954	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	1.055,59	1.055,59	1.055,59
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4955	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	1.716,40	1.716,40	1.716,40
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4956	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	86.895,93	86.895,93	86.895,93
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1170	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	1.714,95	1.714,95	1.714,95
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1171	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	76.525,84	76.525,84	76.525,84
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1366	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	231,56	231,56	231,56
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1367	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	280,70	280,70	280,70
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	316	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	1.389,45	1.389,45	1.389,45
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	4362	2022	Troca de Ficha da Nota n 1369/0-2022	12/04/2022	146,30	146,30	146,30
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	4363	2022	Troca de Ficha da Nota n 1370/0-2022	12/04/2022	557,92	557,92	557,92
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1365	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	-	-	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	313	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	-	-	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	314	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	-	-	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2363	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	145.266,38	145.266,38	145.266,38
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2711	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	437,40	437,40	437,40
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2929	2022	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 03/2022.	10/03/2022	4.198,45	4.198,45	4.198,45
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2931	2022	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 03/2022.	10/03/2022	583,20	583,20	583,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2970	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 03/2022.	11/03/2022	5.614,70	5.614,70	5.614,70
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3665	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	168.950,87	168.950,87	168.950,87
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4349	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 04/2022.	12/04/2022	18.123,29	18.123,29	18.123,29
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4378	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 04/2022.	13/04/2022	740,61	740,61	740,61
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4921	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	164.482,26	164.482,26	164.482,26

33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1137	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	195.315,07	195.315,07	195.315,07
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	4357	2022	Troca de Ficha da Nota n 313/0-2022	12/04/2022	5.712,00	5.712,00	5.712,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	4358	2022	Troca de Ficha da Nota n 314/0-2022	12/04/2022	21.574,95	21.574,95	21.574,95
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	4359	2022	Troca de Ficha da Nota n 1365/0-2022	12/04/2022	7.553,84	7.553,84	7.553,84
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	315	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	-	-	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2374	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	5.655,60	5.655,60	5.655,60
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3676	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	5.414,20	5.414,20	5.414,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4932	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	1.782,94	1.782,94	1.782,94
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1147	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	7.293,87	7.293,87	7.293,87
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	4360	2022	Troca de Ficha da Nota n 315/0-2022	12/04/2022	1.982,50	1.982,50	1.982,50
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	318	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	264,65	264,65	264,65
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2288	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	14.969,92	14.969,92	14.969,92
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2289	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	21.101,69	21.101,69	21.101,69
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2290	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	36.516,71	36.516,71	36.516,71
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2291	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	43.830,48	43.830,48	43.830,48
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2292	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	575.991,23	575.991,23	575.991,23
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3589	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	2.499,06	2.499,06	2.499,06
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3590	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	11.530,16	11.530,16	11.530,16
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3591	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	38.622,78	38.622,78	38.622,78
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3592	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	41.443,17	41.443,17	41.443,17
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3593	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	563.867,20	563.867,20	563.867,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4844	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	9.890,25	9.890,25	9.890,25
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4845	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	15.878,46	15.878,46	15.878,46
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4846	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	32.699,93	32.699,93	32.699,93
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4847	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	40.972,30	40.972,30	40.972,30
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4848	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	487.151,20	487.151,20	487.151,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1062	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	22.324,40	22.324,40	22.324,40
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1063	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	31.109,91	31.109,91	31.109,91
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1064	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	32.085,82	32.085,82	32.085,82
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1065	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	50.498,17	50.498,17	50.498,17
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1066	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	504.367,59	504.367,59	504.367,59
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1361	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	355,40	355,40	355,40
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2704	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	269,74	269,74	269,74
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2707	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	135,80	135,80	135,80
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1362	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	251,11	251,11	251,11
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	308	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	686,08	686,08	686,08
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	309	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	6.600,60	6.600,60	6.600,60
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2708	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	943,00	943,00	943,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2709	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	877,29	877,29	877,29
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4348	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 04/2022.	12/04/2022	719,99	719,99	719,99
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4586	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 04/2022.	28/04/2022	2.129,84	2.129,84	2.129,84
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1363	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	938,31	938,31	938,31
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	310	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	1.969,28	1.969,28	1.969,28
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	311	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	246,65	246,65	246,65
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2710	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	145,00	145,00	145,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1364	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	187,74	187,74	187,74
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	312	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	705,25	705,25	705,25
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3542	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	27.212,69	27.212,69	27.212,69
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4798	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	11.838,66	11.838,66	11.838,66
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1015	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	19.661,15	19.661,15	19.661,15
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1359	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	133,60	133,60	133,60
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2251	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	2.595,98	2.595,98	2.595,98
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2252	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	3.523,22	3.523,22	3.523,22
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2253	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	85.884,74	85.884,74	85.884,74
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2706	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	351,03	351,03	351,03
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2930	2022	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 03/2022.	10/03/2022	864,86	864,86	864,86
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3554	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	1.023,45	1.023,45	1.023,45
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3555	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	94.439,91	94.439,91	94.439,91
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4810	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	541,97	541,97	541,97
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4811	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	86.657,47	86.657,47	86.657,47
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1028	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	1.562,60	1.562,60	1.562,60
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1029	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	78.657,09	78.657,09	78.657,09
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1360	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	349,65	349,65	349,65
							8.957.684,33	**8.957.684,33**	**4.231.331,93**
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10390	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 09/2021.	16/09/2021	61,60	61,60	61,60
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10397	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO, REF. 09/2021.	16/09/2021	791,05	791,05	791,05
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10630	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF SETEMBRO/2021	30/09/2021	2.301,89	2.301,89	2.301,89

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56G-B1MU-7MHC-5V3I

33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10631	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF SETEMBRO/2021	30/09/2021	4.295,79	4.295,79	4.295,79
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10632	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF SETEMBRO/2021	30/09/2021	207.047,48	207.047,48	207.047,48
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	11420	2021	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL REF. 10/2021.	18/10/2021	315,00	315,00	315,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12147	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF OUTUBRO/2021	29/10/2021	3.475,29	3.475,29	3.475,29
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12495	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2021.	12/11/2021	3.556,07	3.556,07	3.556,07
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12497	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2021.	12/11/2021	851,90	851,90	851,90
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12840	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. NOVEMBRO/2021	30/11/2021	1.205,32	1.205,32	1.205,32
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12841	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. NOVEMBRO/2021	30/11/2021	4.985,74	4.985,74	4.985,74
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12842	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. NOVEMBRO/2021	30/11/2021	256.087,59	256.087,59	256.087,59
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13281	2021	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2021.	03/12/2021	11.687,00	11.687,00	11.687,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13886	2021	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2021.	16/12/2021	1.956,57	1.956,57	1.956,57
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13980	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2021.	20/12/2021	669,50	669,50	669,50
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13984	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2021.	20/12/2021	106,42	106,42	106,42
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14347	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	2.073,62	2.073,62	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14348	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	5.366,20	5.366,20	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14349	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	6.321,37	6.321,37	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14350	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	6.836,90	6.836,90	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14351	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	413.610,24	413.610,24	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	5817	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE 30 DIAS DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR: RONDINELL	11/05/2021	1.638,84	1.638,84	1.638,84
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	6029	2021	DESPESA REFERENTE CÁLCULO DE ADIANTAMENTO MENSAL 05/2021.	20/05/2021	53,19	53,19	53,19
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	6030	2021	DESPESA REFERENTE CÁLCULO DE ADIANTAMENTO MENSAL 05/2021.	20/05/2021	7.320,03	7.320,03	7.320,03
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	6031	2021	DESPESA REFERENTE CÁLCULO DE ADIANTAMENTO MENSAL 05/2021.	20/05/2021	391,71	391,71	391,71
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	6245	2021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. MAIO/2021.	31/05/2021	3.365,62	3.365,62	3.365,62
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	6246	2021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. MAIO/2021.	31/05/2021	4.811,61	4.811,61	4.811,61
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	6952	2021	DESPESA REFERENTE CÁLCULO DE ADIANTAMENTO MENSAL 06/2021.	15/06/2021	594,82	594,82	594,82
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	6956	2021	DESPESA REFERENTE CÁLCULO DE ADIANTAMENTO MENSAL 06/2021.	15/06/2021	1.101,10	1.101,10	1.101,10
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	7308	2021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JUNHO/2021.	30/06/2021	1.183,93	1.183,93	1.183,93
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	7309	2021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JUNHO/2021.	30/06/2021	7.681,96	7.681,96	7.681,96
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	7310	2021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JUNHO/2021.	30/06/2021	299.013,16	299.013,16	299.013,16
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	8004	2021	DESPESA REFERENTE À CÁLCULO DE ADIANTAMENTO MENSAL DO MÊS 07/2021.	14/07/2021	36,55	36,55	36,55
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	8005	2021	DESPESA REFERENTE À CÁLCULO DE ADIANTAMENTO MENSAL DO MÊS 07/2021.	14/07/2021	85,39	85,39	85,39
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	8107	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE 30 DIAS DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR: JOSE OTAVI	16/07/2021	3.121,20	3.121,20	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	8109	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE 30 DIAS DE LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA: CONCEIÇÃ	16/07/2021	1.471,25	1.471,25	1.471,25
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	8402	2021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JULHO/2021.	30/07/2021	3.526,18	3.526,18	3.526,18
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	8403	2021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JULHO/2021.	30/07/2021	4.904,26	4.904,26	4.904,26
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	9514	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF AGOSTO/2021	30/08/2021	3.676,42	3.676,42	3.676,42
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	9515	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF AGOSTO/2021	30/08/2021	7.602,38	7.602,38	7.602,38
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10845	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF SETEMBRO/2021	30/09/2021	769,53	769,53	769,53
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10846	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF SETEMBRO/2021	30/09/2021	26.513,53	26.513,53	26.513,53
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	11418	2021	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL REF. 10/2021.	18/10/2021	27,41	27,41	27,41
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	11419	2021	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL REF. 10/2021.	18/10/2021	157,39	157,39	157,39
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	11887	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF OUTUBRO/2021	29/10/2021	823,72	823,72	823,72
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13030	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. NOVEMBRO/2021	30/11/2021	1.618,03	1.618,03	1.618,03
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13941	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA EDNEIA A	20/12/2021	3.870,00	3.870,00	3.870,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13943	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA TICIANA F	20/12/2021	3.837,90	3.837,90	3.837,90
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13945	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA CLEIDIAN	20/12/2021	2.622,40	2.622,40	2.622,40
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13947	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA DRIELLY A	20/12/2021	2.622,40	2.622,40	2.622,40
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13949	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA AMANDA	20/12/2021	4.016,10	4.016,10	4.016,10
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13951	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA CARINA L	20/12/2021	2.884,20	2.884,20	2.884,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13956	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA MARIANA	20/12/2021	5.969,70	5.969,70	5.969,70
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13959	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA MÔNICA	20/12/2021	4.032,60	4.032,60	4.032,60
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13973	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA KELLY MA	20/12/2021	2.688,40	2.688,40	2.688,40
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13976	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DO SERVIDOR LEANDRO	20/12/2021	2.558,60	2.558,60	2.558,60
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13977	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA LUIZA FRA	20/12/2021	2.832,50	2.832,50	2.832,50
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13983	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2021.	20/12/2021	94,16	94,16	94,16
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14248	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	1.777,87	1.777,87	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14249	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	2.296,29	2.296,29	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14250	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	522.235,72	522.235,72	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14281	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	2.097.362,57	2.097.362,57	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	5969	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE 30 DIAS DE LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA: JOSEFA LIZ	20/05/2021	1.442,10	1.442,10	1.442,10
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	6449	2021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. MAIO/2021.	31/05/2021	1.029,65	1.029,65	1.029,65
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	6955	2021	DESPESA REFERENTE CÁLCULO DE ADIANTAMENTO MENSAL 06/2021.	15/06/2021	40,57	40,57	40,57
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	8002	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE 30 DIAS DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR: JOSE ROBER	14/07/2021	4.534,80	4.534,80	4.534,80
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13889	2021	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2021.	16/12/2021	1.151,00	1.151,00	1.151,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	11417	2021	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL REF. 10/2021.	18/10/2021	6.793,88	6.793,88	6.793,88
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12240	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA JOELMA (	09/11/2021	35.766,88	35.766,88	35.766,88
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12502	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2021.	12/11/2021	1.585,77	1.585,77	1.585,77
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12998	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. NOVEMBRO/2021	30/11/2021	410.783,61	410.783,61	410.783,61
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13280	2021	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2021.	03/12/2021	25.038,64	25.038,64	25.038,64

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56G-B1MU-7MHC-5V3I

33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13917	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA TEREZA C	17/12/2021	27.109,50	27.109,50	27.109,50
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13918	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA MARIA DI	17/12/2021	57.738,18	57.738,18	57.738,18
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13919	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA SANDRA I	17/12/2021	20.836,26	20.836,26	20.836,26
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13920	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA DALILEIA	17/12/2021	26.755,50	26.755,50	26.755,50
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13940	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA ROBERTA	20/12/2021	6.270,00	6.270,00	6.270,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13942	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA LUCIANA	20/12/2021	14.428,80	14.428,80	14.428,80
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13944	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA EDVANIA	20/12/2021	29.439,72	29.439,72	29.439,72
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13946	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA VANDERN	20/12/2021	29.166,00	29.166,00	29.166,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13948	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA MARIA AI	20/12/2021	6.270,00	6.270,00	6.270,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13950	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA PATRICIA	20/12/2021	17.333,00	17.333,00	17.333,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13952	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA VERA HEL	20/12/2021	15.430,00	15.430,00	15.430,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13955	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA MARIA N	20/12/2021	15.992,54	15.992,54	15.992,54
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13958	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA CLAUDIA	20/12/2021	21.756,30	21.756,30	21.756,30
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13962	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA ERIKA DO	20/12/2021	7.949,70	7.949,70	7.949,70
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13963	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA LILIANE M	20/12/2021	4.055,04	4.055,04	4.055,04
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13966	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA KÁTIA BO	20/12/2021	16.228,60	16.228,60	16.228,60
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13968	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA DEISE MA	20/12/2021	14.719,86	14.719,86	14.719,86
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13969	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA ANA MAR	20/12/2021	22.079,79	22.079,79	22.079,79
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13970	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA ROSEMEI	20/12/2021	23.385,60	23.385,60	23.385,60
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13972	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA CACILDA	20/12/2021	15.475,20	15.475,20	15.475,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13974	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA MARLY R	20/12/2021	4.433,00	4.433,00	4.433,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13975	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA ELILDA SI	20/12/2021	29.871,78	29.871,78	29.871,78
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13978	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA MARIA AI	20/12/2021	5.474,03	5.474,03	5.474,03
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13979	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA GIZELDA	20/12/2021	18.894,99	18.894,99	18.894,99
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14269	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	6.017,70	6.017,70	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14270	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	7.275,49	7.275,49	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14271	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	989.765,48	989.765,48	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	6954	2021	DESPESA REFERENTE CÁLCULO DE ADIANTAMENTO MENSAL 06/2021.	15/06/2021	1.888,10	1.888,10	1.888,10
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	9303	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO PARA PAGAMENTO DE ITBI E IPTU DA S	16/08/2021	17.499,60	17.499,60	17.499,60
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	9394	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO PARA PAGAMENTO DE IPTU DA SERVID	20/08/2021	5.077,20	5.077,20	5.077,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13890	2021	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2021.	16/12/2021	1.625,90	1.625,90	1.625,90
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10054	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO DO(A) SERVIDOR(A) LUCELIA ROSENDO	08/09/2021	5.802,51	5.802,51	5.802,51
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12503	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2021.	12/11/2021	144,29	144,29	144,29
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	8222	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE 30 DIAS DE LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA: FABIANA S	20/07/2021	3.980,36	3.980,36	3.980,36
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10389	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 09/2021.	16/09/2021	2.200,20	2.200,20	2.200,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10392	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 09/2021.	16/09/2021	57,28	57,28	57,28
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10393	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 09/2021.	16/09/2021	360,96	360,96	360,96
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10394	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 09/2021.	16/09/2021	1.077,63	1.077,63	1.077,63
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10395	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 09/2021.	16/09/2021	964,45	964,45	964,45
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10396	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO, REF. 09/2021.	16/09/2021	692,42	692,42	692,42
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10737	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF SETEMBRO/2021	30/09/2021	2.987,51	2.987,51	2.987,51
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10738	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF SETEMBRO/2021	30/09/2021	10.198,46	10.198,46	10.198,46
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10739	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF SETEMBRO/2021	30/09/2021	35.764,25	35.764,25	35.764,25
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10740	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF SETEMBRO/2021	30/09/2021	39.320,22	39.320,22	39.320,22
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10741	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF SETEMBRO/2021	30/09/2021	478.624,45	478.624,45	478.624,45
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	11416	2021	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL REF. 10/2021.	18/10/2021	633,82	633,82	633,82
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	11779	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF OUTUBRO/2021	29/10/2021	10.932,90	10.932,90	10.932,90
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12498	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2021.	12/11/2021	6.476,74	6.476,74	6.476,74
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12499	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2021.	12/11/2021	106,95	106,95	106,95
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12500	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2021.	12/11/2021	165,07	165,07	165,07
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12501	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2021.	12/11/2021	10.152,30	10.152,30	10.152,30
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12519	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2021.	16/11/2021	8.409,20	8.409,20	8.409,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12931	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. NOVEMBRO/2021	30/11/2021	12.227,88	12.227,88	12.227,88
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12932	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. NOVEMBRO/2021	30/11/2021	25.910,02	25.910,02	25.910,02
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12933	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. NOVEMBRO/2021	30/11/2021	34.239,08	34.239,08	34.239,08
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12934	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. NOVEMBRO/2021	30/11/2021	453.780,67	453.780,67	453.780,67
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13981	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2021.	20/12/2021	42,28	42,28	42,28
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13982	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2021.	20/12/2021	506,47	506,47	506,47
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14444	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	10.141,67	10.141,67	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14445	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	10.648,86	10.648,86	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14446	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	32.791,07	32.791,07	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14447	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	35.108,65	35.108,65	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14448	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	573.601,50	573.601,50	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	6028	2021	DESPESA REFERENTE CÁLCULO DE ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 05/2021.	20/05/2021	9.170,70	9.170,70	9.170,70
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	6351	2021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. MAIO/2021.	31/05/2021	10.003,68	10.003,68	10.003,68
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	6352	2021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. MAIO/2021.	31/05/2021	10.915,22	10.915,22	10.915,22
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	6353	2021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. MAIO/2021.	31/05/2021	23.282,42	23.282,42	23.282,42
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	6354	2021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. MAIO/2021.	31/05/2021	40.879,44	40.879,44	40.879,44
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	6953	2021	DESPESA REFERENTE CÁLCULO DE ADIANTAMENTO MENSAL 06/2021.	15/06/2021	826,18	826,18	826,18

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56G-B1MU-7MHC-5V3I

33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	7409	2021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JUNHO/2021.	30/06/2021	9.063,26	9.063,26	9.063,26
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	7410	2021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JUNHO/2021.	30/06/2021	11.721,30	11.721,30	11.721,30
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	7411	2021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JUNHO/2021.	30/06/2021	21.268,30	21.268,30	21.268,30
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	7412	2021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JUNHO/2021.	30/06/2021	29.947,42	29.947,42	29.947,42
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	7413	2021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JUNHO/2021.	30/06/2021	36.864,31	36.864,31	36.864,31
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	7414	2021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JUNHO/2021.	30/06/2021	630.443,40	630.443,40	630.443,40
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	8006	2021	DESPESA REFERENTE À CÁLCULO DE ADIANTAMENTO MENSAL DO MÊS 07/2021.	14/07/2021	1.546,75	1.546,75	1.546,75
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	8007	2021	DESPESA REFERENTE À CÁLCULO DE ADIANTAMENTO MENSAL DO MÊS 07/2021.	14/07/2021	3.165,38	3.165,38	3.165,38
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	8008	2021	DESPESA REFERENTE À CÁLCULO DE ADIANTAMENTO MENSAL DO MÊS 07/2021.	14/07/2021	1.558,41	1.558,41	1.558,41
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	8506	2021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JULHO/2021.	30/07/2021	11.441,86	11.441,86	11.441,86
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	8507	2021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JULHO/2021.	30/07/2021	33.681,49	33.681,49	33.681,49
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	8508	2021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JULHO/2021.	30/07/2021	40.052,77	40.052,77	40.052,77
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	8509	2021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JULHO/2021.	30/07/2021	40.844,03	40.844,03	40.844,03
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	9072	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE 30 DIAS DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR: DANILO LEO	09/08/2021	2.759,40	2.759,40	2.759,40
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	9074	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE 60 DIAS DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR: EVAIR DIAS	09/08/2021	6.938,76	6.938,76	6.938,76
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	9620	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF AGOSTO/2021	30/08/2021	16.042,78	16.042,78	16.042,78
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	9621	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF AGOSTO/2021	30/08/2021	35.699,29	35.699,29	35.699,29
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	9622	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF AGOSTO/2021	30/08/2021	40.166,54	40.166,54	40.166,54
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13888	2021	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2021.	16/12/2021	1.186,33	1.186,33	1.186,33
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10391	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 09/2021.	16/09/2021	627,62	627,62	627,62
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	7376	2021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JUNHO/2021.	30/06/2021	677,38	677,38	677,38
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	7377	2021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JUNHO/2021.	30/06/2021	71.804,76	71.804,76	71.804,76
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10701	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF SETEMBRO/2021	30/09/2021	777,47	777,47	777,47
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10702	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF SETEMBRO/2021	30/09/2021	51.316,92	51.316,92	51.316,92
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	11745	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF OUTUBRO/2021	29/10/2021	878,08	878,08	878,08
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	11746	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF OUTUBRO/2021	29/10/2021	1.003,26	1.003,26	1.003,26
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12496	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2021.	12/11/2021	1.167,39	1.167,39	1.167,39
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13887	2021	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2021.	16/12/2021	137,49	137,49	137,49
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	6315	2021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. MAIO/2021.	31/05/2021	1.021,62	1.021,62	1.021,62
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	6316	2021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. MAIO/2021.	31/05/2021	1.072,70	1.072,70	1.072,70
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	6317	2021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. MAIO/2021.	31/05/2021	2.777,60	2.777,60	2.777,60
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	9586	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF AGOSTO/2021	30/08/2021	727,42	727,42	727,42
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	9587	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF AGOSTO/2021	30/08/2021	972,16	972,16	972,16

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56G-B1MU-7MHC-5V3I

						2º quadrimestre	19.484.678,62	19.484.678,62	14.761.447,42
							12.061.403,00	**12.061.403,00**	**12.061.403,00**
Subelemento	ID Credor	Nome do Credor	Nr. Empen	Ano Empe	Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Emissão	Vl. Empenho Líqu	Vl. Liquidado	Vl. Pago
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2176	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	2.322,83	2.322,83	2.322,83
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2177	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	3.119,23	3.119,23	3.119,23
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2178	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	6.535,34	6.535,34	6.535,34
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2179	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	7.858,87	7.858,87	7.858,87
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2180	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	454.666,67	454.666,67	454.666,67
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2705	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	313,47	313,47	313,47
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2717	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	156,31	156,31	156,31
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2928	2022	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 03/2022.	10/03/2022	2.117,64	2.117,64	2.117,64
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3480	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	5.863,47	5.863,47	5.863,47
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3481	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	6.976,20	6.976,20	6.976,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3482	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	391.117,68	391.117,68	391.117,68
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4351	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 04/2022.	12/04/2022	169,41	169,41	169,41
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4734	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	4.000,60	4.000,60	4.000,60
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4735	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	6.343,74	6.343,74	6.343,74
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4736	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	8.635,09	8.635,09	8.635,09
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4737	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	339.490,61	339.490,61	339.490,61
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5147	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 05/2022.	04/05/2022	1.345,55	1.345,55	1.345,55
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5255	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 05/2022	10/05/2022	300,00	300,00	300,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5257	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 05/2022	10/05/2022	1.455,87	1.455,87	1.455,87
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5871	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	3.927,04	3.927,04	3.927,04
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5872	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	3.968,78	3.968,78	3.968,78
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5873	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	7.462,97	7.462,97	7.462,97
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5874	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	445.480,48	445.480,48	445.480,48
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	6642	2022	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 06/2022.	14/06/2022	3.684,67	3.684,67	3.684,67
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7066	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	2.305,52	2.305,52	2.305,52
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7067	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	10.159,88	10.159,88	10.159,88
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7068	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	463.284,51	463.284,51	463.284,51
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7721	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 07/2022.	08/07/2022	963,95	963,95	963,95
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7722	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 07/2022.	08/07/2022	5.631,41	5.631,41	5.631,41
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7896	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 07/2022.	18/07/2022	1.606,78	1.606,78	1.606,78
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7897	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 07/2022.	18/07/2022	992,88	992,88	992,88
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8252	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	4.611,02	4.611,02	4.611,02
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8253	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	6.333,62	6.333,62	6.333,62
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8254	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	6.622,74	6.622,74	6.622,74
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8255	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	374.155,86	374.155,86	374.155,86
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8635	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 07/2022.	29/07/2022	6.149,36	6.149,36	6.149,36
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8968	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 08/2022.	08/08/2022	145,00	145,00	145,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9454	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	3.301,84	3.301,84	3.301,84
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9455	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	4.285,69	4.285,69	4.285,69
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9456	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	9.534,15	9.534,15	9.534,15
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9457	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	378.930,63	378.930,63	378.930,63
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1356	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	1.074,34	1.074,34	1.074,34
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1357	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	860,31	860,31	860,31
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1358	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	313,47	313,47	313,47
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1371	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	78,66	78,66	78,66
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	306	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	89,52	89,52	89,52
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	952	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	7.235,45	7.235,45	7.235,45
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	953	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	9.309,44	9.309,44	9.309,44
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	954	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	384.355,90	384.355,90	384.355,90
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5148	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 05/2022.	04/05/2022	5.657,78	5.657,78	5.657,78
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	307	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	537,89	537,89	537,89
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1369	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	-	-	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1370	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	-	-	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2714	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	133,55	133,55	133,55
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8972	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 08/2022.	08/08/2022	54,47	54,47	54,47
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1368	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	220,00	220,00	220,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	317	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	425,95	425,95	425,95
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2394	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	729,96	729,96	729,96
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2395	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	1.622,14	1.622,14	1.622,14
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2396	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	92.043,53	92.043,53	92.043,53
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2712	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	231,56	231,56	231,56
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2713	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	139,94	139,94	139,94

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56G-B1MU-7MHC-5V3I

33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2715	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	146,30	146,30	146,30
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2716	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	557,92	557,92	557,92
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3701	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	1.313,93	1.313,93	1.313,93
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3702	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	1.622,14	1.622,14	1.622,14
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3703	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	93.135,99	93.135,99	93.135,99
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4350	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 04/2022.	12/04/2022	276,00	276,00	276,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4954	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	1.055,59	1.055,59	1.055,59
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4955	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	1.716,40	1.716,40	1.716,40
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4956	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	86.895,93	86.895,93	86.895,93
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	6082	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	1.201,48	1.201,48	1.201,48
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	6083	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	1.544,76	1.544,76	1.544,76
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	6084	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	2.909,30	2.909,30	2.909,30
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	6085	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	145.503,80	145.503,80	145.503,80
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7275	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	875,36	875,36	875,36
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7276	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	1.716,40	1.716,40	1.716,40
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7277	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	227.661,52	227.661,52	227.661,52
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7895	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 07/2022.	18/07/2022	936,22	936,22	936,22
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8466	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	1.716,40	1.716,40	1.716,40
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8467	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	95.175,46	95.175,46	95.175,46
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9669	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	1.107,08	1.107,08	1.107,08
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9670	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	1.476,10	1.476,10	1.476,10
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9671	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	67.377,82	67.377,82	67.377,82
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1170	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	1.714,95	1.714,95	1.714,95
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1171	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	76.525,84	76.525,84	76.525,84
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1366	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	231,56	231,56	231,56
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1367	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	280,70	280,70	280,70
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	316	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	1.389,45	1.389,45	1.389,45
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	4362	2022	Troca de Ficha da Nota n 1369/0-2022	12/04/2022	146,30	146,30	146,30
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	4363	2022	Troca de Ficha da Nota n 1370/0-2022	12/04/2022	557,92	557,92	557,92
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5254	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 05/2022	10/05/2022	-	-	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1365	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	-	-	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	313	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	-	-	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	314	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	-	-	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2363	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	145.266,38	145.266,38	145.266,38
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2711	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	437,40	437,40	437,40
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2929	2022	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 03/2022.	10/03/2022	4.198,45	4.198,45	4.198,45
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2931	2022	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 03/2022.	10/03/2022	583,20	583,20	583,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2970	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 03/2022.	11/03/2022	5.614,70	5.614,70	5.614,70
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3665	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	168.950,87	168.950,87	168.950,87
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4349	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 04/2022.	12/04/2022	18.123,29	18.123,29	18.123,29
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4378	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 04/2022.	13/04/2022	740,61	740,61	740,61
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4921	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	164.482,26	164.482,26	164.482,26
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5512	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 05/2022.	18/05/2022	1.051,61	1.051,61	1.051,61
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	6050	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	173.118,11	173.118,11	173.118,11
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	6644	2022	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 06/2022.	14/06/2022	652,26	652,26	652,26
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7241	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	204.953,62	204.953,62	204.953,62
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7894	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 07/2022.	18/07/2022	267,20	267,20	267,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8432	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	177.865,92	177.865,92	177.865,92
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8971	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 08/2022.	08/08/2022	8.962,64	8.962,64	8.962,64
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9635	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	159.291,77	159.291,77	159.291,77
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1137	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	195.315,07	195.315,07	195.315,07
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	4357	2022	Troca de Ficha da Nota n 313/0-2022	12/04/2022	5.712,00	5.712,00	5.712,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	4358	2022	Troca de Ficha da Nota n 314/0-2022	12/04/2022	21.574,95	21.574,95	21.574,95
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	4359	2022	Troca de Ficha da Nota n 1365/0-2022	12/04/2022	7.553,84	7.553,84	7.553,84
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5256	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 05/2022	10/05/2022	-	-	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	315	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	-	-	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2374	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	5.655,60	5.655,60	5.655,60
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3676	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	5.414,20	5.414,20	5.414,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4932	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	1.782,94	1.782,94	1.782,94
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7252	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	28.940,33	28.940,33	28.940,33
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8443	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	7.582,57	7.582,57	7.582,57
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9645	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	6.551,20	6.551,20	6.551,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1147	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	7.293,87	7.293,87	7.293,87
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	4360	2022	Troca de Ficha da Nota n 315/0-2022	12/04/2022	1.982,50	1.982,50	1.982,50
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7535	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 07/2022.	04/07/2022	1.034,38	1.034,38	1.034,38
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	318	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	264,65	264,65	264,65
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2288	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	14.969,92	14.969,92	14.969,92

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56G-B1MU-7MHC-5V3I

33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2289	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	21.101,69	21.101,69	21.101,69
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2290	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	36.516,71	36.516,71	36.516,71
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2291	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	43.830,48	43.830,48	43.830,48
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2292	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	575.991,23	575.991,23	575.991,23
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3589	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	2.499,06	2.499,06	2.499,06
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3590	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	11.530,16	11.530,16	11.530,16
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3591	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	38.622,78	38.622,78	38.622,78
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3592	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	41.443,17	41.443,17	41.443,17
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3593	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	563.867,20	563.867,20	563.867,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4844	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	9.890,25	9.890,25	9.890,25
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4845	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	15.878,46	15.878,46	15.878,46
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4846	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	32.699,93	32.699,93	32.699,93
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4847	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	40.972,30	40.972,30	40.972,30
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4848	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	487.151,20	487.151,20	487.151,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5977	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	15.738,29	15.738,29	15.738,29
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5978	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	19.855,54	19.855,54	19.855,54
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5979	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	42.746,66	42.746,66	42.746,66
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5980	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	43.462,38	43.462,38	43.462,38
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5981	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	576.074,01	576.074,01	576.074,01
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7167	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	10.570,84	10.570,84	10.570,84
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7168	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	10.967,89	10.967,89	10.967,89
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7169	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	34.484,57	34.484,57	34.484,57
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7170	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	42.820,50	42.820,50	42.820,50
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7171	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	725.077,48	725.077,48	725.077,48
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7893	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 07/2022.	18/07/2022	555,45	555,45	555,45
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8353	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	14.914,28	14.914,28	14.914,28
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8354	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	17.871,20	17.871,20	17.871,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8355	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	26.946,15	26.946,15	26.946,15
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8356	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	41.523,25	41.523,25	41.523,25
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8357	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	456.431,86	456.431,86	456.431,86
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8966	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 08/2022.	08/08/2022	551,87	551,87	551,87
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8985	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 08/2022.	09/08/2022	1.788,57	1.788,57	1.788,57
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9556	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	2.594,04	2.594,04	2.594,04
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9557	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	15.213,88	15.213,88	15.213,88
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9558	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	37.517,52	37.517,52	37.517,52
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9559	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	39.718,00	39.718,00	39.718,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9560	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	542.985,34	542.985,34	542.985,34
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1062	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	22.324,40	22.324,40	22.324,40
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1063	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	31.109,91	31.109,91	31.109,91
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1064	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	32.085,82	32.085,82	32.085,82
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1065	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	50.498,17	50.498,17	50.498,17
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1066	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	504.367,59	504.367,59	504.367,59
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1361	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	355,40	355,40	355,40
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2704	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	269,74	269,74	269,74
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2707	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	135,80	135,80	135,80
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1362	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	251,11	251,11	251,11
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	308	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	686,08	686,08	686,08
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	309	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	6.600,60	6.600,60	6.600,60
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2708	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	943,00	943,00	943,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2709	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	877,29	877,29	877,29
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4348	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 04/2022.	12/04/2022	719,99	719,99	719,99
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4586	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 04/2022.	28/04/2022	2.129,84	2.129,84	2.129,84
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5409	2022	DESPESAS COM ADIANTAMENTO MENSAL REF.05/2022	13/05/2022	10.134,45	10.134,45	10.134,45
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	6643	2022	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 06/2022.	14/06/2022	320,40	320,40	320,40
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7534	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 07/2022.	04/07/2022	2.218,11	2.218,11	2.218,11
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7719	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 07/2022.	08/07/2022	147,90	147,90	147,90
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7720	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 07/2022.	08/07/2022	492,90	492,90	492,90
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8967	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 08/2022.	08/08/2022	1.666,17	1.666,17	1.666,17
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8970	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 08/2022.	08/08/2022	393,36	393,36	393,36
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1363	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	938,31	938,31	938,31
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	310	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	1.969,28	1.969,28	1.969,28
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	311	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	246,65	246,65	246,65
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2710	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	145,00	145,00	145,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1364	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	187,74	187,74	187,74
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	312	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	705,25	705,25	705,25
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3542	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	27.212,69	27.212,69	27.212,69
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4798	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	11.838,66	11.838,66	11.838,66

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56G-B1MU-7MHC-5V3I

33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5931	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	32.675,29	32.675,29	32.675,29
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7122	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	37.977,90	37.977,90	37.977,90
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8309	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	24.006,31	24.006,31	24.006,31
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9512	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	20.063,67	20.063,67	20.063,67
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1015	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	19.661,15	19.661,15	19.661,15
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1359	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	133,60	133,60	133,60
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2251	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	2.595,98	2.595,98	2.595,98
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2252	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	3.523,22	3.523,22	3.523,22
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2253	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	85.884,74	85.884,74	85.884,74
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2706	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	351,03	351,03	351,03
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2930	2022	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 03/2022.	10/03/2022	864,86	864,86	864,86
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3554	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	1.023,45	1.023,45	1.023,45
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3555	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	94.439,91	94.439,91	94.439,91
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4810	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	541,97	541,97	541,97
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4811	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	86.657,47	86.657,47	86.657,47
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5942	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	270,98	270,98	270,98
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5943	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	1.654,94	1.654,94	1.654,94
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5944	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	100.003,84	100.003,84	100.003,84
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7133	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	1.287,53	1.287,53	1.287,53
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7134	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	2.039,17	2.039,17	2.039,17
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7135	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	85.346,56	85.346,56	85.346,56
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8320	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	1.083,93	1.083,93	1.083,93
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8321	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	102.618,27	102.618,27	102.618,27
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9522	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	1.112,97	1.112,97	1.112,97
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9523	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	1.166,74	1.166,74	1.166,74
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9524	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	65.074,23	65.074,23	65.074,23
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1028	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	1.562,60	1.562,60	1.562,60
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1029	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	78.657,09	78.657,09	78.657,09
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	1360	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	349,65	349,65	349,65
							7.423.275,62	7.423.275,62	2.700.044,42
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10390	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 09/2021.	16/09/2021	61,60	61,60	61,60
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10397	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO, REF. 09/2021.	16/09/2021	791,05	791,05	791,05
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10630	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF SETEMBRO/2021	30/09/2021	2.301,89	2.301,89	2.301,89
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10631	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF SETEMBRO/2021	30/09/2021	4.295,79	4.295,79	4.295,79
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10632	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF SETEMBRO/2021	30/09/2021	207.047,48	207.047,48	207.047,48
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	11420	2021	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL REF. 10/2021.	18/10/2021	315,00	315,00	315,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12147	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF OUTUBRO/2021	29/10/2021	3.475,29	3.475,29	3.475,29
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12495	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2021.	12/11/2021	3.556,07	3.556,07	3.556,07
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12497	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2021.	12/11/2021	851,90	851,90	851,90
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12840	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. NOVEMBRO/2021	30/11/2021	1.205,32	1.205,32	1.205,32
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12841	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. NOVEMBRO/2021	30/11/2021	4.985,74	4.985,74	4.985,74
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12842	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. NOVEMBRO/2021	30/11/2021	256.087,59	256.087,59	256.087,59
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13281	2021	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2021.	03/12/2021	11.687,00	11.687,00	11.687,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13886	2021	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2021.	16/12/2021	1.956,57	1.956,57	1.956,57
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13980	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2021.	20/12/2021	669,50	669,50	669,50
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13984	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2021.	20/12/2021	106,42	106,42	106,42
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14347	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	2.073,62	2.073,62	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14348	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	5.366,20	5.366,20	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14349	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	6.321,37	6.321,37	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14350	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	6.836,90	6.836,90	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14351	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	413.610,24	413.610,24	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10845	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF SETEMBRO/2021	30/09/2021	769,53	769,53	769,53
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10846	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF SETEMBRO/2021	30/09/2021	26.513,53	26.513,53	26.513,53
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	11418	2021	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL REF. 10/2021.	18/10/2021	27,41	27,41	27,41
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	11419	2021	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL REF. 10/2021.	18/10/2021	157,39	157,39	157,39
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	11887	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF OUTUBRO/2021	29/10/2021	823,72	823,72	823,72
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13030	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. NOVEMBRO/2021	30/11/2021	1.618,03	1.618,03	1.618,03
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13941	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA EDN	20/12/2021	3.870,00	3.870,00	3.870,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13943	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA TICI	20/12/2021	3.837,90	3.837,90	3.837,90
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13945	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA CLEI	20/12/2021	2.622,40	2.622,40	2.622,40
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13947	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA DRIE	20/12/2021	2.622,40	2.622,40	2.622,40
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13949	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA AMA	20/12/2021	4.016,10	4.016,10	4.016,10
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13951	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA CAR	20/12/2021	2.884,20	2.884,20	2.884,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13956	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA MAI	20/12/2021	5.969,70	5.969,70	5.969,70
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13959	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA MÔI	20/12/2021	4.032,60	4.032,60	4.032,60

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56G-B1MU-7MHC-5V3I

33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13973	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA KELI	20/12/2021	2.688,40	2.688,40	2.688,40
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13976	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DO SERVIDOR LEAN	20/12/2021	2.558,60	2.558,60	2.558,60
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13977	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA LUIZ	20/12/2021	2.832,50	2.832,50	2.832,50
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13983	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2021.	20/12/2021	94,16	94,16	94,16
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14248	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	1.777,87	1.777,87	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14249	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	2.296,29	2.296,29	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14250	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	522.235,72	522.235,72	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14281	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	2.097.362,57	2.097.362,57	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13889	2021	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2021.	16/12/2021	1.151,00	1.151,00	1.151,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	11417	2021	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL REF. 10/2021.	18/10/2021	6.793,88	6.793,88	6.793,88
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12240	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA JOEI	09/11/2021	35.766,88	35.766,88	35.766,88
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12502	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2021.	12/11/2021	1.585,77	1.585,77	1.585,77
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12998	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. NOVEMBRO/2021	30/11/2021	410.783,61	410.783,61	410.783,61
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13280	2021	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2021.	03/12/2021	25.038,64	25.038,64	25.038,64
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13917	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA TERI	17/12/2021	27.109,50	27.109,50	27.109,50
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13918	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA MAI	17/12/2021	57.738,18	57.738,18	57.738,18
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13919	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA SAN	17/12/2021	20.836,26	20.836,26	20.836,26
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13920	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA DAL	17/12/2021	26.755,50	26.755,50	26.755,50
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13940	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA ROB	20/12/2021	6.270,00	6.270,00	6.270,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13942	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA LUC	20/12/2021	14.428,80	14.428,80	14.428,80
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13944	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA EDV	20/12/2021	29.439,72	29.439,72	29.439,72
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13946	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA VAN	20/12/2021	29.166,00	29.166,00	29.166,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13948	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA MAI	20/12/2021	6.270,00	6.270,00	6.270,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13950	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA PAT	20/12/2021	17.333,00	17.333,00	17.333,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13952	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA VER	20/12/2021	15.430,00	15.430,00	15.430,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13955	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA MAI	20/12/2021	15.992,54	15.992,54	15.992,54
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13958	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA CLA	20/12/2021	21.756,30	21.756,30	21.756,30
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13962	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA ERIK	20/12/2021	7.949,70	7.949,70	7.949,70
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13963	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA LILIA	20/12/2021	4.055,04	4.055,04	4.055,04
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13966	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA KÁT	20/12/2021	16.228,60	16.228,60	16.228,60
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13968	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA DEIS	20/12/2021	14.719,86	14.719,86	14.719,86
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13969	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA ANA	20/12/2021	22.079,79	22.079,79	22.079,79
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13970	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA ROS	20/12/2021	23.385,60	23.385,60	23.385,60
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13972	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA CAC	20/12/2021	15.475,20	15.475,20	15.475,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13974	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA MAI	20/12/2021	4.433,00	4.433,00	4.433,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13975	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA ELIL	20/12/2021	29.871,78	29.871,78	29.871,78
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13978	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA MAI	20/12/2021	5.474,03	5.474,03	5.474,03
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13979	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA GIZE	20/12/2021	18.894,99	18.894,99	18.894,99
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14269	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	6.017,70	6.017,70	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14270	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	7.275,49	7.275,49	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14271	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	989.765,48	989.765,48	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13890	2021	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2021.	16/12/2021	1.625,90	1.625,90	1.625,90
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10054	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO DO(A) SERVIDOR(A) LUCELIA ROS	08/09/2021	5.802,51	5.802,51	5.802,51
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12503	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2021.	12/11/2021	144,29	144,29	144,29
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10389	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 09/2021.	16/09/2021	2.200,20	2.200,20	2.200,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10392	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 09/2021.	16/09/2021	57,28	57,28	57,28
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10393	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 09/2021.	16/09/2021	360,96	360,96	360,96
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10394	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 09/2021.	16/09/2021	1.077,63	1.077,63	1.077,63
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10395	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 09/2021.	16/09/2021	964,45	964,45	964,45
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10396	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO, REF. 09/2021.	16/09/2021	692,42	692,42	692,42
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10737	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF SETEMBRO/2021	30/09/2021	2.987,51	2.987,51	2.987,51
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10738	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF SETEMBRO/2021	30/09/2021	10.198,46	10.198,46	10.198,46
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10739	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF SETEMBRO/2021	30/09/2021	35.764,25	35.764,25	35.764,25
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10740	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF SETEMBRO/2021	30/09/2021	39.320,22	39.320,22	39.320,22
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10741	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF SETEMBRO/2021	30/09/2021	478.624,45	478.624,45	478.624,45
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	11416	2021	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL REF. 10/2021.	18/10/2021	633,82	633,82	633,82
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	11779	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF OUTUBRO/2021	29/10/2021	10.932,90	10.932,90	10.932,90
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12498	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2021.	12/11/2021	6.476,74	6.476,74	6.476,74
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12499	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2021.	12/11/2021	106,95	106,95	106,95
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12500	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2021.	12/11/2021	165,07	165,07	165,07
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12501	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2021.	12/11/2021	10.152,30	10.152,30	10.152,30
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12519	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2021.	16/11/2021	8.409,20	8.409,20	8.409,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12931	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. NOVEMBRO/2021	30/11/2021	12.227,88	12.227,88	12.227,88
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12932	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. NOVEMBRO/2021	30/11/2021	25.910,02	25.910,02	25.910,02
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12933	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. NOVEMBRO/2021	30/11/2021	34.239,08	34.239,08	34.239,08
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12934	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. NOVEMBRO/2021	30/11/2021	453.780,67	453.780,67	453.780,67
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13981	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2021.	20/12/2021	42,28	42,28	42,28

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56G-B1MU-7MHC-5V3I

33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13982	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2021.	20/12/2021	506,47	506,47	506,47
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14444	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	10.141,67	10.141,67	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14445	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	10.648,86	10.648,86	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14446	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	32.791,07	32.791,07	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14447	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	35.108,65	35.108,65	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	14448	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNIONÁRIOS, REF. DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	573.601,50	573.601,50	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13888	2021	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2021.	16/12/2021	1.186,33	1.186,33	1.186,33
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10391	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 09/2021.	16/09/2021	627,62	627,62	627,62
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10701	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF SETEMBRO/2021	30/09/2021	777,47	777,47	777,47
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	10702	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF SETEMBRO/2021	30/09/2021	51.316,92	51.316,92	51.316,92
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	11745	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF OUTUBRO/2021	29/10/2021	878,08	878,08	878,08
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	11746	2021	DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF OUTUBRO/2021	29/10/2021	1.003,26	1.003,26	1.003,26
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	12496	2021	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2021.	12/11/2021	1.167,39	1.167,39	1.167,39
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ:2	FOLHA DE FUNCIONARIO	13887	2021	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2021.	16/12/2021	137,49	137,49	137,49

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56G-B1MU-7MHC-5V3I

							21.394.063,37	**21.394.063,37**	**16.448.385,05**
Subelemento	ID Credor	Nome do Credor	Nr. Empen	Ano Empe	Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Emissão	Vl. Empenho Líquid	Vl. Liquidado	Vl. Pago
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10193	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 09/2022.	08/09/2022	21,80	21,80	21,80
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10194	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 09/2022.	08/09/2022	169,77	169,77	169,77
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10252	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 09/2022.	14/09/2022	1.947,66	1.947,66	1.947,66
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10253	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 09/2022.	14/09/2022	3.363,67	3.363,67	3.363,67
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10254	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 09/2022.	14/09/2022	71,08	71,08	71,08
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10255	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 09/2022.	14/09/2022	728,39	728,39	728,39
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10257	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 09/2022.	14/09/2022	861,30	861,30	861,30
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10258	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 09/2022.	14/09/2022	1.610,10	1.610,10	1.610,10
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10731	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 09/2022.	29/09/2022	1.596,67	1.596,67	1.596,67
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10732	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 09/2022.	29/09/2022	3.336,30	3.336,30	3.336,30
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10733	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 09/2022.	29/09/2022	6.648,74	6.648,74	6.648,74
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10734	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 09/2022.	29/09/2022	381.786,28	381.786,28	381.786,28
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11399	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 10/2022.	14/10/2022	1.233,69	1.233,69	1.233,69
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11410	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 10/2022.	14/10/2022	329,85	329,85	329,85
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11411	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 10/2022.	14/10/2022	3.297,93	3.297,93	3.297,93
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11779	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 10/2022.	27/10/2022	1.216,36	1.216,36	1.216,36
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11780	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 10/2022.	27/10/2022	6.750,64	6.750,64	6.750,64
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11781	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 10/2022.	27/10/2022	413.675,32	413.675,32	413.675,32
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	12431	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2022.	10/11/2022	2.987,57	2.987,57	2.987,57
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	12432	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2022.	10/11/2022	443,14	443,14	443,14
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	12441	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2022.	10/11/2022	987,90	987,90	987,90
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	12942	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 11/2022.	28/11/2022	8.532,78	8.532,78	8.532,78
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	12943	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 11/2022.	28/11/2022	446.014,73	446.014,73	446.014,73
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	13382	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2022.	28/11/2022	1.247,51	1.247,51	1.247,51
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	13643	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2022.	13/12/2022	1.050,28	1.050,28	1.050,28
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	14127	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2022.	20/12/2022	864,59	864,59	864,59
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	14354	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 12/2022.	29/12/2022	2.633,39	2.633,39	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	14355	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 12/2022.	29/12/2022	9.010,41	9.010,41	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	14356	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 12/2022.	29/12/2022	557.633,20	557.633,20	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2176	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	2.322,83	2.322,83	2.322,83
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2177	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	3.119,23	3.119,23	3.119,23
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2178	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	6.535,34	6.535,34	6.535,34
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2179	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	7.858,87	7.858,87	7.858,87
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2180	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	454.666,67	454.666,67	454.666,67
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2705	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	313,47	313,47	313,47
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2717	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	156,31	156,31	156,31
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2928	2022	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 03/2022.	10/03/2022	2.117,64	2.117,64	2.117,64
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3480	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	5.863,47	5.863,47	5.863,47
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3481	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	6.976,20	6.976,20	6.976,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3482	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	391.117,68	391.117,68	391.117,68
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4351	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 04/2022.	12/04/2022	169,41	169,41	169,41
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4734	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	4.000,60	4.000,60	4.000,60
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4735	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	6.343,74	6.343,74	6.343,74
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4736	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	8.635,09	8.635,09	8.635,09
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4737	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	339.490,61	339.490,61	339.490,61
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5147	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 05/2022.	04/05/2022	1.345,55	1.345,55	1.345,55
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5255	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 05/2022	10/05/2022	300,00	300,00	300,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5257	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 05/2022	10/05/2022	1.455,87	1.455,87	1.455,87
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5871	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	3.927,04	3.927,04	3.927,04
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5872	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	3.968,78	3.968,78	3.968,78
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5873	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	7.462,97	7.462,97	7.462,97
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5874	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	445.480,48	445.480,48	445.480,48
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	6642	2022	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 06/2022.	14/06/2022	3.684,67	3.684,67	3.684,67
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7066	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	2.305,52	2.305,52	2.305,52
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7067	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	10.159,88	10.159,88	10.159,88
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7068	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	463.284,51	463.284,51	463.284,51
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7721	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 07/2022.	08/07/2022	963,95	963,95	963,95
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7722	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 07/2022.	08/07/2022	5.631,41	5.631,41	5.631,41
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7896	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 07/2022.	18/07/2022	1.606,78	1.606,78	1.606,78
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7897	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 07/2022.	18/07/2022	992,88	992,88	992,88

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56G-B1MU-7MHC-5V3I

33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8252	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	4.611,02	4.611,02	4.611,02
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8253	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	6.333,62	6.333,62	6.333,62
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8254	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	6.622,74	6.622,74	6.622,74
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8255	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	374.155,86	374.155,86	374.155,86
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8635	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 07/2022.	29/07/2022	6.149,36	6.149,36	6.149,36
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8968	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 08/2022.	08/08/2022	145,00	145,00	145,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9454	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	3.301,84	3.301,84	3.301,84
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9455	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	4.285,69	4.285,69	4.285,69
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9456	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	9.534,15	9.534,15	9.534,15
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9457	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	378.930,63	378.930,63	378.930,63
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	1356	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	1.074,34	1.074,34	1.074,34
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	1357	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	860,31	860,31	860,31
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	1358	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	313,47	313,47	313,47
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	1371	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	78,66	78,66	78,66
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	306	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	89,52	89,52	89,52
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	952	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	7.235,45	7.235,45	7.235,45
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	953	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	9.309,44	9.309,44	9.309,44
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	954	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	384.355,90	384.355,90	384.355,90
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5148	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 05/2022.	04/05/2022	5.657,78	5.657,78	5.657,78
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	307	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	537,89	537,89	537,89
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	1369	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	-	-	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	1370	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	-	-	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10192	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 09/2022.	08/09/2022	1.248,53	1.248,53	1.248,53
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	12440	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2022.	10/11/2022	62,46	62,46	62,46
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2714	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	133,55	133,55	133,55
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8972	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 08/2022.	08/08/2022	54,47	54,47	54,47
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	1368	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	220,00	220,00	220,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	317	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	425,95	425,95	425,95
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10949	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 09/2022.	29/09/2022	760,87	760,87	760,87
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10950	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 09/2022.	29/09/2022	1.557,98	1.557,98	1.557,98
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10951	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 09/2022.	29/09/2022	68.689,29	68.689,29	68.689,29
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11994	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 10/2022.	27/10/2022	1.521,74	1.521,74	1.521,74
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11995	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 10/2022.	27/10/2022	1.557,98	1.557,98	1.557,98
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11996	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 10/2022.	27/10/2022	88.495,40	88.495,40	88.495,40
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	12438	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2022.	10/11/2022	705,25	705,25	705,25
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	12439	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2022.	10/11/2022	195,00	195,00	195,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	13141	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 11/2022.	28/11/2022	1.521,74	1.521,74	1.521,74
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	13142	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 11/2022.	28/11/2022	1.557,98	1.557,98	1.557,98
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	13143	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 11/2022.	28/11/2022	90.236,57	90.236,57	90.236,57
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	13647	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2022.	13/12/2022	705,25	705,25	705,25
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	14126	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2022.	20/12/2022	1.048,08	1.048,08	1.048,08
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	14548	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 12/2022.	29/12/2022	1.557,98	1.557,98	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	14549	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 12/2022.	29/12/2022	1.878,26	1.878,26	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	14550	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 12/2022.	29/12/2022	2.270,04	2.270,04	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	14551	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 12/2022.	29/12/2022	796.342,43	796.342,43	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2394	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	729,96	729,96	729,96
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2395	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	1.622,14	1.622,14	1.622,14
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2396	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	92.043,53	92.043,53	92.043,53
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2712	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	231,56	231,56	231,56
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2713	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	139,94	139,94	139,94
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2715	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	146,30	146,30	146,30
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2716	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	557,92	557,92	557,92
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3701	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	1.313,93	1.313,93	1.313,93
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3702	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	1.622,14	1.622,14	1.622,14
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3703	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	93.135,99	93.135,99	93.135,99
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4350	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 04/2022.	12/04/2022	276,00	276,00	276,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4954	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	1.055,59	1.055,59	1.055,59
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4955	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	1.716,40	1.716,40	1.716,40
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4956	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	86.895,93	86.895,93	86.895,93
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	6082	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	1.201,48	1.201,48	1.201,48
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	6083	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	1.544,76	1.544,76	1.544,76
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	6084	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	2.909,30	2.909,30	2.909,30

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56G-B1MU-7MHC-5V3I

33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	6085	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	145.503,80	145.503,80	145.503,80
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7275	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	875,36	875,36	875,36
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7276	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	1.716,40	1.716,40	1.716,40
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7277	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	227.661,52	227.661,52	227.661,52
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7895	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 07/2022.	18/07/2022	936,22	936,22	936,22
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8466	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	1.716,40	1.716,40	1.716,40
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8467	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	95.175,46	95.175,46	95.175,46
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9669	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	1.107,08	1.107,08	1.107,08
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9670	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	1.476,10	1.476,10	1.476,10
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9671	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	67.377,82	67.377,82	67.377,82
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	1170	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	1.714,95	1.714,95	1.714,95
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	1171	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	76.525,84	76.525,84	76.525,84
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	1366	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	231,56	231,56	231,56
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	1367	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	280,70	280,70	280,70
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	316	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	1.389,45	1.389,45	1.389,45
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	4362	2022	Troca de Ficha da Nota n 1369/0-2022	12/04/2022	146,30	146,30	146,30
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	4363	2022	Troca de Ficha da Nota n 1370/0-2022	12/04/2022	557,92	557,92	557,92
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5254	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 05/2022	10/05/2022	-	-	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	1365	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	-	-	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	313	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	-	-	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	314	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	-	-	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10191	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 09/2022.	08/09/2022	267,20	267,20	267,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10914	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 09/2022.	29/09/2022	179.165,46	179.165,46	179.165,46
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11172	2022	Troca de Ficha da Nota n 5254/0-2022	03/10/2022	293,00	293,00	293,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11408	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 10/2022.	14/10/2022	3.155,13	3.155,13	3.155,13
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11960	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 10/2022.	27/10/2022	172.646,73	172.646,73	172.646,73
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	13109	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 11/2022.	28/11/2022	161.496,22	161.496,22	161.496,22
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	13646	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2022.	13/12/2022	2.172,32	2.172,32	2.172,32
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	14515	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 12/2022.	29/12/2022	9.379,63	9.379,63	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	14516	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 12/2022.	29/12/2022	9.511,95	9.511,95	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	14517	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 12/2022.	29/12/2022	2.157.734,74	2.157.734,74	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2363	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	145.266,38	145.266,38	145.266,38
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2711	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	437,40	437,40	437,40
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2929	2022	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 03/2022.	10/03/2022	4.198,45	4.198,45	4.198,45
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2931	2022	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 03/2022.	10/03/2022	583,20	583,20	583,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2970	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 03/2022.	11/03/2022	5.614,70	5.614,70	5.614,70
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3665	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	168.950,87	168.950,87	168.950,87
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4349	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 04/2022.	12/04/2022	18.123,29	18.123,29	18.123,29
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4378	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 04/2022.	13/04/2022	740,61	740,61	740,61
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4921	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	164.482,26	164.482,26	164.482,26
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5512	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 05/2022.	18/05/2022	1.051,61	1.051,61	1.051,61
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	6050	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	173.118,11	173.118,11	173.118,11
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	6644	2022	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 06/2022.	14/06/2022	652,26	652,26	652,26
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7241	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	204.953,62	204.953,62	204.953,62
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7894	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 07/2022.	18/07/2022	267,20	267,20	267,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8432	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	177.865,92	177.865,92	177.865,92
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8971	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 08/2022.	08/08/2022	8.962,64	8.962,64	8.962,64
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9635	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	159.291,77	159.291,77	159.291,77
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	1137	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	195.315,07	195.315,07	195.315,07
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	4357	2022	Troca de Ficha da Nota n 313/0-2022	12/04/2022	5.712,00	5.712,00	5.712,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	4358	2022	Troca de Ficha da Nota n 314/0-2022	12/04/2022	21.574,95	21.574,95	21.574,95
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	4359	2022	Troca de Ficha da Nota n 1365/0-2022	12/04/2022	7.553,84	7.553,84	7.553,84
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5256	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 05/2022	10/05/2022	-	-	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	315	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	-	-	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10925	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 09/2022.	29/09/2022	6.176,65	6.176,65	6.176,65
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11173	2022	Troca de Ficha da Nota n 5256/0-2022	03/10/2022	668,00	668,00	668,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11409	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 10/2022.	14/10/2022	744,72	744,72	744,72
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11971	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 10/2022.	27/10/2022	12.017,02	12.017,02	12.017,02
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	13119	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 11/2022.	28/11/2022	20.887,02	20.887,02	20.887,02
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	14527	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 12/2022.	29/12/2022	522.999,12	522.999,12	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2374	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	5.655,60	5.655,60	5.655,60
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3676	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	5.414,20	5.414,20	5.414,20

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56G-B1MU-7MHC-5V3I

33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4932	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	1.782,94	1.782,94	1.782,94
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7252	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	28.940,33	28.940,33	28.940,33
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8443	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	7.582,57	7.582,57	7.582,57
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9645	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	6.551,20	6.551,20	6.551,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	1147	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	7.293,87	7.293,87	7.293,87
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	4360	2022	Troca de Ficha da Nota n 315/0-2022	12/04/2022	1.982,50	1.982,50	1.982,50
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7535	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 07/2022.	04/07/2022	1.034,38	1.034,38	1.034,38
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	318	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	264,65	264,65	264,65
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	12437	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2022.	10/11/2022	2.756,92	2.756,92	2.756,92
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10838	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 09/2022.	29/09/2022	4.579,59	4.579,59	4.579,59
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10839	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 09/2022.	29/09/2022	13.143,18	13.143,18	13.143,18
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10840	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 09/2022.	29/09/2022	30.490,13	30.490,13	30.490,13
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10841	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 09/2022.	29/09/2022	43.391,00	43.391,00	43.391,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10842	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 09/2022.	29/09/2022	555.899,54	555.899,54	555.899,54
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11884	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 10/2022.	27/10/2022	2.451,20	2.451,20	2.451,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11885	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 10/2022.	27/10/2022	13.237,33	13.237,33	13.237,33
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11886	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 10/2022.	27/10/2022	35.712,25	35.712,25	35.712,25
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11887	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 10/2022.	27/10/2022	37.208,58	37.208,58	37.208,58
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11888	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 10/2022.	27/10/2022	586.442,23	586.442,23	586.442,23
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	13039	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 11/2022.	28/11/2022	1.708,47	1.708,47	1.708,47
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	13040	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 11/2022.	28/11/2022	19.491,22	19.491,22	19.491,22
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	13041	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 11/2022.	28/11/2022	27.430,95	27.430,95	27.430,95
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	13042	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 11/2022.	28/11/2022	37.518,88	37.518,88	37.518,88
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	13043	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 11/2022.	28/11/2022	470.751,39	470.751,39	470.751,39
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	14449	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 12/2022.	29/12/2022	157,11	157,11	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	14450	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 12/2022.	29/12/2022	13.667,13	13.667,13	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	14451	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 12/2022.	29/12/2022	40.861,33	40.861,33	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	14452	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 12/2022.	29/12/2022	41.132,50	41.132,50	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	14453	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 12/2022.	29/12/2022	673.545,55	673.545,55	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2288	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	14.969,92	14.969,92	14.969,92
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2289	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	21.101,69	21.101,69	21.101,69
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2290	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	36.516,71	36.516,71	36.516,71
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2291	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	43.830,48	43.830,48	43.830,48
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2292	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	575.991,23	575.991,23	575.991,23
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3589	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	2.499,06	2.499,06	2.499,06
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3590	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	11.530,16	11.530,16	11.530,16
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3591	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	38.622,78	38.622,78	38.622,78
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3592	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	41.443,17	41.443,17	41.443,17
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3593	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	563.867,20	563.867,20	563.867,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4844	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	9.890,25	9.890,25	9.890,25
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4845	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	15.878,46	15.878,46	15.878,46
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4846	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	32.699,93	32.699,93	32.699,93
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4847	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	40.972,30	40.972,30	40.972,30
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4848	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	487.151,20	487.151,20	487.151,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5977	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	15.738,29	15.738,29	15.738,29
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5978	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	19.855,54	19.855,54	19.855,54
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5979	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	42.746,66	42.746,66	42.746,66
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5980	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	43.462,38	43.462,38	43.462,38
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5981	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	576.074,01	576.074,01	576.074,01
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7167	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	10.570,84	10.570,84	10.570,84
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7168	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	10.967,89	10.967,89	10.967,89
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7169	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	34.484,57	34.484,57	34.484,57
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7170	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	42.820,50	42.820,50	42.820,50
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7171	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	725.077,48	725.077,48	725.077,48
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7893	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 07/2022.	18/07/2022	555,45	555,45	555,45
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8353	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	14.914,28	14.914,28	14.914,28
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8354	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	17.871,20	17.871,20	17.871,20
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8355	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	26.946,15	26.946,15	26.946,15
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8356	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	41.523,25	41.523,25	41.523,25
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8357	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	456.431,86	456.431,86	456.431,86
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8966	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 08/2022.	08/08/2022	551,87	551,87	551,87
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8985	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 08/2022.	09/08/2022	1.788,57	1.788,57	1.788,57

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.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56G-B1MU-7MHC-5V3I

33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9556	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	2.594,04	2.594,04	2.594,04
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9557	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	15.213,88	15.213,88	15.213,88
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9558	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	37.517,52	37.517,52	37.517,52
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9559	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	39.718,00	39.718,00	39.718,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9560	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	542.985,34	542.985,34	542.985,34
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	1062	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	22.324,40	22.324,40	22.324,40
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	1063	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	31.109,91	31.109,91	31.109,91
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	1064	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	32.085,82	32.085,82	32.085,82
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	1065	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	50.498,17	50.498,17	50.498,17
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	1066	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	504.367,59	504.367,59	504.367,59
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	1361	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	355,40	355,40	355,40
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10189	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 09/2022.	08/09/2022	200,00	200,00	200,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10256	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 09/2022.	14/09/2022	919,27	919,27	919,27
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11402	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 10/2022.	14/10/2022	338,25	338,25	338,25
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11403	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 10/2022.	14/10/2022	188,70	188,70	188,70
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11404	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 10/2022.	14/10/2022	132,43	132,43	132,43
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	12434	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2022.	10/11/2022	434,67	434,67	434,67
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	12435	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2022.	10/11/2022	496,29	496,29	496,29
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2704	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	269,74	269,74	269,74
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2707	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	135,80	135,80	135,80
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	1362	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	251,11	251,11	251,11
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	308	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	686,08	686,08	686,08
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	309	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	6.600,60	6.600,60	6.600,60
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10190	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 09/2022.	08/09/2022	254,94	254,94	254,94
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11405	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 10/2022.	14/10/2022	325,51	325,51	325,51
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11406	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 10/2022.	14/10/2022	283,15	283,15	283,15
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	12436	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2022.	10/11/2022	4.011,60	4.011,60	4.011,60
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2708	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	943,00	943,00	943,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2709	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	877,29	877,29	877,29
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4348	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 04/2022.	12/04/2022	719,99	719,99	719,99
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4586	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 04/2022.	28/04/2022	2.129,84	2.129,84	2.129,84
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5409	2022	DESPESAS COM ADIANTAMENTO MENSAL REF.05/2022	13/05/2022	10.134,45	10.134,45	10.134,45
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	6643	2022	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 06/2022.	14/06/2022	320,40	320,40	320,40
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7534	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 07/2022.	04/07/2022	2.218,11	2.218,11	2.218,11
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7719	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 07/2022.	08/07/2022	147,90	147,90	147,90
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7720	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 07/2022.	08/07/2022	492,90	492,90	492,90
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8967	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 08/2022.	08/08/2022	1.666,17	1.666,17	1.666,17
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8970	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 08/2022.	08/08/2022	393,36	393,36	393,36
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	1363	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	938,31	938,31	938,31
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	310	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	1.969,28	1.969,28	1.969,28
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	311	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	246,65	246,65	246,65
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11407	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 10/2022.	14/10/2022	315,80	315,80	315,80
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	13645	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2022.	13/12/2022	7.571,88	7.571,88	7.571,88
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2710	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	145,00	145,00	145,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	1364	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	187,74	187,74	187,74
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	312	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 01/2022.	07/01/2022	705,25	705,25	705,25
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10791	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 09/2022.	29/09/2022	24.812,07	24.812,07	24.812,07
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11400	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 10/2022.	14/10/2022	521,61	521,61	521,61
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11401	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 10/2022.	14/10/2022	392,10	392,10	392,10
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11837	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 10/2022.	27/10/2022	26.431,77	26.431,77	26.431,77
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	12433	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 11/2022.	10/11/2022	1.127,50	1.127,50	1.127,50
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	12998	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 11/2022.	28/11/2022	25.858,02	25.858,02	25.858,02
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	14405	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 12/2022.	29/12/2022	28.926,41	28.926,41	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3542	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	27.212,69	27.212,69	27.212,69
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4798	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	11.838,66	11.838,66	11.838,66
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5931	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	32.675,29	32.675,29	32.675,29
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7122	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	37.977,90	37.977,90	37.977,90
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8309	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	24.006,31	24.006,31	24.006,31
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9512	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	20.063,67	20.063,67	20.063,67
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	1015	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	19.661,15	19.661,15	19.661,15
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	1359	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	133,60	133,60	133,60
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10803	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 09/2022.	29/09/2022	1.429,68	1.429,68	1.429,68

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56G-B1MU-7MHC-5V3I

33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	10804	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 09/2022.	29/09/2022	79.210,32	79.210,32	79.210,32
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11849	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 10/2022.	27/10/2022	1.111,97	1.111,97	1.111,97
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11850	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 10/2022.	27/10/2022	1.746,25	1.746,25	1.746,25
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	11851	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 10/2022.	27/10/2022	108.362,85	108.362,85	108.362,85
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	13008	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 11/2022.	28/11/2022	602,51	602,51	602,51
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	13009	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 11/2022.	28/11/2022	105.232,41	105.232,41	105.232,41
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	13644	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2022.	13/12/2022	1.065,00	1.065,00	1.065,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	14125	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 12/2022.	20/12/2022	1.065,00	1.065,00	1.065,00
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	14416	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 12/2022.	29/12/2022	285,94	285,94	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	14417	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. 12/2022.	29/12/2022	76.151,20	76.151,20	-
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2251	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	2.595,98	2.595,98	2.595,98
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2252	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	3.523,22	3.523,22	3.523,22
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2253	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. FEVEREIRO/2022	25/02/2022	85.884,74	85.884,74	85.884,74
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2706	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. MARÇO/2022.	07/03/2022	351,03	351,03	351,03
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	2930	2022	DESPESA COM ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 03/2022.	10/03/2022	864,86	864,86	864,86
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3554	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	1.023,45	1.023,45	1.023,45
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3555	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2022.	30/03/2022	94.439,91	94.439,91	94.439,91
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4810	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	541,97	541,97	541,97
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4811	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 04/2022.	29/04/2022	86.657,47	86.657,47	86.657,47
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5942	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	270,98	270,98	270,98
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5943	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	1.654,94	1.654,94	1.654,94
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	5944	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. 05/2022.	31/05/2022	100.003,84	100.003,84	100.003,84
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7133	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	1.287,53	1.287,53	1.287,53
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7134	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	2.039,17	2.039,17	2.039,17
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7135	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022.	30/06/2022	85.346,56	85.346,56	85.346,56
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8320	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	1.083,93	1.083,93	1.083,93
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	8321	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 07/2022.	29/07/2022	102.618,27	102.618,27	102.618,27
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9522	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	1.112,97	1.112,97	1.112,97
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9523	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	1.166,74	1.166,74	1.166,74
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CNPJ:46578498000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	9524	2022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 08/2022.	29/08/2022	65.074,23	65.074,23	65.074,23
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	1028	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	1.562,60	1.562,60	1.562,60
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	1029	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JANEIRO/2022	31/01/2022	78.657,09	78.657,09	78.657,09
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL -	FOLHA DE FUNCIONARIO	1360	2022	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REF. 02/2022.	01/02/2022	349,65	349,65	349,65

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56G-B1MU-7MHC-5V3I

Quadro de Pessoal Analítico

TCESP Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Relatório emitido em 27/07/2023

Município: Itanhaém

Nome da Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Ano de Exercício: 2022

Período até: 3. Quadrimestre

Exercício de Atividade: Efetivo

Forma de Provimento: Concurso público

Código do Cargo	Nome do Cargo	Quantidade Total de Vagas	Vagas Providas	Vagas Não Providas
999	ADMINISTRADOR DE REDE	1	1	0
546	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	250	125	125
547	AGENTE CULTURAL	6	0	6
548	AGENTE DE COMBATE `A ENDEMIAS	30	22	8
775	AGENTE DE RONDA ESCOLAR	50	1	49
943	AGENTE DE TRÂNSITO	50	20	30
1534	AGENTE DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	126	63	63
549	AGENTE SOCIAL ESCOLAR	10	10	0
5	AJUDANTE GERAL	354	206	148
8	ALMOXARIFE	41	23	18
1000	ANALISTA DE SISTEMAS	2	2	0
1001	ANALISTA DE SUPORTE	1	0	1
650	ARQUITETO	6	0	6
550	ASSISTENTE CULTURAL	6	0	6
1038	ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	4	1	3
552	ASSISTENTE DE GESTÃO-FARMÁCIA POP.	1	0	1

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R554-8AO4-6R8U-6KED

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R554-8AO4-6R8U-6KED

274	ASSISTENTE DE PESSOAL	2	1	1
553	ASSISTENTE DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3	0	3
554	ASSISTENTE DE RELAÇÕES PÚBLICAS	2	0	2
1484	ASSISTENTE JURIDICO I	3	2	1
1485	ASSISTENTE JURIDICO II	10	8	2
597	ASSISTENTE SOCIAL	20	19	1
555	ASSISTENTE TÉCNICO DE CULTURA	3	0	3
797	ASSISTENTE TECNICO EDUCACIONAL	10	1	9
26	AUXILIAR DE AGRIMENSOR	7	4	3
27	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	38	5	33
1481	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	40	13	27
28	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	148	122	26
310	AUXILIAR DE EXPEDIENTE	15	0	15
556	AUXILIAR DE GESTÃO - FARMACIA POP.	5	0	5
862	AUXILIAR DE PESSOAL	3	0	3
25	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	15	2	13
1391	AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL	30	15	15
599	AUXILIAR ESCOLAR	233	205	28
32	BIBLIOTECARIO	1	0	1
332	BIOLOGO	4	1	3
33	BIOMEDICO	4	4	0
35	BORRACHEIRO	3	0	3

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R554-8AO4-6R8U-6KED

38	CALCETEIRO	20	7	13
40	CARPINTEIRO	13	1	12
1035	CHEFE DE SEÇÃO ALMOXARIFADO - SEC. SAÚDE	1	1	0
1496	CHEFE DE SEÇÃO DE APOIO ADM. E EXPEDIENTE	1	0	1
1494	CHEFE DE SEÇÃO DE APOIO ÀS EXECUÇÕES FISCAIS	1	0	1
1495	CHEFE DE SEÇÃO DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO	1	0	1
379	CHEFE DE SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	1
1497	CHEFE DE SEÇÃO DE PRECATÓRIOS E ARQUIVO	1	0	1
42	CHEFE SECAO	3	1	2
841	CHEFE SEÇÃO ACOMP. SOCIAL ESCOLAR	1	0	1
698	CHEFE SECAO ADM. DE PROG. HABIT.	1	0	1
453	CHEFE SECAO ADM.FINANCEIRA	1	0	1
457	CHEFE SECAO ADM.HOSPITALAR	1	0	1
659	CHEFE SECAO ADMIN. DE FROTAS	1	0	1
782	CHEFE SEÇÃO AGRIC. E ABASTECIMENTO	1	0	1
431	CHEFE SECAO ANALISE FIN.CONT.DEB.FISCAL	1	0	1
469	CHEFE SECAO AP.ADM.(EDUC.)	1	1	0
471	CHEFE SECAO AP.ADM.(SAUDE)	1	0	1
1482	CHEFE SECAO AP.ADM.(SEG MUN)	1	0	1
470	CHEFE SECAO AP.ADM.(SERV. URBANIZ)	1	0	1
447	CHEFE SECAO ARREC.TRIBUTOS	1	1	0
783	CHEFE SEÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1	0	1

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R554-8AO4-6R8U-6KED

472	CHEFE SECAO BANDAS	1	1	0
376	CHEFE SECAO BIBLIOTECA	1	0	1
857	CHEFE SEÇÃO CADASTRO IMOBILIÁRIO	1	0	1
47	CHEFE SECAO CEMITERIO	1	0	1
785	CHEFE SEÇÃO COBRANÇA EXTRAJUDICIAL	1	1	0
682	CHEFE SECAO COMERCIO E INDUSTRIA	1	0	1
430	CHEFE SECAO CONT.FIN.PAG.DESPESAS	1	0	1
458	CHEFE SECAO CONTR.DIST.MAT.EQUIP.	1	0	1
699	CHEFE SECAO CONTR. E FISCALIZACAO	1	1	0
384	CHEFE SECAO CONTR.MELHORIAS	1	0	1
836	CHEFE SEÇÃO CONTROLE DE PESSOAL	1	0	1
843	CHEFE SEÇÃO CONTROLE DE ZOONOSES	1	1	0
45	CHEFE SECAO DE ALMOXARIFADO - SEC. ADMINISTRAÇÃO	1	0	1
46	CHEFE SECAO DE BENEF. AVAL. PLANOS DE CARREIRA	1	0	1
419	CHEFE SECAO DISTR. DE MATERIAIS	1	0	1
454	CHEFE SECAO ED.COMUNITARIA	1	0	1
466	CHEFE SECAO EDUC.INF.FUND.	1	0	1
786	CHEFE SEÇÃO ENG.TRÁFEGO EDUC. TRÂNSITO	1	0	1
455	CHEFE SECAO EVENTOS CULTURAIS	1	1	0
490	CHEFE SECAO EVENTOS ESPORTIVOS	1	0	1
692	CHEFE SECAO EVENTOS TURISTICOS	1	0	1
378	CHEFE SECAO EXPEDIENTE	1	1	0

382	CHEFE SECAO EXP.OBRAS	1	0	1
49	CHEFE SECAO EXP. PROTOCOLO	1	0	1
858	CHEFE SEÇÃO FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1	0	1
683	CHEFE SECAO FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO	1	0	1
787	CHEFE SEÇÃO FISCALIZ. AMBIENTAL	1	0	1
788	CHEFE SEÇÃO FISCALIZ. TRÂNSITO CONTR. ANÁLISE EST.	1	0	1
691	CHEFE SECAO FISC. OBRAS	1	0	1
459	CHEFE SECAO FISC.ORIENT.SAUDE	1	1	0
790	CHEFE SEÇÃO INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA	1	1	0
448	CHEFE SECAO I.S.S.	1	0	1
51	CHEFE SECAO LICITAÇÃO	1	1	0
512	CHEFE SECAO LIMPEZA PUBLICA	2	1	1
658	CHEFE SECAO MANUTENCAO (ADMINISTRAÇÃO)	1	0	1
52	CHEFE SECAO MANUTENÇÃO (SEC. SERV. URB)	1	0	1
768	CHEFE SEÇAO MODALIDADES ESPORTIVAS	1	1	0
473	CHEFE SECAO NORMAS PEDAG.	1	0	1
53	CHEFE SECAO OFICINA MECANICA	1	1	0
54	CHEFE SECAO PATRIMÔNIO	1	0	1
859	CHEFE SEÇÃO PATRIMÔNIO E CONTR.DA FROTA ESCOLAR	1	0	1
791	CHEFE SEÇÃO PROGRAMAÇÃO	1	0	1
456	CHEFE SECAO PROJ.CULTURAIS	1	1	0
460	CHEFE SECAO PROJETOS ESPECIAIS	1	0	1

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R554-8AO4-6R8U-6KED

792	CHEFE SEÇÃO REDE	1	1	0
793	CHEFE SEÇÃO SEG. MEDICINA DO TRABALHO	1	0	1
461	CHEFE SECAO SERV.SOCIAIS	1	0	1
489	CHEFE SECAO T.C. E V.ALUGUEL	1	0	1
794	CHEFE SEÇÃO TELEFÔNIA E INTERNET	1	0	1
540	CHEFE SEÇÃO TERRAPLANAGEM	1	0	1
380	CHEFE SECAO TREINAM.	1	0	1
449	CHEFE SECAO UNIDADE BASICA	1	0	1
539	CHEFE SEÇÃO URB. PRAÇAS E JARDINS	1	0	1
694	CHEFE SECAO ZELADORIA SERV. GERAIS	1	0	1
557	CINEGRAFISTA	1	0	1
59	CIRURGIAO DENTISTA	30	20	10
60	COLETOR DE LIXO	1	1	0
796	CONTADOR	1	0	1
558	CONTROLADOR DE FROTA ESCOLAR	3	0	3
760	COORD.ADMINISTRATIVO	39	0	39
559	COORDENADOR TECNICO CULTURAL	3	0	3
64	COPEIRA	15	2	13
66	COVEIRO	8	4	4
67	COZINHEIRO	10	1	9
70	DESENHISTA	8	4	4
560	DESIGNER GRAFICO	1	0	1

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R554-8AO4-6R8U-6KED

561	DESINSETIZADOR	6	6	0
562	DIAGRAMADOR	1	0	1
468	DIR.DIV.ADMINISTRACAO	1	1	0
381	DIR.DIV.ALM.CONT.MAT	1	1	0
846	DIR.DIV.ALMOXARIFADO	1	0	1
798	DIR.DIV.ANÁLISE DE PROJETOS	1	0	1
467	DIR.DIV.APOIO ADM.SERV.GERAIS	1	0	1
1483	DIR.DIV.APOIO TECNICO E OPERACIONAL (SEG MUN)	1	0	1
94	DIR.DIV.ARQUIVO	1	1	0
494	DIR.DIV.ATENCAO BASICA	1	0	1
799	DIR.DIV.ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1	0	1
104	DIR.DIV.CADASTRO IMOBILIARIO	1	0	1
847	DIR.DIV.CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1	0	1
105	DIR.DIV.COMPRAS	1	0	1
801	DIR.DIV.COMUNICAÇÃO	1	1	0
95	DIR.DIV.CONTABILIDADE	1	1	0
452	DIR.DIV.CONTR.DIST.MATERIAIS	1	0	1
281	DIR.DIV.CONTR. FISCAL. AMBIENTAL	1	1	0
276	DIR.DIV.CONTRIB.MELHORIA	1	1	0
848	DIR.DIV.CONTROLE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1	0	1
835	DIR.DIV.CONTROLE DE PESSOAL	1	1	0
1492	DIR. DIV. DE APOIO ÀS EXECUÇÕES FISCAIS	1	0	1

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R554-8AO4-6R8U-6KED

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R554-8AO4-6R8U-6KED

107	DIR.DIV.DE APOIO DIAGNOSTICO	1	0	1
1493	DIR. DIV. DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	1	0	1
1498	DIR. DIV. DE CONTROLE E INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1	0	1
1052	DIR.DIV. DE CULTURA	1	0	1
1053	DIR.DIV. DE ESPORTES	1	0	1
1054	DIR.DIV. DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS	1	1	0
849	DIR.DIV.EDUCAÇÃO INFANTIL	1	0	1
463	DIR.DIV.EDUC.JOVENS E ADULTOS	1	0	1
97	DIR.DIV.EMPENHO	1	0	1
850	DIR.DIV.ENSINO FUNDAMENTAL	1	1	0
831	DIR.DIV.EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	1	1	0
851	DIR.DIV.FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO	1	1	0
383	DIR.DIV.FISCAL.OBRAS	1	1	0
110	DIR.DIV.FOL.PAGAMENTO	1	1	0
802	DIR.DIV.INFORMÁTICA	1	0	1
853	DIR.DIV.I.S.S.	1	1	0
354	DIR.DIV.LIMP.PUB	1	0	1
803	DIR.DIV.ORÇAMENTOS E CUSTOS	1	0	1
804	DIR.DIV.ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E MÉTODOS	1	0	1
111	DIR.DIV.PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1	0	1
377	DIR.DIV.PESSOAL	1	0	1
680	DIR.DIV.PLANEJ.EDUC.AMB.	1	1	0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R554-8AO4-6R8U-6KED

462	DIR.DIV.PROJ.EDUC.COMUNITARIA	1	1	0
805	DIR.DIV.PROJETOS	1	0	1
113	DIR.DIV.PRONTO SOCORRO	1	1	0
115	DIR.DIV.SERVIÇOS GERAIS	1	1	0
807	DIR.DIV.TÉCNICA DE SAÚDE	1	0	1
538	DIR.DIV.TERRAPLANAGEM	1	0	1
116	DIR.DIV.TESOURARIA	1	1	0
855	DIR.DIV.TOPOGRAFIA	1	1	0
358	DIR.DIV.TRANSITO	1	0	1
499	DIR.DIV.TRANSPORTE	1	1	0
101	DIR.DIV.TRIBUTOS	1	0	1
837	DIR.DIV.URBAN. PRAÇAS E JARDINS	1	0	1
75	DIRETOR DE ESCOLA	41	34	7
834	DIR.TÉC.DIV DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA	1	0	1
856	DIR.TÉCNICO DE DIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	0	1
975	DIR.TÉCNICO PRONTO-SOCORRO	1	0	1
563	EDITOR DE IMAGEM	1	0	1
564	EDUCADOR DE CRECHE	474	348	126
357	EDUCADOR DE RUA	10	1	9
565	EDUCADOR I.E.C.-INFORM.EDUC. COMUN.	2	0	2
122	EDUCADOR SAUDE PÚBLICA	1	0	1
566	ELETRICISTA	6	5	1

567	ELETRICISTA DE AUTOS	3	1	2
133	ENCANADOR	10	4	6
136	ENCARREDADO DE TURMA	33	6	27
128	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	40	20	20
411	ENC.SETOR U.BASICA	28	4	24
138	ENFERMEIRO	75	73	2
366	ENGENHEIRO AGRONOMO	3	1	2
266	ENGENHEIRO CIVIL	12	11	1
1002	ENGENHEIRO DE ALIMENTOS	1	1	0
1003	ENGENHEIRO DE SEG. DO TRABALHO	1	0	1
1005	ENGENHEIRO ELETRONICO	1	1	0
1004	ENGENHEIRO FLORESTAL	1	0	1
139	ESCRITURARIO	234	123	111
146	ESGOTEIRO	26	8	18
331	FARMACEUTICO	7	7	0
147	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	1	1	0
149	FISCAL DE OBRAS	27	6	21
568	FISCAL DE PLATAFORMA	8	5	3
150	FISCAL DE POSTURAS	26	18	8
151	FISCAL DE TRIBUTOS	20	12	8
569	FISCAL DO MEIO AMBIENTE	6	4	2
440	FISCAL SANITARIO	23	5	18

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R554-8AO4-6R8U-6KED

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R554-8AO4-6R8U-6KED

152	FISIOTERAPEUTA	11	9	2
153	FONOAUDIOLOGO	11	10	1
351	FOTOGRAFO	2	2	0
154	FRENTISTA	4	3	1
570	FUNILEIRO	4	0	4
155	GARI	140	51	89
812	GEÓGRAFO	1	0	1
1006	GEOLOGO	1	0	1
1516	GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 1ª CLASSE	37	6	31
1515	GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 2ª CLASSE	150	90	60
1517	GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CLASSE ESPECIAL	25	4	21
821	GUARDA VIDAS	10	2	8
1518	INSPETOR	9	0	9
158	INSPETOR DE ALUNOS	199	155	44
1021	INSTRUTOR CULTURAL	49	23	26
159	INSTRUTOR DE BANDAS	10	4	6
571	INSTRUTOR DE INFORM. EDUCACIONAL	40	4	36
572	INSTRUTOR EDUCACIONAL	50	1	49
1007	INSTRUTOR TECNICO DESPORTIVO	30	3	27
573	INTERPRETE ALFABETIZADOR DE LIBRAS	12	9	3
574	JARDINEIRO	16	0	16
814	LAÇADOR	2	0	2

161	LAVADEIRA	11	5	6
163	LAVADOR DE AUTOS	5	1	4
164	LUBRIFICADOR	3	1	2
165	MARCENEIRO	6	5	1
167	MECANICO	18	6	12
169	MEDICO	189	96	93
492	MEDICO DO TRABALHO	1	1	0
186	MERENDEIRA	142	2	140
575	MESTRE DE CERIMONIAS	1	0	1
576	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	30	20	10
196	MOTORISTA	84	37	47
438	MOTORISTA DE AMBULANCIA	33	2	31
190	MOTORISTA DE CAMINHAO	31	10	21
545	MOTORISTA DE TRANSP. ESCOLAR	24	19	5
1429	MOTORISTA SOCORRISTA	33	24	9
428	NIVELADOR	2	0	2
199	NUTRICIONISTA	8	7	1
596	OFICIAL ESCOLAR	85	56	29
200	OPERADOR COMPUTADOR	6	2	4
203	OPERADOR DE MAQUINAS	15	8	7
359	OPERADOR DRAG LINE	3	0	3
355	OPERADOR MICROGRAFICO	4	0	4

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R554-8AO4-6R8U-6KED

1069	ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	30	10	20
206	PAJEM	8	7	1
208	PEDREIRO	25	10	15
212	PINTOR	10	9	1
213	PINTOR LETRISTA	2	2	0
215	PROCURADOR JURIDICO	15	6	9
992	PROFESSOR DE CRECHE	187	138	49
10	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	165	139	26
11	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	362	328	34
12	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	289	283	6
14	PROFESSOR DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	7	4	3
223	PROFESSOR DE EDUCACAO ESPECIAL	34	26	8
685	PROFESSOR SUBSTITUTO - I	190	167	23
1425	PROFESSOR SUBSTITUTO - II	80	75	5
350	PROGRAMADOR DE COMPUTADOR	3	1	2
577	PROGRAMADOR WEB	1	0	1
225	PSICOLOGO	31	29	2
226	RECEPCIONISTA	105	102	3
578	REGENTE	2	1	1
1008	SECRETARIO BILINGUE	1	0	1
579	SECRETARIO DE ESCOLA	50	44	6
236	SERVENTE	130	111	19

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R554-8AO4-6R8U-6KED

241	SOLDADOR	2	0	2
580	SUPERVISOR DE AGENTE COMUN.SAUDE	10	6	4
1373	SUPERVISOR DE AGENTE DE ENDEMIAS	5	4	1
242	SUPERVISOR DE DIGITACAO	2	1	1
754	SUPERVISOR TECNICO	26	0	26
582	TECNICO AGROPECUARIO	2	1	1
243	TECNICO DE ENFERMAGEM	148	74	74
1063	TECNICO DE ENFERMAGEM CONDUTOR DE MOTOCICLETA	10	2	8
583	TECNICO DE ENFERM. DO TRABALHO	1	1	0
426	TECNICO DE ESPORTES	8	7	1
584	TECNICO DE INFORMATICA	4	1	3
246	TECNICO DE LABORATORIO	9	7	2
585	TECNICO DE TELECOMUNICAÇOES	2	0	2
586	TECNICO ELETRICISTA	1	0	1
248	TECNICO EM AGRIMENSURA	5	1	4
271	TECNICO EM CONTABILIDADE	3	2	1
816	TECNICO EM EDIFICAÇÕES	2	1	1
587	TECNICO EM GEOPROCESSAMENTO	1	0	1
245	TECNICO EM GESSO	10	9	1
588	TECNICO EM ILUMINAÇÃO	1	0	1
410	TECNICO EM RADIOLOGIA	16	15	1
589	TECNICO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	1	1	0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R554-8AO4-6R8U-6KED

590	TECNICO EM SOM	1	0	1
591	TECNICO EM TURISMO	3	0	3
249	TECNICO NUTRICAO	1	1	0
477	TECNICO SEG.TRABALHO	2	1	1
251	TELEFONISTA	13	10	3
592	TELEFONISTA AUX. DE REGULAÇÃO MEDICA	24	20	4
253	TERAPEUTA OCUPACIONAL	3	2	1
1009	TURISMOLOGO	3	0	3
318	VETERINARIO	3	3	0
261	VISITADOR SANITARIO	4	0	4
593	WEB DESIGNER	1	0	1
594	ZELADOR DE PRAÇAS	40	7	33
	Total:	**6593**	**4008**	**2585**

Exercício de Atividade: Eletivo/Indicado

Forma de Provimento: Eleição/Indicação

Código do Cargo	Nome do Cargo	Quantidade Total de Vagas	Vagas Providas	Vagas Não Providas
214	PREFEITO	1	1	0
256	VICE-PREFEITO	1	1	0
	Total:	**2**	**2**	**0**

Exercício de Atividade: Exclusivamente em Comissão

Forma de Provimento: Livre Provimento

Código do Cargo	Nome do Cargo	Quantidade Total de Vagas	Vagas Providas	Vagas Não Providas
707	ADMINISTRADOR REGIONAL	4	3	1
420	ASSES.ACOES DA SAUDE	6	6	0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R554-8AO4-6R8U-6KED

394	ASSES.IMPRENSA	2	2	0
1505	ASSESSOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	6	4	2
993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL	57	50	7
1520	ASSESSOR DE POL. DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	5	5	0
1521	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE	5	5	0
1522	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA PESSOA IDOSA	5	5	0
1523	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	5	4	1
1524	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	5	5	0
1519	ASSESSOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	5	5	0
400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE	25	22	3
1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL	36	36	0
977	CHEFE DE GABINETE	17	17	0
1514	CORREGEDOR ADJUNTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1	1	0
1512	CORREGEDOR-GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1	1	0
1513	OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1	1	0
1503	OUVIDOR-GERAL DO MUNICÍPIO	1	1	0
1490	PROCURADOR - GERAL ADJUNTO	1	1	0
1489	PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO	1	1	0
976	SECRETÁRIO ADJUNTO	17	15	2
1511	SECRETÁRIO MUNICIPAL	17	17	0
	Total:	**223**	**207**	**16**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R554-8AO4-6R8U-6KED

Exercício de Atividade: Temporário

Forma de Provimento: Tempo determinado

Código da Função	Nome da Função	Quantidade Total Ocupada		
1055	AJUDANTE GERAL - TEMPORARIO	5		
1538	AJUDANTE GERAL - TEMPORÁRIO	3		
1528	GUARDA-VIDAS - TEMPORÁRIO	44		
1076	MEDICO - TEMPORÁRIO	1		
1530	MOTORISTA - TEMPORÁRIO	1		
1393	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - TEMPORARIO	1		
1499	RECEPCIONISTA - TEMPORÁRIO	5		
939	SERVENTE - TEMPORARIO	1		
1529	TÉCNICO DE ENFERMAGEM - TEMPORÁRIO	1		
	Total:	**62**		
	Total Entidade:	**6880**	**4217**	**2601**
	Total Cargo:	**6818**	**4217**	**2601**
	Total Função:	**62**		
	TOTAL GERAL:	**6880**		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R554-8AO4-6R8U-6KED

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R53I-JSJM-79B1-D8GI

LEI COMPLEMENTAR Nº 227, DE 13 DE JANEIRO DE 2022

"Dispõe sobre a criação de cargos efetivos e funções de confiança no Quadro do Magistério Público Municipal de Itanhaém, e dá outras providências."

RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA, Vice-Prefeito, em exercício no cargo de Prefeito do Município de Itanhaém,

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

Art. 1º - Ficam criados, no Quadro do Magistério Público Municipal de Itanhaém, de que trata a Lei Complementar nº 89, de 12 de março de 2008, os cargos efetivos das classes de docentes discriminados no Anexo I, integrante desta Lei Complementar.

Art. 2º - Em decorrência da criação dos cargos previstos no artigo 1º, as respectivas quantidades de cargos constantes do Anexo I da Lei Complementar nº 89, de 12 de março de 2008, passam a ser as indicadas na coluna "Situação Nova" do Anexo II, integrante desta Lei Complementar.

Art. 3º - O ingresso nos cargos criados por esta Lei Complementar far-se-á sempre no grau inicial da respectiva carreira, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, observados os requisitos legais exigidos para o provimento.

Art. 4º - Ficam criadas, no Quadro do Magistério Público Municipal de Itanhaém, de que trata a Lei Complementar nº 89, de 12 de março de 2008, e incorporadas ao Subanexo 2 do Anexo I, integrante da Lei Complementar nº 193, de 7 de junho de 2018, 6 (seis) funções de confiança de Diretor de Escola.

Parágrafo único - Em decorrência do disposto no "caput" deste artigo, a quantidades de funções de confiança de Diretor de Escola constante do Subanexo 2 do Anexo I da Lei Complementar nº 193, de 7 de junho de 2018, passa a ser de 16 (dezesseis).

Art. 5º - Ficam criadas, no Subanexo V do Anexo 2A da Lei Complementar nº 92, de 21 de outubro de 2008, acrescido pela Lei Complementar nº 196, de 10 de julho de 2018, 24 (vinte e quatro) funções de confiança de Diretor de Departamento.

Parágrafo único - Em decorrência do disposto no "caput" deste artigo, a quantidades de funções de confiança de Diretor de Departamento constante do Subanexo V do Anexo 2A da Lei Complementar nº 92, de 21 de outubro de 2008, passa a ser de 46 (quarenta e seis).

Art. 6º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente.

Art. 7º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Itanhaém, em 13 de janeiro de 2022.

RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA
Prefeito em Exercício

Registrada em livro próprio. Proc. nº 107/2022.
Projeto de Lei Complementar de autoria do Executivo.
Departamento Administrativo, em 13 de janeiro de 2022.

GILBERTO ANDRIGUETTO JÚNIOR
Secretário de Administração

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R53I-JSJM-79B1-D8GI

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R53I-JSJM-79B1-D8GI

ANEXO I

a que se refere o art. 1º desta Lei Complementar

CARGOS DOCENTES	
Denominação	**Quantidade de Cargos**
Professor Substituto I	50
Professor de Creche	50

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R53I-JSJM-79B1-D8GI

ANEXO II

a que se refere o art. 2º desta Lei Complementar

CARGOS DO QUADRO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL			
Situação Atual		**Situação Nova**	
Denominação	**Quant.**	**Denominação**	**Quant.**
Professor Substituto I	140	Professor Substituto I	190
Professor de Creche	137	Professor de Creche	187

ANEXO 19
QUADRO DE PESSOAL

POSIÇÃO EM 31/12/2022

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém

DENOMINAÇÃO	Quantidade de Cargos/Empregos			Quantitativos	
	A	B	Total	Providos	Vagos
ADMINISTRADOR DE REDE	1	0	1	1	0
ADMINISTRADOR REGIONAL	0	4	4	3	1
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	250	0	250	125	125
AGENTE CULTURAL	6	0	6	0	6
AGENTE DE COMBATE `A ENDEMIAS	30	0	30	22	8
AGENTE DE RONDA ESCOLAR	50	0	50	1	49
AGENTE DE TRÂNSITO	50	0	50	20	30
AGENTE DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	126	0	126	63	63
AGENTE SOCIAL ESCOLAR	10	0	10	10	0
AJUDANTE GERAL	354	0	354	206	148
ALMOXARIFE	41	0	41	23	18
ANALISTA DE SISTEMAS	2	0	2	2	0
ANALISTA DE SUPORTE	1	0	1	0	1
ARQUITETO	6	0	6	0	6
ASSES.ACOES DA SAUDE	0	6	6	6	0
ASSES.IMPRENSA	0	2	2	2	0
ASSESSOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	0	6	6	4	2
ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL	0	57	57	50	7
ASSESSOR DE POL. DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	0	5	5	5	0
ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE	0	5	5	5	0
ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA PESSOA IDOSA	0	5	5	5	0
ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0	5	5	4	1
ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0	5	5	5	0
ASSESSOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	0	5	5	5	0
ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE	0	25	25	22	3
ASSESSOR INSTITUCIONAL	0	36	36	36	0
ASSISTENTE CULTURAL	6	0	6	0	6
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	4	0	4	1	3
ASSISTENTE DE GESTÃO-FARMÁCIA POP.	1	0	1	0	1
ASSISTENTE DE PESSOAL	2	0	2	1	1
ASSISTENTE DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3	0	3	0	3
ASSISTENTE DE RELAÇÕES PÚBLICAS	2	0	2	0	2
ASSISTENTE JURIDICO I	3	0	3	2	1
ASSISTENTE JURIDICO II	10	0	10	8	2
ASSISTENTE SOCIAL	20	0	20	19	1
ASSISTENTE TÉCNICO DE CULTURA	3	0	3	0	3
ASSISTENTE TECNICO EDUCACIONAL	10	0	10	1	9
AUXILIAR DE AGRIMENSOR	7	0	7	4	3
AUXILIAR DE BIBLIOTECA	38	0	38	5	33
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	40	0	40	13	27
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	148	0	148	122	26
AUXILIAR DE EXPEDIENTE	15	0	15	0	15
AUXILIAR DE GESTÃO - FARMACIA POP.	5	0	5	0	5
AUXILIAR DE PESSOAL	3	0	3	0	3
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	15	0	15	2	13
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL	30	0	30	15	15
AUXILIAR ESCOLAR	233	0	233	205	28
BIBLIOTECARIO	1	0	1	0	1
BIOLOGO	4	0	4	1	3
BIOMEDICO	4	0	4	4	0
BORRACHEIRO	3	0	3	0	3
CALCETEIRO	20	0	20	7	13
CARPINTEIRO	13	0	13	1	12
CHEFE DE GABINETE	0	17	17	17	0
CHEFE DE SEÇÃO ALMOXARIFADO - SEC. SAÚDE	1	0	1	1	0
CHEFE DE SEÇÃO DE APOIO ADM. E EXPEDIENTE	1	0	1	0	1
CHEFE DE SEÇÃO DE APOIO ÀS EXECUÇÕES FISCAIS	1	0	1	0	1
CHEFE DE SEÇÃO DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO	1	0	1	0	1
CHEFE DE SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	1	0	1
CHEFE DE SEÇÃO DE PRECATÓRIOS E ARQUIVO	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO	3	0	3	1	2
CHEFE SEÇÃO ACOMP. SOCIAL ESCOLAR	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO ADM. DE PROG. HABIT.	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO ADM.FINANCEIRA	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO ADM.HOSPITALAR	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO ADMIN. DE FROTAS	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO AGRIC. E ABASTECIMENTO	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO ANALISE FIN.CONT.DEB.FISCAL	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO AP.ADM.(EDUC.)	1	0	1	1	0
CHEFE SECAO AP.ADM.(SAUDE)	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO AP.ADM.(SEG MUN)	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO AP.ADM.(SERV. URBANIZ)	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO ARREC.TRIBUTOS	1	0	1	1	0
CHEFE SEÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO BANDAS	1	0	1	1	0
CHEFE SECAO BIBLIOTECA	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO CADASTRO IMOBILIÁRIO	1	0	1	0	1

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55X-HYEW-70N3-3VC8

CHEFE SECAO CEMITERIO	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO COBRANÇA EXTRAJUDICIAL	1	0	1	1	0
CHEFE SECAO COMERCIO E INDUSTRIA	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO CONT.FIN.PAG.DESPESAS	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO CONTR. E FISCALIZACAO	1	0	1	1	0
CHEFE SECAO CONTR.DIST.MAT.EQUIP.	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO CONTR.MELHORIAS	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO CONTROLE DE PESSOAL	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO CONTROLE DE ZOONOSES	1	0	1	1	0
CHEFE SECAO DE ALMOXARIFADO - SEC. ADMINISTRAÇÃO	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO DE BENEF. AVAL. PLANOS DE CARREIRA	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO DISTR. DE MATERIAIS	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO ED.COMUNITARIA	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO EDUC.INF.FUND.	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO ENG.TRÁFEGO EDUC. TRÂNSITO	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO EVENTOS CULTURAIS	1	0	1	1	0
CHEFE SECAO EVENTOS ESPORTIVOS	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO EVENTOS TURISTICOS	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO EXP. PROTOCOLO	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO EXP.OBRAS	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO EXPEDIENTE	1	0	1	1	0
CHEFE SECAO FISC. OBRAS	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO FISC.ORIENT.SAUDE	1	0	1	1	0
CHEFE SEÇÃO FISCALIZ. AMBIENTAL	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO FISCALIZ. TRÂNSITO CONTR. ANÁLISE EST.	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO I.S.S.	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA	1	0	1	1	0
CHEFE SECAO LICITAÇÃO	1	0	1	1	0
CHEFE SECAO LIMPEZA PUBLICA	2	0	2	1	1
CHEFE SECAO MANUTENCAO (ADMINISTRAÇÃO)	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO MANUTENÇÃO (SEC. SERV. URB)	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇAO MODALIDADES ESPORTIVAS	1	0	1	1	0
CHEFE SECAO NORMAS PEDAG.	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO OFICINA MECANICA	1	0	1	1	0
CHEFE SECAO PATRIMÔNIO	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO PATRIMÔNIO E CONTR.DA FROTA ESCOLAR	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO PROGRAMAÇÃO	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO PROJ.CULTURAIS	1	0	1	1	0
CHEFE SECAO PROJETOS ESPECIAIS	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO REDE	1	0	1	1	0
CHEFE SEÇÃO SEG. MEDICINA DO TRABALHO	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO SERV.SOCIAIS	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO T.C. E V.ALUGUEL	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO TELEFÔNIA E INTERNET	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO TERRAPLANAGEM	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO TREINAM.	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO UNIDADE BASICA	1	0	1	0	1
CHEFE SEÇÃO URB. PRAÇAS E JARDINS	1	0	1	0	1
CHEFE SECAO ZELADORIA SERV. GERAIS	1	0	1	0	1
CINEGRAFISTA	1	0	1	0	1
CIRURGIAO DENTISTA	30	0	30	20	10
COLETOR DE LIXO	1	0	1	1	0
CONTADOR	1	0	1	0	1
CONTROLADOR DE FROTA ESCOLAR	3	0	3	0	3
COORD.ADMINISTRATIVO	39	0	39	0	39
COORDENADOR TECNICO CULTURAL	3	0	3	0	3
COPEIRA	15	0	15	2	13
CORREGEDOR ADJUNTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0	1	1	1	0
CORREGEDOR-GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0	1	1	1	0
COVEIRO	8	0	8	4	4
COZINHEIRO	10	0	10	1	9
DESENHISTA	8	0	8	4	4
DESIGNER GRAFICO	1	0	1	0	1
DESINSETIZADOR	6	0	6	6	0
DIAGRAMADOR	1	0	1	0	1
DIR. DIV. DE APOIO ÀS EXECUÇÕES FISCAIS	1	0	1	0	1
DIR. DIV. DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	1	0	1	0	1
DIR. DIV. DE CONTROLE E INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1	0	1	0	1
DIR.DIV. DE CULTURA	1	0	1	0	1
DIR.DIV. DE ESPORTES	1	0	1	0	1
DIR.DIV. DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS	1	0	1	1	0
DIR.DIV.ADMINISTRACAO	1	0	1	1	0
DIR.DIV.ALM.CONT.MAT	1	0	1	1	0
DIR.DIV.ALMOXARIFADO	1	0	1	0	1
DIR.DIV.ANÁLISE DE PROJETOS	1	0	1	0	1
DIR.DIV.APOIO ADM.SERV.GERAIS	1	0	1	0	1
DIR.DIV.APOIO TECNICO E OPERACIONAL (SEG MUN)	1	0	1	0	1
DIR.DIV.ARQUIVO	1	0	1	1	0
DIR.DIV.ATENCAO BASICA	1	0	1	0	1
DIR.DIV.ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1	0	1	0	1
DIR.DIV.CADASTRO IMOBILIARIO	1	0	1	0	1
DIR.DIV.CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1	0	1	0	1

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55X-HYEW-70N3-3VC8

DIR.DIV.COMPRAS	1	0	1	0	1
DIR.DIV.COMUNICAÇÃO	1	0	1	1	0
DIR.DIV.CONTABILIDADE	1	0	1	1	0
DIR.DIV.CONTR. FISCAL. AMBIENTAL	1	0	1	1	0
DIR.DIV.CONTR.DIST.MATERIAIS	1	0	1	0	1
DIR.DIV.CONTRIB.MELHORIA	1	0	1	1	0
DIR.DIV.CONTROLE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1	0	1	0	1
DIR.DIV.CONTROLE DE PESSOAL	1	0	1	1	0
DIR.DIV.DE APOIO DIAGNOSTICO	1	0	1	0	1
DIR.DIV.EDUC.JOVENS E ADULTOS	1	0	1	0	1
DIR.DIV.EDUCAÇÃO INFANTIL	1	0	1	0	1
DIR.DIV.EMPENHO	1	0	1	0	1
DIR.DIV.ENSINO FUNDAMENTAL	1	0	1	1	0
DIR.DIV.EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	1	0	1	1	0
DIR.DIV.FISCAL.OBRAS	1	0	1	1	0
DIR.DIV.FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO	1	0	1	1	0
DIR.DIV.FOL.PAGAMENTO	1	0	1	1	0
DIR.DIV.I.S.S.	1	0	1	1	0
DIR.DIV.INFORMÁTICA	1	0	1	0	1
DIR.DIV.LIMP.PUB	1	0	1	0	1
DIR.DIV.ORÇAMENTOS E CUSTOS	1	0	1	0	1
DIR.DIV.ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E MÉTODOS	1	0	1	0	1
DIR.DIV.PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1	0	1	0	1
DIR.DIV.PESSOAL	1	0	1	0	1
DIR.DIV.PLANEJ.EDUC.AMB.	1	0	1	1	0
DIR.DIV.PROJ.EDUC.COMUNITARIA	1	0	1	1	0
DIR.DIV.PROJETOS	1	0	1	0	1
DIR.DIV.PRONTO SOCORRO	1	0	1	1	0
DIR.DIV.SERVIÇOS GERAIS	1	0	1	1	0
DIR.DIV.TÉCNICA DE SAÚDE	1	0	1	0	1
DIR.DIV.TERRAPLANAGEM	1	0	1	0	1
DIR.DIV.TESOURARIA	1	0	1	1	0
DIR.DIV.TOPOGRAFIA	1	0	1	1	0
DIR.DIV.TRANSITO	1	0	1	0	1
DIR.DIV.TRANSPORTE	1	0	1	1	0
DIR.DIV.TRIBUTOS	1	0	1	0	1
DIR.DIV.URBAN. PRAÇAS E JARDINS	1	0	1	0	1
DIR.TÉC.DIV DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA	1	0	1	0	1
DIR.TÉCNICO DE DIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	0	1	0	1
DIR.TÉCNICO PRONTO-SOCORRO	1	0	1	0	1
DIRETOR DE ESCOLA	41	0	41	34	7
EDITOR DE IMAGEM	1	0	1	0	1
EDUCADOR DE CRECHE	474	0	474	348	126
EDUCADOR DE RUA	10	0	10	1	9
EDUCADOR I.E.C.-INFORM.EDUC. COMUN.	2	0	2	0	2
EDUCADOR SAUDE PÚBLICA	1	0	1	0	1
ELETRICISTA	6	0	6	5	1
ELETRICISTA DE AUTOS	3	0	3	1	2
ENC.SETOR U.BASICA	28	0	28	4	24
ENCANADOR	10	0	10	4	6
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	40	0	40	20	20
ENCARREGADO DE TURMA	33	0	33	6	27
ENFERMEIRO	75	0	75	73	2
ENGENHEIRO AGRONOMO	3	0	3	1	2
ENGENHEIRO CIVIL	12	0	12	11	1
ENGENHEIRO DE ALIMENTOS	1	0	1	1	0
ENGENHEIRO DE SEG. DO TRABALHO	1	0	1	0	1
ENGENHEIRO ELETRONICO	1	0	1	1	0
ENGENHEIRO FLORESTAL	1	0	1	0	1
ESCRITURARIO	234	0	234	123	111
ESGOTEIRO	26	0	26	8	18
FARMACEUTICO	7	0	7	7	0
FARMACEUTICO BIOQUIMICO	1	0	1	1	0
FISCAL DE OBRAS	27	0	27	6	21
FISCAL DE PLATAFORMA	8	0	8	5	3
FISCAL DE POSTURAS	26	0	26	18	8
FISCAL DE TRIBUTOS	20	0	20	12	8
FISCAL DO MEIO AMBIENTE	6	0	6	4	2
FISCAL SANITARIO	23	0	23	5	18
FISIOTERAPEUTA	11	0	11	9	2
FONOAUDIOLOGO	11	0	11	10	1
FOTOGRAFO	2	0	2	2	0
FRENTISTA	4	0	4	3	1
FUNILEIRO	4	0	4	0	4
GARI	140	0	140	51	89
GEÓGRAFO	1	0	1	0	1
GEOLOGO	1	0	1	0	1
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 1ª CLASSE	37	0	37	6	31
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 2ª CLASSE	150	0	150	90	60
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CLASSE ESPECIAL	25	0	25	4	21
GUARDA VIDAS	10	0	10	2	8
INSPETOR	9	0	9	0	9
INSPETOR DE ALUNOS	199	0	199	155	44
INSTRUTOR CULTURAL	49	0	49	23	26

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55X-HYEW-70N3-3VC8

INSTRUTOR DE BANDAS	10	0	10	4	6
INSTRUTOR DE INFORM. EDUCACIONAL	40	0	40	4	36
INSTRUTOR EDUCACIONAL	50	0	50	1	49
INSTRUTOR TECNICO DESPORTIVO	30	0	30	3	27
INTERPRETE ALFABETIZADOR DE LIBRAS	12	0	12	9	3
JARDINEIRO	16	0	16	0	16
LAÇADOR	2	0	2	0	2
LAVADEIRA	11	0	11	5	6
LAVADOR DE AUTOS	5	0	5	1	4
LUBRIFICADOR	3	0	3	1	2
MARCENEIRO	6	0	6	5	1
MECANICO	18	0	18	6	12
MEDICO	189	0	189	96	93
MEDICO DO TRABALHO	1	0	1	1	0
MERENDEIRA	142	0	142	2	140
MESTRE DE CERIMONIAS	1	0	1	0	1
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	30	0	30	20	10
MOTORISTA	84	0	84	37	47
MOTORISTA DE AMBULANCIA	33	0	33	2	31
MOTORISTA DE CAMINHAO	31	0	31	10	21
MOTORISTA DE TRANSP. ESCOLAR	24	0	24	19	5
MOTORISTA SOCORRISTA	33	0	33	24	9
NIVELADOR	2	0	2	0	2
NUTRICIONISTA	8	0	8	7	1
OFICIAL ESCOLAR	85	0	85	56	29
OPERADOR COMPUTADOR	6	0	6	2	4
OPERADOR DE MAQUINAS	15	0	15	8	7
OPERADOR DRAG LINE	3	0	3	0	3
OPERADOR MICROGRAFICO	4	0	4	0	4
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	30	0	30	10	20
OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0	1	1	1	0
OUVIDOR-GERAL DO MUNICÍPIO	0	1	1	1	0
PAJEM	8	0	8	7	1
PEDREIRO	25	0	25	10	15
PINTOR	10	0	10	9	1
PINTOR LETRISTA	2	0	2	2	0
PROCURADOR - GERAL ADJUNTO	0	1	1	1	0
PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO	0	1	1	1	0
PROCURADOR JURIDICO	15	0	15	6	9
PROFESSOR DE CRECHE	187	0	187	138	49
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	165	0	165	139	26
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	362	0	362	328	34
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	289	0	289	283	6
PROFESSOR DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	7	0	7	4	3
PROFESSOR DE EDUCACAO ESPECIAL	34	0	34	26	8
PROFESSOR SUBSTITUTO - I	190	0	190	167	23
PROFESSOR SUBSTITUTO - II	80	0	80	75	5
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR	3	0	3	1	2
PROGRAMADOR WEB	1	0	1	0	1
PSICOLOGO	31	0	31	29	2
RECEPCIONISTA	105	0	105	102	3
REGENTE	2	0	2	1	1
SECRETÁRIO ADJUNTO	0	17	17	15	2
SECRETARIO BILINGUE	1	0	1	0	1
SECRETARIO DE ESCOLA	50	0	50	44	6
SECRETÁRIO MUNICIPAL	0	17	17	17	0
SERVENTE	130	0	130	111	19
SOLDADOR	2	0	2	0	2
SUPERVISOR DE AGENTE COMUN.SAUDE	10	0	10	6	4
SUPERVISOR DE AGENTE DE ENDEMIAS	5	0	5	4	1
SUPERVISOR DE DIGITACAO	2	0	2	1	1
SUPERVISOR TECNICO	26	0	26	0	26
TECNICO AGROPECUARIO	2	0	2	1	1
TECNICO DE ENFERM. DO TRABALHO	1	0	1	1	0
TECNICO DE ENFERMAGEM	148	0	148	74	74
TECNICO DE ENFERMAGEM CONDUTOR DE MOTOCICLETA	10	0	10	2	8
TECNICO DE ESPORTES	8	0	8	7	1
TECNICO DE INFORMATICA	4	0	4	1	3
TECNICO DE LABORATORIO	9	0	9	7	2
TECNICO DE TELECOMUNICAÇOES	2	0	2	0	2
TECNICO ELETRICISTA	1	0	1	0	1
TECNICO EM AGRIMENSURA	5	0	5	1	4
TECNICO EM CONTABILIDADE	3	0	3	2	1
TECNICO EM EDIFICAÇÕES	2	0	2	1	1
TECNICO EM GEOPROCESSAMENTO	1	0	1	0	1
TECNICO EM GESSO	10	0	10	9	1
TECNICO EM ILUMINAÇÃO	1	0	1	0	1
TECNICO EM RADIOLOGIA	16	0	16	15	1
TECNICO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	1	0	1	1	0
TECNICO EM SOM	1	0	1	0	1
TECNICO EM TURISMO	3	0	3	0	3
TECNICO NUTRICAO	1	0	1	1	0
TECNICO SEG.TRABALHO	2	0	2	1	1
TELEFONISTA	13	0	13	10	3

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55X-HYEW-70N3-3VC8

TELEFONISTA AUX. DE REGULAÇÃO MEDICA	24	0	24	20	4
TERAPEUTA OCUPACIONAL	3	0	3	2	1
TURISMOLOGO	3	0	3	0	3
VETERINARIO	3	0	3	3	0
VISITADOR SANITARIO	4	0	4	0	4
WEB DESIGNER	1	0	1	0	1
ZELADOR DE PRAÇAS	40	0	40	7	33
TOTAL	6593	223	6816	4215	2601

LEGENDA:

FORMA DE PROVIMENTO:

A - Quadro permanente

B - Comissão

Lei Compl. nº 36 de 17/01/2001
Lei Compl. nº 65 de 12/07/2005
Lei Compl. nº 89 de 12/03/2008
Lei Compl. nº 92 de 21/10/2008
Lei Compl. Nº 94 de 23/12/2008
Lei Compl. nº 97 de 26/01/2009
Lei Compl. nº 101 de 07/05/2009
Lei Compl. nº 104 de 11/10/2009
Lei Compl. nº 108 de 25/02/2010
Lei Compl. nº 113 de 11/11/2010
Lei Compl. nº 122 de 17/08/2011
Lei Compl. nº 123 de 30/09/2011
Lei Compl. nº 126 de 27/12/2011
Lei Compl. nº 128 de 23/02/2012
Lei Compl. nº 133 de 09/04/2012
Lei Compl. nº 141 de 24/01/2013
Lei Compl. nº 144 de 21/05/2013
Lei Compl. nº 147 de 28/08/2013
Lei Compl. nº 148 de 13/09/2013
Lei Compl. nº 149 de 13/09/2013
Lei Compl. nº 150 de 14/11/2013
Lei Compl. nº 154 de 13/08/2014
Lei Compl. nº 156 de 10/12/2014
Lei Compl. nº 160 de 25/02/2015
Lei Compl. nº 161 de 30/04/2015
Lei Compl. nº 167 de 27/11/2015
Lei Compl. nº 169 de 11/12/2015 (*)
(*) em vigor a partir de 01/01/2016
Lei Compl. nº 174 de 09/11/2016
Lei Compl. nº 184 de 24/08/2017
Lei Compl. nº 186 de 17/01/2018
Lei Compl. nº 188 de 25/01/2018
Lei Compl. nº 191 de 07/06/2018
Lei Compl. nº 193 de 07/06/2018
Lei Compl. nº 194 de 02/07/2018
Lei Compl. nº 196 de 10/07/2018
Lei Compl. nº 200 de 20/09/2018
Lei Compl. nº 201 de 15/10/2018
Lei Compl. nº 202 de 15/10/2018
Lei Compl. nº 205 de 19/12/2018
Lei Compl. nº 212 de 01/10/2019
Lei Compl. nº 216 de 07/04/2020
Lei Compl. nº 223 de 03/09/2021
Lei Compl. nº 227 de 13/01/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55X-HYEW-70N3-3VC8

ANEXO 19
QUADRO DE PESSOAL

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém **31/12/2022**

DENOMINAÇÃO	TOTAL DE CONTRATADOS* TEMPORARIAMENTE NO EXERCÍCIO 2022	TOTAL DE CONTRATADOS* EXISTENTES EM 31/12/2022
AJUDANTE GERAL	3	3
ENFERMEIRO	1	0
GUARDA VIDAS	45	44
MOTORISTA	1	1
RECEPCIONISTA	6	5
SERVENTE	1	1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	0	1
TOTAL	**57**	**55**

LEGENDA:

* **Lei nº 4.415, de 25 de agosto de 2020.**

LOCAL E DATA: Itanhaém em 31/12/2022

Jefferson Oliveira da Silva
Diretor do Departamento de Recursos Humanos

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55X-HYEW-70N3-3VC8

TCESP Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Lotações de Agentes Públicos Cadastradas

Relatório emitido em 27/07/2023

Município	Nome da Entidade	Nome do Agente Público	CPF	Data da Lotação	Exercício de Atividade	Código do Cargo	Nome do Cargo	Código da Função	Nome da Função	Unidade de Lotação	Função de Governo	Forma de Provimento	Data de Exercício
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	SERGIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	005.144.648-01	01/07/2022	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Livre Provimento	18/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARCO ANTONIO PAIXAO	010.621.678-30	01/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	01/02/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MAGDA REGINA RAZZANO ROSSMANN	013.655.558-60	01/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	01/03/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARIA JOSE DE SOUZA TREMARIN	018.247.428-35	26/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	01/02/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARALEIA MENEZES DE LIMA	046.264.448-06	01/09/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	11/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	LUCI CRISTINA ZANELLA BAENA FERNANDES CHARIF	047.811.288-23	26/02/2022	Exclusivamente em Comissão	1505	ASSESSOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	04/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CAIQUE DE SOUSA ALVES	052.543.413-51	16/05/2022	Exclusivamente em Comissão	1521	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE			Departamento de Meio Ambiente	URBANISMO	Livre Provimento	01/02/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ANDERSON ROBERTO SANTANA DIAS	055.766.459-44	01/12/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Departamento de Esportes	DESPORTO E LAZER	Livre Provimento	01/02/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CLEUZINA DOS SANTOS	062.191.698-67	01/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	01/03/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	JURANDIR DA COSTA BARREIROS	074.468.858-23	01/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	01/09/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	JURANDIR DA COSTA BARREIROS	074.468.858-23	02/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	01/09/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	JURANDIR DA COSTA BARREIROS	074.468.858-23	01/09/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	01/09/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARLENE APARECIDA ROSA RODRIGUES	080.494.098-30	26/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	18/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	RENATA CIANBRONI	081.055.478-05	26/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	18/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ANGELA REGINA PADOVAN	081.693.248-40	26/02/2022	Exclusivamente em Comissão	977	CHEFE DE GABINETE			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	04/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	NEIVA ROGERIA GUIDOLIN DE ANGELIS	082.046.858-40	01/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	01/02/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	JOSEANIA DA SILVA	092.169.868-24	01/03/2022	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Gabinete do Secretário Desenv. Economico	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Livre Provimento	04/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ROGERIO DE SOUZA SILVA	094.708.638-28	01/07/2022	Exclusivamente em Comissão	1520	ASSESSOR DE POL. DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL			SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Livre Provimento	04/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	FABRICIA SALES CAVALCANTE	097.962.338-35	26/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	18/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	SORAIA REGINA TRIDENTO NASCIMENTO	097.962.898-90	01/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	01/02/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	FATIMA CRISTINA PIRES	099.830.528-65	01/09/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	01/03/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	SILVANIO RODRIGUES SILVA	100.147.108-38	03/03/2022	Exclusivamente em Comissão	977	CHEFE DE GABINETE			Gabinete do Sec. de Transito e Seg. Municipal	SEGURANÇA PÚBLICA	Livre Provimento	03/03/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARILDA SELYMES COELHO	108.457.288-57	26/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	18/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ALESSANDRA APARECIDA SALES CAVALCANTE	108.461.368-99	05/09/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	05/09/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARIA DAS GRACAS DA SILVA	111.229.628-00	16/02/2022	Exclusivamente em Comissão	420	ASSES.ACOES DA SAUDE			Programa Saúde da Familia	SAÚDE	Livre Provimento	04/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	KATIA PORTUGAL DOENZ	113.237.458-82	01/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	01/02/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	KATIA PORTUGAL DOENZ	113.237.458-82	02/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Departamento de Cultura	CULTURA	Livre Provimento	01/02/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	KATIA PORTUGAL DOENZ	113.237.458-82	01/09/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	01/02/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARCOS ANTONIO GASPAR CERRATO	115.080.858-62	16/05/2022	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Departamento Administrativo	ADMINISTRAÇÃO	Livre Provimento	12/04/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARCOS ANTONIO GASPAR CERRATO	115.080.858-62	13/06/2022	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Livre Provimento	12/04/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARCOS ANTONIO GASPAR CERRATO	115.080.858-62	14/06/2022	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Gabinete do Sec. de Administração	ADMINISTRAÇÃO	Livre Provimento	12/04/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARCOS ANTONIO GASPAR CERRATO	115.080.858-62	08/09/2022	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Gabinete do Secretario de Assist. e Desenv. Social	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Livre Provimento	12/04/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARIA SONIA FARIAS GRANJA	121.366.318-02	26/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	15/02/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	REGINALDO JORGE DE MORAES	126.212.138-80	15/02/2022	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Departamento de Serviços Municipais	URBANISMO	Livre Provimento	01/02/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ALDO MARTINS RIBEIRO	126.301.338-42	17/01/2022	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Gabinete do Sec. de Turismo	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Livre Provimento	17/01/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	FERNANDO LIMA PIRES	133.525.158-83	25/05/2022	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Gabinete do Sec. de Saúde	SAÚDE	Livre Provimento	25/05/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ROSA MARIA SILVA PAIVA DE SOUZA	133.525.628-81	26/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	18/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	VALERIA SOUZA PASSARELLI DE CAMPOS	150.864.008-48	26/02/2022	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	04/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARIA VITORIA NEVES FRIZO	158.947.358-23	26/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	18/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	SANDOR JOSZEF MARQUES HARY	162.368.008-55	17/03/2022	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Departamento de Esportes	DESPORTO E LAZER	Livre Provimento	04/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	JORGE PENHA DA SILVA	166.964.818-42	01/09/2022	Exclusivamente em Comissão	1511	SECRETÁRIO MUNICIPAL			Gabinete do Secretário Desenv. Economico	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Livre Provimento	04/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	JORGE PENHA DA SILVA	166.964.818-42	03/10/2022	Exclusivamente em Comissão	976	SECRETÁRIO ADJUNTO			Gabinete do Secretário Desenv. Economico	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Livre Provimento	04/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CARLOS EDUARDO GALVAO	181.454.018-01	01/06/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	11/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	TATIANA GIANCANTE OTAROLA	185.341.178-70	01/02/2022	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Departamento de Cultura	CULTURA	Livre Provimento	01/02/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	VANESSA AGOSTINHO SELYMES	189.843.728-97	01/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	19/11/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	PATRICIA AZIMONTE	192.900.818-05	26/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	18/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARISTELLA DE ANDRADE SOTO	199.299.118-98	01/07/2022	Exclusivamente em Comissão	977	CHEFE DE GABINETE			SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Livre Provimento	04/01/2021

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: 4-R55L-JlGB-7Q9U-7PNV

Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	JULIANA SARTORIO ALVES GRANJA	212.970.818-89	01/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	22/02/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ARTUR SILVA LIMA	215.566.068-50	06/06/2022	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Gabinete do Sec. de Administração	ADMINISTRAÇÃO	Livre Provimento	04/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ALEXSANDRO FERNANDES DA SILVA	217.273.808-51	07/03/2022	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Departamento de Esportes	DESPORTO E LAZER	Livre Provimento	07/03/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	GISLENE BEATO	219.620.048-48	01/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	15/02/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARIA REGINA ROCHA	221.137.488-35	01/09/2022	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Gabinete do Sec. Gov. Municipal	ADMINISTRAÇÃO	Livre Provimento	01/09/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ANGELA JUSTINA AGUIAR DE SOUZA	221.176.478-98	21/03/2022	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Gabinete do Secretário Desenv. Economico	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Livre Provimento	21/03/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ANGELA JUSTINA AGUIAR DE SOUZA	221.176.478-98	01/11/2022	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Gabinete do Secretário Desenv. Economico	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Livre Provimento	21/03/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	DAILA STEFANIA DUALATTKA FERNANDES	221.686.678-45	17/01/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Ensino Fundamental - FUNDEB	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	17/01/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	DAILA STEFANIA DUALATTKA FERNANDES	221.686.678-45	01/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	17/01/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	SIMONE SILVA DOMINGOS APELIAN	223.641.808-64	01/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	15/09/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ESTEFANI PAZINI D AMBROSI	234.956.388-06	06/06/2022	Exclusivamente em Comissão	1524	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA			Gabinete do Secretario de Assist. e Desenv. Social	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Livre Provimento	06/06/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ESTEFANI PAZINI D AMBROSI	234.956.388-06	01/07/2022	Exclusivamente em Comissão	1524	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA			SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Livre Provimento	06/06/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ESTEFANI PAZINI D AMBROSI	234.956.388-06	01/11/2022	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Livre Provimento	06/06/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ANDERSON COSTA NUNES	247.664.748-99	26/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Departamento de Cultura	CULTURA	Livre Provimento	18/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	YUCATAN KOKI DE ARAUJO	255.090.078-26	01/09/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	01/04/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	LUIZ GUSTAVO COQUEMALA	255.139.328-06	18/08/2022	Exclusivamente em Comissão	1511	SECRETÁRIO MUNICIPAL			Gabinete do Sec. de Serv. e Urbanização	URBANISMO	Livre Provimento	01/02/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	LUIZ GUSTAVO COQUEMALA	255.139.328-06	03/10/2022	Exclusivamente em Comissão	707	ADMINISTRADOR REGIONAL			Departamento de Serviços Municipais	URBANISMO	Livre Provimento	01/02/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	JENNIFER RODRIGUES STORTINI SOUZA	264.290.728-78	01/01/2022	Exclusivamente em Comissão	1519	ASSESSOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES			Segurança e Medicina do Trabalho	ADMINISTRAÇÃO	Livre Provimento	04/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ELENI DE FATIMA NASCIMENTO PAULILLO	265.364.508-41	17/01/2022	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	17/01/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ANA PAULA RIBEIRO BRITO	268.939.738-29	01/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	15/02/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	LUCIANO VIANA DOS SANTOS	270.337.508-54	05/01/2022	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Departamento Administrativo	ADMINISTRAÇÃO	Livre Provimento	05/01/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	LUCIANO VIANA DOS SANTOS	270.337.508-54	11/02/2022	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	05/01/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	LUCIANO VIANA DOS SANTOS	270.337.508-54	13/02/2022	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	05/01/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ANDERSON MARQUES DE BRITO	270.414.518-01	01/12/2022	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Gabinete do Sec. de Administração	ADMINISTRAÇÃO	Livre Provimento	01/12/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CYNTHIA APARECIDA BALDAN OTERO RODRIGUES FERNANDES	273.698.578-83	03/01/2022	Exclusivamente em Comissão	1521	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE			Gabinete do Secretário Planj. e Meio Amb.	URBANISMO	Livre Provimento	25/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CYNTHIA APARECIDA BALDAN OTERO RODRIGUES FERNANDES	273.698.578-83	16/05/2022	Exclusivamente em Comissão	1523	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			Gabinete do Secretário Planj. e Meio Amb.	URBANISMO	Livre Provimento	25/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	LUDMILA CRISTIAN GAZZO	275.042.018-04	11/07/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Ensino Fundamental - FUNDEB	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	11/07/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	LUDMILA CRISTIAN GAZZO	275.042.018-04	01/09/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	11/07/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARIA REGILANE ROLDINO DA SILVA	279.575.158-51	01/01/2022	Exclusivamente em Comissão	1520	ASSESSOR DE POL. DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL			Gabinete do Sec. Gov. Municipal	ADMINISTRAÇÃO	Livre Provimento	01/02/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	SUSANA SOUZA REBELO	281.953.068-02	26/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	18/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	LUCIANO DIAS SANTOS	283.577.038-01	01/02/2022	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	01/02/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	WAGNA FERREIRA DE SOUZA	284.540.958-37	08/06/2022	Exclusivamente em Comissão	1522	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA PESSOA IDOSA			Departamento de Cultura	CULTURA	Livre Provimento	08/06/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ANAEL ALESSANDRO GARCIA	287.979.278-99	04/07/2022	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Secretaria de Desenvolvimento Economico	ADMINISTRAÇÃO	Livre Provimento	18/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ANAEL ALESSANDRO GARCIA	287.979.278-99	05/07/2022	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Gabinete do Secretário Desenv. Economico	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Livre Provimento	18/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ANAEL ALESSANDRO GARCIA	287.979.278-99	27/09/2022	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	18/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	DENIS RICARDO DE SOUSA BEZERRA	308.364.018-83	26/02/2022	Exclusivamente em Comissão	1523	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	25/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	DENIS RICARDO DE SOUSA BEZERRA	308.364.018-83	27/02/2022	Exclusivamente em Comissão	1523	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			Departamento de Esportes	DESPORTO E LAZER	Livre Provimento	25/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	RICARDO NOBREGA ANTONIO	309.030.678-62	01/07/2022	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Livre Provimento	04/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	VANESSA FERNANDES DOMINGOS	311.503.328-16	01/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	01/10/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	VANESSA FERNANDES DOMINGOS	311.503.328-16	01/09/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	01/10/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MICHELE SARTORI	313.497.458-47	01/07/2022	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Livre Provimento	15/03/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	RENAN BISPO COSTA	316.061.158-20	01/02/2022	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Gabinete do Sec. de Transito e Seg. Municipal	SEGURANÇA PÚBLICA	Livre Provimento	01/02/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	RENAN BISPO COSTA	316.061.158-20	01/03/2022	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Departamento de Turismo	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Livre Provimento	01/02/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	FELLIPE SANTOS ROSARIO	326.786.438-08	01/11/2022	Exclusivamente em Comissão	1521	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE			SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Livre Provimento	01/11/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	LEONARDO NASCIMENTO ADIA	330.517.038-77	01/01/2022	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Gabinete do Secretário Planj. e Meio Amb.	URBANISMO	Livre Provimento	01/02/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	LEONARDO NASCIMENTO ADIA	330.517.038-77	07/03/2022	Exclusivamente em Comissão	1521	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE			Gabinete do Secretário Planj. e Meio Amb.	URBANISMO	Livre Provimento	07/03/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CAMILA DA CUNHA PALMIERI	336.326.178-05	01/06/2022	Exclusivamente em Comissão	1519	ASSESSOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES			Departamento de Proteção Social Especial	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Livre Provimento	01/02/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ADRIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO	337.341.938-77	01/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	01/10/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	337.791.018-23	01/06/2022	Exclusivamente em Comissão	1521	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE			Gabinete do Sec. de Administração	ADMINISTRAÇÃO	Livre Provimento	04/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	DEBORA DE SOUZA VALENZUELA	343.198.318-96	26/02/2022	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	03/02/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	VANESSA CANDIDO DOS SANTOS	345.533.018-57	01/07/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Livre Provimento	01/02/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	VANESSA CANDIDO DOS SANTOS	345.533.018-57	31/08/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	01/02/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	WILLIAM TADEU RAMOS DE SOUSA	346.841.768-35	15/02/2022	Exclusivamente em Comissão	1523	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			Gabinete do Secretário Planj. e Meio Amb.	URBANISMO	Livre Provimento	15/02/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55L-JlGB-7Q9U-7PNV

Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MATHEUS DE SOUZA SANTANA	350.522.308-50	03/10/2022	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Gabinete do Prefeito	ADMINISTRAÇÃO	Livre Provimento	03/10/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	LAURA ALMEIDA SILVA DE LIMA	351.685.218-60	01/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	22/02/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CAROLINA RAVETA YOKOYAMA	363.637.298-07	01/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	01/02/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	DIANA FERREIRA ARAUJO	364.444.088-30	01/04/2022	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Gabinete do Secretário Desenv. Economico	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Livre Provimento	01/03/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	LEANDRO GONCALVES MAGRI	365.038.068-41	01/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	03/11/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	LEANDRO GONCALVES MAGRI	365.038.068-41	01/09/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	03/11/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	LETICIA IVY ALMEIDA SANTOS FAUSTINO	369.056.848-05	01/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	01/02/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CINTHIA THAIS AMBROSIO SANTANA DA SILVA	378.016.448-59	01/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	01/04/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ALINE CRISTINA CATARINO PALKOVITS	391.110.208-90	08/06/2022	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Gabinete do Procurador-Geral	ADMINISTRAÇÃO	Livre Provimento	08/06/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	LEANDRO SOUZA MENEZES	407.216.698-75	03/01/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Departamento de Esportes	DESPORTO E LAZER	Livre Provimento	11/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	LEANDRO SOUZA MENEZES	407.216.698-75	01/09/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	11/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	FELIPE COELHO DOS SANTOS	409.439.028-60	06/07/2022	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Gabinete do Secretario de Comunicação Social	ADMINISTRAÇÃO	Livre Provimento	06/07/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	JOYCE CRISTINA ABBASI RODRIGUES	411.395.058-07	01/11/2022	Exclusivamente em Comissão	1524	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA			Gabinete do Sec. de Administração	ADMINISTRAÇÃO	Livre Provimento	16/08/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	PAULO HENRIQUE GOMES DE JESUS	414.493.308-35	03/10/2022	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Gabinete do Sec. Gov. Municipal	ADMINISTRAÇÃO	Livre Provimento	03/10/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	DANIELA QUEIROZ DOS SANTOS DA SILVA	418.694.018-59	26/02/2022	Exclusivamente em Comissão	993	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	11/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	JESSYCA CHRISTINA RAMOS DA GUIA	421.642.128-86	01/11/2022	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Gabinete do Sec. de Saúde	SAÚDE	Livre Provimento	22/06/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	LION DAVID SANTOS DA SILVA	457.372.998-48	26/02/2022	Exclusivamente em Comissão	400	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE			Departamento de Esportes	DESPORTO E LAZER	Livre Provimento	11/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	GIULIA CATISSI DE LIMA	475.701.598-45	01/09/2022	Exclusivamente em Comissão	420	ASSES.ACOES DA SAUDE			Gabinete do Sec. de Saúde	SAÚDE	Livre Provimento	01/09/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	BEATRIZ PRADO ALVES	475.829.988-98	16/05/2022	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Gabinete do Secretario da Fazenda	ADMINISTRAÇÃO	Livre Provimento	16/05/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	BEATRIZ PRADO ALVES	475.829.988-98	20/05/2022	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Departamento de Tesouraria	ADMINISTRAÇÃO	Livre Provimento	16/05/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	FABIO DA CRUZ ABBASI JUNIOR	488.433.468-06	01/04/2022	Exclusivamente em Comissão	1524	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA			Gabinete do Secretario de Relações do Trabalho	TRABALHO	Livre Provimento	01/10/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ANDREI MATEUS MARIA CALDAS ROCHA	499.427.498-37	01/11/2022	Exclusivamente em Comissão	977	CHEFE DE GABINETE			Departamento de Cultura	CULTURA	Livre Provimento	01/11/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARIA DAS DORES DE MORAES RIGAUD	536.876.985-72	06/09/2022	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Livre Provimento	01/02/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARIA DAS DORES DE MORAES RIGAUD	536.876.985-72	13/09/2022	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Gabinete do Secretario de Assist. e Desenv. Social	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Livre Provimento	01/02/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	SUEDE ALVES DE OLIVEIRA SIMOES	572.384.995-68	01/12/2022	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Gabinete do Sec. de Saúde	SAÚDE	Livre Provimento	18/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	SUEDE ALVES DE OLIVEIRA SIMOES	572.384.995-68	22/12/2022	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Programa Saúde da Familia	SAÚDE	Livre Provimento	18/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	ROGERIO CARDOSO DA SILVA	760.174.784-00	16/05/2022	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Gabinete do Sec. de Serv. e Urbanização	URBANISMO	Livre Provimento	16/05/2022
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	MARIA BERENICE AZEVEDO DE OLIVEIRA	801.776.118-04	26/02/2022	Exclusivamente em Comissão	1505	ASSESSOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	04/01/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	PAULO CEZAR FERREIRA DE PAULA	948.518.757-20	01/02/2022	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Gabinete do Sec. Educação	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	01/09/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	PAULO CEZAR FERREIRA DE PAULA	948.518.757-20	04/03/2022	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Departamento de Esportes	DESPORTO E LAZER	Livre Provimento	01/09/2021
Itanhaém	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	PAULO CEZAR FERREIRA DE PAULA	948.518.757-20	01/07/2022	Exclusivamente em Comissão	1525	ASSESSOR INSTITUCIONAL			Divisão de Controle de Pessoal	EDUCAÇÃO	Livre Provimento	01/09/2021

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: 4-R55L-JIGB-7Q9U-7PNV

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R579-9HNC-71RV-3190

LEI COMPLEMENTAR Nº 196, DE 10 DE JULHO DE 2018

"Dispõe sobre a reorganização do Quadro de Cargos de Provimento em Comissão da Prefeitura Municipal de Itanhaém, e dá providências correlatas."

MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Itanhaém,

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

Art. 1º - Esta Lei Complementar dispõe sobre a reorganização do Quadro de Cargos de Provimento em Comissão da Prefeitura Municipal de Itanhaém, instituído pela Lei Complementar nº 92, de 21 de outubro de 2008, com suas alterações posteriores, e reorganizado pela Lei Complementar nº 149, de 13 de setembro de 2013.

Art. 2º - O Quadro de Cargos de Provimento em Comissão da Prefeitura Municipal de Itanhaém, constante do Anexo 1 da Lei Complementar nº 92, de 21 de outubro de 2008 e reorganizado pela Lei Complementar nº 149, de 13 de setembro de 2013, fica alterado na conformidade das disposições do Anexo I integrante desta Lei Complementar, observadas as seguintes regras:

I - criados, os cargos que constam da coluna "Situação Nova", sem correspondência na coluna "Situação Atual";

II - mantidos, com as alterações eventualmente ocorridas, os cargos que constam das duas situações;

III - extintos, na data da publicação desta Lei Complementar, os cargos que constam apenas da coluna "Situação Atual", sem correspondência na coluna "Situação Nova".

Parágrafo único - Em decorrência do disposto neste artigo, o Quadro de Cargos de Provimento em Comissão da Prefeitura Municipal

de Itanhaém passa a ser o constante da coluna "Situação Nova" do Anexo I da presente Lei Complementar.

Art. 3º - As atribuições, forma de provimento e requisitos mínimos de escolaridade dos cargos em comissão previstos na coluna "Situação Nova" do Anexo I são as constantes do Anexo II desta Lei Complementar.

Art. 4º - Ficam criadas, no Anexo 2A da Lei Complementar nº 92, de 21 de outubro de 2008, as seguintes funções de confiança:

I - 10 (dez) funções de confiança denominadas Diretor de Divisão, que passam a integrar o Subanexo I – Funções de Direção;

II - 22 (vinte e duas) funções de confiança denominadas Diretor de Departamento, que passam a integrar o Subanexo V do Anexo 2A, criado pelo art. 5º desta Lei Complementar.

§ 1º - As funções de confiança de que trata este artigo são de exercício exclusivo de servidores titulares de cargos efetivos ou de empregos de natureza permanente do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura Municipal de Itanhaém, designados pelo Prefeito Municipal.

§ 2º - O servidor designado para o exercício de função de confiança de Diretor de Departamento fará jus ao percebimento de uma retribuição correspondente à diferença entre o vencimento ou salário básico de seu cargo efetivo ou emprego permanente e o valor constante da referência C7 da Escala de Vencimentos – Comissão, Tabela "A", instituída pela Lei Complementar nº 111, de 31 de março de 2010.

Art. 5º - O Anexo 2A da Lei Complementar nº 92, de 21 de outubro de 2008, acrescentado pela Lei Complementar nº 148, de 13 de setembro de 2013, passa a vigorar acrescido do Subanexo V, de acordo com o Anexo III da presente Lei Complementar.

Art. 6º - O Anexo 7A da Lei Complementar nº 92, de 21 de outubro de 2008, acrescentado pela Lei Complementar nº 148, de 13 de setembro de 2013, passa a vigorar com os acréscimos constantes do Anexo IV da presente Lei Complementar.

Art. 7º - As despesas com a execução desta Lei Complementar correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R579-9HNC-71RV-3190

Art. 8º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Itanhaém, em 10 de julho de 2018.

MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio. Proc. nº 5.787/2018.
Projeto de Lei Complementar de autoria do Executivo.
Departamento Administrativo, em 10 de julho de 2018.

WILSON CARLOS DO NASCIMENTO
Secretário de Administração

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R579-9HNC-71RV-3190

ANEXO I

a que se refere o art. 2º da Lei Complementar nº 196, de 10 de julho de 2018

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

SITUAÇÃO ATUAL			SITUAÇÃO NOVA		
QTD.	**DENOMINAÇÃO DO CARGO**	**REF**	**QTD.**	**DENOMINAÇÃO DO CARGO**	**REF**
1	Secretário da Fazenda				
1	Secretário de Administração				
1	Secretário de Desenvolvimento Econômico				
1	Secretário de Educação, Cultura e Esportes				
1	Secretário de Gestão e Controle				
1	Secretário de Habitação				
1	Secretário de Planejamento e Meio Ambiente				
1	Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano				
1	Secretário de Saúde				
1	Secretário de Serviços e Urbanização				
1	Secretário de Trânsito e Segurança Municipal				
1	Secretário de Turismo				
1	Secretário de Governo Municipal				
1	Secretário dos Negócios Jurídicos				
1	Secretário de Relações do Trabalho				
1	Secretário de Assistência e Desenvolvimento Social				
1	Secretário de Comunicação Social				
			17	Secretário Municipal	
1	Procurador-Geral do Município		1	Procurador-Geral do Município	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R579-9HNC-71RV-3190

1	Diretor Legislativo				
13	Secretário Adjunto	C9	13	Secretário Adjunto	C9
4	Administrador Regional	C4	4	Administrador Regional	C9
1	Procurador-Geral Adjunto	C9	1	Procurador-Geral Adjunto	C9
10	Chefe de Gabinete	C8	10	Chefe de Gabinete	C8
3	Assessor de Ações de Saúde	C7	3	Assessor de Ações de Saúde	C7
13	Assessor Especial de Gabinete	C7	13	Assessor Especial de Gabinete	C7
1	Diretor do Programa de Saúde Bucal	C7			
1	Diretor do Departamento Administrativo	C7			
1	Diretor do Departamento da Receita	C7			
1	Diretor do Departamento de Administração Escolar	C7			
1	Diretor do Departamento de Agricultura	C7			
1	Diretor do Departamento de Assuntos Fundiários	C7			
1	Diretor do Departamento de Atenção Básica e Especializada à Saúde	C7			
1	Diretor do Departamento de Audiovisual	C7			
1	Diretor do Departamento de Cobrança Extrajudicial	C7			
1	Diretor do Departamento de Comércio e Indústria	C7			
1	Diretor do Departamento Contábil	C7			
1	Diretor do Departamento de Controle Administrativo	C7			
1	Diretor do Departamento de Cultura	C7			
1	Diretor do Departamento da Dívida Ativa	C7			
1	Diretor do Departamento de Educação Comunitária	C7			
1	Diretor do Departamento de Ensino	C7			
1	Diretor do Departamento de Esportes	C7			
1	Diretor do Departamento de Habitação	C7			
1	Diretor do Departamento de Imprensa	C7			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R579-9HNC-71RV-3190

1	Diretor do Departamento de ISS	C7			
1	Diretor do Departamento de Meio Ambiente	C7			
1	Diretor do Departamento de Oficina e Garagem	C7			
1	Diretor do Departamento de Obras Gerais	C7			
1	Diretor do Departamento de Obras Particulares	C7			
1	Diretor do Departamento de Obras Públicas	C7			
1	Diretor do Departamento de Pavimentação	C7			
1	Diretor do Departamento de Planejamento Orçamentário	C7			
1	Diretor do Departamento de Planejamento Urbano	C7			
1	Diretor do Departamento de Políticas de Relações do Trabalho	C7			
1	Diretor do Departamento de Políticas de Emprego e Renda	C7			
1	Diretor do Departamento de Proteção Social Básica	C7			
1	Diretor do Departamento de Proteção Social Especial	C7			
1	Diretor do Departamento de Publicidade, Propaganda e Marketing	C7			
1	Diretor do Departamento de Recursos Humanos	C7			
1	Diretor do Departamento de Saneamento	C7			
1	Diretor do Departamento de Segurança	C7			
1	Diretor do Departamento de Serviços Municipais	C7			
1	Diretor do Departamento de Suprimentos	C7			
1	Diretor do Departamento de Tecnologia	C7			
1	Diretor do Departamento de Tesouraria	C7			
1	Diretor do Departamento de Trânsito	C7			
1	Diretor do Departamento de Transportes	C7			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R579-9HNC-71RV-3190

1	Diretor do Departamento de Turismo	C7			
1	Diretor do Departamento de Urbanização de Praças e Jardins	C7			
1	Diretor do Departamento de Vigilância à Saúde	C7			
1	Diretor do Departamento Hospitalar e Pronto Socorro	C7			
			26	Diretor de Departamento	C7
2	Assessor de Imprensa	C6	2	Assessor de Imprensa	C6
15	Assessor de Gabinete I	C5			
1	Inspetor Geral				
1	Inspetor Chefe de Agrupamento				
1	Corregedor-Geral da Guarda Municipal	C5	1	Corregedor-Geral da Guarda Civil Municipal	C5
1	Ouvidor da Guarda Municipal	C5	1	Ouvidor da Guarda Civil Municipal	C5
			1	Corregedor Adjunto da Guarda Civil Municipal	C4
30	Assessor de Gabinete II	C4			
42	Assessor de Secretaria	C6	42	Assessor de Secretaria	C4
			2	Assessor de Políticas Públicas para as Mulheres	C4
			2	Assessor de Políticas de Promoção da Igualdade Racial	C4
			2	Assessor de Políticas para Juventude	C4
			2	Assessor de Políticas para Pessoa Idosa	C4
			2	Assessor de Políticas para Pessoas com Deficiência	C4
			2	Assessor de Políticas para População em Situação de Rua	C4
			12	Assessor Institucional	C3
16	Assessor de Gabinete III	C3			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R579-9HNC-71RV-3190

			37	Oficial de Gabinete	C2
64	Oficial de Gabinete I	C2			
25	Oficial de Gabinete II	C1			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R579-9HNC-71RV-3190

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R579-9HNC-71RV-3190

ANEXO II

a que se refere o art. 3º da Lei Complementar nº 196, de 10 de julho de 2018

ATRIBUIÇÕES

Cargo	
Secretário Municipal	
Rol de atribuições	- planejar, dirigir, coordenar, orientar a execução, acompanhar e avaliar as atividades das unidades que integram a Secretaria; - propor a política e as diretrizes a serem adotadas pela Secretaria; assessorar o Prefeito no desempenho de suas funções relacionadas com as atividades da Secretaria; - administrar e responder pela execução dos planos, programas, projetos e ações da Secretaria, de acordo com a política e as diretrizes fixadas pelo Prefeito; - expedir as determinações necessárias à manutenção da regularidade do serviço; apresentar relatório anual dos serviços executados pela Secretaria; - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Prefeito.
Forma de provimento e requisitos	Livre provimento pelo Prefeito.

Cargo	
Procurador-Geral do Município	
Rol de atribuições	- chefiar a Procuradoria-Geral do Município, superintender e coordenar suas atividades jurídicas e administrativas e orientar-lhe a atuação; - receber citações e notificações nas ações propostas contra o Município; - propor ao Prefeito a declaração de nulidade de atos administrativos da Administração Direta; - propor ao Prefeito a nomeação dos ocupantes dos cargos em comissão, bem como a designação de servidores para o exercício das funções de confiança da Procuradoria-Geral do Município; - avaliar a oportunidade e conveniência dos afastamentos de Procuradores Jurídicos; - desistir, transigir, firmar compromisso e reconhecer pedidos nas ações de interesse da Fazenda Municipal;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R579-9HNC-71RV-3190

	- decidir sobre a propositura de ação rescisória, bem como sobre a não interposição de recurso; - assistir o Prefeito no controle interno da legalidade dos atos da Administração; - propor ao Prefeito a arguição de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal ou estadual, elaborando a correspondente petição; - propor ao Prefeito a representação, dirigida à autoridade competente, relativa à inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou federais; - propor ao Prefeito a abertura de concursos públicos para o provimento de cargos de Procurador Jurídico; - autorizar, por provocação ou de ofício, a sustação de cobranças ou o parcelamento de débitos, e o cancelamento ou a dispensa de inscrição na dívida ativa, nos casos de inexigibilidade devidamente comprovada; - decidir sobre a inclusão de débito no rol das cobranças inviáveis, quando esgotadas as diligências pertinentes ou o seu prosseguimento se afigurar antieconômico, mediante pronunciamento fundamentado; - orientar e supervisionar o recebimento, registro e organização em ordem cronológica das requisições de pequeno valor expedidas contra o Município, bem como dos precatórios judiciais recebidos, para consignação dos respectivos valores no exercício orçamentário correspondente; - elaborar a proposta orçamentária da Procuradoria-Geral do Município, em conformidade com a lei de diretrizes orçamentárias, e remetê-la à autoridade competente, para inclusão no projeto de lei orçamentária anual, assim como gerir a aplicação dos respectivos recursos orçamentários, autorizando empenhos e pagamentos; - determinar a instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar contra Procuradores Jurídicos e servidores da Procuradoria-Geral do Município, bem como aplicar-lhes as sanções disciplinares, salvo as de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade; - editar enunciados de súmulas administrativas, resultantes de jurisprudência iterativa dos Tribunais; - baixar o Regimento Interno da Procuradoria-Geral do Município.
Forma de provimento e	Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre servidores municipais ocupantes do cargo de Procurador

requisitos	Jurídico que tenham, no mínimo, 5 (cinco) anos de carreira.

Cargo	
Secretário Adjunto	
Rol de atribuições	- responder pelo expediente da Secretaria, nos impedimentos legais e temporários, bem como ocasionais, do Secretário; - assessorar o Secretário no desempenho de suas funções; - assistir o Secretário na supervisão e coordenação das atividades da Secretaria; - representar o Secretário, quando for o caso, perante autoridades e órgãos e participar de missões por ele atribuídas; - exercer a coordenação do relacionamento entre o Secretário e os dirigentes dos órgãos da Secretaria, acompanhando o desenvolvimento dos programas, projetos e ações; - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Prefeito ou pelo Secretário.
Forma de provimento e requisitos	Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre portadores de diploma de curso de nível superior, ou de certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e experiência profissional comprovada em assuntos relacionados com as atividades a serem desempenhadas.

Cargo	
Administrador Regional	
Rol de atribuições	- representar política e administrativamente a Prefeitura na região administrativa correspondente; - coordenar técnica, política e administrativamente esforços, recursos e meios legalmente postos à sua disposição, para ampliar a oferta, agilizar e melhorar a qualidade de serviços públicos na região, observadas as prioridades e diretrizes político-administrativas estabelecidas pelo Prefeito; - coordenar e supervisionar a execução das obras, serviços e atividades da Administração Regional, em seu âmbito territorial, de acordo com s diretrizes, programas e normas estabelecidas pelo Prefeito; - sugerir à Administração Municipal diretrizes para o planejamento municipal; - propor à Administração Municipal prioridades

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R579-9HNC-71RV-3190

	orçamentárias relativas às obras, serviços e atividades a serem realizadas no território da região; - garantir, em seu âmbito, a interface política necessária ao andamento dos assuntos municipais; - decidir, na instância que lhe couber, os assuntos da área de sua competência; - fornecer subsídios para a elaboração das políticas municipais e para a definição de normas e padrões de atendimento das diversas atividades de responsabilidade do Município; - coordenar, controlar e orientar os recursos humanos em atividade na unidade; - desempenhar outras atribuições que lhe forem cometidas.
Forma de provimento e requisitos	Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre portadores de certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente.

Cargo	
Procurador-Geral Adjunto	
Rol de atribuições	- substituir o Procurador-Geral em suas ausências temporárias e impedimentos; - colaborar com o Procurador-Geral no exercício de suas atribuições; - propor ao Procurador-Geral as medidas que se afigurem necessárias ao perfeito entrosamento entre as várias unidades que integram a Procuradoria-Geral do Município, objetivando o adequado desempenho de suas atribuições; - coordenar as atividades desempenhadas pelo Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Município.
Forma de provimento e requisitos	Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre servidores municipais ocupantes do cargo de Procurador Jurídico que tenham, no mínimo, 3 (três) anos de carreira.

Cargo	
Chefe de Gabinete	
Rol de atribuições	- responder pelo expediente da Secretaria nos impedimentos simultâneos, legais e temporários, bem como ocasionais, do Secretário e do Secretário Adjunto; - assessorar o Secretário e o Secretário Adjunto no desempenho de suas funções; - assistir o Secretário no despacho do expediente; - coordenar, supervisionar, orientar, dirigir e controlar os

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R579-9HNC-71RV-3190

	serviços e atividades do Gabinete do Secretário; - coordenar, orientar e acompanhar as atividades das unidades subordinadas, transmitindo-lhes as diretrizes a serem adotadas no desenvolvimento dos trabalhos; - fazer executar a programação dos trabalhos nos prazos previstos; - elaborar ou participar da elaboração, acompanhar e avaliar programas e projetos referentes à área de atuação da Secretaria; - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Secretário.
Forma de provimento e requisitos	Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre portadores de diploma de curso de nível superior, ou de certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e experiência profissional comprovada em assuntos relacionados com as atividades a serem desempenhadas.

Cargo	
Assessor de Ações de Saúde	
Rol de atribuições	- assessorar o Secretário de Saúde na formulação e implantação das políticas e estratégias de saúde e serviços; - supervisionar, coordenar, controlar, orientar e compatibilizar as ações, planos, programas e projetos desenvolvidos às políticas e diretrizes da Secretaria de Saúde; - assessorar o Secretário no desenvolvimento da agenda municipal de saúde; - coordenar as ações e o planejamento da Secretaria de Saúde, garantindo a adequação entre os planos táticos operacionais, programáticos e o planejamento estratégico da Secretaria; - elaborar ou participar da elaboração dos planos e programas, bem como acompanhar a sua execução; - controlar e avaliar os resultados e o impacto das ações e planos adotados, propondo sua revisão e sua adequação; - identificar e analisar problemas e propor soluções alternativas; exercer outras atribuições que lhe forem cometidas em sua área de competência.
Forma de provimento e requisitos	Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre portadores de diploma de curso de nível superior, ou de certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e experiência profissional comprovada em assuntos relacionados com as atividades a serem desempenhadas.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R579-9HNC-71RV-3190

Cargo	
Assessor Especial de Gabinete	
Rol de atribuições	- prestar assessoramento direto ao Prefeito e aos Secretários Municipais no planejamento, na organização dos meios e na implementação das políticas e ações governamentais; - articular e coordenar a implementação das ações necessárias à execução do Plano de Governo; - subsidiar e orientar as Secretarias na execução dos programas e projetos do Plano de Governo; - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas em sua área de competência.
Forma de provimento e requisitos	Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre portadores de diploma de curso de nível superior, ou de certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e experiência profissional comprovada em assuntos relacionados com as atividades a serem desempenhadas.

Cargo	
Diretor de Departamento	
Rol de atribuições	- responder, em sua área de atuação, pelo planejamento, execução e operação das atividades e serviços pertinentes à Secretaria, visando à execução dos programas de governo conforme as diretrizes político-governamentais; - assistir o Secretário em assuntos inerentes à competência do Departamento; - orientar, controlar e supervisionar as atividades dos órgãos e dos servidores subordinados, dando-lhes suporte em matéria atinente às atribuições do Departamento; - coordenar, em conjunto com as demais unidades da Secretaria, o desenvolvimento de atividades intersetoriais; - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Prefeito ou pelo Secretário em sua área de competência.
Forma de provimento e requisitos	Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre portadores de diploma de curso de nível superior, ou de certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e experiência profissional comprovada em assuntos relacionados com as atividades a serem desempenhadas.

Cargo	
Assessor de Imprensa	
Rol de atribuições	- assistir diretamente o Prefeito na formulação e na

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R579-9HNC-71RV-3190

	implementação da política de comunicação e divulgação social de políticas, programas e ações do Governo Municipal; - assessorar o Prefeito quanto à divulgação de políticas, programas e ações do Governo Municipal; - assessorar o Prefeito e os Secretários no relacionamento com os órgãos de comunicação; - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Prefeito em sua área de competência.
Forma de provimento e requisitos	Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre portadores de diploma de curso de nível superior em Jornalismo.

Cargo	
Corregedor-Geral da Guarda Civil Municipal	
Rol de atribuições	- assistir o Secretário de Trânsito e Segurança Municipal nos assuntos disciplinares relacionados a servidores integrantes do Quadro de Pessoal da Guarda Civil Municipal; - dirigir, planejar, coordenar e supervisionar as atividades da Corregedoria-Geral da Guarda Civil Municipal; - inspecionar, em caráter permanente, as atividades funcionais dos integrantes do Quadro de Pessoal da Guarda Civil Municipal; - realizar visitas de inspeção e correições nas unidades, bases ou postos de serviços da Guarda Civil Municipal, remetendo, sempre, relatório reservado ao Comandante da Guarda Civil Municipal e ao Secretário de Trânsito e Segurança Municipal; - apreciar e encaminhar as representações que lhe forem dirigidas relativamente à atuação irregular de servidores integrantes do Quadro de Pessoal da Guarda Civil Municipal; - propor ao Secretário de Trânsito e Segurança Municipal a instauração de sindicâncias ou de processos administrativos disciplinares, para a apuração de infrações administrativas atribuídas aos servidores do Quadro de Pessoal da Guarda Civil Municipal; - sugerir, fundamentadamente, ao Secretário de Trânsito e Segurança Municipal o afastamento do Guarda Civil Municipal que esteja sendo submetido à correição, sindicância ou processo administrativo disciplinar, quando cabível;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R579-9HNC-71RV-3190

	- acompanhar e avaliar o desempenho dos integrantes da carreira de Guarda Civil Municipal no curso do período de estágio probatório, remetendo ao Comandante da Guarda Civil Municipal relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional dos mesmos, e propondo, se for o caso, a não confirmação no cargo, observada a legislação pertinente; - fazer as recomendações ou observações que julgar cabíveis aos Guardas Civis Municipais, diante de informações recebidas ou obtidas durante inspeção ou correição, bem como dar-lhes ciência dos elogios, mandando consignar em seus assentamentos as devidas anotações; - propor ao Secretário de Trânsito e Segurança Municipal e ao Comandante da Guarda Civil Municipal medidas para o aprimoramento dos serviços da Guarda Civil Municipal, resultantes das visitas de inspeção, correições e apurações realizadas pela Corregedoria-Geral da Guarda Civil Municipal; - requisitar diretamente a qualquer órgão municipal informações, certidões, cópias de documentos ou autos de processos administrativos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos; - responder as consultas formuladas pelos órgãos da Administração Pública sobre assuntos de sua competência; - apresentar ao Secretário de Trânsito e Segurança Municipal, em janeiro de cada ano, relatório das atividades desenvolvidas no ano anterior.
Forma de provimento e requisitos	Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre servidores integrantes da carreira de Guarda Civil Municipal, portadores de diploma de curso de nível superior, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.

Cargo	
Ouvidor da Guarda Civil Municipal	
Rol de atribuições	- encaminhar as reclamações, críticas, sugestões e denúncias recebidas ao Comandante da Guarda Civil Municipal e acompanhar a tramitação, zelando pela celeridade na resposta; - solicitar informações quanto ao andamento de procedimentos iniciados por ação da Ouvidoria; - promover as ações necessárias à apuração da veracidade

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R579-9HNC-71RV-3190

	das reclamações e denúncias e, sendo o caso, tomar as providências necessárias ao saneamento das irregularidades e ilegalidades constatadas; - concluir pela procedência ou improcedência das reclamações, críticas, sugestões e denúncias, informando aos interessados as providências adotadas; - propor ao Corregedor-Geral da Guarda Civil Municipal a instauração de procedimentos disciplinares e outras medidas destinadas à apuração de responsabilidade administrativa, quando for o caso, fazendo à Polícia Civil ou ao Ministério Público ou ainda ao Poder Judiciário as devidas comunicações, quando houver indícios ou suspeita de crime; - propor ao Secretário de Trânsito e Segurança Municipal e ao Comandante da Guarda Civil Municipal a adoção de medidas objetivando a regularização ou o aperfeiçoamento dos serviços prestados pela Guarda Civil Municipal; - recomendar ao Secretário de Trânsito e Segurança Municipal e ao Comandante da Guarda Civil Municipal a adoção de mecanismos que dificultem e impeçam a violação do patrimônio público e outras irregularidades comprovadas; - acompanhar o andamento de procedimentos administrativos enviados ao Comando da Guarda Civil Municipal, à Corregedoria-Geral da Guarda Civil Municipal ou à Secretaria de Trânsito e Segurança Municipal a fim de que sejam prestados os esclarecimentos necessários e implementadas as sugestões propostas ou ter os esclarecimentos sobre as razões de não terem sido realizados; - propor ao Secretário de Trânsito e Segurança Municipal a apuração de responsabilidades do Corregedor-Geral e do Corregedor Adjunto da Guarda Civil Municipal, no caso de protecionismo ou qualquer forma de violação dos direitos que possa ensejar em impunidade.
Forma de provimento e requisitos	Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre servidores portadores de diploma de curso de nível superior, para mandato de 2 (dois) anos, renovável uma única vez.

Cargo	
Corregedor Adjunto da Guarda Civil Municipal	
Rol de atribuições	- auxiliar o Corregedor-Geral da Guarda Civil Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R579-9HNC-71RV-3190

	no desempenho de suas atribuições; - substituir o Corregedor-Geral da Guarda Civil Municipal em seus afastamentos e impedimentos legais; - acompanhar o Corregedor-Geral da Guarda Civil Municipal nas visitas de inspeção e correições nas unidades, bases ou postos de serviços da Guarda Civil Municipal; - exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Corregedor-Geral da Guarda Civil Municipal.
Forma de provimento e requisitos	Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre servidores integrantes da carreira de Guarda Civil Municipal, portadores de diploma de curso de nível superior, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.

Cargo	
Assessor de Secretaria	
Rol de atribuições	- encarregar-se da correspondência pessoal e oficial do Secretário, inclusive as de caráter social e institucional; - organizar, coordenar e acompanhar a agenda do Secretário, em estreita articulação com a Chefia de Gabinete; - organizar e manter atualizado o arquivo pessoal do Secretário; - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Secretário.
Forma de provimento e requisitos	Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre portadores de certificado de conclusão do ensino médio.

Cargo	
Assessor de Políticas Públicas para as Mulheres	
Rol de atribuições	- assistir o Prefeito na formulação de políticas e diretrizes voltadas à promoção e defesa dos direitos da mulher e à igualdade de gênero; - coordenar, controlar, orientar e acompanhar a implementação dos planos, programas e projetos relacionados à promoção de igualdade de gênero e ao enfrentamento de todas as formas de discriminação contra a mulher, em conformidade com a política e as diretrizes previstas no Plano de Governo; - coordenar a elaboração e a implementação do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres, em conformidade

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R579-9HNC-71RV-3190

	com a política e diretrizes governamentais; - articular iniciativas da sociedade civil que visem o enfrentamento da violência contra a mulher e a conscientização de seus direitos, de acordo com as diretrizes governamentais; - avaliar os resultados dos planos e ações desenvolvidas, propondo sua revisão e o seu aprimoramento; - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Prefeito em sua área de competência.
Forma de provimento e requisitos	Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre portadores de certificado de conclusão do ensino médio.

Cargo	
Assessor de Políticas de Promoção da Igualdade Racial	
Rol de atribuições	- assistir o Prefeito na formulação de políticas e diretrizes para a promoção da igualdade racial; - coordenar, controlar, orientar e acompanhar a implementação dos planos, programas e ações de promoção da igualdade racial e de proteção dos direitos de indivíduos e grupos raciais e étnicos afetados por discriminação racial e demais formas de intolerância, em conformidade com a política e as diretrizes previstas no Plano de Governo; - coordenar a elaboração e a implementação do Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial, em conformidade com a política e diretrizes de governo; - propor diretrizes para adoção de ações afirmativas na Administração Pública Municipal; - articular a implementação de políticas governamentais de caráter intersetorial para a promoção da igualdade racial, em cumprimento às diretrizes de governo; - avaliar os resultados dos planos e ações desenvolvidas, propondo sua revisão e o seu aprimoramento; - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Prefeito em sua área de competência.
Forma de provimento e requisitos	Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre portadores de certificado de conclusão do ensino médio.

Cargo	
Assessor de Políticas para Juventude	
Rol de atribuições	- assistir o Prefeito na formulação de políticas e diretrizes

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R579-9HNC-71RV-3190

	voltadas à defesa e fortalecimento político, econômico e cultural da população jovem; - coordenar, controlar, orientar e acompanhar a implementação dos programas, projetos e ações relativos à juventude, em conformidade com a política e as diretrizes previstas no Plano de Governo; - articular a participação e interlocução da sociedade civil com a Administração Municipal nos assuntos relativos à juventude; - avaliar os resultados dos planos e ações desenvolvidas, propondo sua revisão e o seu aprimoramento; - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Prefeito em sua área de competência.
Forma de provimento e requisitos	Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre portadores de certificado de conclusão do ensino médio.

Cargo	
Assessor de Políticas para Pessoa Idosa	
Rol de atribuições	- assistir o Prefeito na formulação de políticas e diretrizes relativas à promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa; - coordenar, controlar, orientar e acompanhar a implementação dos planos, programas e projetos voltados à promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, em conformidade com a política e as diretrizes previstas no Plano de Governo; - articular, com a sociedade civil, parcerias para a implementação de ações e medidas para a promoção, garantia e defesa dos direitos da pessoa idosa, de acordo com as diretrizes governamentais; - articular ações intersetoriais para implantação de políticas de promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, em conformidade com as diretrizes previstas no Plano de Governo; - avaliar os resultados dos planos e ações desenvolvidas, propondo sua revisão e o seu aprimoramento; - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Prefeito em sua área de competência.
Forma de provimento e requisitos	Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre portadores de certificado de conclusão do ensino médio.

Cargo

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R579-9HNC-71RV-3190

Assessor de Políticas para Pessoas com Deficiência	
Rol de atribuições	- assistir o Prefeito na formulação de políticas e diretrizes voltadas às pessoas com deficiência; - coordenar, controlar, orientar e acompanhar a execução de planos, programas e ações que visem à promoção e defesa dos direitos da pessoa com deficiência e a sua inclusão social, em conformidade com a política e as diretrizes previstas no Plano de Governo; - coordenar, controlar, orientar e acompanhar o desenvolvimento de ações de combate a todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, de acordo com as diretrizes de governo; - articular a inclusão da proteção e defesa dos direitos da pessoa com deficiência nas políticas públicas e nos programas governamentais intersetoriais, em conformidade com as diretrizes previstas no Plano de Governo; - avaliar os resultados dos planos e ações desenvolvidas, propondo sua revisão e o seu aprimoramento; - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Prefeito em sua área de competência.
Forma de provimento e requisitos	Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre portadores de certificado de conclusão do ensino médio.

Cargo	
Assessor de Políticas para População em Situação de Rua	
Rol de atribuições	- assistir o Prefeito na formulação de políticas e diretrizes voltadas à promoção da cidadania e à garantia de direitos da população em situação de rua; - coordenar, controlar, orientar e acompanhar a implementação de programas e ações que visem a promoção da cidadania e a garantia de direitos da população em situação de rua, em conformidade com a política e as diretrizes previstas no Plano de Governo; - articular ações intersetoriais visando promover o acesso da população em situação de rua às políticas públicas em geral, em cumprimento às diretrizes de governo; - avaliar os resultados dos planos e ações desenvolvidas, propondo sua revisão e o seu aprimoramento; - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Prefeito em sua área de competência.
Forma de provimento e	Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre portadores de certificado de conclusão do ensino médio.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R579-9HNC-71RV-3190

requisitos	

Cargo	
Assessor Institucional	
Rol de atribuições	- assistir o Prefeito na coordenação e articulação das relações políticas do Governo Municipal com os diferentes segmentos da sociedade civil organizada; - estabelecer e manter diálogo permanente com movimentos sociais e associações comunitárias, visando a subsidiar o Prefeito nas ações de articulação com a sociedade civil organizada; - fomentar e articular o diálogo com os diferentes segmentos da sociedade civil, inclusive por meio de articulação com os Conselhos de Políticas Públicas, de modo a consolidar a participação social como método de governo; - prospectar informações junto aos diversos segmentos da sociedade civil para subsidiar o Prefeito e os Secretários quanto à execução de políticas públicas, programas e projetos governamentais; - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Prefeito.
Forma de provimento e requisitos	Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre portadores de certificado de conclusão do ensino médio.

Cargo	
Oficial de Gabinete	
Rol de atribuições	- prestar assistência aos gabinetes dos Secretários nos assuntos internos da pasta, visando à execução de projetos, programas e planos e o cumprimento de metas, coletando dados e outras informações relevantes para tomada de decisões; - realizar ações de apoio geral que lhe forem atribuídas pelos Secretários.
Forma de provimento e requisitos	Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre portadores de certificado de conclusão de ensino médio.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R579-9HNC-71RV-3190

ANEXO III

a que se refere o art. 5º da Lei Complementar nº 196, de 10 de julho de 2018

Subanexo V
Funções de Diretor de Departamento

QTDE.	DENOMINAÇÃO	JORNADA SEMANAL
22	Diretor de Departamento	40 h.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R579-9HNC-71RV-3190

ANEXO IV

a que se refere o art. 5º da Lei Complementar nº 196, de 10 de julho de 2018

FUNÇÕES DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO:
Atribuições: responder, em sua área de atuação, pelo planejamento, execução e operação das atividades e serviços pertinentes à Secretaria, visando à execução dos programas de governo conforme as diretrizes político-governamentais; assistir o Secretário em assuntos inerentes à competência do Departamento; orientar, controlar e supervisionar as atividades dos órgãos e dos servidores subordinados, dando-lhes suporte em matéria atinente às atribuições do Departamento; coordenar, em conjunto com as demais unidades da Secretaria, o desenvolvimento de atividades intersetoriais; exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Prefeito ou pelo Secretário em sua área de competência.

Requisitos: diploma de curso de nível superior ou certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e experiência de, no mínimo, 5 (cinco) anos na área de atuação.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R579-9HNC-71RV-3190

FUNÇÃO - ENFERMEIRO (PROCESSO INTERNO 7395/2021)								
Código	**Funcionário**	**CPF**	**CLASS.**	**Dt. Adm.**	**Dt. Dem.**	**TÉRMINO**	**PRORROGAÇÃO**	**Nº SELEÇÃO**
28330	LUIZ VALTER LAZARINE NETO	330.875.898-96	CLASS. ESP.	01/03/2022	27/08/2022	27/08/2022	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2021

FUNÇÃO - SERVENTE (PROCESSO INTERNO 7395/2021)								
Código	**Funcionário**	**CPF**	**CLASS.**	**Dt. Adm.**	**Dt. Dem.**	**TÉRMINO**	**PRORROGAÇÃO**	**Nº SELEÇÃO**
28303	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	129.409.738-57	16	01/02/2022	26/01/2023	31/07/2022	26/01/2023	PROC. SELETIVO Nº 001/2021

FUNÇÃO - RECEPCIONISTA (PROCESSO INTERNO 8842/2021)								
Código	**Funcionário**	**CPF**	**CLASS.**	**Dt. Adm.**	**Dt. Dem.**	**TÉRMINO**	**PRORROGAÇÃO**	**Nº SELEÇÃO**
28310	SUZELAINE DA SILVA PESTANA	328.422.088-70	448	03/02/2022	28/01/2023	02/08/2022	28/01/2023	REMANESCENTE CONC. Nº 001/2017

FUNÇAÕ GUARDA VIDAS (PROCESSO INTERNO 6230/2021)								
Código	**Funcionário**	**CPF**	**CLASS.**	**Dt. Adm.**	**Dt. Dem.**	**TÉRMINO**	**PRORROGAÇÃO**	**Nº SELEÇÃO**
28292	VARILEI LOPES FERREIRA	184.383.208-99	39	06/01/2022	16/03/2022	16/03/2022	-	PROC. SELETIVO Nº 003/2021

FUNÇÃO - RECEPCIONISTA (PROCESSO INTERNO 10.777/2022)								
Código	**Funcionário**	**CPF**	**CLASS.**	**Dt. Adm.**	**Dt. Dem.**	**TÉRMINO**	**PRORROGAÇÃO**	**Nº SELEÇÃO**
28707	ALYNNE CHRISTINA RAMOS DA GUIA	360.999.418-51	177	22/09/2022	09/11/2022	20/03/2023	-	REMANESCENTE CONC. Nº 001/2017
28721	CESAR MARTIN WAGNER	366.501.798-09	180	03/10/2022	19/01/2023	31/03/2023	-	REMANESCENTE CONC. Nº 001/2017
28782	GIOVANNA ALVES TORRECILLAS RODRIGUES	445.086.928-18	226	01/11/2022	26/10/2023	29/04/2023	26/10/2023	REMANESCENTE CONC. Nº 001/2017
28781	LETICIA DE CASTRO	363.640.608-62	227	01/11/2022	26/10/2023	29/04/2023	26/10/2023	REMANESCENTE CONC. Nº 001/2017
28719	MATHEUS RIVO ALMEIDA DE SOUZA LOPES	349.074.658-90	199	03/10/2022	27/09/2023	31/03/2023	27/09/2023	REMANESCENTE CONC. Nº 001/2017

FUNÇÃO - MOTORISTA CATEGORIA D (PROCESSO INTERNO 10.777/2022)								
Código	**Funcionário**	**CPF**	**CLASS.**	**Dt. Adm.**	**Dt. Dem.**	**TÉRMINO**	**PRORROGAÇÃO**	**Nº SELEÇÃO**
28720	RICARDO DE CASTRO MELQUIADES	009.208.058-84	15	03/10/2022	07/02/2023	31/03/2023	-	REMANESCENTE CONC. Nº 04.2019

FUNÇÃO - AJUDANTE GERAL (PROCESSO INTERNO 16573/2022)								
Código	**Funcionário**	**CPF**	**CLASS.**	**Dt. Adm.**	**Dt. Dem.**	**TÉRMINO**	**PRORROGAÇÃO**	**Nº SELEÇÃO**
28907	ALICEIA DA SILVA NASCIMENTO VAZ	212.851.118-69	420	23/12/2022	20/06/2023	22/03/2023	20/06/2023	REMANESCENTE CONC. Nº 001/2017
28906	CLEBER CEZAR DE OLIVEIRA	509.788.106-00	390	23/12/2022	20/06/2023	22/03/2023	20/06/2023	REMANESCENTE CONC. Nº 001/2017
28908	LEONARDO NOGUEIRA AGUSTINHO	190.692.408-23	425	23/12/2022	20/06/2023	22/03/2023	20/06/2023	REMANESCENTE CONC. Nº 001/2017

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56Q-DVDE-7LU0-5T96

FUNÇAÕ GUARDA VIDAS (PROCESSO INTERNO 10910/2022)								
Código	**Funcionário**	**CPF**	**CLASS.**	**Dt. Adm.**	**Dt. Dem.**	**TÉRMINO**	**PRORROGAÇÃO**	**Nº SELEÇÃO**
28860	MARCELO GARBELINI BOMFIM	212.692.268-51	1	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28861	PEDRO LUCAS BINI MOURA	539.010.038-78	2	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28862	MATHEUS DOS SANTOS	235.821.018-86	3	19/12/2022	01/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28863	RICARDO FIALHO DIAS	400.114.658-40	4	19/12/2022	28/02/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28864	BRUNO FRANCISCONI DE FREITAS	481.287.128-02	5	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28865	FLAVIO EDUARDO DOMENEGHETTI	323.165.158-19	7	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28866	ANDRE LUIZ RAMOS PEREIRA E MATOS DA SILVA	482.112.428-93	9	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28867	NILTON CESAR PEDROSO BAZOLLI	405.201.158-99	10	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28868	ANDRE FURCHINI DE OLIVEIRA	576.117.758-71	11	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28869	JOAO VITOR DE ALMEIDA IZARNOTEGUI DUARTE	411.294.008-40	12	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28870	ANDREWS EMANUEL FERNANDEZ LOPES	408.369.418-10	13	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28871	HUANDERSON WILLIAN BONILHA SAMPAIO	320.288.698-36	14	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28872	MARCOS AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA	526.214.448-90	15	19/12/2022	01/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28873	JONAS RODRIGUES DA ROCHA	450.877.078-90	16	19/12/2022	13/03/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28874	THIAGO MACIEL MARTINS CANUTO	476.037.758-17	17	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28875	JOAO VICTOR CINTRA CARREIRA	481.241.778-30	18	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28876	RENAN GOMES LELES	512.720.288-36	19	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28877	RENATO FRANCISCO MENA	169.472.928-16	21	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28878	DERICK MATHEUS SANTOS BRAGA	174.703.057-00	22	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28879	IARA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA	421.249.988-62	23	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28880	WILLIAM DROMINISK FELIX DE ALMEIDA	408.528.928-45	24	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28881	ALEXANDRE DA CRUZ SANTOS	056.263.167-44	26	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28882	CAMILA RODRIGUES FEITOSA	474.344.628-76	27	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28883	KAIQUE ORTIZ KOKI DE ARAUJO	486.307.848-06	28	19/12/2022	15/03/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28884	ROBISON LUIZ MUNIZ DOS SANTOS	279.355.148-10	29	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28885	HENRIQUE BECKNER FERNANDES	229.887.118-36	30	19/12/2022	10/03/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28886	MURILLO DO NASCIMENTO SOUZA	525.442.608-07	31	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28887	VICTOR HUGO DURAN GALVAO	467.867.628-75	33	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28888	VAGNER SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR	532.283.608-06	35	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28889	GUILHERME CAMPOS DE MORAIS	503.223.218-16	36	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28890	FELIPE MAIORQUINO SILVA	404.014.268-31	37	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28891	LUCIANO SILVA DE SOUZA	220.879.478-80	6	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28892	CALEBE HOLANDA PEREIRA	523.753.058-33	8	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28893	MIKAEL BATISTA RODRIGUES	458.009.838-28	34	19/12/2022	24/02/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28894	NATALICIO MARTINS PEREIRA ELIAS	406.357.068-14	39	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28895	ANDRE BUENO BARBOSA	120.570.208-35	38	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28896	MARCELO FERREIRA DO AMARAL	165.072.608-27	43	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28897	FELIPE AUGUSTO PEDROSO BAZOLLI	355.198.728-99	47	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28898	RENATO MATTOS BISPO	174.201.868-80	42	19/12/2022	28/02/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56Q-DVDE-7LU0-5T96

28899	JAYME PEREIRA NETO	254.667.068-92	46	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28900	RICARDO DIAS PEDROSO DA SILVA	297.631.538-83	40	19/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28902	LEONARDO SANTOS ALVES	340.351.738-19	44	21/12/2022	01/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28903	ROBSON KELSON TRIGO	282.856.598-01	45	21/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022
28909	BENIGNO FERREIRO RODRIGUES	093.636.278-29	20	29/12/2022	17/04/2023	17/04/2023	-	PROC. SELETIVO Nº 001/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56Q-DVDE-7LU0-5T96

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, em consonância com o disposto do Convênio GSSP/ATP nº 45/2019, celebrado com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública, observadas as disposições da Lei Municipal nº 4.415, de 25 de agosto de 2020, torna pública a abertura do Processo Seletivo Simplificado, em caráter de urgência, de interesse público, objetivando a contratação de **GUARDA VIDAS TEMPORÁRIO** por **PRAZO DETERMINADO** de 120 (cento e vinte) dias, sendo o período compreendido de **19 de dezembro de 2022 a 17 de abril de 2023**.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Processo Seletivo Simplificado de que trata o presente Edital tem a finalidade de prover a referida função, através da avaliação nas modalidades de provas práticas e teóricas;

1.2. O serviço de guarda vidas por tempo determinado é caracterizado pela necessidade temporária e sazonal de excepcional interesse público na hipótese de urgência e inadiabilidade de atendimento de situações que possam comprometer ou ocasionar prejuízos à saúde ou à segurança de pessoas, evidenciado com o aumento na frequência da população nas praias litorâneas e de águas interiores durante o verão, período em que e verifica maior incidência das ocorrências de afogamento e outros acidentes aquáticos.

1.3. Não haverá reserva de vagas para os portadores de necessidades especiais.

1.4. A prestação de serviços do guarda vidas será no município de Itanhaém-SP.

1.5. A Função, o número de vagas, a carga horária, escolaridade;

Função	Vagas	Salário Base/ Jornada Semanal	Requisitos Mínimos Exigidos
GUARDA VIDAS - TEMPORÁRIO	50	R$ 2.255,00 40 horas semanais	- Ensino Fundamental Completo (1º Grau); - Aprovação no Curso de Guarda Vidas Temporário, a ser ministrado pelo 1º Pelotão de Bombeiros Guarda Vidas de Itanhaém, Estado de São Paulo.

2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:

2.1. Poderão inscrever-se homens e mulheres, os quais, para a contratação, deverão atender os seguintes requisitos:

2.1.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou, se estrangeiro, estar em dia com as obrigações perante a receita federal;

2.1.2. Ter, na data da contratação, a idade mínima de 18 anos completos;

2.1.3. Quando do sexo masculino, estar quite com as obrigações do Serviço Militar;

2.1.4. Estar em dia com as obrigações eleitorais;

2.1.5. Ter formação escolar correspondente ao, no mínimo, ensino fundamental (1º Grau) completo devidamente comprovado;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R569-C3TX-6D34-5FTA

2.1.6. Estar em gozo de boa saúde física e mental, comprovada mediante apresentação de atestado de saúde, assinado por médico e expedido por órgãos ou entidades integrantes do Sistema Único de Saúde, no qual conste estar apto para a prática de atividades físicas;

2.1.7. Possuir aptidão física especifica, a ser comprovada por testes realizados sob supervisão técnica do 1º Pelotão de Bombeiros Guarda Vidas de Itanhaém – SP;

2.1.8. Não exercer cargo, emprego ou função pública na Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal.Não deve se enquadrar nas vedações contidas no XVII e § 10 do art. 37 da Constituição Federal de 1988;

2.1.9. Não ter contrato temporário rescindido pelo Estado de São Paulo ou por qualquer Município, por falta disciplinar;

2.1.10. Não possuir quaisquer antecedentes e/ou registros criminais, situação que será comprovada através da apresentação de certidões expedidas pelos órgãos policiais e judiciários, estaduais e federais, sem prejuízo da INVESTIGAÇÃO SOCIAL, realizada pelo 1º Pelotão de Bombeiros Guarda Vidas de Itanhaém - SP; a fim de verificar se o candidato possui idoneidade compatível com a função de Guarda-Vidas Temporário.

3. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO:

3.1. O presente Processo Seletivo Simplificado será composto das seguintes etapas:

3.1.1. Realização de provas práticas, de caráter eliminatório e classificatório;

3.1.2. Curso de formação de Guarda Vidas temporário, a ser ministrado pelo 1º Pelotão de Bombeiros Guarda Vidas de Itanhaém - SP;

3.1.3. Investigação Social;

3.2. Todas as etapas descritas acima serão realizadas pelo 1º Pelotão de Bombeiros Guarda Vidas de Itanhaém-SP;

4. DAS INSCRIÇÕES:

4.1. A inscrição do candidato implicará conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e anexos que o acompanham, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

4.2. As inscrições serão **GRATUITAS** e poderão ser realizadas via Internet no endereço eletrônico www.itanhaem.sp.gov.br, **período das 10 horas de 14 de setembro de 2022, encerrando às 23h59m de 02 de outubro de 2022**, e, presencialmente**,** no posto do 1º Pelotão de Bombeiros Guarda Vidas de Itanhaém, Estado de São Paulo, situado na Avenida Governador Mário Covas Jr. nº 335 – Cibratel II, Itanhaém – SP, nos dias úteis compreendidos entre **14 de setembro de 2022 à 02 de outubro de 2022, das 09h00min às 18h00min.**, observado o horário oficial de Brasília/ DF e os itens estabelecidos no Capítulo 1. Requisitos para Inscrição, deste Edital.

4.3. O período de inscrição poderá ser prorrogado, por necessidade de ordem técnica e/ou operacional, a critério da Prefeitura Municipal de Itanhaém e do 1º Pelotão de Bombeiros Guarda Vidas de Itanhaém-SP.

4.3.1. A prorrogação das inscrições que trata o subitem 4.3. deste Capítulo poderá ser feita até o último dia previsto para as inscrições, bastando, para todos os efeitos legais, a comunicação de prorrogação feita por publicação Oficial e disponibilização no site da Prefeitura Municipal de Itanhaém.

4.4. A inscrição do candidato implicará no completo conhecimento e a tácita aceitação das normas legais pertinentes e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, e as condições previstas em Lei, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento.

4.4.1. Para inscrever-se o candidato deverá:

4.5. Acessar o site da Prefeitura Municipal de Itanhaém (www.itanhaem.sp.gov.br);

4.5.1.localizar o link correlato ao Processo Seletivo - Demais Setores – Guarda Vidas Temporário;

4.5.2.ler total e atentamente o respectivo Edital e preencher a ficha de inscrição, optando pela função disposta neste Edital;

4.5.3.transmitir, via internet, os dados de inscrição e imprimir o comprovante de inscrição;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R569-C3TX-6D34-5FTA

4.6. O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e se o nome não constar no edital de convocação para a realização da Prova Prática deverá ser apresentado para procedimentos de inclusão manual no cadastro.

Atenção: É de inteira responsabilidade do candidato a manutenção sob sua guarda do comprovante de inscrição, para posterior apresentação, se necessário.

4.7. A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM e o 1º Pelotão de Bombeiros Guarda Vidas de Itanhaém – SP não se responsabilizam por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

4.8. Será cancelada a inscrição se, a qualquer tempo, for verificado o não atendimento a todos os requisitos fixados neste Edital.

4.9. A apresentação dos documentos e das condições exigidas para participação no referido Processo Seletivo será feita por ocasião da contratação, sendo que a não apresentação implicará a anulação de todos os atos praticados pelo candidato.

4.10. Será divulgada a relação dos candidatos inscritos no dia **04 de outubro de 2022**, a ser publicado por meio do endereço eletrônico www.itanhaem.sp.gov.br, por listas afixadas na Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém e no Posto do 1º Pelotão de Bombeiros Guarda Vidas de Itanhaém– SP e publicadas no Boletim Oficial do Município.

4.11. Os candidatos inscritos deverão obedecer às instruções contidas neste capítulo, para prosseguimento do Processo Seletivo.

5. DA PROVA PRÁTICA:

5.1. Para realização da prova prática, o candidato deverá apresentar atestado médico expedido por órgãos ou entidades integrantes do Sistema Único de Saúde no Estado de São Paulo, no qual conste estar APTO para prática de atividades físicas (Natação e corrida).

5.2. A prova prática será composta por 02 (duas) etapas, obedecidas às regras de tempo, conforme descritos nos itens deste capítulo:

5.2.1. NATAÇÃO – de caráter eliminatório e classificatório, a prova será realizada no dia **14 de outubro de 2022**, às 09:00 horas da manhã, no Complexo Educacional Harry Forssell, situada à Av. Rui Barbosa, S/N – Centro – Itanhaém/SP, onde todos os candidatos serão submetidos ao seguinte teste:

5.2.1.1. Nadar 200 (duzentos) metros em piscina, em qualquer estilo, devendo completar o percurso de 200 (duzentos) metros em até 06 (seis) minutos. Caso o candidato extrapole o tempo máximo de 06 (seis) minutos, será eliminado do processo seletivo – Prova Classificatória/ Eliminatória, conforme tabela abaixo:

TEMPO	NOTA
3’30”	10
3’45”	9,5
4’00”	9,0
4’15”	8,5
4’30”	8,0
4’45”	7,5
5’00”	7,0
5’15”	6,5
5’30”	6,0
5’45”	5,5
6’00”	5,0
>6’	ELIMINADO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R569-C3TX-6D34-5FTA

5.2.2. RESISTÊNCIA FÍSICA – de caráter eliminatório, a prova será realizada também no dia **14 de outubro de 2022, às 13:00 horas**, na praia e consistirá de um teste de resistência física, onde os candidatos deverão correr/andar na areia por 1.000m (mil metros) em até 8 (oito) minutos – prova eliminatória. Os candidatos deverão se apresentar no Complexo Educacional Harry Forssell, situada à Av. Rui Barbosa, S/N – Centro – Itanhaém/SP.

5.3. Os candidatos reprovados na prova de natação serão eliminados do Processo Seletivo Simplificado e não participarão da prova de resistência física.

5.4. No caso de ocorrerem impedimentos, sobretudo por condições climáticas, as provas práticas poderão ter as datas adiadas, bem como os horários e locais alterados, a critério da Prefeitura Municipal de Itanhaém e do 1º Pelotão de Bombeiros Guarda Vidas de Itanhaém– SP.

5.5. Os candidatos deverão comparecer ao local das provas, munidos de calção de banho (homens) e maiôs (mulheres), óculos e touca de natação, para a prova de natação e roupas adequadas para a prova de resistência física;

5.6. Deverão comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30(trinta) minutos e apresentar Cédula de Identidade original e atestado médico que comprove aptidão para esforço físico;

5.7. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza;

5.8. Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos citados, ou quaisquer outros documentos diferentes dos acima definidos;

5.9. Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que:

5.9.1. Apresentar-se após o horário estabelecido para o início das provas;
5.9.2. Não apresentar um dos documentos exigidos;
5.9.3. Não comparecer a qualquer das provas, seja qual for o motivo alegado;
5.9.4. Não ser aprovado nas provas práticas de natação e resistência física.

5.10. A responsabilidade pela elaboração, aplicação, resultados e classificação das provas práticas será do 1º Pelotão de Bombeiros Guarda Vidas de Itanhaém– SP.

5.11. No dia **18 de outubro de 2022**, será divulgada a classificação dos candidatos aprovados e reprovados na prova prática, conforme edital a ser publicado por meio do endereço eletrônico www.itanhaem.sp.gov.br, por listas afixadas na Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém e no Posto do 1º Pelotão de Bombeiros Guarda Vidas de Itanhaém – SP e publicadas no Boletim Oficial do Município.

5.12. Os candidatos classificados na prova prática estarão habilitados para a realização do curso de formação de Guarda Vidas Temporários, o qual ocorrerá à **convocação dos 55 (cinqüenta e cinco) primeiros candidatos mais bem pontuados na prova prática**. A aprovação no curso de formação de Guarda Vidas Temporários não gera direito à contratação, mas esta, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final de acordo com o número de vagas disponibilizadas neste edital.

5.13. A nota final dos candidatos classificados consistirá na nota obtida da prova prática de natação, sendo que a prova de resistência é apenas de caráter eliminatório.

6. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DA PROVA PRÁTICA:

6.1. Os candidatos aprovados na prova prática serão classificados, por ordem decrescente da **nota final obtida na Prova Prática de Natação.**

6.2. Na hipótese de igualdade na nota final da prova prática de natação, serão aplicados, sucessivamente, os critérios de desempate adiante definidos:

6.2.1. com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, sendo dada preferência ao de idade mais elevada;

6.2.2. maior tempo de experiência, por ter prestado serviço como guarda vidas por tempo determinado ou temporário em oportunidade anterior, comprovado por intermédio de certificado;

7. CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDA VIDAS TEMPORÁRIO:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R569-C3TX-6D34-5FTA

7.1. Os candidatos classificados na Prova prática serão convocados no dia **25 de outubro de 2022**, por meio de edital a ser publicado no endereço eletrônico www.itanhaem.sp.gov.br, por listas afixadas na Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém e no Posto do 1º Pelotão de Bombeiros Guarda Vidas de Itanhaém – SP e publicadas no Boletim Oficial do Município.

7.1.1. O curso será ministrado pelo **1º Pelotão de Bombeiros Guarda Vidas de Itanhaém – SP**, tendo o seguinte conteúdo programático:

a) Teoria do Serviço de Guarda-Vidas: Conhecimentos Elementares Sobre o Mar;

b) Conhecimentos Elementares Sobre a PMESP;

c) Aspectos Legais do Serviço de Guarda Vidas;

d) Equipamentos Operacionais e sua utilização;

e) Prevenção e Salvamento Aquático: Trabalho de Prevenção e Prática de Salvamento;

f) Técnicas Básicas de Recuperação de Afogados: Fisiologia e Fisiopatologia do afogamento, Acidentes na Água, Parada Respiratória e Cardíaca;

g) Educação Física Aplicada: Condicionamento Aeróbico e Anaeróbico, Prática de alongamento, Flexibilidade e Respiração.

7.2. O curso de formação de Guarda Vidas Temporário é de caráter eliminatório e classificatório, habilitando, no mínimo, o número de vagas estipuladas neste edital;

7.3. O candidato deverá ter o aproveitamento de 100% de frequência. Ocorrendo qualquer tipo de ausência no curso, dependendo de sua natureza, o candidato deverá apresentar a justificativa, bem como os documentos comprobatórios ao Coordenador do Curso para avaliação do pedido, podendo este ser deferido ou indeferido.

7.4. O curso será ministrado no período de **07 a 25 de novembro de 2022**, de segunda a sexta feira, das 07h30min às 14h15min, sendo realizado 02 (dois) estágios complementares nos finais de semana, com duração de 06h40min cada, totalizando 40 horas semanais.

8. DAS PROVAS DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO:

8.1. Prova escrita: composta de questões teóricas, do tipo dissertativas e múltipla escolha, referentes ao conteúdo programático do Curso de Formação e com graduação de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, a ser realizada após a conclusão do curso;

8.2. Prova de educação física: consiste em correr 200 (duzentos) metros, nadar 200 (duzentos) metros e correr 200 (duzentos) metros, ininterruptamente, em até 8,5 min. (oito minutos e trinta segundos),sendo graduada a nota mínima (1,0 ponto) para o tempo máximo acima previsto e nota máxima (10 pontos) para o tempo de 04 (quatro) minutos;

8.3. Prova de salvamento com nadadeiras e flutuador: consiste em resgatar uma vítima de afogamento (simulada), aplicando a sequência técnica dos procedimentos, a saber: corrida de 50m pela areia e corrida com elevação de membros inferiores na água com soltura do flutuador;

a) Técnica de elevação de joelhos e golfinhadas;
b) Colocação de nadadeiras;
c) Transposição da zona de arrebentação e nado de aproximação;
d) Abordagem;
e) Colocação do flutuador na vítima;
f) Verificação da respiração e procedimentos decorrentes;
g) Reboque com proteção das vias aéreas;
h) Arrasto;
i) Posicionamento correto na areia;
j) Análise primária.

A nota será feita de acordo com o cumprimento dos dez passos descritos, com graduação de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, sendo descontados pontos inteiros ou meio ponto conforme a não execução ou execução parcial de qualquer deles;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R569-C3TX-6D34-5FTA

8.4. Prova de técnicas básicas de recuperação de afogados: consiste em aplicar os procedimentos técnicos referentes a:

a) Verificação de consciência, respiração e pulso;
b) Aplicação de respiração artificial;
c) Aplicação de massagem cardíaca externa e reanimação cardiopulmonar(RCP);
d) Questão oral sobre RCP em bebê;
e) Questão oral sobre RCP em criança.

A nota será feita de acordo com o cumprimento dos cinco passos descritos, com graduação de 0 (zero) a 10 (dez) pontos,sendo descontados pontos inteiros conforme a não execução ou execução parcial de qualquer deles;

8.5. As provas práticas, ao término do Curso de Formação, serão realizadas na praia, onde as condições do mar sejam propícias à realização dos exercícios propostos, com data a ser estipulada pelo Coordenador do Curso.

8.6.Aproveitamento no curso:os candidatos serão avaliados, considerando o conceito individual com base nas anotações efetuadas pelo coordenador do Curso de Formação de Guarda-Vidas Temporário, durante o período de formação,com base nos seguintes fatores:

a) Disciplina;
b) Responsabilidade;
c) Idoneidade Moral;
d)Pro – atividade;

A graduação será de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.

8.7. Será excluído do Curso de formação de Guarda Vidas Temporário quando:

a) não atingir o mínimo de frequência estabelecida para o curso, conforme estabelecido no item 7.3 deste Edital;
b) não atingir aproveitamento mínimo na graduação das provas, estabelecidas do item 8.1 ao 8.6.

8.8. O candidato que, durante o curso, cometer transgressão disciplinar, será imediatamente desclassificado e eliminado do Processo Seletivo.

8.9. O candidato considerado inapto ao final do Curso de formação de Guarda Vidas Temporário, será eliminado do Processo Seletivo.

9. CLASSIFICAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDA VIDAS TEMPORÁRIO:

9.1. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente baseada na Nota Final, de acordo com a média obtida nas notas das provas teóricas e práticas: **"Escrita"**, **"Educação Física"**, **"Salvamento com nadadeiras e flutuador"**, **"Técnicas básicas de recuperação de afogados (prova prática)"** e **"Aproveitamento no curso"**, conforme descritas nos itens do capítulo 8 deste Edital.

9.2. A nota final será de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.

9.3. Para se chegar à Nota Final o candidato deverá fazer a média, somando o total das notas obtidas em todas as provas teóricas e práticas e após dividir por 5 (cinco).

9.4. Será considerado aprovado o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a 5 (cinco) pontos.

9.5. O candidato não habilitado será eliminado do Processo Seletivo.

9.6. No caso de igualdade na classificação final, dar-se-á preferência sucessivamente ao candidato que:

9.6.1.idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, sendo dada preferência ao de idade mais elevada;

9.6.2. tiver o maior número de filhos ou dependentes;

10. DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL:

10.1. A contratação como Guarda Vidas Temporário dar-se-á após aprovação e classificação final em provas de seleção prática e ainda ao preenchimento dos seguintes requisitos:

10.1.1. Conduta irrepreensível quer seja social, moral, profissional, escolar, e demais aspectos de vida em sociedade;
10.1.2. Idoneidade.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R569-C3TX-6D34-5FTA

10.2. A apuração da conduta e da idoneidade de que trata o item anterior abrangerá também o tempo anterior à contratação como Guarda Vidas Temporário, e poderá ser verificada por meio de investigação social a ser realizada pelo 1º Pelotão de Bombeiros Guarda Vidas de Itanhaém-SP.
10.2.1. O não preenchimento dos requisitos previstos no item anterior e seus subitens ensejará a exclusão do candidato do processo seletivo.
10.3. Esta etapa do processo seletivo ocorrerá concomitantemente com as demais etapas, e terá início com o preenchimento do Formulário para Investigação Social**, o qual será disponibilizado pelo 1º Pelotão de Bombeiros Guarda Vidas de Itanhaém – SP.**
10.4. A investigação social, realizada pelo órgão técnico do**1º Pelotão de Bombeiros Guarda Vidas de Itanhaém-SP**, tem por finalidade averiguar a vida pregressa e atual do candidato, quer seja social, moral, profissional, escolar, e demais aspectos de vida em sociedade, impedindo que pessoa com situação incompatível atue na Instituição. O próprio candidato fornecerá os dados para tal averiguação, autorizando seu procedimento.
10.5. A investigação social da vida pregressa do candidato é realizada por força de legislação, que estabelece a apuração da conduta e idoneidade do candidato, ou seja, exigência de conduta irrepreensível, apurada em investigação sigilosa, pelo órgão competente da Instituição e com caráter eliminatório.
10.6. A investigação social se pauta nos valores morais e éticos imprescindíveis ao exercício da atividade policial-militar e visam a realização do bem comum, tais como o patriotismo, o civismo, a hierarquia, a disciplina, o profissionalismo, a lealdade, a constância, a verdade real, a honra, a dignidade humana, a honestidade e a coragem.
10.7. A investigação social será realizada de tal forma que identifique condutas inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais diversos aspectos de vida em sociedade, imprescindíveis ao exercício da atividade de Guarda Vidas Temporário, impedindo a liberação e a aprovação, exemplificativamente e dentre outras hipótese possíveis de:
10.7.1. Alcoólatras ou alcoolistas;
10.7.2. Toxicômanos drogadictos;
10.7.3. Traficantes;
10.7.4. Pessoas com antecedentes criminais ou registros policiais nas condições de averiguado ou indiciado;
10.7.5. Autores nos termos da Lei 9.099, de 26-09-1995;
10.7.6. Autores de ato infracional;
10.7.7. Procurados pela Justiça;
10.7.8. Pessoas que mantenham relações de amizade, convivência e conivência com indivíduos envolvidos em práticas delituosas, sabidamente lançadas à ambiência criminosa ou que possam induzir ao cometimento de crimes;
10.7.9. Pessoas envolvidas com infração originada em posicionamento intransigente e divergente de indivíduo ou grupo em relação à outra pessoa ou grupo, e caracterizado por convicções ideológicas, religiosas, raciais, culturais, sexuais, étnicas e esportivas, visando a exclusão social;
10.7.10. Pessoas que possuam posturas e/ou comportamentos que atentem contra o moral e os bons costumes;
10.7.11. Pessoas contumazes em infringir o Código de Trânsito Brasileiro, que sejam autuadas ou vistas cometendo infrações que coloquem em risco a integridade física ou a vida de outrem;
10.7.12. Violentos, agressivos e indisciplinados;
10.7.13. Pessoas possuidoras de comportamento que atente contra a organização, hierarquia e a disciplina em estabelecimentos de ensino;
10.7.14. Possuidores de certificados escolares inidôneos ou inválidos e não reconhecidos pelo Ministério da Educação e/ou órgão estadual de educação;
10.7.15. Ociosos, sem pendor para o serviço policial militar, bem como aqueles que possuam registros funcionais ou comportamentos desabonadores em seus locais de trabalho;
10.7.16. Em desacordo com o serviço militar obrigatório ou possuidores de comportamento desabonadores em instituições militares;
10.7.17. Inadimplentes em compromissos financeiros e/ou habituais em descumprir obrigações legítimas; e
10.7.18. Inexatidão dos dados declarados pelo candidato, omissão de dados, e/ou declaração de informações inverídicas.
10.8. O parecer provisório, que ateste a liberação pelo Órgão Técnico, é indispensável à convocação do candidato para início do treinamento de Guarda Vidas Temporário.
10.9. Irregularidades na documentação entregue, ainda que verificadas posteriormente, a não entrega dos documentos na data determinada e o não comparecimento na data estipulada para orientação e/ou entrega dos Formulários de

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R569-C3TX-6D34-5FTA

Investigação Social determinam sua reprovação na etapa de Investigação Social e sua conseqüente eliminação do processo seletivo.

11. CLASSIFICAÇÃO FINAL:

11.1. Os candidatos aprovados no curso serão classificados por ordem decrescente de acordo com a nota final do Curso de formação de Guarda Vidas Temporário, não sendo este inferior a 5,0 (cinco) pontos. Serão admitidos à função por ordem de classificação, até o máximo de vagas a serem preenchidas, **conforme previsto no item 1.2. do Capítulo 1. deste edital;**

11.2. A classificação prévia dos candidatos aprovados será divulgada no dia **29 de novembro de 2022**, conforme edital a ser publicado por meio do endereço eletrônico www.itanhaem.sp.gov.br, por listas afixadas na Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém e no **Posto do 1º Pelotão de Bombeiros Guarda Vidas de Itanhaém-SP** e publicadas no Boletim Oficial do Município.

11.3. Caberá recurso nos termos do Capítulo 12. DOS RECURSOS, deste Edital.

11.4. Após o julgamento dos recursos eventualmente interpostos, será divulgada a lista de Classificação Final, não sendo aceitos recursos posteriores.

11.5. A classificação final dos candidatos aprovados será divulgada no dia **06 de dezembro de 2022**, conforme edital a ser publicado por meio do endereço eletrônico www.itanhaem.sp.gov.br, por listas afixadas na Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém e no **Posto do 1º Pelotão de Bombeiros Guarda Vidas de Itanhaém – SP** e publicadas no Boletim Oficial do Município.

12. DOS RECURSOS:

12.1. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis contados da data da publicação do fato que lhe deu origem.

12.2. O recurso deverá ser preenchido de acordo com o **anexo II** deste edital e protocolado na Secretaria de Trânsito e Segurança Municipal de Itanhaém - SP, situado na Rua Dom Pedro II, nº 67 – Centro, Itanhaém – SP, **das 09h00min às 16h00min**, observado o horário oficial de Brasília/ DF.O recurso deverá constar as seguintes especificações:

12.2.1. Nome do candidato;

12.2.2. Número e tipo do documento de identificação;

12.2.3. Função;

12.2.4. Endereço completo;

12.2.5. Fundamentação ou embasamento, com as devidas razões do recurso;

12.2.6. Data e assinatura.

12.3. Para efeito do prazo estipulado no item 12.1. será considerada a data do protocolo firmado na Secretaria de Trânsito e Segurança Municipal de Itanhaém - SP.

12.4. O recurso deverá estar digitado ou em letra de forma e assinado, não sendo aceito recurso interposto por Internet, telegrama ou outro meio não especificado neste Edital.

12.5. O candidato deverá retirar a resposta do recurso no prazo de 01 (um) dia útil.

12.6. No caso de provimento de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, ser alterada a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior ou ainda ocorrer à desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação.

12.7. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recurso e/ou recurso de recurso e/ou pedido de reconsideração.

12.8. A matéria do recurso será restrita à alegação de irregularidade insanável ou de preterição de formalidade essencial e não terá efeito suspensivo.

12.9. Somente serão apreciados os recursos interpostos para a respectiva fase/evento a que se referem e expressos em termos convenientes, que apontem circunstâncias que os justifiquem, assim como interpostos dentro do prazo e da

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R569-C3TX-6D34-5FTA

forma previstos neste Edital.

12.9.1. A interposição de recursos não obsta o regular andamento das demais fases/etapas deste Processo Seletivo.

12.9.2. Será liminarmente indeferido:

a) o recurso interposto em desacordo com os ditames deste Edital;

b) o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital;

c) o recurso que não apresente fundamentação e embasamento.

12.10. O candidato que não interpuser recurso no respectivo prazo e na forma mencionados neste Edital será responsável pelas consequências advindas de sua omissão.

12.11. A decisão relativa ao deferimento ou ao indeferimento de recurso interposto, previsto neste capítulo será publicada por edital no endereço eletrônico www.itanhaem.sp.gov.br, afixadas na Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém e no**1º Pelotão de Bombeiros Guarda Vidas de Itanhaém – SP** e publicadas no Boletim Oficial do Município.

12.12. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será publicado o resultado final do Processo Seletivo, com as alterações ocorridas em face do disposto no item **12.6**.

13. DA CONTRATAÇÃO:

13.1. A contratação obedecerá à rigorosa ordem de classificação dos candidatos aprovados, observada a necessidade e conveniência da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém e o limite fixado pela Constituição e Legislação Federal com despesa de pessoal.

13.2. A convocação será realizada mediante envio de correspondência, com aviso de recebimento, bem como de publicação de Edital no site www.itanhaem.sp.gov.br e no Boletim Oficial da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém.

13.3. A partir da convocação citada no item 13.2.deste Edital, o candidato terá o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis para **entregar** os documentos (original e cópia simples) discriminados a seguir:

a) 2 (duas) fotos 3x4 iguais, coloridas e recentes;

b) Cédula de Identidade – RG ou RNE;

c) Cadastro de Pessoa Física – CPF/CIC e pesquisa da situação cadastral;

d) Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (somente para sexo masculino);

e) Título de Eleitor e Comprovantes de votação nas 2 (duas) últimas eleições ou Certidão de Quitação com a Justiça Eleitoral;

f) Certidão de Casamento;

g) Pesquisa do PIS/PASEP ou declaração de firma anterior, informando não haver feito o cadastro;

h) Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (somente para sexo masculino);

i) Comprovante de endereço recente;

j) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos e CPF de todos os dependentes de qualquer idade, inclusive de recém-nascidos e Caderneta de Vacinação dos filhos menores entre 0 e 5 anos;

k) Carteira de Trabalho e Previdência Social (original e cópia relativa à qualificação frente e verso);

l) Comprovante de escolaridade (atendendo ao requisito da função);

m) Atestados de Antecedentes Criminais (Federal ou Estadual) relativo aos últimos cinco anos;

n) Certidão de Distribuição Criminal;

o) Declaração de não acumulação de cargo público ou declaração de Acumulação de cargo público, do órgão público oficial com respectiva carga horária, função e dias trabalhados;

p) Declaração de bens e IRPF (se tiver declarado);

q) Conta corrente ou salário no Banco Santander, caso não tiver, será entregue uma carta de abertura de conta;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R569-C3TX-6D34-5FTA

r) Pesquisa do eSocial, emitido no endereço eletrônico: http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral.

13.4. O candidato que não atender à convocação no prazo fixado no instrumento de convocação ou que deixar de apresentar a documentação exigida pelo Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Itanhaém, ou ainda, que recusar a contratação, terá a mesma preterida, passando a figurar na lista de classificação em último lugar.

13.5. Obedecida a ordem de classificação, os candidatos convocados serão submetidos a exame médico que avaliará sua capacidade física e mental no desempenho das tarefas.

13.5.1. O exame médico compreenderá a realização de Exames Básicos (Complementares, se necessário), Exames específicos da função e Avaliação Clínica, os quais serão realizados por médicos indicados pelo **Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém (SESMT).**

13.5.2. Para a realização do exame médico, o candidato deverá apresentar/entregar o resultado dos exames em data a ser programada a partir da ciência da convocação, conforme discriminados abaixo:

a) Atestado de saúde, assinado por médico e expedido por órgãos ou entidades integrantes do Sistema Único de Saúde, no qual conste estar apto para a prática de atividades físicas.

b) Hemograma.

c) Urina tipo 1.

d) Carteira vacinal do adulto e Vacinas Anti Covid – atualizadas.

13.5.3. Os exames laboratoriais, complementares e/ou biométricos mencionados neste Edital e outros que poderão ser solicitados na realização do exame médico admissional, deverão ser realizados às expensas do próprio candidato.

13.5.4. As decisões do Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho da **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM** são de caráter eliminatório para efeito de contratação, sendo soberanas e delas não caberá qualquer recurso.

13.6. Não serão aceitos no ato da contratação, protocolos ou cópias dos documentos exigidos. As cópias somente serão aceitas se estiverem acompanhadas do original, para fins de conferência pelo órgão competente.

13.7. As contratações serão efetuadas por tempo determinado em conformidade com as disposições da Lei Municipal nº 4.415, de 25 de agosto de 2020.

14. DO CÓDIGO DE CONDUTA DOS GUARDA VIDAS TEMPORÁRIOS:

14.1. A disciplina é o exato cumprimento dos deveres de cada um, em todos os escalões de comando e em todos os graus de hierarquia funcional;

São manifestações essenciais da disciplina:

a) A pronta obediência às ordens do superior;

b) A rigorosa observância dos princípios de hierarquia e das normas de conduta;

c) O emprego de todo esforço pessoal em benefício do serviço;

d) A correção de atitudes; e

e) A colaboração espontânea à disciplina e à eficiência da Instituição.

São consideradas faltas disciplinares:

a) Não cumprimento das normas de procedimento do serviço de guarda vidas;

b) Utilizar-se do anonimato para qualquer fim;

c) Retardar, sem justo motivo, a execução de qualquer ordem determinada previamente em escala nominal;

d) Não cumprir, sem justo motivo, a ordem recebida, inclusive os serviços determinados previamente em escala nominal;

e) Representar a Instituição em qualquer ato, sem estar para isso devidamente autorizado;

f) Abandonar o serviço para o qual tenha sido designado;

g) Espalhar falsas notícias em prejuízo do Corpo de Bombeiros;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R569-C3TX-6D34-5FTA

h) Provocar ou fazer-se voluntariamente causa ou origem de alarmes injustificáveis;

i) Deixar de exibir a carteira ou documento de identidade ou se recusar a declarar o seu nome quando lhe for exigido por autoridade competente;

j) Ofender, provocar, desafiar ou responder de maneira desatenciosa ou desrespeitosa ao chefe ou pares;

k) Travar disputa, rixa ou luta corporal durante o serviço;

l) Portar-se de modo inconveniente, sem compostura, faltando aos preceitos de boa educação;

m) Introduzir bebidas alcoólicas ou entorpecentes em local sob circunscrição militar;

n) Apresentar-se em público com uniforme desfalcado de peças, ou sem cobertura, ou ainda, com ele alterado, ou com peças do uniforme fora do horário de serviço;

o) Concorrer para a discórdia ou desarmonia entre os colegas ou ainda cultivar inimizades entre os mesmos;

p) Não levar a falta ou irregularidade que presenciar durante o serviço ao conhecimento do chefe imediato no mais curto prazo;

q) Simular doença para esquivar-se do cumprimento de qualquer dever;

r) Trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção, em qualquer serviço ou instrução;

s) Faltar ou chegar atrasado ao serviço sem justo motivo;

t) Permutar o serviço sem permissão da autoridade competente;

u) Frequentar lugares incompatíveis com o decoro da sociedade;

v) Ofender a moral e os bons costumes, por atos, palavras ou gestos;

w) Dar conhecimento por qualquer modo, de ocorrência do serviço de guarda vidas sem a competente autorização;

x) Praticar atos de natureza desonrosa, ou que atentem contra a Instituição Corpo de Bombeiros, ou ainda, que ofenda a dignidade profissional;

14.2. Decorrentes da inobservância das disposições contidas anteriormente, ou ainda outras não relacionadas, mas que claramente atentem contra as manifestações essenciais da disciplina retro elencadas, será o GVT submetido a processo disciplinar, observando-se o devido processo legal, podendo resultar nas seguintes sanções:

a) Advertência; ou

b) Rescisão do contrato quando o GVT ultrapassar o limite de 2(duas) advertências.

14.3. Considera-se conduta incompatível, ensejando a rescisão do contrato, observado o devido processo legal:

a) Ultrapassar o limite de uma falta injustificada no período contratual, o que caracterizará descumprimento de obrigação contratual;

b) Apresentar-se para o serviço sob efeito de álcool ou substância entorpecente, ou fazer uso de uma delas durante o seu turno de serviço; ou

c) Desrespeitar qualquer pessoa por atos, gestos, ou palavras, sem o prejuízo das medidas legais quando o ato praticado caracterizar crime ou contravenção.

d) Abandonar setor no qual esteja prévia e nominalmente escalado, por qualquer motivo, sem a devida autorização de qualquer militar do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que esteja na função de supervisão.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

15.1. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém e pelo 1º Pelotão de Bombeiros Guarda Vidas de Itanhaém-SP, observados os princípios e normas que regem a Administração Pública.

15.2. O vale-transporte concedido pela Administração aos seus servidores será exclusivamente para o transporte coletivo público urbano nos limites territoriais do Município de Itanhaém, para utilização efetiva em deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa, nos termos da Lei Municipal nº 3.316/07 com alterações das Leis nº 3.480/2008 e nº 4.017/2015.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R569-C3TX-6D34-5FTA

15.3. A organização e elaboração de todas as etapas e fases classificatórias e eliminatórias dos candidatos inscritos no processo seletivo simplificado, inclusive o curso de formação de guarda-vidas temporário serão de responsabilidade do **1º Pelotão de Bombeiros Guarda Vidas de Itanhaém – SP**.

15.4. Cabe a **Prefeitura Municipal de Itanhaém**:

15.4.1. A publicação dos editais do processo seletivo simplificado no site e boletim oficial do município;

15.4.2. A realização das inscrições on-line do processo seletivo simplificado no site oficial do município;

15.4.3. A contratação dos guarda vidas - temporário, de acordo com a classificação final dos candidatos aprovados no Processo Seletivo, com base nas informações prestadas pelo **1º Pelotão de Bombeiros Guarda Vidas de Itanhaém – SP**.

Itanhaém, 06 de setembro de 2022.

ADILSON MUNIZ DA SILVA
Presidente da Comissão

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R569-C3TX-6D34-5FTA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022

ATRIBUIÇÕES DO GUARDA VIDAS TEMPORÁRIO

PROTEÇÃO DE BANHISTAS.

A proteção dos banhistas consiste em identificar os riscos de afogamento em uma praia, ou represa, sob a supervisão de um Bombeiro Militar, sinalizar estes riscos, orientar os banhistas sobre os riscos existentes nas praias ou represas e alertar os banhistas que estejam em risco iminente.

SALVAMENTO SIMPLES DE UM BANHISTA EM RISCO NA ÁGUA.

Considera-se “salvamento simples de um banhista em risco na água” a atividade de entrar na água com os equipamentos adequados, nadar, atender à vítima de afogamento e retirá-la da água até um local seguro, sem riscos para o executante.

SUPORTE BÁSICO DA VIDA.

Prestar suporte básico da vida à vítima de afogamento ou de outros incidentes em sua área de atuação, bem como atender outras emergências pré-hospitalares como auxiliar de um Bombeiro Militar.

ATIVIDADES DE PREVENÇÃO PASSIVA.

Consiste em prestar auxílio a um Bombeiro Militar em atividades de prevenção na da faixa de areia, na distribuição de material de educação pública, pulseirinhas para identificação de crianças, cartazes entre outros meios de alertar o banhista sob os riscos de afogamento.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DE SEU LOCAL DE TRABALHO E DE SEUS MATERIAIS DE SERVIÇO.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R569-C3TX-6D34-5FTA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022

FORMULÁRIO DE RECURSO – MODELO

À Comissão do Processo Seletivo

NOME CANDIDATO: _____RG_____

FUNÇÃO: _____

TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso)

( )	CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO
( )	CONTRA A CLASSIFICAÇÃO FINAL
( )	OUTROS

Justificativa do candidato – Razões do Recurso

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Obs: Reproduzir a quantidade necessária - Preencher em letra de forma, digitada ou à máquina; entregar este formulário em 02 (duas) vias, uma via será devolvida como protocolo.

Data: ____/____/____

_____ _____

Assinatura do candidato

Assinatura do Responsável p/ recebimento

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R569-C3TX-6D34-5FTA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo

CERTIDÃO

CERTIFICO que, atendendo a solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio da requisição de documentos nº 022/2023 – RDP (TCESP), referente à documentação de Pessoal, o Sr. Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais entregaram em 2022 as declarações de bens, e, constam pendências de entrega da referida declaração, sendo 687 (seiscentos e oitenta e sete) servidores que encontram-se em exercício, afastados por licença médica e licença sem vencimentos, discriminados em relatório, com nome, CPF, cargo e tipo de ocorrência. Os mesmos serão notificados novamente para a imediata regularização. A presente foi expedida a fim de que produza todos os efeitos legais. O referido é verdade. Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Itanhaém, aos 12 dias do mês de maio do ano de 2023. Eu, _____ Renata Vieira Melquiades Galacio, RG.: 38.322.711-2, Escriturária, certifiquei e digitei. Eu, _____ Jefferson Oliveira da Silva, RG.: 42.238.547-5, Diretor de Departamento, conferi e confirmo.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55B-HZAH-7ECJ-5O3K

PENDÊNCIA DE ENTREGA - DECLARAÇÃO DE BENS - EXERCÍCIO DE 2022

RC	NOME	CPF	CARGO	OCORRÊNCIA	LOCAL DE TRABALHO
19398	CAROLINE CIBELE NUNES	424.934.568-82	OFICIAL ESCOLAR	CEDIDO	ENCARGOS
15071	CLAUDIA DOS SANTOS RODRIGUES	044.020.858-02	OFICIAL ESCOLAR	CEDIDO	ENCARGOS
15512	FABIANE CAETANO DOS SANTOS JARDIM	298.015.228-52	RECEPCIONISTA	CEDIDO	ENCARGOS
2503	JAIR CAETANO DA SILVA	058.189.148-10	INSPETOR DE ALUNOS	CEDIDO	ENCARGOS
7492	LUCIANA DIAS ARANTES	159.203.858-12	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	CEDIDO	ENCARGOS
7556	MARIA ESTHER EIRAS RODRIGUEZ	077.426.018-18	DIR.DIV.CONTROLE DE PESSOAL	CEDIDO	ENCARGOS
15589	MARLI DE MOURA FORTES	494.279.030-15	AJUDANTE GERAL	CEDIDO	ENCARGOS
15287	ROBERTA MARIANO SILVA COSTA FERREIRA	280.402.748-18	ESCRITURARIO	CEDIDO	ENCARGOS
21237	ROGERIA PATRICIA STEFANO CARDOSO VENTURA	259.802.338-22	INSPETOR DE ALUNOS	CEDIDO	ENCARGOS
20966	SILVANA CARANO DIAS	396.219.428-29	ESCRITURARIO	CEDIDO	ENCARGOS
17221	VANESSA GOMES GARCIA	336.323.788-00	SECRETARIO DE ESCOLA	CEDIDO	ENCARGOS
18249	VANUSA BENTO DE CARVALHO	354.628.218-32	RECEPCIONISTA	CEDIDO	ENCARGOS
20213	WILTON SANTOS CAVALHEIRO	270.512.718-65	TECNICO DE INFORMATICA	CEDIDO	ENCARGOS
26492	ADEMILSON ANTUNES CAIRES	317.417.888-62	CALCETEIRO	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
19651	ADEMIR LIMA DE SOUZA SANTOS	323.730.188-45	SERVENTE	EM EXERCÍCIO	CENTRAL DE AGENDAMENTO
5816	ADENILSON JOSE DOS SANTOS	364.597.395-87	FISCAL DE POSTURAS	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
17213	ADILSON ANTUNES DOS SANTOS	117.104.838-65	ZELADOR DE PRAÇAS	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
15633	ADILSON DOS REIS	103.602.328-17	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
21184	ADILSON RODRIGUES ESTEVES	106.599.098-71	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
26354	ADNILTON BISPO DOS SANTOS	216.086.658-01	MOTORISTA DE CAMINHAO	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
6189	ADRIANA APARECIDA DA COSTA	119.527.658-38	RECEPCIONISTA	EM EXERCÍCIO	CENTRAL DE AGENDAMENTO
20341	ADRIANA APARECIDA DE BRITO SANTOS VIEIRA	218.666.878-59	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - JARDIM CORONEL
13542	ADRIANA DE FATIMA ANDRADE ROSSI	306.172.478-89	FISCAL DE TRIBUTOS	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PARTICULARES
14922	ADRIANA DUVA BERGAMO SARAIVA	184.788.738-48	CIRURGIAO DENTISTA	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - JARDIM CORONEL
26927	ADRIANA MARIA VASCONCELLOS	088.171.248-50	AUXILIAR ESCOLAR	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO BATISTA
23281	ADRIANA MERINO DE ASSIS SILVA	301.350.158-80	PROFESSOR SUBSTITUTO - II	EM EXERCÍCIO	E.M. DALVA DATTI RUIVO
27551	ADRIANO DE SOUZA BRITO	394.706.228-12	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - GUAPIRANGA
26497	ADRIANO NUNES DE MELO BEZERRA	223.282.858-13	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
26327	ADRIANO RODRIGUES DA SILVA	373.732.258-96	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
16155	ADRIANO SANTOS DOS REIS	330.371.478-90	MECANICO	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE OFICINA E GARAGEM

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57J-C867-5R9G-BVR7

15666	ALAN ALVES SILVA	387.567.638-67	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
18430	ALAN JORGE NASCIMENTO SILVA	146.476.053-53	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
18640	ALBERTINA DERCILIA TEIXEIRA	574.473.148-20	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. DALVA DATTI RUIVO
27774	ALBERTO SIMOES DE SOUZA ALCOBACA	005.141.858-48	CHEFE DE GABINETE	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
21339	ALCEMIR PEREIRA	337.223.236-49	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
4086	ALCINO SOUSA SILVA	199.286.628-78	OPERADOR DE MAQUINAS	EM EXERCÍCIO	ADM. TERMINAL RODOVIÁRIO DE ITANHAÉM
14061	ALDACIR GABRIEL	128.816.738-56	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. DALVA DATTI RUIVO
27486	ALESSANDRA CRISTINA DE SOUZA CORREIA	314.264.998-09	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - BELAS ARTES
27356	ALESSANDRA DIAS DOS SANTOS	357.691.408-01	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
17423	ALESSANDRA MARTINS DE SOUZA BENTO	097.918.228-08	DIRETOR DE ESCOLA	EM EXERCÍCIO	E.M. DALVA DATTI RUIVO
25541	ALESSANDRA MORAIS DA ROCHA LABREGO	214.381.438-00	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
26395	ALESSANDRO BARROS DOS SANTOS	270.008.198-63	OPERADOR DE MAQUINAS	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
15142	ALESSANDRO DOS SANTOS PIRES	294.181.728-01	AUXILIAR ESCOLAR	EM EXERCÍCIO	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
18697	ALEX BORGES DE CAMPOS FILHO	297.219.108-05	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. DALVA DATTI RUIVO
16162	ALEX DE OLIVEIRA SILVA	369.060.548-21	COVEIRO	EM EXERCÍCIO	CEMITÉRIO JARDIM CORONEL
27158	ALEX SANDRO DE JESUS MODESTO	348.997.468-90	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
27575	ALEXANDRE ALTINO DA SILVA	348.664.088-71	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	CEMITÉRIO JARDIM CORONEL
15714	ALEXANDRE ANDRE	161.079.378-11	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
11243	ALEXANDRE DE MELLO	162.347.178-88	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. DALVA DATTI RUIVO
27926	ALEXANDRE FIRMINO ALVES	134.435.798-92	ADMINISTRADOR REGIONAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO AMÉRICA
14049	ALEXSANIA FERNANDES DA SILVA	257.139.518-12	PROFESSOR SUBSTITUTO - I	EM EXERCÍCIO	E.M. OLGA LOPES DE MENDONÇA
27269	ALICE MONTEIRO MEDEIROS	413.444.508-65	RECEPCIONISTA	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
5273	ALMIR SILVERIO	162.447.438-14	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
17935	ALVARO CARVALHO SANTOS JUNIOR	261.768.648-52	MOTORISTA DE CAMINHAO	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
6155	AMARO RAIMUNDO NETO	121.453.778-24	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO AMÉRICA
6709	AMELIA APARECIDA MARTINS	082.801.338-10	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EM EXERCÍCIO	SAMU - 192
17703	ANA CAROLINA FELIX FREITAS	391.136.788-09	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - GUAPIRANGA
19053	ANA CAROLINA SANTANA DA SILVA	380.977.818-40	EDUCADOR DE CRECHE	EM EXERCÍCIO	CRECHE JOANA MARIA DO NASCIMENTO
6739	ANA CRISTINA DOS SANTOS	159.119.308-70	TECNICO DE ENFERMAGEM	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
23444	ANA GABRIELA ARRUDA ROCHA GIZZI	366.795.418-24	EDUCADOR DE CRECHE	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA CRISTINA MACEDO GOMES
26507	ANA LUCIA DA SILVA	351.967.928-05	PROFESSOR DE CRECHE	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFº LUIZ GONZAGA SILVA FONSECA
26692	ANA MARIA BERNARDES GOMES	065.481.928-93	SERVENTE	EM EXERCÍCIO	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
26329	ANA MARIA DE ALMEIDA MONTEIRO	270.413.048-50	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAIVOTA
21179	ANA MARIA MORAES DE AGUIAR	131.834.408-57	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAIVOTA
19282	ANA PAULA ANDRADE	162.453.738-32	SERVENTE	EM EXERCÍCIO	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57J-C867-5R9G-BVR7

15647	ANA PAULA DE JESUS	130.281.958-52	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO AMÉRICA
22571	ANA PAULA NASCIMENTO MIYASHIRO	418.581.918-82	PROFESSOR SUBSTITUTO - II	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFª FILOMENA DIAS APELIAN
27584	ANA PAULA SELYMES SELMES	278.933.228-29	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	EM EXERCÍCIO	USF GUAPURÁ
27843	ANAEL ALESSANDRO GARCIA	287.979.278-99	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE CULTURA
7948	ANASILVA RIBEIRO	097.963.948-47	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
27268	ANDERSON CELESTINO DA SILVA	292.123.708-37	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
21219	ANDERSON HENRIQUE CARIZATTO	379.320.838-93	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAIVOTA
19049	ANDERSON PROCOPIO DE ALMEIDA	365.672.398-24	ESCRITURARIO	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE RECEITA
24972	ANDRE LUIS LEITE ALVES	219.559.618-08	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. DALVA DATTI RUIVO
23593	ANDREIA APARECIDA ATANASIO	315.826.918-00	INSPETOR DE ALUNOS	EM EXERCÍCIO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
22898	ANDREIA SANTOS MARINS	402.965.368-57	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
2861	ANGELA MARIA DE ANDRADE CANTINHO SILVA	121.463.478-80	DIR.DIV.FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
27379	ANGELA MARIA SOARES DA SILVA	093.636.398-35	AUXILIAR ESCOLAR	EM EXERCÍCIO	E.M. DALVA DATTI RUIVO
17224	ANGELICA APARECIDA GOMES	221.470.528-76	ESCRITURARIO	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
15629	ANTONIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS	121.210.368-81	GARI	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
18788	ANTONIO EMILIO CESTARI	313.198.118-09	INSTRUTOR CULTURAL	EM EXERCÍCIO	CASA DA MUSICA (DEPTO CULTURA)
27261	ANTONIO FABIO PROCOPIO	054.218.638-16	AUXILIAR ESCOLAR	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA CRISTINA MACEDO GOMES
5141	ANTONIO JOSE LOPES FARIA	783.443.608-20	SUPERVISOR DE DIGITACAO	EM EXERCÍCIO	CENTRO DE PESQUISAS - RIO ITANHAÉM
26357	ANTONIO NELIO PEREIRA	310.469.128-28	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	CENTRO DE PESQUISAS - RIO ITANHAÉM
21248	APARECIDA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA	225.481.998-43	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAIVOTA
27899	ARIANE LEMOS MENDES	438.588.458-76	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
5788	ARIENE CRISTINA ROMEIRO DE CARVALHO	162.370.528-28	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFª FILOMENA DIAS APELIAN
17551	ARQUIMEDES NEMETH PEREZ	053.114.368-67	AGENTE DE COMBATE `A ENDEMIAS	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA À SAÚDE
27872	ARTUR SILVA LIMA	215.566.068-50	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE	EM EXERCÍCIO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
23135	BEATRIZ SELYMES CAIXETA	326.438.648-83	INSPETOR DE ALUNOS	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFª DIVA DO CARMO ALVES DE LIMA
27655	BERNADETE TIAGO DOS SANTOS	859.740.804-91	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA CRISTINA MACEDO GOMES
27790	BRUCE LEE DIAS RAMOS	313.669.268-38	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE	EM EXERCÍCIO	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
18643	BRUNO CESAR PEREIRA	360.359.538-67	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. OSMAR RODRIGUES
22506	BRUNO SANTOS NOVOA	365.762.928-99	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFª FILOMENA DIAS APELIAN
27900	CAIQUE DE SOUSA ALVES	052.543.413-51	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
26398	CAMILA CANDIDA BRITO	330.672.788-10	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
21107	CAMILA DA SILVA LAURINDO	366.983.908-95	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	CEMITÉRIO CENTRO
22906	CAMILA FERNANDES DE OLIVEIRA	313.069.908-23	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - GRANDESP
16524	CARLA SILVA MEDRADE	301.101.558-90	ENFERMEIRO	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - LOTY
6332	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	921.014.968-87	FISCAL DE OBRAS	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PARTICULARES

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57J-C867-5R9G-BVR7

5163	CARLOS ALBERTO ROCCO	973.415.418-49	MOTORISTA DE AMBULANCIA	EM EXERCÍCIO	CEMITÉRIO CENTRO
25853	CARLOS BRUNO DA COSTA BONFIM	383.268.108-60	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
2169	CARLOS JUSTINO DE MATOS	058.187.808-64	DIR.DIV.ARQUIVO	EM EXERCÍCIO	PAÇO MUNICIPAL II
16703	CARLOS LUIZ CRUZ	047.470.718-06	LAVADOR DE AUTOS	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
1150	CARLOS MATIAS GONCALVES	732.896.208-91	FISCAL DE OBRAS	EM EXERCÍCIO	CENTRO DE PESQUISAS - RIO ITANHAÉM
6334	CARLOS ROBERTO GANDRA	112.020.158-67	FISCAL DO MEIO AMBIENTE	EM EXERCÍCIO	CENTRO DE PESQUISAS - RIO ITANHAÉM
26355	CARLOS ROGERIO PEREIRA DE FREITAS	139.190.278-50	MOTORISTA DE CAMINHAO	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
15638	CELIA ANDRADE ROSA	333.940.338-44	GARI	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
16803	CELINA DIAS GOMES	313.167.758-95	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. DALVA DATTI RUIVO
5899	CELSO FRANCISCO VIGELIS FILIPPINI	146.471.368-50	VETERINARIO	EM EXERCÍCIO	GABINETE SECRET.PLANEJ. E MEIO AMBIENTE
23662	CELSO LUIS ROMANINI	071.890.738-84	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. OSMAR RODRIGUES
23095	CESARIO SOARES	315.945.568-81	TELEFONISTA AUX. DE REGULAÇÃO MEDI	EM EXERCÍCIO	SAMU - 192
20936	CIBELE PEREIRA DE JESUS	328.088.748-80	ESCRITURARIO	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
21177	CICERO FRANCISCO DO NASCIMENTO	362.817.288-82	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
21812	CINTHIA CASSIA MOURA MENDES	347.920.768-54	PROFESSOR DE CRECHE	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA CRISTINA MACEDO GOMES
27067	CINTIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	304.157.708-90	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. JOSÉ TEIXEIRA ROSAS
18760	CIRA DOS SANTOS SILVA	192.900.758-21	EDUCADOR DE CRECHE	EM EXERCÍCIO	CRECHE CARLOS MAYER FILHO (SAVOY)
26400	CLAUDIA BARRETO NOVAES STOCCO	337.577.858-94	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
25537	CLAUDIA REGINA DOS SANTOS	344.296.258-75	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EM EXERCÍCIO	C.I.N.I. - (CENTRO DE INFECTOLOGIA DE ITANHAÉM)
26866	CLAUDIA ROBERTA ESTEVAM	216.067.568-77	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO BATISTA
6197	CLAUDINEI ARAUJO DA COSTA	097.948.258-59	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
15275	CLAUDINEI BARBOSA	051.992.908-00	INSPETOR DE ALUNOS	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA CRISTINA MACEDO GOMES
7155	CLAUDINEIA APARECIDA LUSTOSA	250.364.898-37	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFª IGNES MARTINS
21170	CLAUDINEIA LOPES DE SOUZA	325.234.928-06	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAIVOTA
15726	CLAYTON CAMARA DE LUNA NASCIMENTO	276.560.028-71	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO AMÉRICA
27673	CLEBER LUCAS	252.091.618-46	OPERADOR DE MAQUINAS	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAIVOTA
16085	CLEBER ROBERTO DA SILVA	224.415.678-88	COVEIRO	EM EXERCÍCIO	CEMITÉRIO CENTRO
26481	CLEBIA FREIRE DE SOUZA	225.970.338-05	SERVENTE	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - GUAPIRANGA
27576	CLEONI DOUN DA SILVA	416.497.548-25	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	CEMITÉRIO JARDIM CORONEL
19372	CLEONICE BELARMINO DA SILVA	360.567.178-01	EDUCADOR DE CRECHE	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFº LUIZ GONZAGA SILVA FONSECA
15644	CLEUSA BATISTA	275.473.358-29	GARI	EM EXERCÍCIO	CEMITÉRIO CENTRO
21291	CLEUZA DE SOUZA	014.554.688-86	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO AMÉRICA
6198	CLODOALDO RIBEIRO GUEDES	278.002.768-13	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
26501	CRISTIANE DA CONCEICAO AUDIBERT	163.637.518-96	SERVENTE	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFª FILOMENA DIAS APELIAN
15641	CRISTIANE DOS SANTOS TAVARES	321.025.408-71	GARI	EM EXERCÍCIO	CEMITÉRIO CENTRO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57J-C867-5R9G-BVR7

27581	CRISTIANE MARIA DA SILVA	378.816.888-90	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
6199	CRISTIANE MOURA RAMOS	285.904.648-81	RECEPCIONISTA	EM EXERCÍCIO	CENTRAL DE AGENDAMENTO
15669	CRISTIANO LOBATO ROCHA	314.861.718-50	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	CEMITÉRIO CENTRO
6317	CRISTINA LIMA TRIGO	169.463.378-08	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	EM EXERCÍCIO	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
18673	CYNTHIA CHRISTINA PEDROSO GONCALVES	213.076.178-08	PROFESSOR SUBSTITUTO - I	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA CRISTINA MACEDO GOMES
7441	DAIVID DOS SANTOS DIAS	212.972.768-92	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFª FILOMENA DIAS APELIAN
26906	DALILA DE JESUS SILVA	433.737.698-41	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	E.M. ELGA REIS
6776	DAMIAO GONSALVES DA SILVA	106.611.758-63	MOTORISTA SOCORRISTA	EM EXERCÍCIO	SAMU - 192
19371	DANIELA AMORIM DA SILVA	351.513.208-23	EDUCADOR DE CRECHE	EM EXERCÍCIO	E.M. LEONOR MENDES DE BARROS - I
12704	DANIELA APARECIDA VIEIRA BORGES	276.214.608-90	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. OSMAR RODRIGUES
26360	DANIELA LEAL DA SILVA	466.049.778-03	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
22383	DANIELE FERREIRA DA SILVA	454.585.758-22	EDUCADOR DE CRECHE	EM EXERCÍCIO	E.M. LEONOR MENDES DE BARROS - I
25861	DANIELE RIGO	312.517.178-45	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. OSMAR RODRIGUES
27121	DANIELI DOS SANTOS NASCIMENTO	423.601.058-50	ESCRITURARIO	EM EXERCÍCIO	SECRETARIA DE SAÚDE
25432	DARLI DE FATIMA SALES	247.665.798-01	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA CONCEIÇÃO LUZ
26499	DEBORA BARBOZA DOS SANTOS BORGES	322.465.198-96	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
27301	DENIS LUIS SAADI	476.156.988-39	ESCRITURARIO	EM EXERCÍCIO	SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
15595	DENISE APARECIDA PIMENTEL	372.352.668-30	SERVENTE	EM EXERCÍCIO	C.E.O. - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
23608	DEVIANE APARECIDA MOREIRA	260.033.318-52	INSPETOR DE ALUNOS	EM EXERCÍCIO	E.M. DALVA DATTI RUIVO
26133	DIEGO ALVES PEREIRA	367.163.228-33	ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	EM EXERCÍCIO	CRAS OÁSIS
17326	DILSON CORREA SILVA	070.045.048-32	PINTOR	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
16741	DIMAS MOURA ALVES DA SILVA	310.541.688-90	COVEIRO	EM EXERCÍCIO	CEMITÉRIO CENTRO
23601	DIRCEU LUCAS JUNIOR	135.427.258-70	INSPETOR DE ALUNOS	EM EXERCÍCIO	E.M. OSMAR RODRIGUES
19669	DIVONEIDE BATISTA SANTANA	321.745.038-83	AUXILIAR ESCOLAR	EM EXERCÍCIO	E.M. DALVA DATTI RUIVO
16702	DORALICE CAMPIONI BENEDITO	135.313.718-00	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
16062	DORALICE DOS SANTOS	046.531.668-97	ZELADOR DE PRAÇAS	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
17167	DOUGLAS MONTEIRO	318.785.168-17	ZELADOR DE PRAÇAS	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
6182	EDCELY LEITE GALVAO DE FRANCA BELFORT	019.251.858-50	PROFESSOR DE EDUCACAO DE JOVENS E A	EM EXERCÍCIO	E.M. OSMAR RODRIGUES
27901	EDISON LUIZ BELLO VISENTIN	133.539.528-88	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA PESSOAS C	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
26494	EDMILSON GONCALVES SANTANA	031.583.425-02	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAIVOTA
19301	EDMILSON SAMPAIO BELIZARIO	988.414.837-68	TELEFONISTA AUX. DE REGULAÇÃO MEDI	EM EXERCÍCIO	SAMU - 192
15671	EDMUR GOMES MARTINEZ	180.327.908-70	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
15657	EDNA RAMOS	108.475.498-36	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
6899	EDSON DOS SANTOS	169.533.438-85	TELEFONISTA	EM EXERCÍCIO	ADM. TERMINAL RODOVIÁRIO DE ITANHAÉM
26321	EDSON RENATO SOUZA DE ALMEIDA	346.772.908-81	ESGOTEIRO	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57J-C867-5R9G-BVR7

18445	EDUARDO DOS SANTOS AGUIAR	353.715.898-05	ESCRITURARIO	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - GRANDESP
27160	EDUARDO SANTANA SEGA	219.760.728-67	OPERADOR DE MAQUINAS	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO AMÉRICA
24943	ELAINE CRISTINA CAMPOS LIMA	164.889.948-08	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	EM EXERCÍCIO	CMTECE
26907	ELAINE CRISTINA CAMPOS LIMA	164.889.948-08	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	CMTECE
19283	ELAYNE REGINA GALVAO DE FRANCA	248.323.068-71	SERVENTE	EM EXERCÍCIO	CASA DA MULHER
26536	ELCIO MEDEIROS DA SILVA	070.218.338-57	ENCANADOR	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
28298	ELENI DE FATIMA NASCIMENTO PAULILLO	265.364.508-41	ASSESSOR INSTITUCIONAL	EM EXERCÍCIO	CMTECE
26330	ELIANE TAVARES DOS ANJOS FAUSTINO	300.486.158-54	OUVIDOR-GERAL DO MUNICÍPIO	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
15359	ELIAS DOS SANTOS	298.811.398-05	AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - BELAS ARTES
1280	ELIAS MIGUEL DA SILVA	080.494.468-75	LUBRIFICADOR	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
26542	ELIETE BATISTA DOS SANTOS	335.600.018-70	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
7689	ELISABETE HELENA DE OLIVEIRA FREITAS	126.194.928-58	ASSISTENTE SOCIAL	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
17877	ELISABETE IORI MACHION	855.745.118-00	ASSISTENTE SOCIAL	EM EXERCÍCIO	CREAS
7998	ELISABETE MOTA DIAS	017.839.018-61	MEDICO	EM EXERCÍCIO	SAMU - 192
21328	ELISANGELA APARECIDA DA SILVA LEAL DE SOUZA	142.495.878-43	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
15725	ELISANGELA CRISTINA NEVES	257.185.288-45	GARI	EM EXERCÍCIO	CEMITÉRIO JARDIM CORONEL
19294	ELIZABETH MAYER DOS REIS	276.583.578-04	SERVENTE	EM EXERCÍCIO	CREAS
6891	ELOISA CLAUDIA MOTA	162.370.888-57	ENGENHEIRO CIVIL	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PARTICULARES
18880	ELVIO DOS SANTOS BONFIM	274.296.598-02	MOTORISTA SOCORRISTA	EM EXERCÍCIO	SAMU - 192
26807	EMANOELA MARTINS KOTONA	274.061.908-16	PROFESSOR SUBSTITUTO - I	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFª FILOMENA DIAS APELIAN
26480	EMERSON HERMINIO DA SILVA	253.488.708-46	TECNICO EM RADIOLOGIA	EM EXERCÍCIO	UPA - INFANTIL
19842	ERIC SILVESTRE GOMES	270.191.898-73	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
7157	ERIKA BAJGAR RIVERA DUARTE	108.458.338-04	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	E.M. PEDRINA POMPEU BASTOS
27271	ERIKA PAIXAO DE BRITO SANTIAGO	347.608.978-95	RECEPCIONISTA	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - BELAS ARTES
11272	ESEQUIEL PEDROSO DE LIMA	118.307.918-42	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. BERNARDINO DE SOUZA PEREIRA
26455	EVALDO APARECIDO INACIO	369.646.278-04	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
5504	EVANDRO DOS SANTOS CARNEIRO	269.825.158-18	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
16721	EVANDRO EXPEDITO BENICIO DOS PASSOS	121.205.188-23	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	E.M. DALVA DATTI RUIVO
21262	EVANY SESARIO PADUA	199.318.148-29	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	SAMU - 192
18698	EVERTON CARVALHO ILKIU	340.734.258-62	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. HARRY FORSSELL
6117	FABIANA CORREA DOMINGUES DE REZENDE	162.455.518-70	PROFESSOR DE EDUCACAO ESPECIAL	EM EXERCÍCIO	E.M. LEONOR MENDES DE BARROS - I
6204	FABIANO DOS SANTOS GOMES	287.305.958-35	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	EM EXERCÍCIO	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANIZAÇÃO
27041	FABIANO MIRANDA CUSTODIO	280.538.728-75	SERVENTE	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - SAVOY
7994	FABIO CRIVELLARI MIRANDA	192.904.508-51	MEDICO	EM EXERCÍCIO	CENTRAL DE AGENDAMENTO
15903	FABIO RAMOS DE OLIVEIRA	287.186.648-14	PINTOR LETRISTA	EM EXERCÍCIO	SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA MUNICIPAL

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57J-C867-5R9G-BVR7

26926	FABRIZIO RIBEIRO DA SILVA	162.359.348-40	SERVENTE	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
20270	FATIMA APARECIDA DA SILVA PINTO	021.891.708-26	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. DALVA DATTI RUIVO
20257	FERNANDA LIMA DE PINHO REIS	281.419.968-43	PROFESSOR SUBSTITUTO - I	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFª EUGÊNIA PITTA RANGEL VELOSO
21302	FERNANDA OLIVEIRA MENDES	217.389.458-71	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
25756	FERNANDA ROBERTA DOS SANTOS CAIRES	133.525.828-07	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
17531	FERNANDA SILVA PEREIRA	162.370.938-50	ALMOXARIFE	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
18695	FERNANDA VARGAS BARBI DE SOUZA	324.728.438-95	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	CENTRO DE PESQUISAS - RIO ITANHAÉM
27246	FERNANDO JOSE CASTRO	115.611.128-52	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAIVOTA
19437	FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ	375.431.208-10	ELETRICISTA DE AUTOS	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE OFICINA E GARAGEM
17470	FERNANDO RIBEIRO ALVES	311.194.788-20	ESCRITURARIO	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
21342	FRANCISCA OLIVIA DA COSTA	066.319.658-29	GARI	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
3710	FRANCISCO BESSA BURITI	098.352.294-49	MEDICO	EM EXERCÍCIO	UPA - INFANTIL
23640	FRANCISCO CARLOS BRAGA	057.625.398-73	MOTORISTA	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA À SAÚDE
5514	FRANCISCO IZIDORO DE OLIVEIRA FILHO	108.461.878-84	CHEFE SECAO CONTR. E FISCALIZACAO	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
26734	FRANCISCO PEREIRA CAVALCANTE	001.199.908-06	PEDREIRO	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
27535	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	478.595.168-02	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - JARDIM CORONEL
26973	GABRIEL FERREIRA GONCALVES	235.001.278-60	ALMOXARIFE	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - BELAS ARTES
26851	GABRIELA LORENA TUR	431.010.528-90	SECRETARIO DE ESCOLA	EM EXERCÍCIO	E.M. LEONOR MENDES DE BARROS - I
23053	GABRIELA NATALIA VASQUEZ ARROIO	352.111.418-06	PROFESSOR SUBSTITUTO - II	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA APARECIDA SOARES AMÊNDOLA
7167	GECYARA ALVES DE CARVALHO	138.315.998-07	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	E.M. ANA CÂNDIDA EBLING DE OLIVEIRA
21261	GILBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA	069.961.398-13	ELETRICISTA	EM EXERCÍCIO	SAMU - 192
21242	GILSON SANSAO BORGES	800.766.028-34	FISCAL DO MEIO AMBIENTE	EM EXERCÍCIO	CENTRO DE PESQUISAS - RIO ITANHAÉM
26702	GIOVANNA LUSENTE MACIEL	438.102.348-00	INSPETOR DE ALUNOS	EM EXERCÍCIO	E.M. DALVA DATTI RUIVO
18690	GISELY MARTINS TELES DE AGUIAR	301.749.248-60	PROFESSOR DE EDUCACAO ESPECIAL	EM EXERCÍCIO	E.M. CÉLIA MARINA DAL POZZO BORGES
14136	GISLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA	339.951.148-57	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFª MARIA DAS GRAÇAS ALVES SANTOS
16115	GLAUCIA NAOMI HASHIMOTO	368.285.828-88	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFª IGNES MARTINS
26359	HELEN GLAYCE CERQUEIRA	402.561.358-19	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAIVOTA
17553	HYSYS HARITOV DE FREITAS PIRES	404.404.568-27	AGENTE DE COMBATE `A ENDEMIAS	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA À SAÚDE
6932	ISAIAS JOSE GOMES NETO	162.368.038-70	TECNICO DE ESPORTES	EM EXERCÍCIO	SECRETARIA DE SAÚDE
26755	ISANDREIA GIROTTO DOS SANTOS	163.002.848-75	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. DALVA DATTI RUIVO
4455	ISMAEL DE JESUS FILHO	058.187.568-07	MECANICO	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
4374	ISMAEL JOAO DA SILVA	070.266.048-56	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
2186	ISMAEL SOUZA	800.162.358-00	MOTORISTA DE CAMINHAO	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
2178	ITAMAR ALVES BORGES	005.127.758-18	ENCARREGADO DE TURMA	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
26342	IVAN WILLIAN PRADO PIMENTA	403.914.028-11	INSPETOR DE ALUNOS	EM EXERCÍCIO	E.M. BERNARDINO DE SOUZA PEREIRA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57J-C867-5R9G-BVR7

19529	IVANI SILVA SANTOS	262.033.348-20	EDUCADOR DE CRECHE	EM EXERCÍCIO	CRECHE CARLOS MAYER FILHO (SAVOY)
6122	IVANY DOS SANTOS CABRAL PEREIRA	018.167.128-09	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	E.M. ELGA REIS
26331	IVONETE MARIA DE SOUZA	153.465.928-57	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
16604	IVONINHA DE FATIMA MEZADRE	062.266.898-62	ESCRITURARIO	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
25889	JANAINA DE SOUZA RICARDO	305.881.648-01	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. ELGA REIS
26320	JANILY APARECIDA SILVA	286.782.858-93	PROFESSOR DE CRECHE	EM EXERCÍCIO	E.M. LEONOR MENDES DE BARROS - I
19418	JAQUELINE DA SILVA SANTOS	361.418.728-40	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
13875	JEFERSON LEIZ PAZ SANTOS	225.846.158-86	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA CRISTINA MACEDO GOMES
27023	JEFFERSON APARECIDO PESTANA JUNIOR	369.484.968-81	RECEPCIONISTA	EM EXERCÍCIO	CENTRAL DE AGENDAMENTO
6279	JENNER JOSE TEIXEIRA	133.984.298-07	TECNICO EM RADIOLOGIA	EM EXERCÍCIO	UPA - INFANTIL
26311	JESSICA ELLEN MARINHO SANTOS LIMA	407.597.518-54	PROFESSOR DE CRECHE	EM EXERCÍCIO	E.M. LEONOR MENDES DE BARROS - I
28018	JESSYCA CHRISTINA RAMOS DA GUIA	421.642.128-86	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE	EM EXERCÍCIO	CENTRAL DE AGENDAMENTO
11283	JOAN RODRIGO LOURENCO CAVALINI	157.729.198-06	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. ELGA REIS
16259	JOAO CARLOS DA SILVA	169.110.788-30	PINTOR	EM EXERCÍCIO	CEMITÉRIO CENTRO
2423	JOAO CARLOS DUARTE PRADO	108.457.778-07	SERVENTE	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
17077	JOEL ALEXANDRE DOS SANTOS	056.905.478-83	ZELADOR DE PRAÇAS	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
3967	JOEL SPRENGER SCHELESKY	553.396.119-49	MEDICO	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
15662	JOELMA CRISTINA DA SILVA SANTANA	247.358.798-11	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
7943	JOELMA DA SILVA FRANCA	108.459.028-06	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EM EXERCÍCIO	UPA - INFANTIL
15848	JOELMA DE OLIVEIRA DA SILVA SOUZA	285.934.458-61	GARI	EM EXERCÍCIO	CEMITÉRIO CENTRO
18551	JOELMA DE OLIVEIRA PORTO	125.955.098-29	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. BERNARDINO DE SOUZA PEREIRA
4075	JONAS FRANCISCO ALVES	097.944.938-30	MECANICO	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE OFICINA E GARAGEM
2206	JOSE ACHILLES DA SILVA BERARDO	121.209.828-56	CHEFE SECAO ARREC.TRIBUTOS	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE RECEITA
15667	JOSE ADIMAR ALMEIDA	108.477.848-35	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
21108	JOSE CARLOS CARVALHO FONSECA	296.703.118-61	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	CEMITÉRIO CENTRO
16808	JOSE DE ARIMATEA DOS SANTOS LIMA	129.410.248-67	TECNICO EM GESSO	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
15632	JOSE DOMINGOS DE MELO	644.488.604-00	GARI	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
7308	JOSE EDGAR NUNEZ GONCALVES	293.997.000-97	ENGENHEIRO CIVIL	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PARTICULARES
14176	JOSE EFRENIO DOS SANTOS	781.459.108-20	MOTORISTA DE CAMINHAO	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
1288	JOSE ERNESTO DOS SANTOS	046.532.008-23	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
6211	JOSE EXPEDITO DOS SANTOS	679.152.564-91	ENCARREGADO DE TURMA	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
2047	JOSE FERNANDES	111.230.228-01	OPERADOR DE MAQUINAS	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
23825	JOSE GONCALVES DE ALMEIDA NETO	330.698.268-73	EDUCADOR DE CRECHE	EM EXERCÍCIO	CRECHE MARIO TSUYOSHI GINOZA
15675	JOSE OTAVIO PRADO OLIVEIRA	070.037.558-90	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
26364	JOSE ROBERTO COVOLAN	131.806.838-05	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57J-C867-5R9G-BVR7

26415	JOSE ROBERTO DE SOUZA	656.770.488-87	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAIVOTA
15743	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	142.654.688-29	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	SAMU - 192
21109	JOSE ROSENDO DE LISBOA FILHO	132.546.478-31	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
21100	JOSE SIDNEY DE AZEVEDO	080.531.638-82	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
4903	JOSE VALTER SANTOS SILVA	259.493.145-49	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
26947	JOSE VICTOR SIERVO	087.014.538-07	MEDICO	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
21110	JOSEMERI MARIA DE MELO	173.414.648-60	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
20899	JOSIE TEIXEIRA COSTA DE SOUSA	275.028.578-00	ENFERMEIRO	EM EXERCÍCIO	USF GUAPURÁ
27161	JUAREZ ALVES DE SOUZA	806.805.778-15	OPERADOR DE MAQUINAS	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAIVOTA
23622	JULIANA APARECIDA PASSOS DE SOUZA	219.384.978-13	INSPETOR DE ALUNOS	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA CRISTINA MACEDO GOMES
27616	JULIANA FERNANDES NEVES	360.246.208-02	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO AMÉRICA
25546	JULIANA SOARES DE OLIVEIRA	366.686.638-77	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
26399	JULIANE MARTINS LOPES SILVA	336.296.808-28	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO AMÉRICA
16419	JULIANO MAYCON TEIXEIRA	364.752.538-39	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. OSMAR RODRIGUES
17220	JULIO CELSO CORDEIRO DE LARA	575.754.288-87	PINTOR	EM EXERCÍCIO	SAMU - 192
26418	JULIO CESAR FONTES BARBOSA	058.188.038-21	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
25542	JURACIR FERREIRA ALVES	301.214.468-40	EDUCADOR DE CRECHE	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFº LUIZ GONZAGA SILVA FONSECA
25784	JUVENIL COSTA DE SOUZA	005.984.258-02	AUXILIAR ESCOLAR	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFº LUIZ GONZAGA SILVA FONSECA
26911	KARINA GOMES DA SILVA DOS SANTOS	338.818.568-97	PROFESSOR DE CRECHE	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA PATROCINA CONDOTA
26419	KARINA VIEIRA DA SILVA FERREIRA	366.933.858-69	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO AMÉRICA
19550	KASSIA BARBOSA FERREIRA DA SILVA	228.935.978-58	EDUCADOR DE CRECHE	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFº LUIZ GONZAGA SILVA FONSECA
27590	KATIA REGINA BAPTISTA	114.016.498-82	AUXILIAR ESCOLAR	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA DO CARMO ABREU SODRÉ
27063	KATIA REGINA TEIXEIRA	257.226.668-74	INSPETOR DE ALUNOS	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFª IGNES MARTINS
26362	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA	350.184.228-74	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAIVOTA
23060	KLEITHON RODRIGUES DE OLIVEIRA	368.563.148-92	ENFERMEIRO	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
27534	KRISTHALL MAIURY TUZUKI	458.308.138-31	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - JARDIM CORONEL
18518	LEANDRA DO CARMO COSTA	261.590.738-77	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFª DIVANI MARIA CARDOSO
27611	LEANDRO DE BRITO VALOIS	337.369.008-05	AUXILIAR ESCOLAR	EM EXERCÍCIO	E.M. OSMAR RODRIGUES
26932	LEANDRO FRANCA DA SILVA	390.542.468-12	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. HARRY FORSSELL
25548	LEANDRO SANTOS DE ALMEIDA	340.535.648-24	MOTORISTA	EM EXERCÍCIO	SAMU - 192
14055	LEIA MARTINS SIQUEIRA	097.961.928-96	PROFESSOR SUBSTITUTO - I	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFª MARIA DAS GRAÇAS ALVES SANTOS
23616	LENON JHONY DOS SANTOS	407.172.858-20	INSPETOR DE ALUNOS	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA CRISTINA MACEDO GOMES
26496	LEONARDO ATANASIO DA SILVA	389.264.188-98	ESGOTEIRO	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
26754	LEONARDO CESAR BERNINI DE SOUZA	308.022.598-80	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. DALVA DATTI RUIVO
19303	LEONTINA FRANCO DE MORAES VALE	124.932.278-24	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57J-C867-5R9G-BVR7

16271	LETICIA NERI DE SOUZA	221.252.028-08	RECEPCIONISTA	EM EXERCÍCIO	GERENCIAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (P.J.)
18867	LETICIA RIBEIRO DE LIMA	380.975.728-42	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
27262	LIDIA TERESINHA ARAUJO DE ALMEIDA	991.954.618-68	INSPETOR DE ALUNOS	EM EXERCÍCIO	E.M. BERNARDINO DE SOUZA PEREIRA
27632	LIGIA CAROLINA PACHECO MENDES VELOSO	281.873.888-11	ESCRITURARIO	EM EXERCÍCIO	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO
26784	LIGIA HELENA MICAS	277.928.888-43	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. BERNARDINO DE SOUZA PEREIRA
23849	LILIAM FUJIMOTO MAEDA	152.647.688-62	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFº LUIZ GONZAGA SILVA FONSECA
26981	LILIAN CAMARGO DIEGUES	041.596.538-12	RECEPCIONISTA	EM EXERCÍCIO	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
15492	LILIAN CRISTIANE BUZETTO	272.360.498-59	FISCAL DE PLATAFORMA	EM EXERCÍCIO	ADM. TERMINAL RODOVIÁRIO DE ITANHAÉM
27287	LILIANE MARIA DA SILVA	066.896.766-84	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
27652	LILIANE MORAES DA SILVA	331.339.708-52	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	E.M. ANA CÂNDIDA EBLING DE OLIVEIRA
22954	LINO SOUZA LOPES	048.617.216-36	MEDICO	EM EXERCÍCIO	UPA - INFANTIL
17076	LORIVAL DOMINGOS CRUZ	106.278.418-99	ZELADOR DE PRAÇAS	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
21281	LOURDES CONCEICAO DA COSTA	008.058.048-38	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
7489	LUANA BORTOLOTTI	275.175.588-70	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	CMTECE
11292	LUANA BORTOLOTTI	275.175.588-70	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	CMTECE
27294	LUCAS FERREIRA ROSA	484.816.268-80	ESCRITURARIO	EM EXERCÍCIO	GABINETE SECRET.PLANEJ. E MEIO AMBIENTE
18681	LUCIANA AMARANTE DUZZI GARCIA	229.115.288-24	PROFESSOR SUBSTITUTO - II	EM EXERCÍCIO	E.M. DALVA DATTI RUIVO
21247	LUCIANA FARIAS SALES	291.820.538-98	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAIVOTA
5550	LUCIANO BESSON CERQUEIRA	054.218.518-00	DIR.DIV.CONTR. FISCAL. AMBIENTAL	EM EXERCÍCIO	CENTRO DE PESQUISAS - RIO ITANHAÉM
4758	LUCIANO PRESTES NOGUEIRA LIMA	905.812.537-87	MEDICO	EM EXERCÍCIO	ESPECIALIDADES
21816	LUCIANO VILAS BOAS CAVALCANTI DE MELO	197.588.738-73	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. HARRY FORSSELL
22959	LUCIMAR GONCALVES RODRIGUES BENTO	070.103.068-26	MEDICO	EM EXERCÍCIO	UPA - INFANTIL
25799	LUCIMARA SALES CALDEIRA	323.336.858-59	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA GRACIETTI DIAS
15626	LUCINEIA CAMARGO	162.455.248-06	GARI	EM EXERCÍCIO	CEMITÉRIO JARDIM CORONEL
7444	LUIS CARLOS ROMERO	045.782.318-60	GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 2ª CLASSE	EM EXERCÍCIO	GUARDA MUNICIPAL
19484	LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	401.845.368-04	FISCAL DE POSTURAS	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
6157	LUIS GONZAGA DE SIQUEIRA	000.165.964-20	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAIVOTA
20393	LUIZ ANTONIO NOVAES DE BARROS CRUZ	147.503.778-30	DIRETOR DE ESCOLA	EM EXERCÍCIO	E.M. NOEMIA SALLES PADOVAN
21249	LUIZ CARLOS CIPRIANO BARBOZA SILVA	330.135.208-17	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
26958	LUIZ CARLOS DA CRUZ JUNIOR	313.845.418-61	MEDICO	EM EXERCÍCIO	SAMU - 192
15634	LUIZ CARLOS NUNES	121.205.468-78	GARI	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
26394	LUIZ CARLOS PUCHARELLI	076.983.988-62	OPERADOR DE MAQUINAS	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE OFICINA E GARAGEM
17944	LUIZ FERNANDES COELHO	800.657.328-04	MOTORISTA SOCORRISTA	EM EXERCÍCIO	SAMU - 192
27904	LUIZ GUSTAVO COQUEMALA	255.139.328-06	ADMINISTRADOR REGIONAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
1581	LUIZ SOARES GUEDES	731.672.588-53	MOTORISTA DE CAMINHAO	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57J-C867-5R9G-BVR7

19316	LURQUICILENE SOARES DOS SANTOS SILVA	189.846.848-64	AUXILIAR ESCOLAR	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA PATROCINA CONDOTA
21104	MADALENA ALVES GOMES	059.994.228-25	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
14064	MAGALI MARIA ZACH	162.457.548-01	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	E.M. HARRY FORSSELL
15822	MAGNOLIA CONCEICAO DOS SANTOS	251.413.638-56	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAIVOTA
17922	MANOEL MESSIAS COQUEIRO DA SILVA	603.729.825-49	ZELADOR DE PRAÇAS	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
27834	MANUELLA TEIXEIRA DE OLIVEIRA BASILIO	321.502.008-48	ASSESSOR DE POL. DE PROMOÇÃO DA IGU	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
27905	MARCELO AUGUSTO SPEDINI	111.672.648-35	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
19562	MARCELO MORTEAN DOMINGUES	293.711.888-71	FARMACEUTICO	EM EXERCÍCIO	GERENCIAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (P.J.)
19701	MARCELO REBELO DE SOUZA	290.925.728-29	MOTORISTA DE CAMINHAO	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAIVOTA
25814	MARCIA DE FATIMA FRANCA COIMBRA	058.191.778-27	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA PATROCINA CONDOTA
15636	MARCIA DE OLIVEIRA MARQUES	286.960.488-22	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
23854	MARCIA DOS SANTOS	168.775.338-52	INSPETOR DE ALUNOS	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFª FILOMENA DIAS APELIAN
21101	MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA	252.546.658-66	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO AMÉRICA
21394	MARCIA PEREIRA SILVERIO	097.968.658-07	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
20913	MARCIA RENATA DE OLIVEIRA VELOSO	121.245.928-82	ASSISTENTE SOCIAL	EM EXERCÍCIO	UPA - INFANTIL
16253	MARCIA VIDEIRA	133.557.878-17	AUXILIAR ESCOLAR	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA CRISTINA MACEDO GOMES
2401	MARCIO ANTONIO PANZARINI	084.803.198-95	CHEFE SECAO LIMPEZA PUBLICA	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
27664	MARCIO DA SILVA GUEDES	097.725.418-66	MEDICO	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
26322	MARCIO DA SILVA ROZALEN	271.746.578-26	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
21106	MARCIO DE OLIVEIRA MARQUES	341.822.118-12	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
5749	MARCIO FRANCISCO VIEIRA	159.187.288-05	AUXILIAR DE AGRIMENSOR	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PARTICULARES
15704	MARCIO LEITE PEDROSO	375.648.668-02	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
5692	MARCO ANTONIO BOCCHI	097.942.898-09	OPERADOR COMPUTADOR	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
23273	MARCO ANTONIO OLIVEIRA	162.443.988-82	ADMINISTRADOR REGIONAL	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
10189	MARCOS ABREU FARIA	070.047.218-50	MOTORISTA SOCORRISTA	EM EXERCÍCIO	SAMU - 192
3504	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	087.856.048-36	MECANICO	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE OFICINA E GARAGEM
16097	MARCOS PAULO DIAS	353.841.108-56	ESGOTEIRO	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
16872	MARCOS ROBERTO DE AGUIAR	162.456.978-16	CALCETEIRO	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
27159	MARCUS VINICIUS DIOGO DE MELO	329.123.508-83	MOTORISTA DE CAMINHAO	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
15656	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA	199.317.208-40	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
16328	MARIA APARECIDA DE LOURDES LOURENCO	192.900.458-33	ENFERMEIRO	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - JARDIM CORONEL
21295	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	133.522.548-00	GARI	EM EXERCÍCIO	CEMITÉRIO JARDIM CORONEL
21102	MARIA APARECIDA PAULA ROSA	354.621.398-02	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
19619	MARIA CLAUDIA ALVES DOS SANTOS	313.829.138-42	AUXILIAR ESCOLAR	EM EXERCÍCIO	E.M. HARRY FORSSELL
26248	MARIA DAS DORES DA SILVA	133.539.878-35	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. NOEMIA SALLES PADOVAN

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57J-C867-5R9G-BVR7

13899	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CESAR	162.443.348-09	PROFESSOR DE CRECHE	EM EXERCÍCIO	CRECHE NADIA REZEK BARBOSA
26808	MARIA DE LOURDES APARECIDA DOS ANJOS	003.212.788-01	PROFESSOR SUBSTITUTO - I	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA PATROCINA CONDOTA
21349	MARIA DE LOURDES LOPES	100.146.928-30	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO AMÉRICA
26266	MARIA DO CARMO ALVES BRICIO	123.889.178-08	ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	EM EXERCÍCIO	ABRIGO CONVIVER E APRENDER
27276	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO	324.238.808-98	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO AMÉRICA
27573	MARIA ELIZABETE DE SOUZA DA SILVA	117.720.648-07	SERVENTE	EM EXERCÍCIO	CONVIVER 3ª IDADE
19582	MARIA EUGENIA DA SILVA	018.244.538-09	PENSIONISTA	EM EXERCÍCIO	
15661	MARIA HELENA INACIO	140.174.518-02	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO AMÉRICA
2946	MARIA ISABEL AZEVEDO	784.030.578-49	TECNICO NUTRICAO	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
15902	MARIA JOSE DA SILVA	133.540.568-27	RECEPCIONISTA	EM EXERCÍCIO	CENTRAL DE AGENDAMENTO
21273	MARIA JOSE DA SILVA	060.608.608-00	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO AMÉRICA
22875	MARIA JOSE GOMES NOVAIS	306.828.468-64	PROFESSOR SUBSTITUTO - II	EM EXERCÍCIO	E.M. OSMAR RODRIGUES
19401	MARIA JOSE SILVA	101.743.558-82	SERVENTE	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
26803	MARIA LUCIA LAPRIA	314.253.258-74	PROFESSOR SUBSTITUTO - I	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA PATROCINA CONDOTA
20484	MARIA RODRIGUES MACEDO	010.548.288-90	AUXILIAR ESCOLAR	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA CRISTINA MACEDO GOMES
27323	MARIA SOLEDAD CAMPOS RODRIGUES	295.802.928-09	FISCAL DO MEIO AMBIENTE	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
25545	MARIA TATIANE SOUZA DOS SANTOS	312.519.428-81	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - GAIVOTA
15290	MARIANA ALGABA SACRAMENTO DE SOUZA	341.483.078-70	ESCRITURARIO	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
27907	MARIANA MARQUES DE ALMEIDA	398.518.288-40	ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA PESSOA ID	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
20230	MARIANGELA DE BRITO PEREIRA UMEHARA	213.548.188-22	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	E.M. LEONOR MENDES DE BARROS - I
26903	MARIGLEIDE SOUSA DA COSTA	419.751.115-91	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	E.M. ELGA REIS
15648	MARILDA APARECIDA SANTOS CARVALHO	352.738.328-02	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
22493	MARILEIDE BRISOLA	189.420.338-06	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA PATROCINA CONDOTA
21311	MARILEIDE ERNESTO DOS SANTOS	378.950.088-70	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
21279	MARILZA ARAUJO DA SILVA	651.654.545-68	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
25384	MARINA ROSA DA SILVA	062.237.778-76	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	E.M. OSMAR RODRIGUES
26699	MARIO ROSA JUNIOR	295.960.578-04	FRENTISTA	EM EXERCÍCIO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
21286	MARISA DA SILVA	162.444.448-25	GARI	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
27870	MARISTELLA DE ANDRADE SOTO	199.299.118-98	CHEFE DE GABINETE	EM EXERCÍCIO	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
17410	MARLI APARECIDA DE SOUZA	345.529.468-54	AUXILIAR ESCOLAR	EM EXERCÍCIO	E.M. LEONOR MENDES DE BARROS - I
21287	MARQUELY PINTO COSTA	047.372.658-02	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
21293	MARTA SANTANA	133.539.468-02	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
23555	MAURICIO CONSTANTINO ALCANTARA	197.536.628-07	MEDICO	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
27508	MAURICIO MINETA	317.917.288-63	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - BELAS ARTES
6373	MAXIMA JOSELITA RIBEIRO	973.365.808-15	RECEPCIONISTA	EM EXERCÍCIO	GERENCIAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (P.J.)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57J-C867-5R9G-BVR7

27482	MAYRA RIBEIRO CAPRONI	424.301.088-95	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - SUARÃO
7188	MERI PIRES DA ROCHA BATISTA	220.112.288-16	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFª IGNES MARTINS
21171	MERI TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	159.191.388-82	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
18431	MERIN DOS SANTOS MOREIRA BARROS	340.109.658-35	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	E.M. ELGA REIS
21245	MICHELE DE JESUS RODRIGUES	317.550.508-28	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	CENTRO ESPECIALIZADO EM DIABETES
20518	MICHELLE LUIZ WENTER	263.183.558-12	ENFERMEIRO	EM EXERCÍCIO	SAMU - 192
20800	MICHELLE MACENA PEREIRA	316.067.498-38	SERVENTE	EM EXERCÍCIO	CRAS OÁSIS
22904	MIKAELA RODRIGUES DA SILVA	379.029.588-40	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - GUAPIRANGA
20786	MILTON ANDRADE SILVA	017.989.328-90	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
27615	MILTON BORGES PEREIRA	033.101.718-09	ENCANADOR	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
1374	MILTON MARTINS PAZ	050.711.928-29	CHEFE SECAO OFICINA MECANICA	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
23596	MISAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES	365.875.428-16	INSPETOR DE ALUNOS	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFª NEUSA PINTO FONSECA
21204	MONICA DOS SANTOS ESPINDOLA	372.219.898-42	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
19516	NADIA APARECIDA DE SOUZA	121.206.298-11	EDUCADOR DE CRECHE	EM EXERCÍCIO	CRECHE CARLOS MAYER FILHO (SAVOY)
21186	NADIANJE MARIA DOS SANTOS	162.360.308-04	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
26498	NALVA ALVES DE SOUZA CONCEICAO	097.948.368-93	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
16295	NALZIRA PAULA ALMEIDA	134.422.318-41	GARI	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
15860	NANCI RUIZ MOCERINO	292.848.098-60	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - SUARÃO
27162	NAOMI ITIKI DO CARMO FONTANA	496.268.648-85	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO AMÉRICA
26888	NATALIA PEREIRA DE AMORIM	358.643.408-12	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	E.M. LIONS CLUBE
7336	NATALINA FIRMINA DUNKL ASSUMPÇAO	070.036.838-81	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
21212	NATANAEL OLIVEIRA DA SILVA	625.676.674-15	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
19692	NATHALIA MANGOLIN LEMOS DE MORAES	328.353.308-36	ENFERMEIRO	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
24975	NAYRA DOS SANTOS MENDES	419.414.528-33	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. HARRY FORSSELL
15663	NEIDE FERREIRA DE CARVALHO	283.194.568-27	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO AMÉRICA
18205	NEIRE APARECIDA DE ANDRADE PIO VIEIRA	257.273.198-38	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - JARDIM CORONEL
19281	NILSON FRANCISCO PEREIRA	636.244.786-72	PINTOR LETRISTA	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
23942	NIRLEY ELIAS	087.768.288-75	ENFERMEIRO	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - SAVOY
6127	NOEMIA SANTANA FERREIRA	053.063.898-30	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFª IGNES MARTINS
21288	NORMA APARECIDA RAMOS DE FREITAS	108.472.978-45	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
11309	OLIVAL FERREIRA GOMES NETO	268.510.508-54	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFª EUGÊNIA PITTA RANGEL VELOSO
21294	ONDINA DE SOUZA	097.939.648-47	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAIVOTA
4144	ORIVALDO LADEIA LIMA	602.863.505-72	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
1793	ORLANDO BIFULCO SOBRINHO	053.513.168-20	PENSAO EX-PREFEITO	EM EXERCÍCIO	
1587	ORLANDO TRINDADE FILHO	053.114.138-16	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57J-C867-5R9G-BVR7

21203	OSANA CRISTINA DE LIMA RAMOS	277.354.038-79	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
21277	OSEIAS RIBEIRO DA SILVA	164.234.788-48	ALMOXARIFE	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - JARDIM CORONEL
1602	OSMAR SILVA	070.235.228-40	COLETOR DE LIXO	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
27364	OSVALDIR DE PONTES ROLIM	133.525.748-98	ESGOTEIRO	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
4161	PATRICIA APARECIDA ALMEIDA DE SOUZA	199.295.498-46	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - GUAPIRANGA
26485	PATRICIA DO NASCIMENTO ALVES	419.518.648-08	TELEFONISTA AUX. DE REGULAÇÃO MEDI	EM EXERCÍCIO	SAMU - 192
22916	PATRICIA NASCIMENTO	738.432.026-72	MEDICO	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - SAVOY
13891	PATRICIA SALES PADOVAN SILVA	253.706.718-50	PROFESSOR SUBSTITUTO - I	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFª SILVIA REGINA SCHIAVON MARASCA
23645	PATRICIA SANTOS TREVISAN	315.834.598-63	PROFESSOR SUBSTITUTO - I	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA PATROCINA CONDOTA
14923	PAULA PAMELA TEIXEIRA LAZZOLI	224.607.368-51	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EM EXERCÍCIO	SAMU - 192
6304	PAULO CEZAR DA SILVA	080.613.858-05	TECNICO EM RADIOLOGIA	EM EXERCÍCIO	UPA - INFANTIL
3355	PAULO FLAVIO DE MACEDO GOUVEA	848.452.368-34	MEDICO	EM EXERCÍCIO	SAMU - 192
20502	PAULO HENRIQUE SILVA MARTINS	325.875.298-24	TECNICO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÁ	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
21132	PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA TAVARES	250.909.808-02	INSPETOR DE ALUNOS	EM EXERCÍCIO	E.M. DALVA DATTI RUIVO
21304	PEDRO APARECIDO RODRIGUES	214.126.318-23	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
19755	PEDRO DA SILVA JUNIOR	275.422.248-08	TECNICO EM RADIOLOGIA	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
6838	PEDRO MARCOS NOVAES	049.428.838-81	MECANICO	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE OFICINA E GARAGEM
6344	PETR EPIFANOWSKY	058.185.998-76	FISCAL DE OBRAS	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PARTICULARES
19164	PRISCILA BOTAZZO	337.258.218-79	EDUCADOR DE CRECHE	EM EXERCÍCIO	CRECHE TIA POMBINHA
22908	PRISCILA SIQUEIRA LOPES DE SOUZA	049.966.844-88	MEDICO	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
26457	QUEZIA VASCONCELOS INACIO CAVALCANTI	443.333.358-17	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
22933	RAFAELLA BERTOLI CONSIGLIERI	995.070.301-82	MEDICO	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
25768	RAPHAELA GODOI LEAL SILVA	409.439.088-09	AUXILIAR ESCOLAR	EM EXERCÍCIO	E.M. ANA CÂNDIDA EBLING DE OLIVEIRA
15665	REGIA LUCIA ALVES BARBOSA DOS SANTOS	199.290.048-58	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
26265	REGIANE MOMI TEIXEIRA MUNIZ	336.155.308-37	ENFERMEIRO	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - GAIVOTA
15659	REGINA APARECIDA DA SILVA	143.150.188-30	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
15690	REGINA CELIA FERREIRA	085.655.828-17	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAIVOTA
15732	REGINALDO BERNARDINO BISPO	312.929.578-08	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAIVOTA
27908	REGINALDO JORGE DE MORAES	126.212.138-80	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO AMÉRICA
28323	RENAN BISPO COSTA	316.061.158-20	ASSESSOR INSTITUCIONAL	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE TURISMO
11317	RENATO CESAR CORREIA	215.685.808-00	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. BERNARDINO DE SOUZA PEREIRA
6998	RENATO HENRIQUE DA GUIA	294.360.838-66	GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 2ª CLASSE	EM EXERCÍCIO	GUARDA MUNICIPAL
27305	RENATO NUNES SILVA DOS SANTOS	222.738.048-90	CALCETEIRO	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
3297	RENATO SELIMES ADAO	097.944.348-25	ENCARREGADO DE TURMA	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
4786	RICARDO ALVES NASSAR	127.702.658-06	MEDICO	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57J-C867-5R9G-BVR7

15727	RICARDO GODOI APELIAN	267.824.328-11	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
26817	RICARDO LUIS DE FREITAS	169.650.308-60	PROFESSOR SUBSTITUTO - II	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA PATROCINA CONDOTA
26282	RICARDO MOREIRA RIBEIRO	607.941.197-00	SERVENTE	EM EXERCÍCIO	SAMU - 192
6902	RITA DE CASSIA DA SILVA BERARDO	199.298.338-03	DIR.DIV.CONTRIB.MELHORIA	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE RECEITA
27291	ROBERTO CHRISTIAN DA SILVA	278.723.778-96	CALCETEIRO	EM EXERCÍCIO	CEMITÉRIO JARDIM CORONEL
18161	ROBERTO GIRIO LAZZOLI	252.209.908-61	MOTORISTA SOCORRISTA	EM EXERCÍCIO	SAMU - 192
15783	ROBERTO JOSE RANGEL	254.244.868-00	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
27259	ROBERTO SHARLES ALBUQUERQUE DIAS	199.359.602-00	MEDICO	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
15670	ROBERTO UILIAM DA SILVA	111.046.528-97	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
26323	ROBSON DA SILVA GOMES	262.516.868-47	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAIVOTA
6971	RODNEI MOISES	190.043.698-13	GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 2ª CLASSE	EM EXERCÍCIO	GUARDA MUNICIPAL
27142	RODOLFO DIAS DA SILVA	364.800.558-88	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. DALVA DATTI RUIVO
26759	RODRIGO DOS SANTOS DA SILVA	295.045.428-32	ESGOTEIRO	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
17083	RODRIGO LUZ MELLO	346.376.678-79	ZELADOR DE PRAÇAS	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
28438	ROGERIO CARDOSO DA SILVA	760.174.784-00	ASSESSOR INSTITUCIONAL	EM EXERCÍCIO	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANIZAÇÃO
18253	ROMEU PRADO DA SILVA	097.947.378-01	MOTORISTA SOCORRISTA	EM EXERCÍCIO	SAMU - 192
22469	RONALDO ROQUE DOS SANTOS	298.245.978-75	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA PATROCINA CONDOTA
22503	RONALDO ROQUE DOS SANTOS	298.245.978-75	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA PATROCINA CONDOTA
15785	RONDINELLE COSTA SANTOS	364.252.218-10	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
26884	ROSA JULIANA DO NASCIMENTO	362.389.858-95	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA DO CARMO ABREU SODRÉ
27847	ROSAINE GIBELLATO RODRIGUES	097.964.268-03	ASSES.ACOES DA SAUDE	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
16701	ROSANA MARA GODINHO	061.130.358-24	ENFERMEIRO	EM EXERCÍCIO	CAPS II - RODOLPHO MORENO ABREU SANTOS
15760	ROSANE RIBEIRO MELO	042.838.209-62	ENFERMEIRO	EM EXERCÍCIO	USF GUAPURÁ
21217	ROSELI ALVES DE LIMA DIAS	301.448.748-14	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
18813	ROSELI BARBOSA DA SILVA	108.468.538-84	EDUCADOR DE CRECHE	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFº LUIZ GONZAGA SILVA FONSECA
18543	ROSELI FELIX DE LIMA	218.766.898-38	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA PATROCINA CONDOTA
19670	ROSELI MACIEL NARDES	245.863.388-90	AUXILIAR ESCOLAR	EM EXERCÍCIO	CRECHE CARLOS MAYER FILHO (SAVOY)
19539	ROSEMARY BARBOSA DE LIMA	159.188.618-07	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
18160	ROSEMBERG OLIVEIRA CARVALHO	134.022.848-39	LAVADEIRA	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
21292	ROSILENE DOS SANTOS	080.531.128-97	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAIVOTA
17724	ROSILENE MARIA DA SILVA	157.143.428-36	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - JARDIM CORONEL
5237	ROSIMAR ALMEIDA DE SOUZA LOPES	162.451.078-73	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	EM EXERCÍCIO	CMTECE
21297	ROSIMEIRE PEREIRA DE OLIVEIRA	269.950.638-99	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAIVOTA
4962	RUBENS APARECIDO PAIXAO SILVA	162.447.358-03	COVEIRO	EM EXERCÍCIO	CEMITÉRIO CENTRO
26140	RUTE SOUZA LEMES DE OLIVEIRA	306.149.498-74	ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	EM EXERCÍCIO	ABRIGO CONVIVER E APRENDER

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57J-C867-5R9G-BVR7

27815	SALOMAO CASALDERREY DO NASCIMENTO	433.249.048-70	ASSESSOR DE POL. DE PROMOÇÃO DA IGU	EM EXERCÍCIO	SECRETARIA DA FAZENDA
19212	SAMIR MURAD OLIVEIRA	058.192.198-48	INSTRUTOR DE BANDAS	EM EXERCÍCIO	CASA DA MUSICA (DEPTO CULTURA)
26770	SAMUEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	084.287.829-70	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. OSMAR RODRIGUES
26920	SAMUEL DE SOUZA GOMES	442.865.518-57	TELEFONISTA AUX. DE REGULAÇÃO MEDI	EM EXERCÍCIO	SAMU - 192
6978	SAMUEL LORENA ROSA	108.324.808-19	GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 2ª CLASSE	EM EXERCÍCIO	ENCARGOS
16083	SAMUEL SELIMES ADAO	258.450.588-64	ESGOTEIRO	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
7963	SANDRA ALVES DOS SANTOS	490.828.761-91	TECNICO DE ENFERMAGEM	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - GAIVOTA
26875	SANDRA BARROS DE CERQUEIRA	181.202.898-97	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA DO CARMO ABREU SODRÉ
15730	SANDRA REGINA DOS SANTOS	129.523.868-38	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
7330	SANDRO ROGERIO OLIVEIRA DE JESUS	249.736.138-00	GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 2ª CLASSE	EM EXERCÍCIO	GUARDA MUNICIPAL
21216	SEBASTIAO FERREIRA DE LIMA	051.990.928-39	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO AMÉRICA
21250	SERGIO BRITO ALVES	108.473.368-40	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
18105	SERGIO MOREIRA DA SILVA	371.225.168-81	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAIVOTA
25851	SERGIO RICARDO DE ARRUDA	168.663.908-26	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFª EUGÊNIA PITTA RANGEL VELOSO
6229	SEVERINO MAURICIO DA SILVA	689.450.604-30	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
11326	SHEILA DO CARMO ALMEIDA	299.122.738-93	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. BERNARDINO DE SOUZA PEREIRA
6975	SIDINEY PEREIRA DA SILVA	097.941.808-90	GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 2ª CLASSE	EM EXERCÍCIO	GUARDA MUNICIPAL
26500	SILVANA ALBUQUERQUE	344.972.908-08	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
18291	SIMAO PEDRO DE OLIVEIRA	008.459.298-28	MOTORISTA DE CAMINHAO	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
27228	SOLANGE DA SILVA BONFIM	097.958.028-52	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
21296	SONIA APARECIDA EMIDIO	097.962.558-04	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
6230	SONIA CORREIA	025.583.548-50	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
26324	SUDILEI APARECIDA DE CAMARGO SILVA	152.901.718-19	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
27841	SUEDE ALVES DE OLIVEIRA SIMOES	572.384.995-68	ASSESSOR INSTITUCIONAL	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - SAVOY
25801	SUELEN FARIAS DA SILVA	360.837.338-12	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	EM EXERCÍCIO	E.M. LEONOR MENDES DE BARROS - I
15336	SUELEN SILVA DE ARAUJO	344.760.228-71	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	E.M. ANA CÂNDIDA EBLING DE OLIVEIRA
21373	SUELI APARECIDA SANTANA DA COSTA	362.011.858-28	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
21824	SUZILENE VALENTINA ROSALES DA CRUZ	105.737.738-40	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. HARRY FORSSELL
27244	TALIANE DO NASCIMENTO PEREIRA FIDELIX	433.462.378-69	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
18436	TAMARA LUCIA DO NASCIMENTO DOMINGUES	213.548.108-48	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	EM EXERCÍCIO	E.M. HARRY FORSSELL
23464	TAMIRIS DA SILVA LEITE	398.570.588-76	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EM EXERCÍCIO	CESCRIM "PAULA VEGAS"
27544	TAMIRIS FERRARI GUEDES	384.645.938-05	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - GRANDESP
26467	TAMMY CRISTINA DA SILVA BESSA ASSIS	374.134.178-98	SERVENTE	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
6257	TATIANA DOS SANTOS PEREIRA	273.097.368-00	ESCRITURARIO	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA À SAÚDE
26316	TATIANE MOREIRA	324.110.888-09	PROFESSOR DE CRECHE	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFº LUIZ GONZAGA SILVA FONSECA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57J-C867-5R9G-BVR7

21834	TATYANE GOMES DA SILVA	321.786.408-50	INSPETOR DE ALUNOS	EM EXERCÍCIO	E.M. MARIA PATROCINA CONDOTA
18686	TERESINHA APARECIDA ANDRADE DA SILVA	108.457.488-82	PROFESSOR SUBSTITUTO - I	EM EXERCÍCIO	PROGRAMA CUIDAR/CAPS - INF
17856	TEREZA SIMONE FAYA	295.977.368-37	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EM EXERCÍCIO	GABINETE SECRET.PLANEJ. E MEIO AMBIENTE
19077	THAIS CAROLINE PEDROSO GONCALVES	403.977.748-42	EDUCADOR DE CRECHE	EM EXERCÍCIO	E.M. LEONOR MENDES DE BARROS - I
27606	THAIS PESSOA GONCALVES	372.200.078-50	NUTRICIONISTA	EM EXERCÍCIO	BANCO DE ALIMENTOS DE ITANHAÉM
22961	THIAGO BORGATTO FAUSTINO	325.045.248-38	ENFERMEIRO	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
26765	THIAGO DE ARAUJO FOLADOR	393.636.238-66	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. DALVA DATTI RUIVO
27318	THIAGO FERNANDES PEREIRA	275.109.958-09	SECRETÁRIO ADJUNTO	EM EXERCÍCIO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
18693	TOMAS LINCOLN PINHEIRO SANTIAGO	364.096.718-65	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFª EUGÊNIA PITTA RANGEL VELOSO
26396	UANDERSON DA SILVA BRITES	288.152.878-33	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO AMÉRICA
22266	UMBELINA LOPES DA SILVA	097.959.738-27	GARI	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
6161	VALDEMAR DOS SANTOS	023.198.468-59	ENCARREGADO DE TURMA	EM EXERCÍCIO	ADM. TERMINAL RODOVIÁRIO DE ITANHAÉM
23701	VALDINEIA BRAZ XAVIER DE SOUZA	249.768.538-02	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFª FILOMENA DIAS APELIAN
6889	VALERIA DOS SANTOS VILAS BOAS	047.059.688-08	ENC.SETOR U.BASICA	EM EXERCÍCIO	CENTRAL DE AGENDAMENTO
23583	VALTER LIANDRO LEONOR	280.513.078-28	OFICIAL ESCOLAR	EM EXERCÍCIO	E.M. DALVA DATTI RUIVO
26332	VALTER MELO DE CARVALHO JUNIOR	272.133.198-17	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE CULTURA
21220	VALTER THEODORO RAMOS	973.328.528-53	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO AMÉRICA
19229	VANDERLICE QUINTINO FERREIRA CUSCAN	143.583.458-59	EDUCADOR DE CRECHE	EM EXERCÍCIO	CRECHE TIA POMBINHA
6701	VANESSA REGINA MEIRA GENEROSO	316.686.868-21	RECEPCIONISTA	EM EXERCÍCIO	CENTRAL DE AGENDAMENTO
16409	VANESSA ROSA DE SOUZA ALVARENGA	335.052.248-39	PROFESSOR SUBSTITUTO - I	EM EXERCÍCIO	E.M. DALVA DATTI RUIVO
15974	VERA CABRAL FLORENCIO	135.313.768-61	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAIVOTA
18550	VERONICA EMILENE DOS SANTOS RODRIGUES	249.313.958-56	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	EM EXERCÍCIO	E.M. PROFª EUGÊNIA PITTA RANGEL VELOSO
15747	VICENTE RIBEIRO NOVAES	062.180.628-56	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAIVOTA
6310	VILMA CAVALCANTI DE SOUSA	168.742.818-28	SERVENTE	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - BELAS ARTES
21367	VILMA COELHO DA COSTA	058.189.258-54	GARI	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
27491	VLADEMIR CARLOS PEREIRA	087.693.278-23	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	EM EXERCÍCIO	E.S.F. - JARDIM CORONEL
16264	WALDEISE MATHEUS DA SILVA	579.332.002-49	PROFESSOR SUBSTITUTO - I	EM EXERCÍCIO	E.M. OSMAR RODRIGUES
2224	WANDERLEY FRANCA DOS SANTOS	070.265.868-58	MOTORISTA	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
26697	WELLINGTON SILVA MIRANDA	396.867.298-44	ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE COMERCIO E INDUSTRIA
26403	WILLIAM FERNANDES GABRIEL DE OLIVEIRA	132.546.448-16	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
28317	WILLIAM TADEU RAMOS DE SOUSA	346.841.768-35	ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
16283	WILLIAN CAMILO MARCIANO	217.212.618-77	MOTORISTA	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
26538	WILSON GABRIEL DOS SANTOS VIANA	301.854.258-44	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
27372	WILSON JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA	108.473.628-41	ESGOTEIRO	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
27290	WILSON ROBERTO SANTIAGO POZZI	160.267.628-33	MOTORISTA DE CAMINHAO	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57J-C867-5R9G-BVR7

27302	WILSON ROBERTO SITA	294.173.048-60	MEDICO	EM EXERCÍCIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
21103	ZENAIDE FRANCISCA DOS SANTOS RODRIGUES	284.329.388-07	AJUDANTE GERAL	EM EXERCÍCIO	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAIVOTA
6960	ZEZITO FERREIRA LISBOA	973.311.048-53	FISCAL DE POSTURAS	EM EXERCÍCIO	DEPARTAMENTO DE COMERCIO E INDUSTRIA
14823	ANA LUCIA BUENO MENCOCINI	302.186.238-10	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	LICENÇA MATERNIDADE	E.S.F. - JARDIM CORONEL
23700	ELAINE PRISCILA DOS SANTOS FALCAO	370.344.768-02	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	LICENÇA MATERNIDADE	E.M. MARIA DO CARMO ABREU SODRÉ
26933	JULIANA BERTOLAZZI FERNANDES	323.242.958-06	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	LICENÇA MATERNIDADE	E.M. PROFª FILOMENA DIAS APELIAN
27156	VANESSA TOSSIE DA SILVA	353.124.338-10	RECEPCIONISTA	LICENÇA MATERNIDADE	PROGRAMA CUIDAR/CAPS - INF
5786	ADILSON ALVES PEREIRA	272.941.268-95	FISCAL DE POSTURAS	LICENÇA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAIVOTA
6190	ADRIANO JESUS BARROS	275.121.788-59	FRENTISTA	LICENÇA MÉDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
1202	ALARICO FRANCISCO DOS SANTOS	973.449.078-87	AJUDANTE GERAL	LICENÇA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAIVOTA
23652	ALESSANDRA VIANNA CONCEICAO	267.926.748-69	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	LICENÇA MÉDICA	E.M. LEONOR MENDES DE BARROS - I
18692	ALESSANDRA VIANNA CONCEICAO	267.926.748-69	PROFESSOR DE EDUCACAO ESPECIAL	LICENÇA MÉDICA	E.M. LIONS CLUBE
25901	ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA	163.762.358-59	AUXILIAR ESCOLAR	LICENÇA MÉDICA	E.M. PROFª DIVANI MARIA CARDOSO
19541	ALEXANDRA FERREIRA LIMA	147.741.148-80	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	LICENÇA MÉDICA	LABORATÓRIO
21344	ANA ROSA PEREIRA DA SILVA DO VALE	097.950.468-61	GARI	LICENÇA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
22928	ANDERSON ORTIZ CONDE MAURICIO	355.643.928-09	INTERPRETE ALFABETIZADOR DE LIBRAS	LICENÇA MÉDICA	CMTECE
15668	ANDREIA DOS REIS VALERIO	284.561.138-24	AJUDANTE GERAL	LICENÇA MÉDICA	ADM. REGIONAL NORTE - SUARAO
7063	ANDREIA MARIANO DA CRUZ	162.315.728-54	TECNICO DE ENFERMAGEM	LICENÇA MÉDICA	E.S.F. - OÁSIS
13909	ANDREZA ERUSKA LOURENCO DA SILVA	331.917.428-24	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	LICENÇA MÉDICA	E.M. HARRY FORSSELL
22891	ANGELITA PEREIRA COSTA DOS SANTOS	247.875.958-65	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	LICENÇA MÉDICA	CENTRAL DE AGENDAMENTO
6983	ANGELO WOISLAU COYADO	807.184.428-49	GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 2ª CLASSE	LICENÇA MÉDICA	GUARDA MUNICIPAL
25556	BARBARA APARECIDA BARRADAS MAGALHAES	349.223.328-71	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	LICENÇA MÉDICA	E.M. PROFª DIVANI MARIA CARDOSO
25800	BARBARA APARECIDA BARRADAS MAGALHAES	349.223.328-71	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	LICENÇA MÉDICA	E.M. PROFª DIVANI MARIA CARDOSO
22937	CARLOS ALBERTO ALONSO FILHO	253.857.238-00	MEDICO	LICENÇA MÉDICA	SECRETARIA DE SAÚDE
6905	CASSIA SAORI FERNANDES SAITO	254.533.058-27	RECEPCIONISTA	LICENÇA MÉDICA	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
7993	CESAR RODRIGUES DE FREITAS	521.912.737-34	MEDICO	LICENÇA MÉDICA	E.S.F. - GUAPIRANGA
18589	CINTIA SOUZA TRIGO	381.884.358-99	EDUCADOR DE CRECHE	LICENÇA MÉDICA	CRECHE SÃO JOSÉ II
23116	DANIELE DE FATIMA MENEZES	253.452.608-18	EDUCADOR DE CRECHE	LICENÇA MÉDICA	E.M. MARIA CRISTINA MACEDO GOMES
26714	DAYANE CONCEICAO DA SILVA	318.134.818-06	AUXILIAR ESCOLAR	LICENÇA MÉDICA	E.M. BERNARDINO DE SOUZA PEREIRA
15351	DENISE DA SILVA	199.449.018-73	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	LICENÇA MÉDICA	E.M. MARIA PATROCINA CONDOTA
20222	DENISE DA SILVA	199.449.018-73	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	LICENÇA MÉDICA	E.M. MARIA PATROCINA CONDOTA
23070	DIANE SIMONE ROSSENER JACOB	284.726.198-26	TECNICO EM GESSO	LICENÇA MÉDICA	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
16622	EIDI ARRUDA LEAO	128.361.838-96	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	LICENÇA MÉDICA	E.S.F. - GUAPIRANGA
7068	ELENAI DE JESUS ANDRADE GOMES	147.252.038-66	TECNICO DE ENFERMAGEM	LICENÇA MÉDICA	CESCRIM "PAULA VEGAS"
13477	ELIEL NEVES DOS SANTOS	314.943.728-86	GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 2ª CLASSE	LICENÇA MÉDICA	GUARDA MUNICIPAL

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57J-C867-5R9G-BVR7

13897	ELIVALDO AGUIAR DE MELO	080.017.248-59	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	LICENÇA MÉDICA	E.M. NOEMIA SALLES PADOVAN
26358	ELIZANGELA DINIZ	298.197.708-31	AJUDANTE GERAL	LICENÇA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
26338	FABIANA DOS SANTOS BOTARIO	314.641.468-61	AUXILIAR ESCOLAR	LICENÇA MÉDICA	E.M. NOEMIA SALLES PADOVAN
26919	FABIANA SANTANA DOS SANTOS LOPES	325.011.818-40	AJUDANTE GERAL	LICENÇA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
15597	FERNANDA DA SILVA SANTOS	312.815.368-06	SERVENTE	LICENÇA MÉDICA	CENTRAL DE AGENDAMENTO
27247	FLAVIO DE SOUZA MACIEL	249.812.998-77	AJUDANTE GERAL	LICENÇA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
19272	FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR	341.292.508-09	EDUCADOR DE CRECHE	LICENÇA MÉDICA	E.M. DR. EDSON BAPTISTA DE ANDRADE
27168	IARA JANE MACIEL DA SILVA	295.770.738-16	SERVENTE	LICENÇA MÉDICA	SAMU - 192
25811	JACQUELINE RODRIGUES DA SILVA RIBEIRO	380.605.148-81	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	LICENÇA MÉDICA	E.M. MARIA CRISTINA MACEDO GOMES
23713	JANE KELLY BRISOLA DE LIMA	264.861.768-06	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	LICENÇA MÉDICA	E.M. MARIA PATROCINA CONDOTA
18429	JANIO PEREIRA DA SILVA	111.683.248-82	AUXILIAR ESCOLAR	LICENÇA MÉDICA	E.M. PROFª DIVANI MARIA CARDOSO
26353	JEFFERSON FERNANDO HAHN GERALDI	391.581.428-86	CALCETEIRO	LICENÇA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BELAS ARTES
25857	JOAO DE FRANCA OLIVEIRA	133.697.758-24	PROFESSOR SUBSTITUTO - I	LICENÇA MÉDICA	E.M. LEONOR MENDES DE BARROS - I
18849	JOAO FLAVIO DINIZ SACHETIM	074.229.128-63	MEDICO	LICENÇA MÉDICA	SAMU - 192
20970	JONATHA MOTA DE SOUZA E ARAUJO	336.418.538-77	INSPETOR DE ALUNOS	LICENÇA MÉDICA	E.M. HARRY FORSSELL
21172	JOSE ARLINDO FERREIRA DA CRUZ	510.276.908-15	AJUDANTE GERAL	LICENÇA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAIVOTA
6976	JOSE RICARDO DOS SANTOS	262.341.828-44	GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 2ª CLASSE	LICENÇA MÉDICA	GUARDA MUNICIPAL
19417	JULIA REGINA SILVA FELICIANO	182.770.868-90	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	LICENÇA MÉDICA	E.S.F. - GRANDESP
26103	LIVIA DA SILVA CUNHA	318.868.608-07	AUXILIAR ESCOLAR	LICENÇA MÉDICA	E.M. JOSÉ TEIXEIRA ROSAS
16293	LUCENILDA CONSTANTINO	136.674.158-77	AUXILIAR ESCOLAR	LICENÇA MÉDICA	E.M. PROFº WALTER ARDUINI
16455	LUCIA HELENA VIEIRA VIANNA	009.658.938-80	PSICOLOGO	LICENÇA MÉDICA	E.S.F. - GUAPIRANGA
14916	LUCIENE MARIA VECCI MARQUES	080.488.188-09	RECEPCIONISTA	LICENÇA MÉDICA	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
13808	LUIZA PEREIRA DE NORONHA	084.476.298-99	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	LICENÇA MÉDICA	E.M. DALVA DATTI RUIVO
26341	MARCIA REGINA DA SILVA RODRIGUES	111.080.718-05	AUXILIAR ESCOLAR	LICENÇA MÉDICA	E.M. MARIA CRISTINA MACEDO GOMES
19610	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	483.419.594-53	SERVENTE	LICENÇA MÉDICA	C.E.O. - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
15762	MARIA DAS GRACAS COSTA DOS SANTOS	121.209.848-08	SERVENTE	LICENÇA MÉDICA	E.S.F. - JARDIM CORONEL
6644	MARTA ANDREA ROSSI	097.731.198-82	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	LICENÇA MÉDICA	E.M. ANA CÂNDIDA EBLING DE OLIVEIRA
22902	MAURICIO FRANCO DE OLIVEIRA	108.470.638-52	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	LICENÇA MÉDICA	ESPECIALIDADES
27153	MICHELE JEANINE JUSTINO DA SILVA	253.683.998-20	FISCAL DE POSTURAS	LICENÇA MÉDICA	DEPARTAMENTO DE COMERCIO E INDUSTRIA
24978	MONICA CRISTINA MESCYSZYN	279.580.848-03	PROFESSOR SUBSTITUTO - I	LICENÇA MÉDICA	E.M. LIONS CLUBE
27651	MONICA CRISTINA MESCYSZYN	279.580.848-03	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	LICENÇA MÉDICA	E.M. MARIA PATROCINA CONDOTA
18195	MURILO VILAS BOAS ILHA DE CAMPOS	380.397.598-03	ESCRITURARIO	LICENÇA MÉDICA	E.S.F. - SUARÃO
27283	NATALIA GRACIOLI CAMPOS CACIQUE	359.170.178-59	PROFESSOR DE CRECHE	LICENÇA MÉDICA	CRECHE TIA POMBINHA
16029	OTAVIO ARAKI	173.567.448-64	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	LICENÇA MÉDICA	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
24960	PRISCILA CORREA SALOMAO NICIOLI	283.631.908-96	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	LICENÇA MÉDICA	E.M. PROFª IGNES MARTINS

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57J-C867-5R9G-BVR7

16168	RENATA AUGUSTA FRANCHIN	170.075.908-61	ENFERMEIRO	LICENÇA MÉDICA	CENTRAL DE AGENDAMENTO
1425	ROBERTO ALVES DIAS	017.868.028-13	MOTORISTA SOCORRISTA	LICENÇA MÉDICA	SECRETARIA DE SAÚDE
15640	ROSANGELA DE MORAES BITTENCOURT	108.321.438-12	GARI	LICENÇA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
18773	SHIRLEY DE SOUZA BUENO PEREIRA	318.897.818-94	EDUCADOR DE CRECHE	LICENÇA MÉDICA	CRECHE FELIPE LOBO GARCIA MENDEZ
19505	SIMONE APARECIDA FERREIRA	354.602.178-90	AUXILIAR ESCOLAR	LICENÇA MÉDICA	E.M. MARIA PATROCINA CONDOTA
23844	SUELI ALVES FERREIRA	258.385.628-62	EDUCADOR DE CRECHE	LICENÇA MÉDICA	E.M. BENEDITA MATIAS GONÇALVES
23163	TAIS CREVELLARO	037.031.418-24	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	LICENÇA MÉDICA	CASA DA MUSICA (DEPTO CULTURA)
13981	THAIS OLIVEIRA SILVA	350.272.648-52	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	LICENÇA MÉDICA	E.M. DALVA DATTI RUIVO
25557	THAYLA RODRIGUES HAIBA	354.355.218-07	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	LICENÇA MÉDICA	E.M. OSMAR RODRIGUES
18759	VANESSA SANTOS COELHO	303.791.858-65	PROFESSOR DE CRECHE	LICENÇA MÉDICA	CRECHE TIA POMBINHA
15694	VERA LUCIA FERREIRA SILVEIRA	107.823.598-84	AJUDANTE GERAL	LICENÇA MÉDICA	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
27517	VICTORIA TORRES VERZILIO REIS	464.695.808-23	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	LICENÇA MÉDICA	U.S.F. - CENTRO
19171	WILSON ROBERTO CHIARIONI	264.640.458-14	TECNICO DE ENFERMAGEM	LICENÇA MÉDICA	SAMU - 192
18904	ANDREA ESCOBAR MOURA	167.985.738-00	EDUCADOR DE CRECHE	LICENÇA SEM VENCIMENTOS	E.M. MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO BATISTA
19849	ARIANE ROZA DE OLIVEIRA RAMOS	363.777.538-70	ESCRITURARIO	LICENÇA SEM VENCIMENTOS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
23586	ELAINE DO ESPIRITO SANTO CARNEIRO	404.903.658-41	OFICIAL ESCOLAR	LICENÇA SEM VENCIMENTOS	ENCARGOS
23626	GLACIA APARECIDA LEMOS MORAES	229.914.328-96	INSPETOR DE ALUNOS	LICENÇA SEM VENCIMENTOS	E.M. ELGA REIS
24981	IARA RAMOS DE HARO FREITAS	265.122.998-92	PROFESSOR SUBSTITUTO - I	LICENÇA SEM VENCIMENTOS	E.M. PROFº WALTER ARDUINI
13223	JOSE CARLOS VIEIRA DE GODOY PEREIRA	289.751.542-20	MOTORISTA DE TRANSP. ESCOLAR	LICENÇA SEM VENCIMENTOS	CMTECE
15628	KARINA APARECIDA SANTANA DA COSTA	364.840.188-20	GARI	LICENÇA SEM VENCIMENTOS	DEPARTAMENTO DE OFICINA E GARAGEM
26886	KELLY KRISTINA VIEIRA	319.970.718-19	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	LICENÇA SEM VENCIMENTOS	E.M. MARIA PATROCINA CONDOTA
24982	MARIA CECILIA RIBEIRO CAMARGO	322.749.238-50	PROFESSOR SUBSTITUTO - I	LICENÇA SEM VENCIMENTOS	ENCARGOS
27406	MARJORY CORREA PUPO DA CRUZ	412.103.438-43	ESCRITURARIO	LICENÇA SEM VENCIMENTOS	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
14464	PAULO CIVELLI FREITAS RODRIGUES	274.857.238-63	FISCAL DE TRIBUTOS	LICENÇA SEM VENCIMENTOS	DEPARTAMENTO DE ISS
19266	SILVIA LEANEA DOS SANTOS SILVA	153.036.198-26	EDUCADOR DE CRECHE	LICENÇA SEM VENCIMENTOS	E.M. MARIA GRACIETTI DIAS
22877	SIMONE GARCIA DA SILVA	338.519.068-10	PROFESSOR DE CRECHE	LICENÇA SEM VENCIMENTOS	ENCARGOS
25867	VERONICA FAGUNDES DE SOUZA MAIA	227.966.058-09	DIRETOR DE ESCOLA	LICENÇA SEM VENCIMENTOS	CRECHE TIA POMBINHA

OCORRÊNCIA	QTD SERVIDORES
CEDIDO	13
EM EXERCÍCIO (NÃO ENTREGUE)	580
LICENÇA MATERNIDADE	4
LICENÇA MÉDICA	76
LICENÇA SEM VENCIMENTOS	14
TOTAL	687

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57J-C867-5R9G-BVR7

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo

CERTIDÃO

CERTIFICO que, atendendo a solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio da requisição de documentos nº 022/2023 – RDP (TCESP), referente à documentação de Pessoal, constam pendências de entrega da declaração de bens de 06 (seis) servidores referente ao exercício 2019, 06 (seis) servidores referente ao exercício 2020, e 58 (cinquenta e oito) servidores referente ao exercício de 2021, que encontram-se em exercício, afastados por licença médica, licença maternidade, e licença sem vencimentos, conforme relação anual por exercício, com nome, CPF, cargo e tipo de ocorrência. Foram instaurados os procedimentos administrativos nº 5.288/2019 e nº 16.691/2021, os quais estão em andamento para regularização das pendências de entrega da declaração de bens dos referidos servidores. A presente foi expedida a fim de que produza todos os efeitos legais. O referido é verdade. Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Itanhaém, aos 12 dias do mês de maio do ano de 2023. Eu, _____ Renata Vieira Melquiades Galacio, RG.: 38.322.711-2, Escriturária, certifiquei e digitei. Eu, _____ Jefferson Oliveira da Silva, RG.: 42.238.547-5, Diretor de Departamento, conferi e confirmo.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56B-ACA8-6PKD-6H6I

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55K-KHYA-5NI8-6K8V

LEI COMPLEMENTAR Nº 226, DE 13 DE JANEIRO DE 2022

"Dispõe sobre a revalorização das referências 1 (um) a 9 (nove) da Escala de Vencimentos e Salários instituída pela Tabela "B" do Anexo I, da Lei Complementar nº 111, de 31 de março de 2010, bem como sobre o reajustamento dos padrões e referências de vencimentos e salários e dos subsídios dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Itanhaém, e dá outras providências."

RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA, Vice-Prefeito, em exercício no cargo de Prefeito do Município de Itanhaém,

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

Art. 1º - Os valores das referências 1 (um) a 9 (nove) da Escala de Vencimentos e Salários instituída pela Tabela "B" do Anexo I, da Lei Complementar nº 111, de 31 de março de 2010, ficam revalorizados, a partir de 1º de janeiro de 2022, na conformidade dos valores constantes do Anexo Único, integrante desta lei complementar.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos aposentados e pensionistas.

Art. 2º - Os servidores titulares de cargos efetivos cujo requisito básico para provimento seja a formação em nível superior nas áreas de Arquitetura, Engenharia e Agronomia ficam transferidos, para efeito de percepção de vencimentos, da Tabela IV – NÍVEL UNIVERSITÁRIO – ARQUITETO, ENGENHEIRO E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE INFORMÁTICA para a Tabela III – NÍVEL UNIVERSITÁRIO – CIRURGIÃO-DENTISTA, constantes do Anexo I da Lei Complementar nº 164, de 15 de setembro de 2015.

Parágrafo único - Em decorrência do disposto no

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55K-KHYA-5NI8-6K8V

"caput" deste artigo, as denominações das Tabelas III – NÍVEL UNIVERSITÁRIO – CIRURGIÃO-DENTISTA e IV – NÍVEL UNIVERSITÁRIO – ARQUITETO, ENGENHEIRO E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE INFORMÁTICA, constantes do Anexo I da Lei Complementar nº 164, de 2015, ficam alteradas, respectivamente, para Tabela III – NÍVEL UNIVERSITÁRIO – CIRURGIÃO-DENTISTA, ARQUITETO E ENGENHEIRO e Tabela IV - NÍVEL UNIVERSITÁRIO - PROFISSIONAIS DA ÁREA DE INFORMÁTICA.

Art. 3º - Observado o disposto nos arts. 1º e 2º desta lei complementar, os padrões e referências de vencimentos e salários e os subsídios dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Itanhaém ficam reajustados, a partir de 1º de janeiro de 2022, em 10,24% (dez inteiros e vinte e quatro centésimos por cento).

Parágrafo único - Os valores resultantes da aplicação do percentual de reajuste previsto neste artigo, quando não forem exatos em reais, terão os centavos arredondados para reais, da seguinte forma:

I - valores com centavos maiores que cinquenta serão arredondados para a unidade de real imediatamente superior;

II - valores com centavos iguais ou menores que cinquenta terão os centavos zerados.

Art. 4º - O reajuste de que trata o art. 3º desta lei complementar aplica-se, no mesmo percentual e bases:

I - aos proventos dos inativos e às pensões a cargo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itanhaém – ITANHAÉM PREV;

II - aos vencimentos dos servidores do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itanhaém – ITANHAÉM PREV;

III - aos salários dos servidores regidos pelas Leis nº 3.258, de 22 de novembro de 2006 e nº 4.415, de 25 de agosto de 2020.

Art. 5º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar correrão por conta das dotações próprias do orçamento municipal vigente, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir, para o corrente exercício,

créditos suplementares até o limite de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), mediante a utilização de recursos de que trata o artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Prefeitura Municipal de Itanhaém, em 13 de janeiro de 2022.

RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA
Prefeito em Exercício

Registrada em livro próprio. Proc. nº 106/2022.
Projeto de Lei Complementar de autoria do Executivo.
Departamento Administrativo, em 13 de janeiro de 2022.

GILBERTO ANDRIGUETTO JÚNIOR
Secretário de Administração

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55K-KHYA-5NI8-6K8V

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55K-KHYA-5NI8-6K8V

ANEXO ÚNICO

a que se refere o art. 1º da Lei Complementar nº 226, de 13 de janeiro de 2022.

REFERÊNCIA	VALOR R$
1	1.212,00
2	1.217,00
3	1.222,00
4	1.227,00
5	1.232,00
6	1.237,00
7	1.242,00
8	1.247,00
9	1.252,00

SÉRIE HISTÓRICA DO IPCA

(conclusão)

ANO	MÊS	NÚMERO ÍNDICE (DEZ 93 = 100)	VARIAÇÃO (%)				
			NO MÊS	3 MESES	6 MESES	NO ANO	12 MESES
2019	JAN	5116,93	0,32	0,26	1,10	0,32	3,78
	FEV	5138,93	0,43	0,90	1,63	0,75	3,89
	MAR	5177,47	0,75	1,51	1,90	1,51	4,58
	ABR	5206,98	0,57	1,76	2,02	2,09	4,94
	MAI	5213,75	0,13	1,46	2,37	2,22	4,66
	JUN	5214,27	0,01	0,71	2,23	2,23	3,37
	JUL	5224,18	0,19	0,33	2,10	2,42	3,22
	AGO	5229,93	0,11	0,31	1,77	2,54	3,43
	SET	5227,84	-0,04	0,26	0,97	2,49	2,89
	OUT	5233,07	0,10	0,17	0,50	2,60	2,54
	NOV	5259,76	0,51	0,57	0,88	3,12	3,27
	DEZ	5320,25	1,15	1,77	2,03	4,31	4,31
2020	JAN	5331,42	0,21	1,88	2,05	0,21	4,19
	FEV	5344,75	0,25	1,62	2,20	0,46	4,01
	MAR	5348,49	0,07	0,53	2,31	0,53	3,30
	ABR	5331,91	-0,31	0,01	1,89	0,22	2,40
	MAI	5311,65	-0,38	-0,62	0,99	-0,16	1,88
	JUN	5325,46	0,26	-0,43	0,10	0,10	2,13
	JUL	5344,63	0,36	0,24	0,25	0,46	2,31
	AGO	5357,46	0,24	0,86	0,24	0,70	2,44
	SET	5391,75	0,64	1,24	0,81	1,34	3,14
	OUT	5438,12	0,86	1,75	1,99	2,22	3,92
	NOV	5486,52	0,89	2,41	3,29	3,13	4,31
	DEZ	5560,59	1,35	3,13	4,42	4,52	4,52
2021	JAN	5574,49	0,25	2,51	4,30	0,25	4,56
	FEV	5622,43	0,86	2,48	4,95	1,11	5,20
	MAR	5674,72	0,93	2,05	5,25	2,05	6,10
	ABR	5692,31	0,31	2,11	4,67	2,37	6,76
	MAI	5739,56	0,83	2,08	4,61	3,22	8,06
	JUN	5769,98	0,53	1,68	3,77	3,77	8,35
	JUL	5825,37	0,96	2,34	4,50	4,76	8,99
	AGO	5876,05	0,87	2,38	4,51	5,67	9,68
	SET	5944,21	1,16	3,02	4,75	6,90	10,25
	OUT	6018,51	1,25	3,32	5,73	8,24	10,67
	NOV	6075,69	0,95	3,40	5,86	9,26	10,74
	DEZ	6120,04	0,73	2,96	6,07	10,06	10,06
2022	JAN	6153,09	0,54	2,24	5,63	0,54	10,38
	FEV	6215,24	1,01	2,30	5,77	1,56	10,54
	MAR	6315,93	1,62	3,20	6,25	3,20	11,30
	ABR	6382,88	1,06	3,73	6,05	4,29	12,13
	MAI	6412,88	0,47	3,18	5,55	4,78	11,73
	JUN	6455,85	0,67	2,22	5,49	5,49	11,89
	JUL	6411,95	-0,68	0,46	4,21	4,77	10,07
	AGO	6388,87	-0,36	-0,37	2,79	4,39	8,73
	SET	6370,34	-0,29	-1,32	0,86	4,09	7,17
	OUT	6407,93	0,59	-0,06	0,39	4,70	6,47
	NOV	6434,20	0,41	0,71	0,33	5,13	5,90
	DEZ	6474,09	0,62	1,63	0,28	5,79	5,79
2023	JAN	6508,40	0,53	1,57	1,50	0,53	5,77
	FEV	6563,07	0,84	2,00	2,73	1,37	5,60
	MAR	6609,67	0,71	2,09	3,76	2,09	4,65
	ABR	6649,99	0,61	2,18	3,78	2,72	4,18
	MAI	6665,28	0,23	1,56	3,59	2,95	3,94
	JUN	6659,95	-0,08	0,76	2,87	2,87	3,16

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços,
Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R578-4EL2-7QUB-H5PU

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - 'link Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58A-1899-6XE6-4T11

LEI Nº 4.575, DE 26 DE ABRIL DE 2022

"Dispõe sobre a concessão de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, prevista no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, referente ao ano de 2022."

TIAGO RODRIGUES CERVANTES, Prefeito Municipal de Itanhaém,

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

Art. 1º - Em cumprimento ao disposto no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal e na forma prevista no artigo 1º da Lei nº 4.150, de 18 de abril de 2017, os padrões e referências de vencimento e salário e os subsídios dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Itanhaém ficam reajustados na seguinte conformidade:

I - 5,86% (cinco inteiros e oitenta e seis centésimos por cento), a partir de 1º de abril de 2022;

II - 5,55% (cinco inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento) sobre os padrões e referências de vencimento e salário devidamente reajustados nos termos do inciso I do "caput" deste artigo, a partir de 1º de setembro de 2022.

Art. 2º - A revisão geral anual de que trata o artigo 1º desta Lei aplica-se, nos mesmos percentuais e bases:

I - aos proventos dos inativos e às pensões a cargo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itanhaém – ITANHAÉM PREV;

II - aos vencimentos dos servidores do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itanhaém – ITANHAÉM PREV;

III - aos salários dos servidores regidos pelas Leis nºs 3.258, de 22 de novembro de 2006 e 4.415, de 25 de agosto de 2020.

Art. 3º - Os valores resultantes da aplicação desta Lei serão arredondados para a unidade de real imediatamente superior, quando necessário.

Art. 4º - As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir, para o corrente exercício, créditos suplementares até o limite de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), mediante a utilização de recursos de que trata o artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, exceto em relação ao inciso I do artigo 1º que retroagirá a 1º de abril de 2022.

Prefeitura Municipal de Itanhaém, em 26 de abril de 2022.

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio. Proc. nº 7.778/2022.
Projeto de Lei de autoria do Executivo.
Departamento Administrativo, em 26 de abril de 2022.

GILBERTO ANDRIGUETTO JÚNIOR
Secretário de Administração

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - 'link Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58A-1899-6XE6-4T11

REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS

Município: Itanhaém
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Exercício: 2022
Mês: 12

EM R$

FIXAÇÃO

ATOS DE FIXAÇÕES E REAJUSTES

Identificação do Ato	Data do Ato	Data de início da vigência
Lei 3495	18/12/2008	18/12/2008
Lei 3725	30/09/2011	01/09/2011

FIXAÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS POR CARGO

Cargo	Identificação do Ato	Forma de fixação	Descrição	Valor
PREFEITO	Lei 3495	Em espécie		15.000,00
PREFEITO	Lei 3725	Em espécie		16.026,00
VICE-PREFEITO	Lei 3495	Em espécie		8.000,00
VICE-PREFEITO	Lei 3725	Em espécie		8.547,00
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Lei 3495	Em espécie		8.000,00
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Lei 3725	Em espécie		8.547,00

FIXAÇÕES DO REAJUSTE DE AGENTES POLÍTICOS POR CARGO

Cargo	Identificação do Ato	Índice	Mês

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R576-27IH-66K4-3UOQ

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R576-27IH-66K4-3UOQ

FIXAÇÃO

FIXAÇÕES DO REAJUSTE DE AGENTES POLÍTICOS POR CARGO

Cargo	Identificação do Ato	Índice	Mês
PREFEITO	Lei 3495	50%	1
PREFEITO	Lei 3725	6,84%	9
VICE-PREFEITO	Lei 3495	50%	1
VICE-PREFEITO	Lei 3725	6,84%	9
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Lei 3495	50%	1
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Lei 3725	6,84%	9

CONCESSÃO DE REAJUSTE

Cargo	Identificação do Ato	Índice Concedido	Mês/Ano	Valor Anterior	Valor Atual	Variação
PREFEITO	Lei 3495	50%	1/2010	10.000,00	15.000,00	50,00 %
PREFEITO	Lei nº 3725/2011	6,84%	9/2011	15.000,00	16.025,00	6,83 %
PREFEITO	3790	3,18	9/2012	16.026,00	16.536,00	3,18 %
PREFEITO	3849	6,07%	9/2013	16.536,00	17.540,00	6,07 %
PREFEITO	3952	6,35%	9/2014	17.540,00	18.654,00	6,35 %

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R576-27IH-66K4-3UOQ

CONCESSÃO DE REAJUSTE

Cargo	Identificação do Ato	Índice Concedido	Mês/Ano	Valor Anterior	Valor Atual	Variação
PREFEITO	LEI 4033	9,88%	9/2015	18.654,00	20.497,00	9,88 %
PREFEITO	Lei 4124/16	3,29%	9/2016	20.497,00	21.171,00	3,29 %
PREFEITO	LEI Nº 4151	7,77%	4/2017	21.171,00	22.816,00	7,77 %
PREFEITO	LEI Nº 4237	1,56	4/2018	22.816,00	23.172,00	1,56 %
PREFEITO	LEI Nº 4.314/2019	4,67	4/2019	23.172,00	24.254,00	4,67 %
PREFEITO	LEI Nº 4.575/2022	11,41	9/2022	24.254,00	29.876,00	23,18 %
VICE-PREFEITO	Lei 3495	50%	1/2010	5.000,00	8.000,00	60,00 %
VICE-PREFEITO	Lei nº 3725/2011	6,84%	9/2011	8.000,00	8.547,00	6,84 %
VICE-PREFEITO	3790,00	3,18	9/2012	8.547,00	8.819,00	3,18 %
VICE-PREFEITO	3849	6,07%	9/2013	8.819,00	9.354,00	6,07 %
VICE-PREFEITO	3952	6,35%	9/2014	9.354,00	9.948,00	6,35 %
VICE-PREFEITO	LEI 4033	9,88%	9/2015	9.948,00	10.931,00	9,88 %
VICE-PREFEITO	Lei 4124/16	3,29%	9/2016	10.931,00	11.291,00	3,29 %

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R576-27IH-66K4-3UOQ

CONCESSÃO DE REAJUSTE

Cargo	Identificação do Ato	Índice Concedido	Mês/Ano	Valor Anterior	Valor Atual	Variação
VICE-PREFEITO	LEI Nº 4151	7,77%	4/2017	11.291,00	12.168,00	7,77 %
VICE-PREFEITO	LEI Nº 4237	1,56	4/2018	12.168,00	12.358,00	1,56 %
VICE-PREFEITO	LEI Nº 4.314/2019	4,67	4/2019	12.358,00	12.935,00	4,67 %
VICE-PREFEITO	LEI Nº 4.575/2022	11,41	9/2022	12.935,00	15.934,00	23,19 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Lei 3495	50%	1/2010	5.000,00	8.000,00	60,00 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Lei 3495	50%	1/2010	5.000,00	8.000,00	60,00 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Lei 3495	50%	1/2010	5.000,00	8.000,00	60,00 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Lei 3495	50%	1/2010	5.000,00	8.000,00	60,00 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Lei 3495	50%	1/2010	5.000,00	8.000,00	60,00 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Lei 3495	50%	1/2010	5.000,00	8.000,00	60,00 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Lei 3495	50%	1/2010	5.000,00	8.000,00	60,00 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Lei nº 3725/2011	6,84%	9/2011	8.000,00	8.547,00	6,84 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Lei nº 3725/2011	6,84%	9/2011	5.150,00	5.502,00	6,83 %

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R576-27IH-66K4-3UOQ

CONCESSÃO DE REAJUSTE

Cargo	Identificação do Ato	Índice Concedido	Mês/Ano	Valor Anterior	Valor Atual	Variação
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Lei nº 3725/2011	6,84%	9/2011	8.000,00	8.547,00	6,84 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Lei nº 3725/2011	6,84%	9/2011	8.000,00	8.547,00	6,84 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Lei nº 3725/2011	6,84%	9/2011	8.000,00	8.547,00	6,84 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Lei nº 3725/2011	6,84%	9/2011	8.000,00	8.547,00	6,84 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Lei nº 3725/2011	6,84%	9/2011	8.000,00	8.547,00	6,84 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Lei nº 3725/2011	6,84%	9/2011	8.000,00	8.547,00	6,84 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Lei nº 3725/2011	6,84%	9/2011	8.000,00	8.547,00	6,84 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Lei nº 3725/2011	6,84%	9/2011	8.000,00	8.547,00	6,84 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Lei nº 3725/2011	6,84%	9/2011	8.000,00	8.547,00	6,84 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Lei nº 3725/2011	6,84%	9/2011	8.000,00	8.547,00	6,84 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Lei nº 3725/2011	6,84%	9/2011	8.000,00	8.547,00	6,84 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	3790	3,18	9/2012	8.547,00	8.819,00	3,18 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	3849	6,07%	9/2013	8.819,00	9.354,00	6,07 %

CONCESSÃO DE REAJUSTE

Cargo	Identificação do Ato	Índice Concedido	Mês/Ano	Valor Anterior	Valor Atual	Variação
SECRETÁRIO MUNICIPAL	3952	6,35%	9/2014	9.354,00	9.948,00	6,35 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	LEI 4033	9,88%	9/2015	9.948,00	10.931,00	9,88 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Lei 4124/16	3,29%	9/2016	10.931,00	11.291,00	3,29 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	LEI Nº 4151	7,77%	4/2017	11.291,00	12.168,00	7,77 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	LEI Nº 4237	1,56	4/2018	12.168,00	12.358,00	1,56 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	LEI Nº 4.314/2019	4,67	4/2019	12.358,00	12.935,00	4,67 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	LEI Nº 4.575/2022	11,41	9/2022	12.935,00	15.934,00	23,19 %

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R576-27IH-66K4-3UOQ

CERTIDÃO

CERTIFICO e dou fé, atendendo ao **item 03** da Requisição de Documentos nº 017-2023 - RDP, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o que segue:

Informa essa Secretaria que o setor municipal responsável pelo licenciamento ambiental está diretamente subordinado ao Secretário da pasta, por meio do Departamento de Meio ambiente.

Sendo o que me cumpria informar, o referido é verdade e dou fé.

Itanhaém (SP), 08 de maio de 2023.

César Augusto de Souza Ferreira
Secretário de Planejamento e Meio Ambiente

Scanned with CamScanner

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57H-5L3W-76Z1-4XRC

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56L-I3UP-6B9S-5E9T

LEI Nº 3.300, DE 16 DE ABRIL DE 2007

"Institui o Sistema Municipal de Gestão Ambiental do Município de Itanhaém, como integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, disciplinando a ação do Município nas questões ambientais, no âmbito de seu território e interesse local e, ainda, em especial, na execução da Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA e Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC, nos procedimentos de licenciamentos ambientais consoante dispõe a Constituição Federal, Estadual e a Legislação Ambiental Ordinária, e dá outras providências."

JOÃO CARLOS FORSSELL, Prefeito Municipal de Itanhaém,

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

Art. 1º - Fica instituído o SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE ITANHAÉM, que se integrará ao SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – SISNAMA, e, como instrumento de ação nas questões do meio ambiente, atuará, no interesse local e nos limites de seu território, na aplicação e execução da Política Nacional do Meio Ambiente e dos Planos Nacional, Estadual e Municipal de Gerenciamento Costeiro, na forma dos artigos 6º e incisos da Lei nº 6.938/91, § 2º do artigo 4º e § 1º do artigo 5º da Lei nº 7.661/88 e Lei Estadual nº 10.019/98, que institui o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro

~~**Art. 2º -** Compete ao Departamento de Meio Ambiente, através de seus setores, o processamento das questões ambientais de peculiar interesse do Município, e, em especial, os licenciamentos ambientais na forma prevista no artigo 6º da Resolução CONAMA nº 237/97 e artigo 7º da Resolução~~

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - 'link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56L-I3UP-6B9S-5E9T

~~SMA nº 54, de 30 de novembro de 2004, diretamente, ou mediante eventuais convênios celebrados com os órgãos da União e do Estado~~. (Declarado inconstitucional pelo TJESP nos autos da ADIn nº 2204403-09.2014.8.26.0000, j. em 10.6.2015)

~~**§ 1º -** Além do disposto no "caput" deste artigo, caberá ao órgão ambiental do Município praticar os atos relativos à fiscalização ambiental, lavratura de autos de infração ambiental, análises técnicas, autorizações e pareceres, bem como, quaisquer procedimentos específicos à sua ação de gestão ambiental, visando, conforme disposto no artigo 23, incisos VI e VII da Constituição Federal e no parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 4.771/65, a fiscalização, a proteção e a preservação ambiental, em observância às diretrizes fixadas pela Política Nacional do Meio Ambiente e Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, sempre em harmonia com os Planos Estadual e Municipal~~. (Declarado inconstitucional pelo TJESP nos autos da ADIn nº 2204403-09.2014.8.26.0000, j. em 10.6.2015)

~~**§ 2º -** Regulamento específico disporá sobre as sanções e penalidades por infração administrativa ao meio ambiente, bem como acerca do processamento dos recursos e defesas administrativas concernentes.~~ (Revogado pela Lei nº 4.400, de 9.6.2020)

~~**§ 3º -** Para a ação tocante ao Gerenciamento Costeiro, de acordo com o disposto no § 1º do artigo 5º da Lei Federal nº 7.661/88, nas Resoluções da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar e, em especial, no Decreto Federal nº 5.300, de 7 de dezembro de 2004, deverá ser editada legislação específica instituindo o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro, em convergência com o Zoneamento Ecológico Econômico da Baixada Santista, definido pelo Grupo Setorial competente, segundo artigo 8º da Lei Estadual nº 10.019/98.~~ (Revogado pela Lei nº 4.400, de 9.6.2020)

Art. 2º-A - Compete ao Departamento de Meio Ambiente o processamento das questões ambientais de peculiar interesse do Município, e, em especial, dos procedimentos para o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades de que tratam o artigo 6º da Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 e o artigo 7º da Resolução SMA nº 54, de 30 de novembro de 2004, diretamente, ou mediante convênio celebrado com os órgãos ambientais da União e do Estado, na forma prevista no artigo 5º da Lei Complementar Federal nº 140, de 8 de dezembro de 2011. (Incluído pela Lei nº 4.400, de 9.6.2020)

§ 1º - Além do disposto no "caput" deste artigo, caberá ao Departamento de Meio Ambiente exercer as ações de controle e fiscalização

ambiental no âmbito municipal, lavrar autos de infração ambiental e aplicar penalidades, efetuar análises técnicas, emitir pareceres técnicos, expedir licenças ou autorizações, bem como realizar quaisquer outros procedimentos específicos no âmbito da competência municipal de gestão ambiental, visando, nos termos do disposto nos incisos VI e VII do art. 23, e no art. 225 da Constituição Federal, à proteção e preservação do meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas, em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente, do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dos respectivos Planos estaduais e municipais. (Incluído pela Lei nº 4.400, de 9.6.2020)

§ 2º - Os procedimentos para apuração de infrações administrativas ambientais e imposição de penalidades, bem como para a apresentação de defesa e recursos administrativos serão estabelecidos em regulamento específico. (Incluído pela Lei nº 4.400, de 9.6.2020)

Art. 3º - Na instrução do processo de licenciamento ambiental em trâmite perante órgão estadual ou federal, integrantes do SISNAMA, a Prefeitura Municipal oferecerá, obrigatoriamente, certidão declarando que o empreendimento ou atividade, está em conformidade ou não com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo, atendendo ao que dispõe o § 1º da Resolução CONAMA nº 237/97.

~~**Parágrafo único** - Em obediência ao disposto no inciso XIII do artigo 2º da Lei nº 1.257/01, para a implantação de qualquer empreendimento ou atividade com efeitos potencialmente negativos ao meio ambiente local, inclusive aqueles sujeitos à análise e aprovação do GRAPROHAB – Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais, criado pelo Decreto Estadual nº 33.499/91, é indispensável a prévia manifestação do Departamento Municipal do Meio Ambiente, através de parecer que deverá integrar a instrução do procedimento a ser analisado pelo mencionado colegiado, após os procedimentos legais exigíveis.~~ (Declarado inconstitucional pelo TJESP nos autos da ADIn nº 2204403-09.2014.8.26.0000, j. em 10.6.2015)

Art. 3º-A - Sem prejuízo de eventual realização de audiência pública, quando necessário, o licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos ao meio ambiente, inclusive aqueles sujeitos à análise e aprovação do Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais – GRAPROHAB, de que trata o Decreto Estadual nº 52.053, de 13 de agosto de 2007, dependerá de parecer técnico do Departamento de Meio Ambiente, o qual deverá instruir o respectivo processo de licenciamento ambiental. (Incluído pela Lei nº 4.400, de 9.6.2020)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56L-I3UP-6B9S-5E9T

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - 'link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56L-I3UP-6B9S-5E9T

~~**Art. 4º** - É de competência do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, deliberar sobre licenças ambientais de empreendimentos ou atividades, encaminhadas, quando couber, pelo setor técnico ambiental competente, integrante do Sistema Municipal de Gestão Ambiental~~. (Declarado inconstitucional pelo TJESP nos autos da ADIn nº 2204403-09.2014.8.26.0000, j. em 10.6.2015)

Art. 4º-A - Compete ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, deliberar sobre a concessão de licença ambiental a empreendimentos ou atividades, encaminhadas, quando couber, pelo órgão técnico ambiental competente, integrante do Sistema Municipal de Gestão Ambiental. (Incluído pela Lei nº 4.400, de 9.6.2020)

Art. 5º - Nos casos de licenciamento ambiental relativo a empreendimentos ou atividades capazes de causar degradação ao meio ambiente e que pelo seu potencial, no entendimento do órgão técnico federal, estadual ou municipal, dependam do EIA-RIMA, a licença ambiental municipal será emitida, após o cumprimento das providências legais, mediante manifestação conclusiva do órgão municipal competente, ouvido, no que couber, o IBAMA ou o DEPRN.

Art. 6º - Os licenciamentos ambientais no âmbito municipal obedecerão aos seguintes procedimentos, necessariamente e não exclusivos:

I - definição dos documentos, projetos e estudos ambientais necessários ao início do processo de licenciamento ambiental, correspondente à licença a ser expedida e de acordo com o estabelecido por ato regulamentar específico;

II - requerimento da licença ambiental, pelo interessado, acompanhado dos documentos na forma estabelecida no item supra, inclusive relatório ambiental preliminar – RAP ou estudo concernente, sempre que couber, dando-se publicidade;

III - análise dos documentos apresentados e a realização de vistoria técnica quando necessária;

~~**IV - definição pelo Departamento Municipal do Meio Ambiente, na forma prevista no artigo 3º e parágrafo único da Resolução CONAMA nº 237/97, relativamente à natureza do impacto ambiental e o alcance de seus efeitos, ouvido, quando necessário, o IBAMA ou órgão estadual competente, quanto à análise de impacto ambiental;~~ (Declarado inconstitucional pelo TJESP nos autos da ADIn nº 2204403-09.2014.8.26.0000, j. em 10.6.2015)

IV-A - definição, pelo Departamento de Meio Ambiente, dos estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento, relativos à natureza do impacto ambiental e ao alcance de seus efeitos, quando

verificado que o empreendimento ou atividade não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, ouvido, se necessário, o órgão competente da União ou do Estado, quanto à análise de impacto ambiental. (Incluído pela Lei nº 4.400, de 9.6.2020)

V - realização de audiência pública quando necessária e na forma do regulamento pertinente, à qual será dada publicidade;

VI - emissão de parecer técnico conclusivo após a manifestação dos órgãos competentes, quando couber, e parecer jurídico, se o caso exigir;

VII - deferimento do pedido, emitindo-se parecer técnico e lavrando-se a respectiva licença ou autorização ambiental, ou, indeferimento do pedido conforme conclusão técnica, dando-se ciência ao Ministério Público da decisão do deferimento ou indeferimento, conforme a relevância do caso.

Art. 7º - O custo do procedimento para concessão de licença ou autorização ambiental deverá ser estabelecido mediante Lei, visando o ressarcimento, pelo interesse, das despesas realizadas pelo órgão municipal competente, devendo o fruto da arrecadação desta natureza, reverter a um Fundo Municipal do Meio Ambiente, a ser criado por dispositivo legal que disciplinará sua gestão e aplicação.

Art. 8º - Ficam adotados os prazos previstos na Lei Estadual nº 10.177/98, contados a partir do ato que protocolar o requerimento até o seu deferimento ou indeferimento.

Parágrafo único - O não cumprimento, por parte do interessado, dos prazos a ele previstos na Lei Estadual nº 10.177/98, sujeitará o arquivamento do pedido.

Art. 9º - O arquivamento do processo de licenciamento ambiental não impede o ingresso de novo requerimento que deverá obedecer aos procedimentos estabelecidos no artigo 6º desta Lei, mediante o pagamento de custo de análise.

~~**Art. 10** - O Departamento Municipal do Meio Ambiente estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, especificando-o no respectivo documento, levando em consideração os aspectos previstos nos incisos I, II, III e §§ 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 18 da Resolução CONAMA nº 237/97.~~ (Declarado inconstitucional pelo TJESP nos autos da ADIn nº 2204403-09.2014.8.26.0000, j. em 10.6.2015)

Art. 10-A - O Departamento de Meio Ambiente estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, especificando-os no

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56L-I3UP-6B9S-5E9T

respectivo documento, levando em consideração os aspectos previstos no artigo 18 da Resolução CONAMA nº 237/97. (Incluído pela Lei nº 4.400, de 9.6.2020)

~~**Art. 11** - O Departamento Municipal do Meio Ambiente, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida quando ocorrer:~~ (Declarado inconstitucional pelo TJESP nos autos da ADIn nº 2204403-09.2014.8.26.0000, j. em 10.6.2015)

~~**I** - violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;~~ (Revogado pela Lei nº 4.400, de 9.6.2020)

~~**II** - omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;~~ (Revogado pela Lei nº 4.400, de 9.6.2020)

~~**III** - superveniência de impactos com graves riscos ao meio ambiente e à saúde.~~ (Revogado pela Lei nº 4.400, de 9.6.2020)

~~**Parágrafo único** - Nos casos de licenças ambientais emitidas por órgão federal ou estadual e que for constatada a ocorrência de qualquer das situações previstas neste artigo, o órgão municipal competente notificará o órgão responsável pela emissão da licença, para as providências previstas no artigo 19 da Resolução CONAMA nº 237/97.~~ (Revogado pela Lei nº 4.400, de 9.6.2020)

Art. 11-A - O Departamento de Meio Ambiente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer: (Incluído pela Lei nº 4.400, de 9.6.2020)

I - violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; (Incluído pela Lei nº 4.400, de 9.6.2020)

II - omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença; (Incluído pela Lei nº 4.400, de 9.6.2020)

III - superveniência de graves riscos ambientais e à saúde. (Incluído pela Lei nº 4.400, de 9.6.2020)

Parágrafo único - No caso de licença ambiental emitida por órgão federal ou estadual, se constatada a ocorrência de qualquer das situações previstas no "caput" deste artigo, o órgão municipal competente notificará o órgão responsável pela emissão da licença para adoção das providências previstas no artigo 19 da Resolução CONAMA nº 237/97. (Incluído pela Lei nº 4.400, de 9.6.2020)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - 'link Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56L-I3UP-6B9S-5E9T

Art. 12 - Na salvaguarda da legalidade, eficácia e subsistência do licenciamento ambiental emitido pelo Poder Público Municipal, com base nesta Lei, no processamento municipal devem ser observadas as normas técnicas aplicáveis e as diretrizes e limites estabelecidos nas normas federais e estaduais, além dos preceitos do plano diretor e ditames municipais pertinentes.

Art. 13 - O processo de licenciamento ambiental deve, obrigatoriamente, preceder a análise e aprovação de qualquer empreendimento ou atividade capaz de causar degradação ao meio ambiente ou projetos arquitetônicos em geral, inclusive os relativos a obra pública municipal, estadual ou federal, a ser executada no território do Município.

Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos aos processos de licenciamento ambiental de peculiar interesse do Município e em tramitação perante o IBAMA ou DEPRN, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Itanhaém, em 16 de abril de 2007.

JOÃO CARLOS FORSSELL
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio. Processo nº 2.664/2007.
Projeto de Lei de autoria do Vereador Allan Kardec Pitta Veloso.
Departamento Administrativo, em 16 de abril de 2007.

DOUGLAS LUIZ RODRIGUES
Secretário de Administração

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - 'link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56L-I3UP-6B9S-5E9T

CERTIDÃO

CERTIFICO e dou fé, atendendo ao **item 05** da Requisição de Documentos nº 017-2023 - RDP, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o que segue:

Informa essa Secretaria que, o controle interno municipal na avaliação dos procedimentos e processos de licenciamento ambiental é realizado pelo Departamento de Meio Ambiente.

Sendo o que me cumpria informar, o referido é verdade e dou fé.

Itanhaém (SP), 08 de maio de 2023.

César Augusto de Souza Ferreira
Secretário de Planejamento e Meio Ambiente

Scanned with CamScanner

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R561-1916-704K-4E9Y

CERTIDÃO

CERTIFICO e dou fé, atendendo ao **item 08** da Requisição de Documentos nº 017-2023 - RDP, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o que segue:

Informa essa Secretaria que o Conselho Municipal de Meio Ambiente tem SIM participação paritária, entre integrantes do setor público e representantes de entidades da sociedade civil – Decreto Municipal 4040/2021, com algumas alterações pelos Decretos Municipais 4040/2021, 4060/202, 4077/2021 e 4152/2021.

Segue a composição e a indicação de representação:

Representantes do Poder Público Municipal:	
Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente	Titular: Cesar Augusto de Souza Ferreira Suplente: Marcelo Gomes da Silva Titular: William de Souza Carrillo Suplente: Roseli Raunaimer
Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano	Titular: Danilo Queiroz da Silva Suplente: Fábio de Almeida Nóbrega
Secretaria de Saúde	Titular: Marcelo Gonçalves de Jesus Suplente: Frank William Miranda Lima
Procuradoria Geral do Município	Titular: João José de Macedo Junior Suplente: José Eduardo Fernandes
Secretaria da Educação, Cultura e Esportes	Titular: Ana Carolina Mendes Peres Suplente: Adriana Pinho Sitta
Secretaria de Serviços e Urbanização	Titular: Ângela Maria de Andrade Cantinho Silva Suplente: Luiz Fernando Vieira Ferraz
Secretaria de Comunicação Social	Titular: Maria Joselita Inácio Suplente: Luciano Santos Netto
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	Titular: Thais Maria Muraro Silva Suplente: Paulo Roberto Pantel
Secretaria de Turismo	Titular: Ricardo Marques Fernandes Suplente: Carlos Frederico Munhoz Ferreira
Coordenadoria da Defesa Civil	Titular: José Carlos dos Santos Faria Suplente: Pedro Luiz Fornaciari Junior
Representantes da Sociedade Civil	
Ordem dos Advogados do Brasil	Titular: Katia Domingues Blotta Suplente: Roberto Marcos Frati

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56R-FJ83-5RJX-B2NK

Scanned with CamScanner

Associação de Engenheiros e Arquitetos de Itanhaém	Titular: Rosana Filippini Bifulco Oliveira Suplente: Hilman Edward Kruger
Associação Comercial de Itanhaém	Titular: Allan Peterson Lopes Santos Suplente: Roberto Carlos de Campos
Movimentos Sociais Coletivos não institucionalizados com atuação na área ambiental	
Comitê de Proteção e Bem-Estar Animal	Titular: Kristian Klein Suplente: Marilda Cardoso de Freitas Matveew
Escola Técnica Estadual do Centro Paula Souza – ETEC de Itanhaém	Titular: Amauri Rodrigues de Souza Suplente: Tadeu Dantas de Souza
Cidadão morador de Itanhaém com atuação na área ambiental do Município	Titular: Carlos Eduardo Quaresma Suplente: Henrique Beckner Fernandes
Representantes de Associações de moradores, instituições de ensino ou outras organizações não governamentais com sede no Município	
Associação Crescer e Viver com Itanhaém	Titular: Maria Bernadete da Silva Suplente: Cristovão Augusto Santana
Rotary Clube de Itanhaém – Benedito Calixto	Titular: Mateus Macedo Nunes Suplente: Kátia Doenz
Representantes de Organizações não-governamentais com efetiva atuação na defesa ou preservação do Meio Ambiente no Município	
Instituto GREMAR – Pesquisa, Educação e Gestão de Fauna	Titular: Jessica da Silva Paulino Suplente: Daniel Nicodemo Donádio
Instituto Biopesca	Titular: Nelson Tavares Sater Suplente: Juarez de Castro Cabral
Instituto Ambiecco	Titular: Isabelle Corrales Nunes Suplente: Thiago Augusto do Nascimento

Sendo o que me cumpria informar, o referido é verdade e dou fé.

Itanhaém (SP), 08 de maio de 2023.

César Augusto de Souza Ferreira
Secretário de Planejamento e Meio Ambiente

Scanned with CamScanner

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56R-FJ83-5RJX-B2NK

CERTIDÃO

CERTIFICO e dou fé, atendendo ao **item 09** da Requisição de Documentos nº 017-2023 - RDP, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o que segue:

Informa essa Secretaria que o Conselho Municipal de Meio Ambiente é atuante SIM, efetua reuniões periódicas mensais, registradas em atas. Informa que realiza SIM inspeções em processos de licenciamento exclusivamente de obras públicas, registradas em deliberações. Informa que NÃO realiza acompanhamento de medidas compensatórias, apesar de deliberar sobre elas.

Sendo o que me cumpria informar, o referido é verdade e dou fé.

Itanhaém (SP), 08 de maio de 2023.

César Augusto de Souza Ferreira
Secretário de Planejamento e Meio Ambiente

Scanned with CamScanner

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55I-HG2F-6GEP-5W7Z

CERTIDÃO

CERTIFICO e dou fé, atendendo ao **item 16** da Requisição de Documentos nº 017-2023 - RDP, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o que segue:

Informa essa Secretaria que o Conselho Municipal de Meio Ambiente somente é comunicado sobre os Licenciamentos Ambientais decorrentes de realização de obras públicas que impliquem na supressão de vegetação.

Sendo o que me cumpria informar, o referido é verdade e dou fé.

Itanhaém (SP), 08 de maio de 2023.

César Augusto de Souza Ferreira
Secretário de Planejamento e Meio Ambiente

Scanned with CamScanner

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55I-HG2F-6GEP-5W7Z

CERTIDÃO

CERTIFICO e dou fé, atendendo ao **item 10** da Requisição de Documentos nº 017-2023 - RDP, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o que segue:

Informa essa Secretaria que, o órgão municipal de meio ambiente NÃO elaborou regramento interno de procedimentos para acompanhamento dos licenciamentos realizados pelo Via Rápida Empresa (JUCESP).

Sendo o que me cumpria informar, o referido é verdade e dou fé.

Itanhaém (SP), 08 de maio de 2023.

César Augusto de Souza Ferreira
Secretário de Planejamento e Meio Ambiente

Scanned with CamScanner

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56Q-3861-7LU0-7MZQ

CERTIDÃO

CERTIFICO e dou fé, atendendo ao **item 11** da Requisição de Documentos nº 017-2023 - RDP, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o que segue:

Informa essa Secretaria que, o órgão municipal de meio ambiente NÃO realiza acompanhamento dos licenciamentos realizados pelo Via Rápida Empresa (JUCESP).

Sendo o que me cumpria informar, o referido é verdade e dou fé.

Itanhaém (SP), 08 de maio de 2023.

César Augusto de Souza Ferreira
Secretário de Planejamento e Meio Ambiente

Scanned with CamScanner

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56Q-3861-7LU0-7MZQ

CERTIDÃO

CERTIFICO e dou fé, atendendo ao **item 12** da Requisição de Documentos nº 017-2023 - RDP, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o que segue:

Informa essa Secretaria que, a fiscalização de licenciamentos ambientais concedidos através do Via Rápida Empresa (JUCESP) é realizada através de denúncias. Essa Secretaria não dispõe de informações sobre licenciamentos concedidos no ano de 2022.

Sendo o que me cumpria informar, o referido é verdade e dou fé.

Itanhaém (SP), 08 de maio de 2023.

César Augusto de Souza Ferreira
Secretário de Planejamento e Meio Ambiente

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56Q-386I-7LU0-7MZQ

Scanned with CamScanner

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56U-C2UL-63N2-6PWY

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, em atendimento à solicitação contida no item 19 da requisição de documentos nº 18/2023 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que a Prefeitura Municipal NÃO efetivou ato de renúncia de receitas.

Itanhaém, 04 de maio de 2023.

Michel Santos de Oliveira
Diretor de Departamento
Departamento de Contabilidade

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 11/05/2023 16:13.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55R-26AE-6LSM-8OMS

LEI Nº 3.317, DE 13 DE JUNHO DE 2007

"Concede isenção parcial do imposto predial e territorial urbano a aposentados, pensionistas e beneficiários de renda mensal vitalícia, e dá outras providências."

JOÃO CARLOS FORSSELL, Prefeito Municipal de Itanhaém,

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

Art. 1º - Fica isento do pagamento de 50% (cinqüenta por cento) do imposto predial e territorial urbano o aposentado, pensionista e beneficiário de renda mensal vitalícia que seja proprietário ou possuidor de um único imóvel, destinado ao uso residencial, cujo rendimento mensal não ultrapasse a 5 (cinco) salários mínimos, e que preencha os demais requisitos exigidos por esta lei.

Parágrafo único - O benefício tributário previsto neste artigo será estendido ao aposentado, pensionista ou beneficiário de renda mensal vitalícia que seja locatário de imóvel residencial, cujo contrato de locação lhe atribua, expressamente, como encargo, o pagamento do imposto predial e territorial urbano incidente sobre o imóvel.

Art. 2º - A concessão do benefício de que trata esta lei fica condicionada ao recolhimento do imposto predial e territorial urbano devido, relativo ao exercício anterior.

Art. 3º - A isenção parcial prevista nesta lei dependerá de requerimento, instruído na forma regulamentar, onde o interessado deverá comprovar que:

I - não possui qualquer outro imóvel;
II - utiliza o imóvel como sua residência;
III - seu rendimento mensal, na data da formalização do pedido, não ultrapassa a 5 (cinco) salários mínimos.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - 'link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55R-26AE-6LSM-8OMS

Art. 4º - Uma vez deferido o pedido de isenção, o benefício será mantido pela autoridade tributária, automaticamente, para o exercício seguinte, devendo ser renovado a cada 2 (dois) anos.

Parágrafo único - Caso o benefício se torne indevido, o interessado deverá comunicar o fato à Administração Municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do momento em que as condições que justificaram a sua concessão deixarem de ser preenchidas.

Art. 5º - A Secretaria de Assuntos Fiscais e Tributários, por intermédio do Departamento da Receita, adotará as medidas necessárias à averiguação da veracidade das informações prestadas pelo aposentado, pensionista ou beneficiário de renda mensal vitalícia, em especial as relativas à sua renda mensal e patrimônio.

Art. 6º - A concessão da isenção de que trata esta lei tem caráter pessoal, não gera direito adquirido e será anulada de ofício sempre que se apurar que o aposentado, pensionista ou beneficiário de renda mensal vitalícia não satisfazia as condições para a concessão do benefício, cobrando-se a importância equivalente à isenção, atualizada monetariamente e acrescida de multa e juros de mora, desde as datas originariamente estabelecidas para o pagamento do imposto, sem prejuízo da adoção das medidas penais cabíveis, nos casos de dolo, fraude ou simulação do beneficiado ou de terceiros em benefício dele.

Art. 7º - O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial as Leis nºs 2.398, de 21 de setembro de 1998 e 2.403, de 16 de novembro de 1998, e suas alterações posteriores.

Prefeitura Municipal de Itanhaém, em 13 de junho de 2007.

JOÃO CARLOS FORSSELL
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio. Processo nº 3.550/2007.

P r e f e i t u r a M u n i c i p a l d e I t a n h a é m

Estância Balneária

Estado de São Paulo

Projeto de Lei de autoria do Executivo.
Departamento Administrativo, em 13 de junho de 2007

DOUGLAS LUIZ RODRIGUES
Secretário de Administração

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55R-26AE-6LSM-8OMS

cd_Cadastro	cd_Exercicio	ic_FatorDesconto	ds_FatorDesconto	Total_IPTU
143569	2022	0.5000	Reducao de 50%	20,95
103525	2022	0.5000	Reducao de 50%	22,31
154969	2022	0.5000	Reducao de 50%	24,11
89114	2022	0.5000	Reducao de 50%	24,95
28319	2022	0.5000	Reducao de 50%	28,45
137213	2022	0.5000	Reducao de 50%	29,00
18047	2022	0.5000	Reducao de 50%	29,99
88635	2022	0.5000	Reducao de 50%	30,62
135554	2022	0.5000	Reducao de 50%	32,56
121490	2022	0.5000	Reducao de 50%	33,81
89115	2022	0.5000	Reducao de 50%	37,62
135763	2022	0.5000	Reducao de 50%	38,92
57318	2022	0.5000	Reducao de 50%	44,22
2772	2022	0.5000	Reducao de 50%	45,82
159542	2022	0.5000	Reducao de 50%	46,37
78856	2022	0.5000	Reducao de 50%	47,46
88666	2022	0.5000	Reducao de 50%	48,60
29519	2022	0.5000	Reducao de 50%	49,72
138002	2022	0.5000	Reducao de 50%	51,16
154867	2022	0.5000	Reducao de 50%	51,36
165300	2022	0.5000	Reducao de 50%	52,64
86400	2022	0.5000	Reducao de 50%	53,38
139144	2022	0.5000	Reducao de 50%	53,95
133983	2022	0.5000	Reducao de 50%	55,08
82111	2022	0.5000	Reducao de 50%	55,95
155262	2022	0.5000	Reducao de 50%	58,86
141224	2022	0.5000	Reducao de 50%	59,94
153338	2022	0.5000	Reducao de 50%	60,69
150148	2022	0.5000	Reducao de 50%	60,80
150764	2022	0.5000	Reducao de 50%	62,75
142783	2022	0.5000	Reducao de 50%	64,41
153413	2022	0.5000	Reducao de 50%	64,99
137121	2022	0.5000	Reducao de 50%	65,26
58759	2022	0.5000	Reducao de 50%	66,54
137495	2022	0.5000	Reducao de 50%	67,03
29388	2022	0.5000	Reducao de 50%	72,15
18501	2022	0.5000	Reducao de 50%	73,76
4097	2022	0.5000	Reducao de 50%	75,47
139562	2022	0.5000	Reducao de 50%	75,81
141908	2022	0.5000	Reducao de 50%	76,35
61303	2022	0.5000	Reducao de 50%	77,02
140888	2022	0.5000	Reducao de 50%	77,65
150255	2022	0.5000	Reducao de 50%	77,88
57212	2022	0.5000	Reducao de 50%	79,38
17630	2022	0.5000	Reducao de 50%	79,50
18885	2022	0.5000	Reducao de 50%	79,82
71799	2022	0.5000	Reducao de 50%	81,08
142475	2022	0.5000	Reducao de 50%	81,94
14414	2022	0.5000	Reducao de 50%	84,06

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

29340	2022	0.5000	Reducao de 50%	84,20
13136	2022	0.5000	Reducao de 50%	86,12
79109	2022	0.5000	Reducao de 50%	86,56
149686	2022	0.5000	Reducao de 50%	86,70
84120	2022	0.5000	Reducao de 50%	87,18
29438	2022	0.5000	Reducao de 50%	87,44
142686	2022	0.5000	Reducao de 50%	88,08
3624	2022	0.5000	Reducao de 50%	88,30
2755	2022	0.5000	Reducao de 50%	89,24
153737	2022	0.5000	Reducao de 50%	89,70
148896	2022	0.5000	Reducao de 50%	90,00
103812	2022	0.5000	Reducao de 50%	90,90
103897	2022	0.5000	Reducao de 50%	90,90
104017	2022	0.5000	Reducao de 50%	90,90
103875	2022	0.5000	Reducao de 50%	90,95
70104	2022	0.5000	Reducao de 50%	90,96
12651	2022	0.5000	Reducao de 50%	91,08
64363	2022	0.5000	Reducao de 50%	91,28
102729	2022	0.5000	Reducao de 50%	91,59
101732	2022	0.5000	Reducao de 50%	91,76
18294	2022	0.5000	Reducao de 50%	92,00
156473	2022	0.5000	Reducao de 50%	92,16
64584	2022	0.5000	Reducao de 50%	92,25
137457	2022	0.5000	Reducao de 50%	92,44
78976	2022	0.5000	Reducao de 50%	93,40
27008	2022	0.5000	Reducao de 50%	93,44
78610	2022	0.5000	Reducao de 50%	93,95
78637	2022	0.5000	Reducao de 50%	93,95
138523	2022	0.5000	Reducao de 50%	94,10
148825	2022	0.5000	Reducao de 50%	94,60
28669	2022	0.5000	Reducao de 50%	94,80
29665	2022	0.5000	Reducao de 50%	94,85
78816	2022	0.5000	Reducao de 50%	94,92
78895	2022	0.5000	Reducao de 50%	94,92
78931	2022	0.5000	Reducao de 50%	94,92
135758	2022	0.5000	Reducao de 50%	95,10
138464	2022	0.5000	Reducao de 50%	95,14
28952	2022	0.5000	Reducao de 50%	95,24
102762	2022	0.5000	Reducao de 50%	95,97
29330	2022	0.5000	Reducao de 50%	96,30
64590	2022	0.5000	Reducao de 50%	96,30
137394	2022	0.5000	Reducao de 50%	96,48
79027	2022	0.5000	Reducao de 50%	96,72
58701	2022	0.5000	Reducao de 50%	96,84
135838	2022	0.5000	Reducao de 50%	96,93
135529	2022	0.5000	Reducao de 50%	97,14
102251	2022	0.5000	Reducao de 50%	97,20
78672	2022	0.5000	Reducao de 50%	97,80
78711	2022	0.5000	Reducao de 50%	97,80
78747	2022	0.5000	Reducao de 50%	97,80

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

18178	2022	0.5000	Reducao de 50%	98,01
143396	2022	0.5000	Reducao de 50%	98,90
29633	2022	0.5000	Reducao de 50%	99,56
104661	2022	0.5000	Reducao de 50%	100,25
78996	2022	0.5000	Reducao de 50%	101,82
79014	2022	0.5000	Reducao de 50%	101,82
79067	2022	0.5000	Reducao de 50%	101,82
111718	2022	0.5000	Reducao de 50%	101,92
79169	2022	0.5000	Reducao de 50%	101,94
78602	2022	0.5000	Reducao de 50%	102,36
161882	2022	0.5000	Reducao de 50%	102,48
79151	2022	0.5000	Reducao de 50%	102,54
79091	2022	0.5000	Reducao de 50%	102,60
79180	2022	0.5000	Reducao de 50%	102,60
61208	2022	0.5000	Reducao de 50%	102,66
78559	2022	0.5000	Reducao de 50%	102,66
102401	2022	0.5000	Reducao de 50%	102,76
79083	2022	0.5000	Reducao de 50%	102,96
79110	2022	0.5000	Reducao de 50%	103,20
18488	2022	0.5000	Reducao de 50%	103,74
138499	2022	0.5000	Reducao de 50%	104,78
29012	2022	0.5000	Reducao de 50%	104,93
78961	2022	0.5000	Reducao de 50%	105,12
78971	2022	0.5000	Reducao de 50%	105,12
78985	2022	0.5000	Reducao de 50%	105,12
79040	2022	0.5000	Reducao de 50%	105,12
126981	2022	0.5000	Reducao de 50%	105,88
135511	2022	0.5000	Reducao de 50%	106,08
78710	2022	0.5000	Reducao de 50%	106,20
78716	2022	0.5000	Reducao de 50%	106,20
78729	2022	0.5000	Reducao de 50%	106,20
164017	2022	0.5000	Reducao de 50%	106,28
134127	2022	0.5000	Reducao de 50%	107,12
79158	2022	0.5000	Reducao de 50%	107,31
86796	2022	0.5000	Reducao de 50%	107,65
153463	2022	0.5000	Reducao de 50%	107,73
138601	2022	0.5000	Reducao de 50%	107,74
143522	2022	0.5000	Reducao de 50%	107,94
138734	2022	0.5000	Reducao de 50%	108,20
88342	2022	0.5000	Reducao de 50%	108,42
29688	2022	0.5000	Reducao de 50%	108,78
137591	2022	0.5000	Reducao de 50%	110,08
79952	2022	0.5000	Reducao de 50%	110,19
18416	2022	0.5000	Reducao de 50%	110,53
29294	2022	0.5000	Reducao de 50%	110,58
137125	2022	0.5000	Reducao de 50%	111,44
103110	2022	0.5000	Reducao de 50%	111,65
17690	2022	0.5000	Reducao de 50%	111,75
81341	2022	0.5000	Reducao de 50%	112,99
137171	2022	0.5000	Reducao de 50%	113,02

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

29209	2022	0.5000	Reducao de 50%	113,46
148765	2022	0.5000	Reducao de 50%	113,68
141697	2022	0.5000	Reducao de 50%	114,35
145212	2022	0.5000	Reducao de 50%	114,52
135747	2022	0.5000	Reducao de 50%	114,64
143200	2022	0.5000	Reducao de 50%	114,96
164140	2022	0.5000	Reducao de 50%	115,02
142159	2022	0.5000	Reducao de 50%	115,12
149101	2022	0.5000	Reducao de 50%	115,71
111449	2022	0.5000	Reducao de 50%	115,95
29068	2022	0.5000	Reducao de 50%	116,86
60734	2022	0.5000	Reducao de 50%	117,05
38084	2022	0.5000	Reducao de 50%	117,54
103802	2022	0.5000	Reducao de 50%	117,75
103866	2022	0.5000	Reducao de 50%	117,75
103890	2022	0.5000	Reducao de 50%	117,75
103912	2022	0.5000	Reducao de 50%	117,75
138549	2022	0.5000	Reducao de 50%	118,74
84647	2022	0.5000	Reducao de 50%	119,16
17948	2022	0.5000	Reducao de 50%	119,34
79092	2022	0.5000	Reducao de 50%	120,40
60981	2022	0.5000	Reducao de 50%	121,30
3594	2022	0.5000	Reducao de 50%	121,84
140181	2022	0.5000	Reducao de 50%	122,80
137666	2022	0.5000	Reducao de 50%	123,06
104578	2022	0.5000	Reducao de 50%	123,40
143497	2022	0.5000	Reducao de 50%	123,55
137168	2022	0.5000	Reducao de 50%	123,96
17691	2022	0.5000	Reducao de 50%	124,74
142888	2022	0.5000	Reducao de 50%	124,74
148551	2022	0.5000	Reducao de 50%	124,95
18263	2022	0.5000	Reducao de 50%	125,30
114363	2022	0.5000	Reducao de 50%	125,52
53937	2022	0.5000	Reducao de 50%	125,84
154066	2022	0.5000	Reducao de 50%	126,12
154077	2022	0.5000	Reducao de 50%	126,12
154101	2022	0.5000	Reducao de 50%	126,12
138473	2022	0.5000	Reducao de 50%	126,30
59224	2022	0.5000	Reducao de 50%	126,64
86271	2022	0.5000	Reducao de 50%	127,20
83281	2022	0.5000	Reducao de 50%	127,54
148826	2022	0.5000	Reducao de 50%	127,56
103079	2022	0.5000	Reducao de 50%	127,80
37550	2022	0.5000	Reducao de 50%	128,56
83228	2022	0.5000	Reducao de 50%	128,58
153216	2022	0.5000	Reducao de 50%	128,80
89242	2022	0.5000	Reducao de 50%	129,18
29376	2022	0.5000	Reducao de 50%	129,54
70167	2022	0.5000	Reducao de 50%	129,68
79144	2022	0.5000	Reducao de 50%	129,69

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

12065	2022	0.5000	Reducao de 50%	129,88
154160	2022	0.5000	Reducao de 50%	129,90
64816	2022	0.5000	Reducao de 50%	130,86
111870	2022	0.5000	Reducao de 50%	131,10
29792	2022	0.5000	Reducao de 50%	131,32
137613	2022	0.5000	Reducao de 50%	131,61
103330	2022	0.5000	Reducao de 50%	131,76
138142	2022	0.5000	Reducao de 50%	131,82
136603	2022	0.5000	Reducao de 50%	131,90
79115	2022	0.5000	Reducao de 50%	132,21
12444	2022	0.5000	Reducao de 50%	133,10
21410	2022	0.5000	Reducao de 50%	133,42
58530	2022	0.5000	Reducao de 50%	134,15
102547	2022	0.5000	Reducao de 50%	134,61
102548	2022	0.5000	Reducao de 50%	134,61
143241	2022	0.5000	Reducao de 50%	134,70
11970	2022	0.5000	Reducao de 50%	134,88
28956	2022	0.5000	Reducao de 50%	134,88
65369	2022	0.5000	Reducao de 50%	134,94
37750	2022	0.5000	Reducao de 50%	134,95
136085	2022	0.5000	Reducao de 50%	135,18
137512	2022	0.5000	Reducao de 50%	135,27
112286	2022	0.5000	Reducao de 50%	135,32
11673	2022	0.5000	Reducao de 50%	135,36
137419	2022	0.5000	Reducao de 50%	135,36
136714	2022	0.5000	Reducao de 50%	135,40
18737	2022	0.5000	Reducao de 50%	135,48
149970	2022	0.5000	Reducao de 50%	136,00
101210	2022	0.5000	Reducao de 50%	136,30
1182	2022	0.5000	Reducao de 50%	136,44
1196	2022	0.5000	Reducao de 50%	136,44
136494	2022	0.5000	Reducao de 50%	136,48
79081	2022	0.5000	Reducao de 50%	136,64
137350	2022	0.5000	Reducao de 50%	136,77
12522	2022	0.5000	Reducao de 50%	137,13
134520	2022	0.5000	Reducao de 50%	137,20
161950	2022	0.5000	Reducao de 50%	137,20
56514	2022	0.5000	Reducao de 50%	137,28
83528	2022	0.5000	Reducao de 50%	137,62
140114	2022	0.5000	Reducao de 50%	137,75
66117	2022	0.5000	Reducao de 50%	137,80
57296	2022	0.5000	Reducao de 50%	139,28
57300	2022	0.5000	Reducao de 50%	139,28
79137	2022	0.5000	Reducao de 50%	139,30
140840	2022	0.5000	Reducao de 50%	139,92
137485	2022	0.5000	Reducao de 50%	140,04
37801	2022	0.5000	Reducao de 50%	140,14
1455	2022	0.5000	Reducao de 50%	140,76
68241	2022	0.5000	Reducao de 50%	141,03
88365	2022	0.5000	Reducao de 50%	141,12

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

153165	2022	0.5000	Reducao de 50%	141,18
137507	2022	0.5000	Reducao de 50%	141,81
12521	2022	0.5000	Reducao de 50%	141,96
134053	2022	0.5000	Reducao de 50%	142,08
61010	2022	0.5000	Reducao de 50%	142,35
37870	2022	0.5000	Reducao de 50%	142,44
102269	2022	0.5000	Reducao de 50%	142,44
145213	2022	0.5000	Reducao de 50%	142,68
101524	2022	0.5000	Reducao de 50%	142,88
150729	2022	0.5000	Reducao de 50%	143,01
101323	2022	0.5000	Reducao de 50%	143,04
29307	2022	0.5000	Reducao de 50%	143,20
29309	2022	0.5000	Reducao de 50%	143,20
83276	2022	0.5000	Reducao de 50%	143,29
133963	2022	0.5000	Reducao de 50%	143,30
29101	2022	0.5000	Reducao de 50%	143,92
101771	2022	0.5000	Reducao de 50%	144,06
137710	2022	0.5000	Reducao de 50%	144,45
63302	2022	0.5000	Reducao de 50%	144,48
78522	2022	0.5000	Reducao de 50%	144,78
78798	2022	0.5000	Reducao de 50%	144,90
138831	2022	0.5000	Reducao de 50%	145,02
137739	2022	0.5000	Reducao de 50%	145,29
137903	2022	0.5000	Reducao de 50%	145,38
137897	2022	0.5000	Reducao de 50%	145,62
105583	2022	0.5000	Reducao de 50%	145,65
138225	2022	0.5000	Reducao de 50%	145,74
149933	2022	0.5000	Reducao de 50%	145,80
78664	2022	0.5000	Reducao de 50%	146,35
8333	2022	0.5000	Reducao de 50%	146,48
147266	2022	0.5000	Reducao de 50%	146,88
71782	2022	0.5000	Reducao de 50%	147,21
141892	2022	0.5000	Reducao de 50%	147,36
137468	2022	0.5000	Reducao de 50%	147,39
145313	2022	0.5000	Reducao de 50%	147,39
142568	2022	0.5000	Reducao de 50%	147,45
64499	2022	0.5000	Reducao de 50%	147,63
138568	2022	0.5000	Reducao de 50%	147,72
68690	2022	0.5000	Reducao de 50%	147,76
13012	2022	0.5000	Reducao de 50%	147,84
38055	2022	0.5000	Reducao de 50%	147,91
58570	2022	0.5000	Reducao de 50%	147,98
104156	2022	0.5000	Reducao de 50%	147,98
17874	2022	0.5000	Reducao de 50%	148,16
38021	2022	0.5000	Reducao de 50%	148,54
71690	2022	0.5000	Reducao de 50%	148,54
135262	2022	0.5000	Reducao de 50%	148,64
160372	2022	0.5000	Reducao de 50%	148,74
136426	2022	0.5000	Reducao de 50%	148,86
159567	2022	0.5000	Reducao de 50%	148,86

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

150084	2022	0.5000	Reducao de 50%	149,92
160179	2022	0.5000	Reducao de 50%	150,12
65347	2022	0.5000	Reducao de 50%	150,16
136706	2022	0.5000	Reducao de 50%	150,30
78428	2022	0.5000	Reducao de 50%	150,55
3241	2022	0.5000	Reducao de 50%	150,56
152046	2022	0.5000	Reducao de 50%	150,57
152141	2022	0.5000	Reducao de 50%	150,57
134294	2022	0.5000	Reducao de 50%	150,71
80496	2022	0.5000	Reducao de 50%	150,88
377	2022	0.5000	Reducao de 50%	151,14
101236	2022	0.5000	Reducao de 50%	151,27
153787	2022	0.5000	Reducao de 50%	151,41
135945	2022	0.5000	Reducao de 50%	151,70
159545	2022	0.5000	Reducao de 50%	151,83
143296	2022	0.5000	Reducao de 50%	151,95
160191	2022	0.5000	Reducao de 50%	151,97
151012	2022	0.5000	Reducao de 50%	152,25
159643	2022	0.5000	Reducao de 50%	152,46
57964	2022	0.5000	Reducao de 50%	152,82
111940	2022	0.5000	Reducao de 50%	152,94
158063	2022	0.5000	Reducao de 50%	153,06
142714	2022	0.5000	Reducao de 50%	153,36
114551	2022	0.5000	Reducao de 50%	153,52
102665	2022	0.5000	Reducao de 50%	153,72
17668	2022	0.5000	Reducao de 50%	153,84
115253	2022	0.5000	Reducao de 50%	154,14
136641	2022	0.5000	Reducao de 50%	154,28
143118	2022	0.5000	Reducao de 50%	154,47
102133	2022	0.5000	Reducao de 50%	154,56
29061	2022	0.5000	Reducao de 50%	155,28
151534	2022	0.5000	Reducao de 50%	155,28
168113	2022	0.5000	Reducao de 50%	155,40
37724	2022	0.5000	Reducao de 50%	155,44
158736	2022	0.5000	Reducao de 50%	155,46
151557	2022	0.5000	Reducao de 50%	155,82
78655	2022	0.5000	Reducao de 50%	155,85
142709	2022	0.5000	Reducao de 50%	155,88
134332	2022	0.5000	Reducao de 50%	156,03
101422	2022	0.5000	Reducao de 50%	156,17
138903	2022	0.5000	Reducao de 50%	156,48
161672	2022	0.5000	Reducao de 50%	156,48
5955	2022	0.5000	Reducao de 50%	156,60
25308	2022	0.5000	Reducao de 50%	156,80
83765	2022	0.5000	Reducao de 50%	156,88
29080	2022	0.5000	Reducao de 50%	157,28
56175	2022	0.5000	Reducao de 50%	157,50
148201	2022	0.5000	Reducao de 50%	157,60
151262	2022	0.5000	Reducao de 50%	157,86
141767	2022	0.5000	Reducao de 50%	158,13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

114419	2022	0.5000	Reducao de 50%	158,20
151783	2022	0.5000	Reducao de 50%	158,28
154636	2022	0.5000	Reducao de 50%	158,34
101677	2022	0.5000	Reducao de 50%	159,04
148635	2022	0.5000	Reducao de 50%	159,04
137839	2022	0.5000	Reducao de 50%	159,21
149672	2022	0.5000	Reducao de 50%	159,60
158772	2022	0.5000	Reducao de 50%	159,60
67509	2022	0.5000	Reducao de 50%	159,72
379	2022	0.5000	Reducao de 50%	160,08
71733	2022	0.5000	Reducao de 50%	160,08
56567	2022	0.5000	Reducao de 50%	160,16
83856	2022	0.5000	Reducao de 50%	160,16
1688	2022	0.5000	Reducao de 50%	160,20
59970	2022	0.5000	Reducao de 50%	160,40
70213	2022	0.5000	Reducao de 50%	160,44
58781	2022	0.5000	Reducao de 50%	160,65
37522	2022	0.5000	Reducao de 50%	160,72
63830	2022	0.5000	Reducao de 50%	160,98
56236	2022	0.5000	Reducao de 50%	161,10
83252	2022	0.5000	Reducao de 50%	161,28
79134	2022	0.5000	Reducao de 50%	161,40
151628	2022	0.5000	Reducao de 50%	161,58
136707	2022	0.5000	Reducao de 50%	161,60
18677	2022	0.5000	Reducao de 50%	161,64
137389	2022	0.5000	Reducao de 50%	161,67
29286	2022	0.5000	Reducao de 50%	161,84
102313	2022	0.5000	Reducao de 50%	161,92
151554	2022	0.5000	Reducao de 50%	161,94
139325	2022	0.5000	Reducao de 50%	162,30
137704	2022	0.5000	Reducao de 50%	162,33
138360	2022	0.5000	Reducao de 50%	162,33
138361	2022	0.5000	Reducao de 50%	162,33
139748	2022	0.5000	Reducao de 50%	162,33
38073	2022	0.5000	Reducao de 50%	162,56
134244	2022	0.5000	Reducao de 50%	162,82
154929	2022	0.5000	Reducao de 50%	162,82
154930	2022	0.5000	Reducao de 50%	162,82
140269	2022	0.5000	Reducao de 50%	162,89
140272	2022	0.5000	Reducao de 50%	162,89
140280	2022	0.5000	Reducao de 50%	162,89
71775	2022	0.5000	Reducao de 50%	162,90
165379	2022	0.5000	Reducao de 50%	162,96
37859	2022	0.5000	Reducao de 50%	163,10
101389	2022	0.5000	Reducao de 50%	163,94
137292	2022	0.5000	Reducao de 50%	164,10
137307	2022	0.5000	Reducao de 50%	164,76
57231	2022	0.5000	Reducao de 50%	165,12
83855	2022	0.5000	Reducao de 50%	165,28
28600	2022	0.5000	Reducao de 50%	165,54

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

29317	2022	0.5000	Reducao de 50%	165,69
102354	2022	0.5000	Reducao de 50%	166,26
135994	2022	0.5000	Reducao de 50%	166,38
83420	2022	0.5000	Reducao de 50%	166,39
140878	2022	0.5000	Reducao de 50%	166,75
150101	2022	0.5000	Reducao de 50%	167,52
942	2022	0.5000	Reducao de 50%	167,68
63923	2022	0.5000	Reducao de 50%	168,21
30046	2022	0.5000	Reducao de 50%	168,49
138340	2022	0.5000	Reducao de 50%	168,90
11773	2022	0.5000	Reducao de 50%	168,93
139306	2022	0.5000	Reducao de 50%	169,04
149695	2022	0.5000	Reducao de 50%	169,32
157798	2022	0.5000	Reducao de 50%	169,33
136625	2022	0.5000	Reducao de 50%	169,50
26031	2022	0.5000	Reducao de 50%	169,55
142081	2022	0.5000	Reducao de 50%	169,75
135206	2022	0.5000	Reducao de 50%	170,04
146989	2022	0.5000	Reducao de 50%	170,04
83721	2022	0.5000	Reducao de 50%	170,08
137180	2022	0.5000	Reducao de 50%	170,46
82965	2022	0.5000	Reducao de 50%	170,56
80074	2022	0.5000	Reducao de 50%	170,64
142723	2022	0.5000	Reducao de 50%	170,72
29315	2022	0.5000	Reducao de 50%	170,91
136312	2022	0.5000	Reducao de 50%	170,94
29423	2022	0.5000	Reducao de 50%	171,04
100097	2022	0.5000	Reducao de 50%	171,08
139720	2022	0.5000	Reducao de 50%	171,08
29064	2022	0.5000	Reducao de 50%	171,12
83172	2022	0.5000	Reducao de 50%	171,76
144428	2022	0.5000	Reducao de 50%	171,85
158767	2022	0.5000	Reducao de 50%	171,99
83093	2022	0.5000	Reducao de 50%	172,13
143124	2022	0.5000	Reducao de 50%	172,17
72663	2022	0.5000	Reducao de 50%	172,48
148615	2022	0.5000	Reducao de 50%	172,48
151864	2022	0.5000	Reducao de 50%	172,76
150087	2022	0.5000	Reducao de 50%	172,80
37627	2022	0.5000	Reducao de 50%	172,96
17484	2022	0.5000	Reducao de 50%	173,04
143109	2022	0.5000	Reducao de 50%	173,04
143437	2022	0.5000	Reducao de 50%	173,04
37352	2022	0.5000	Reducao de 50%	173,07
37818	2022	0.5000	Reducao de 50%	173,12
141604	2022	0.5000	Reducao de 50%	173,43
89132	2022	0.5000	Reducao de 50%	173,44
79120	2022	0.5000	Reducao de 50%	173,47
159560	2022	0.5000	Reducao de 50%	173,58
68567	2022	0.5000	Reducao de 50%	173,68

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

25435	2022	0.5000	Reducao de 50%	173,80
381	2022	0.5000	Reducao de 50%	173,95
150854	2022	0.5000	Reducao de 50%	173,95
150855	2022	0.5000	Reducao de 50%	173,95
151515	2022	0.5000	Reducao de 50%	173,95
153223	2022	0.5000	Reducao de 50%	173,95
150071	2022	0.5000	Reducao de 50%	173,97
162336	2022	0.5000	Reducao de 50%	174,09
67794	2022	0.5000	Reducao de 50%	174,30
87018	2022	0.5000	Reducao de 50%	174,48
68352	2022	0.5000	Reducao de 50%	174,66
81491	2022	0.5000	Reducao de 50%	174,78
138796	2022	0.5000	Reducao de 50%	174,86
138797	2022	0.5000	Reducao de 50%	174,86
61051	2022	0.5000	Reducao de 50%	175,02
61132	2022	0.5000	Reducao de 50%	175,02
167209	2022	0.5000	Reducao de 50%	175,42
1446	2022	0.5000	Reducao de 50%	175,44
1447	2022	0.5000	Reducao de 50%	175,44
64498	2022	0.5000	Reducao de 50%	175,60
154557	2022	0.5000	Reducao de 50%	175,77
142691	2022	0.5000	Reducao de 50%	176,05
88329	2022	0.5000	Reducao de 50%	176,13
58578	2022	0.5000	Reducao de 50%	176,32
66171	2022	0.5000	Reducao de 50%	176,40
66251	2022	0.5000	Reducao de 50%	176,40
37872	2022	0.5000	Reducao de 50%	176,49
29889	2022	0.5000	Reducao de 50%	176,56
1432	2022	0.5000	Reducao de 50%	176,68
138288	2022	0.5000	Reducao de 50%	176,80
144598	2022	0.5000	Reducao de 50%	176,80
162247	2022	0.5000	Reducao de 50%	176,80
29270	2022	0.5000	Reducao de 50%	177,12
70262	2022	0.5000	Reducao de 50%	177,12
81196	2022	0.5000	Reducao de 50%	177,20
101762	2022	0.5000	Reducao de 50%	177,50
3137	2022	0.5000	Reducao de 50%	177,78
102797	2022	0.5000	Reducao de 50%	177,84
83013	2022	0.5000	Reducao de 50%	177,92
56387	2022	0.5000	Reducao de 50%	178,11
138640	2022	0.5000	Reducao de 50%	178,20
23506	2022	0.5000	Reducao de 50%	178,26
114439	2022	0.5000	Reducao de 50%	178,32
138690	2022	0.5000	Reducao de 50%	178,40
18621	2022	0.5000	Reducao de 50%	178,56
85150	2022	0.5000	Reducao de 50%	178,80
28724	2022	0.5000	Reducao de 50%	178,83
166448	2022	0.5000	Reducao de 50%	179,06
137624	2022	0.5000	Reducao de 50%	179,20
84259	2022	0.5000	Reducao de 50%	179,36

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

150113	2022	0.5000	Reducao de 50%	179,70
137155	2022	0.5000	Reducao de 50%	180,16
102892	2022	0.5000	Reducao de 50%	180,18
153799	2022	0.5000	Reducao de 50%	180,18
134162	2022	0.5000	Reducao de 50%	180,24
29494	2022	0.5000	Reducao de 50%	180,32
155338	2022	0.5000	Reducao de 50%	180,32
79094	2022	0.5000	Reducao de 50%	180,48
103348	2022	0.5000	Reducao de 50%	180,56
168190	2022	0.5000	Reducao de 50%	180,63
153776	2022	0.5000	Reducao de 50%	180,64
83292	2022	0.5000	Reducao de 50%	180,72
155307	2022	0.5000	Reducao de 50%	181,04
138531	2022	0.5000	Reducao de 50%	181,14
159127	2022	0.5000	Reducao de 50%	181,23
56496	2022	0.5000	Reducao de 50%	181,26
84755	2022	0.5000	Reducao de 50%	181,36
137905	2022	0.5000	Reducao de 50%	181,40
102922	2022	0.5000	Reducao de 50%	181,44
103826	2022	0.5000	Reducao de 50%	181,80
104013	2022	0.5000	Reducao de 50%	181,80
104033	2022	0.5000	Reducao de 50%	181,80
104047	2022	0.5000	Reducao de 50%	181,80
104050	2022	0.5000	Reducao de 50%	181,80
68311	2022	0.5000	Reducao de 50%	181,86
25267	2022	0.5000	Reducao de 50%	181,90
157347	2022	0.5000	Reducao de 50%	182,04
71781	2022	0.5000	Reducao de 50%	182,16
147403	2022	0.5000	Reducao de 50%	182,88
98460	2022	0.5000	Reducao de 50%	183,15
134284	2022	0.5000	Reducao de 50%	183,15
124044	2022	0.5000	Reducao de 50%	183,68
147728	2022	0.5000	Reducao de 50%	183,75
148519	2022	0.5000	Reducao de 50%	183,82
28065	2022	0.5000	Reducao de 50%	183,87
65921	2022	0.5000	Reducao de 50%	183,89
139539	2022	0.5000	Reducao de 50%	183,96
155453	2022	0.5000	Reducao de 50%	184,03
1116	2022	0.5000	Reducao de 50%	184,08
81346	2022	0.5000	Reducao de 50%	184,20
12471	2022	0.5000	Reducao de 50%	184,32
148616	2022	0.5000	Reducao de 50%	184,36
37334	2022	0.5000	Reducao de 50%	184,44
101423	2022	0.5000	Reducao de 50%	184,50
153606	2022	0.5000	Reducao de 50%	184,52
139307	2022	0.5000	Reducao de 50%	184,58
148768	2022	0.5000	Reducao de 50%	184,64
102530	2022	0.5000	Reducao de 50%	184,66
151018	2022	0.5000	Reducao de 50%	185,10
17568	2022	0.5000	Reducao de 50%	185,20

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

83823	2022	0.5000	Reducao de 50%	185,40
29200	2022	0.5000	Reducao de 50%	185,50
56468	2022	0.5000	Reducao de 50%	185,60
67605	2022	0.5000	Reducao de 50%	185,92
56237	2022	0.5000	Reducao de 50%	186,00
28109	2022	0.5000	Reducao de 50%	186,20
1536	2022	0.5000	Reducao de 50%	186,27
29457	2022	0.5000	Reducao de 50%	186,39
149949	2022	0.5000	Reducao de 50%	186,40
103101	2022	0.5000	Reducao de 50%	186,48
138872	2022	0.5000	Reducao de 50%	186,48
143125	2022	0.5000	Reducao de 50%	186,52
137110	2022	0.5000	Reducao de 50%	186,80
806	2022	0.5000	Reducao de 50%	186,90
78536	2022	0.5000	Reducao de 50%	186,90
37632	2022	0.5000	Reducao de 50%	187,04
138547	2022	0.5000	Reducao de 50%	187,16
143429	2022	0.5000	Reducao de 50%	187,22
161638	2022	0.5000	Reducao de 50%	187,39
83314	2022	0.5000	Reducao de 50%	187,44
64527	2022	0.5000	Reducao de 50%	187,92
60300	2022	0.5000	Reducao de 50%	188,00
155768	2022	0.5000	Reducao de 50%	188,09
146907	2022	0.5000	Reducao de 50%	188,30
143225	2022	0.5000	Reducao de 50%	188,44
139847	2022	0.5000	Reducao de 50%	188,48
84753	2022	0.5000	Reducao de 50%	188,51
106269	2022	0.5000	Reducao de 50%	188,55
138301	2022	0.5000	Reducao de 50%	188,56
157329	2022	0.5000	Reducao de 50%	188,68
79749	2022	0.5000	Reducao de 50%	188,88
153189	2022	0.5000	Reducao de 50%	188,88
155151	2022	0.5000	Reducao de 50%	188,88
28991	2022	0.5000	Reducao de 50%	188,90
79665	2022	0.5000	Reducao de 50%	189,12
153393	2022	0.5000	Reducao de 50%	189,12
79757	2022	0.5000	Reducao de 50%	189,18
1671	2022	0.5000	Reducao de 50%	189,20
68191	2022	0.5000	Reducao de 50%	189,50
137887	2022	0.5000	Reducao de 50%	189,72
154624	2022	0.5000	Reducao de 50%	189,77
67535	2022	0.5000	Reducao de 50%	189,92
29919	2022	0.5000	Reducao de 50%	190,00
71829	2022	0.5000	Reducao de 50%	190,00
86467	2022	0.5000	Reducao de 50%	190,00
140978	2022	0.5000	Reducao de 50%	190,00
146976	2022	0.5000	Reducao de 50%	190,00
83893	2022	0.5000	Reducao de 50%	190,24
166555	2022	0.5000	Reducao de 50%	190,24
79175	2022	0.5000	Reducao de 50%	190,32

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

161315	2022	0.5000	Reducao de 50%	190,32
141724	2022	0.5000	Reducao de 50%	190,40
67735	2022	0.5000	Reducao de 50%	190,50
138554	2022	0.5000	Reducao de 50%	190,52
154905	2022	0.5000	Reducao de 50%	190,61
137769	2022	0.5000	Reducao de 50%	190,76
85685	2022	0.5000	Reducao de 50%	190,88
150718	2022	0.5000	Reducao de 50%	190,89
137288	2022	0.5000	Reducao de 50%	191,00
83411	2022	0.5000	Reducao de 50%	191,20
137820	2022	0.5000	Reducao de 50%	191,28
153863	2022	0.5000	Reducao de 50%	191,46
142127	2022	0.5000	Reducao de 50%	191,49
29896	2022	0.5000	Reducao de 50%	191,52
79108	2022	0.5000	Reducao de 50%	191,52
169212	2022	0.5000	Reducao de 50%	191,52
146701	2022	0.5000	Reducao de 50%	191,76
149733	2022	0.5000	Reducao de 50%	191,79
101536	2022	0.5000	Reducao de 50%	191,80
162477	2022	0.5000	Reducao de 50%	191,80
111430	2022	0.5000	Reducao de 50%	192,01
56713	2022	0.5000	Reducao de 50%	192,08
65999	2022	0.5000	Reducao de 50%	192,15
156439	2022	0.5000	Reducao de 50%	192,16
28031	2022	0.5000	Reducao de 50%	192,32
145206	2022	0.5000	Reducao de 50%	192,32
167592	2022	0.5000	Reducao de 50%	192,50
37777	2022	0.5000	Reducao de 50%	192,71
64475	2022	0.5000	Reducao de 50%	192,71
155249	2022	0.5000	Reducao de 50%	192,88
167803	2022	0.5000	Reducao de 50%	192,92
163799	2022	0.5000	Reducao de 50%	193,04
133955	2022	0.5000	Reducao de 50%	193,05
166642	2022	0.5000	Reducao de 50%	193,06
79088	2022	0.5000	Reducao de 50%	193,08
83915	2022	0.5000	Reducao de 50%	193,12
137902	2022	0.5000	Reducao de 50%	193,28
28905	2022	0.5000	Reducao de 50%	193,38
101682	2022	0.5000	Reducao de 50%	193,41
143277	2022	0.5000	Reducao de 50%	193,44
157372	2022	0.5000	Reducao de 50%	193,44
65786	2022	0.5000	Reducao de 50%	193,52
137946	2022	0.5000	Reducao de 50%	193,52
79156	2022	0.5000	Reducao de 50%	193,68
149007	2022	0.5000	Reducao de 50%	193,68
159211	2022	0.5000	Reducao de 50%	193,90
161381	2022	0.5000	Reducao de 50%	194,08
165147	2022	0.5000	Reducao de 50%	194,08
137956	2022	0.5000	Reducao de 50%	194,16
71680	2022	0.5000	Reducao de 50%	194,22

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

104580	2022	0.5000	Reducao de 50%	194,28
143013	2022	0.5000	Reducao de 50%	194,28
137567	2022	0.5000	Reducao de 50%	194,32
137863	2022	0.5000	Reducao de 50%	194,64
155184	2022	0.5000	Reducao de 50%	194,64
149851	2022	0.5000	Reducao de 50%	194,92
797	2022	0.5000	Reducao de 50%	195,12
138087	2022	0.5000	Reducao de 50%	195,12
153899	2022	0.5000	Reducao de 50%	195,44
153900	2022	0.5000	Reducao de 50%	195,44
79642	2022	0.5000	Reducao de 50%	195,60
137921	2022	0.5000	Reducao de 50%	195,76
149585	2022	0.5000	Reducao de 50%	195,88
149714	2022	0.5000	Reducao de 50%	196,16
63877	2022	0.5000	Reducao de 50%	196,24
149394	2022	0.5000	Reducao de 50%	196,48
66319	2022	0.5000	Reducao de 50%	196,56
137765	2022	0.5000	Reducao de 50%	196,64
83124	2022	0.5000	Reducao de 50%	196,88
138010	2022	0.5000	Reducao de 50%	196,88
147431	2022	0.5000	Reducao de 50%	197,01
29890	2022	0.5000	Reducao de 50%	197,10
150826	2022	0.5000	Reducao de 50%	197,12
160019	2022	0.5000	Reducao de 50%	197,12
161746	2022	0.5000	Reducao de 50%	197,12
88522	2022	0.5000	Reducao de 50%	197,28
13416	2022	0.5000	Reducao de 50%	197,50
134114	2022	0.5000	Reducao de 50%	197,64
30099	2022	0.5000	Reducao de 50%	197,76
140972	2022	0.5000	Reducao de 50%	197,89
149150	2022	0.5000	Reducao de 50%	198,00
82485	2022	0.5000	Reducao de 50%	198,03
71709	2022	0.5000	Reducao de 50%	198,09
114595	2022	0.5000	Reducao de 50%	198,10
138378	2022	0.5000	Reducao de 50%	198,20
150871	2022	0.5000	Reducao de 50%	198,24
153440	2022	0.5000	Reducao de 50%	198,32
12630	2022	0.5000	Reducao de 50%	198,48
66019	2022	0.5000	Reducao de 50%	198,64
83412	2022	0.5000	Reducao de 50%	198,80
101379	2022	0.5000	Reducao de 50%	198,87
56352	2022	0.5000	Reducao de 50%	198,90
163414	2022	0.5000	Reducao de 50%	198,96
172423	2022	0.5000	Reducao de 50%	198,96
147690	2022	0.5000	Reducao de 50%	199,15
61932	2022	0.5000	Reducao de 50%	199,29
12551	2022	0.5000	Reducao de 50%	199,35
65791	2022	0.5000	Reducao de 50%	199,60
149174	2022	0.5000	Reducao de 50%	199,60
154427	2022	0.5000	Reducao de 50%	199,60

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

154428	2022	0.5000	Reducao de 50%	199,60
150371	2022	0.5000	Reducao de 50%	199,71
89122	2022	0.5000	Reducao de 50%	199,76
153564	2022	0.5000	Reducao de 50%	199,84
147378	2022	0.5000	Reducao de 50%	200,00
148709	2022	0.5000	Reducao de 50%	200,04
162597	2022	0.5000	Reducao de 50%	200,08
141868	2022	0.5000	Reducao de 50%	200,16
139918	2022	0.5000	Reducao de 50%	200,32
86269	2022	0.5000	Reducao de 50%	200,34
166575	2022	0.5000	Reducao de 50%	200,34
137888	2022	0.5000	Reducao de 50%	200,40
81388	2022	0.5000	Reducao de 50%	200,52
70714	2022	0.5000	Reducao de 50%	200,55
114440	2022	0.5000	Reducao de 50%	200,61
137289	2022	0.5000	Reducao de 50%	200,64
37559	2022	0.5000	Reducao de 50%	200,70
161410	2022	0.5000	Reducao de 50%	200,76
148348	2022	0.5000	Reducao de 50%	200,88
154897	2022	0.5000	Reducao de 50%	200,88
159930	2022	0.5000	Reducao de 50%	200,88
161250	2022	0.5000	Reducao de 50%	200,88
155979	2022	0.5000	Reducao de 50%	201,04
159177	2022	0.5000	Reducao de 50%	201,04
71773	2022	0.5000	Reducao de 50%	201,15
110787	2022	0.5000	Reducao de 50%	201,18
112257	2022	0.5000	Reducao de 50%	201,18
79710	2022	0.5000	Reducao de 50%	201,51
135809	2022	0.5000	Reducao de 50%	201,60
134020	2022	0.5000	Reducao de 50%	201,76
155972	2022	0.5000	Reducao de 50%	201,84
163169	2022	0.5000	Reducao de 50%	201,84
134164	2022	0.5000	Reducao de 50%	201,87
78651	2022	0.5000	Reducao de 50%	201,92
134299	2022	0.5000	Reducao de 50%	202,05
164197	2022	0.5000	Reducao de 50%	202,16
38068	2022	0.5000	Reducao de 50%	202,20
111429	2022	0.5000	Reducao de 50%	202,20
137601	2022	0.5000	Reducao de 50%	202,20
78503	2022	0.5000	Reducao de 50%	202,24
78849	2022	0.5000	Reducao de 50%	202,24
144352	2022	0.5000	Reducao de 50%	202,28
28990	2022	0.5000	Reducao de 50%	202,30
80976	2022	0.5000	Reducao de 50%	202,32
70466	2022	0.5000	Reducao de 50%	202,37
61020	2022	0.5000	Reducao de 50%	202,96
61065	2022	0.5000	Reducao de 50%	202,96
155089	2022	0.5000	Reducao de 50%	202,96
154705	2022	0.5000	Reducao de 50%	203,04
142995	2022	0.5000	Reducao de 50%	203,08

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

5306	2022	0.5000	Reducao de 50%	203,14
137900	2022	0.5000	Reducao de 50%	203,56
78542	2022	0.5000	Reducao de 50%	203,84
85242	2022	0.5000	Reducao de 50%	203,84
78521	2022	0.5000	Reducao de 50%	204,00
102943	2022	0.5000	Reducao de 50%	204,00
102971	2022	0.5000	Reducao de 50%	204,12
111517	2022	0.5000	Reducao de 50%	204,12
138424	2022	0.5000	Reducao de 50%	204,12
83874	2022	0.5000	Reducao de 50%	204,21
137892	2022	0.5000	Reducao de 50%	204,40
144877	2022	0.5000	Reducao de 50%	204,40
89128	2022	0.5000	Reducao de 50%	204,54
1684	2022	0.5000	Reducao de 50%	204,84
24513	2022	0.5000	Reducao de 50%	204,88
58651	2022	0.5000	Reducao de 50%	204,96
162370	2022	0.5000	Reducao de 50%	204,96
106251	2022	0.5000	Reducao de 50%	205,02
149836	2022	0.5000	Reducao de 50%	205,12
56497	2022	0.5000	Reducao de 50%	205,20
78439	2022	0.5000	Reducao de 50%	205,20
143413	2022	0.5000	Reducao de 50%	205,28
154720	2022	0.5000	Reducao de 50%	205,36
169132	2022	0.5000	Reducao de 50%	205,36
83326	2022	0.5000	Reducao de 50%	205,48
159945	2022	0.5000	Reducao de 50%	205,52
163401	2022	0.5000	Reducao de 50%	205,52
79739	2022	0.5000	Reducao de 50%	205,66
66132	2022	0.5000	Reducao de 50%	205,68
135975	2022	0.5000	Reducao de 50%	205,74
57967	2022	0.5000	Reducao de 50%	205,84
27341	2022	0.5000	Reducao de 50%	206,00
155842	2022	0.5000	Reducao de 50%	206,08
103505	2022	0.5000	Reducao de 50%	206,40
103557	2022	0.5000	Reducao de 50%	206,40
103582	2022	0.5000	Reducao de 50%	206,40
103614	2022	0.5000	Reducao de 50%	206,40
103674	2022	0.5000	Reducao de 50%	206,40
78654	2022	0.5000	Reducao de 50%	206,56
84681	2022	0.5000	Reducao de 50%	206,60
78788	2022	0.5000	Reducao de 50%	206,72
137898	2022	0.5000	Reducao de 50%	207,12
159861	2022	0.5000	Reducao de 50%	207,12
141637	2022	0.5000	Reducao de 50%	207,24
171380	2022	0.5000	Reducao de 50%	207,69
139086	2022	0.5000	Reducao de 50%	207,84
28977	2022	0.5000	Reducao de 50%	207,90
28980	2022	0.5000	Reducao de 50%	207,90
28987	2022	0.5000	Reducao de 50%	207,90
60378	2022	0.5000	Reducao de 50%	207,99

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

134390	2022	0.5000	Reducao de 50%	208,08
67958	2022	0.5000	Reducao de 50%	208,24
142552	2022	0.5000	Reducao de 50%	208,24
143452	2022	0.5000	Reducao de 50%	208,24
138873	2022	0.5000	Reducao de 50%	208,26
69579	2022	0.5000	Reducao de 50%	208,35
137722	2022	0.5000	Reducao de 50%	208,52
103248	2022	0.5000	Reducao de 50%	208,53
136618	2022	0.5000	Reducao de 50%	208,62
80059	2022	0.5000	Reducao de 50%	208,64
136417	2022	0.5000	Reducao de 50%	208,80
156667	2022	0.5000	Reducao de 50%	209,04
88350	2022	0.5000	Reducao de 50%	209,60
137081	2022	0.5000	Reducao de 50%	209,60
111608	2022	0.5000	Reducao de 50%	210,00
28110	2022	0.5000	Reducao de 50%	210,08
160101	2022	0.5000	Reducao de 50%	210,08
106238	2022	0.5000	Reducao de 50%	210,16
16893	2022	0.5000	Reducao de 50%	210,21
165838	2022	0.5000	Reducao de 50%	210,24
102242	2022	0.5000	Reducao de 50%	210,33
37383	2022	0.5000	Reducao de 50%	210,51
71061	2022	0.5000	Reducao de 50%	210,60
143574	2022	0.5000	Reducao de 50%	210,60
56193	2022	0.5000	Reducao de 50%	210,69
101512	2022	0.5000	Reducao de 50%	210,69
102702	2022	0.5000	Reducao de 50%	210,72
86797	2022	0.5000	Reducao de 50%	210,80
138015	2022	0.5000	Reducao de 50%	210,80
168389	2022	0.5000	Reducao de 50%	210,96
155841	2022	0.5000	Reducao de 50%	211,12
159047	2022	0.5000	Reducao de 50%	211,12
83182	2022	0.5000	Reducao de 50%	211,23
102473	2022	0.5000	Reducao de 50%	211,30
5752	2022	0.5000	Reducao de 50%	211,32
147304	2022	0.5000	Reducao de 50%	211,44
134306	2022	0.5000	Reducao de 50%	211,54
56307	2022	0.5000	Reducao de 50%	211,59
56322	2022	0.5000	Reducao de 50%	211,59
148570	2022	0.5000	Reducao de 50%	211,76
140879	2022	0.5000	Reducao de 50%	211,77
37869	2022	0.5000	Reducao de 50%	211,80
137861	2022	0.5000	Reducao de 50%	211,92
169573	2022	0.5000	Reducao de 50%	212,08
71344	2022	0.5000	Reducao de 50%	212,13
102509	2022	0.5000	Reducao de 50%	212,16
144521	2022	0.5000	Reducao de 50%	212,31
149263	2022	0.5000	Reducao de 50%	212,49
17485	2022	0.5000	Reducao de 50%	212,50
163934	2022	0.5000	Reducao de 50%	212,50

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

142028	2022	0.5000	Reducao de 50%	212,60
144637	2022	0.5000	Reducao de 50%	212,64
79096	2022	0.5000	Reducao de 50%	212,76
157685	2022	0.5000	Reducao de 50%	212,88
146941	2022	0.5000	Reducao de 50%	213,00
89024	2022	0.5000	Reducao de 50%	213,12
25717	2022	0.5000	Reducao de 50%	213,16
17681	2022	0.5000	Reducao de 50%	213,48
134463	2022	0.5000	Reducao de 50%	213,66
164582	2022	0.5000	Reducao de 50%	213,80
159591	2022	0.5000	Reducao de 50%	214,08
21664	2022	0.5000	Reducao de 50%	214,32
37689	2022	0.5000	Reducao de 50%	214,32
162211	2022	0.5000	Reducao de 50%	214,32
60048	2022	0.5000	Reducao de 50%	214,40
162353	2022	0.5000	Reducao de 50%	214,48
161469	2022	0.5000	Reducao de 50%	214,80
161470	2022	0.5000	Reducao de 50%	214,80
61013	2022	0.5000	Reducao de 50%	214,92
165237	2022	0.5000	Reducao de 50%	215,36
67703	2022	0.5000	Reducao de 50%	215,40
71189	2022	0.5000	Reducao de 50%	215,46
145645	2022	0.5000	Reducao de 50%	215,52
71277	2022	0.5000	Reducao de 50%	215,55
159126	2022	0.5000	Reducao de 50%	215,68
102561	2022	0.5000	Reducao de 50%	215,90
102117	2022	0.5000	Reducao de 50%	215,92
137082	2022	0.5000	Reducao de 50%	216,04
142349	2022	0.5000	Reducao de 50%	216,16
83229	2022	0.5000	Reducao de 50%	216,20
37618	2022	0.5000	Reducao de 50%	216,30
82774	2022	0.5000	Reducao de 50%	216,32
70829	2022	0.5000	Reducao de 50%	216,36
139680	2022	0.5000	Reducao de 50%	216,40
83180	2022	0.5000	Reducao de 50%	216,48
137872	2022	0.5000	Reducao de 50%	216,52
66318	2022	0.5000	Reducao de 50%	216,54
167279	2022	0.5000	Reducao de 50%	216,54
89259	2022	0.5000	Reducao de 50%	216,60
134210	2022	0.5000	Reducao de 50%	216,64
102359	2022	0.5000	Reducao de 50%	216,80
166533	2022	0.5000	Reducao de 50%	216,90
85299	2022	0.5000	Reducao de 50%	216,99
121575	2022	0.5000	Reducao de 50%	217,16
57255	2022	0.5000	Reducao de 50%	217,26
103108	2022	0.5000	Reducao de 50%	217,26
93425	2022	0.5000	Reducao de 50%	217,38
150775	2022	0.5000	Reducao de 50%	217,48
84006	2022	0.5000	Reducao de 50%	217,56
136258	2022	0.5000	Reducao de 50%	217,56

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

138943	2022	0.5000	Reducao de 50%	217,90
144634	2022	0.5000	Reducao de 50%	218,04
102651	2022	0.5000	Reducao de 50%	218,10
136621	2022	0.5000	Reducao de 50%	218,16
162733	2022	0.5000	Reducao de 50%	218,47
161171	2022	0.5000	Reducao de 50%	218,61
103107	2022	0.5000	Reducao de 50%	218,79
135876	2022	0.5000	Reducao de 50%	218,82
89150	2022	0.5000	Reducao de 50%	218,90
149666	2022	0.5000	Reducao de 50%	219,12
141817	2022	0.5000	Reducao de 50%	219,16
81012	2022	0.5000	Reducao de 50%	219,44
971	2022	0.5000	Reducao de 50%	219,45
996	2022	0.5000	Reducao de 50%	219,45
1498	2022	0.5000	Reducao de 50%	219,52
37542	2022	0.5000	Reducao de 50%	219,60
24512	2022	0.5000	Reducao de 50%	219,90
60993	2022	0.5000	Reducao de 50%	219,96
142303	2022	0.5000	Reducao de 50%	220,20
163482	2022	0.5000	Reducao de 50%	220,32
114174	2022	0.5000	Reducao de 50%	220,40
69562	2022	0.5000	Reducao de 50%	220,41
139118	2022	0.5000	Reducao de 50%	220,68
17629	2022	0.5000	Reducao de 50%	220,80
984	2022	0.5000	Reducao de 50%	220,88
991	2022	0.5000	Reducao de 50%	220,88
29288	2022	0.5000	Reducao de 50%	220,99
12646	2022	0.5000	Reducao de 50%	221,04
17925	2022	0.5000	Reducao de 50%	221,10
27752	2022	0.5000	Reducao de 50%	221,10
102914	2022	0.5000	Reducao de 50%	221,10
12587	2022	0.5000	Reducao de 50%	221,13
64054	2022	0.5000	Reducao de 50%	221,20
21071	2022	0.5000	Reducao de 50%	221,22
137160	2022	0.5000	Reducao de 50%	221,24
85488	2022	0.5000	Reducao de 50%	221,27
80391	2022	0.5000	Reducao de 50%	221,40
161623	2022	0.5000	Reducao de 50%	221,52
102578	2022	0.5000	Reducao de 50%	221,55
79184	2022	0.5000	Reducao de 50%	221,64
111849	2022	0.5000	Reducao de 50%	221,67
21253	2022	0.5000	Reducao de 50%	221,68
67521	2022	0.5000	Reducao de 50%	221,76
103220	2022	0.5000	Reducao de 50%	221,94
64042	2022	0.5000	Reducao de 50%	222,24
133964	2022	0.5000	Reducao de 50%	222,30
146974	2022	0.5000	Reducao de 50%	222,64
159321	2022	0.5000	Reducao de 50%	222,66
154461	2022	0.5000	Reducao de 50%	222,70
166353	2022	0.5000	Reducao de 50%	222,80

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

137139	2022	0.5000	Reducao de 50%	222,92
57269	2022	0.5000	Reducao de 50%	223,00
5206	2022	0.5000	Reducao de 50%	223,10
68283	2022	0.5000	Reducao de 50%	223,12
9061	2022	0.5000	Reducao de 50%	223,50
136370	2022	0.5000	Reducao de 50%	223,52
17861	2022	0.5000	Reducao de 50%	223,60
81116	2022	0.5000	Reducao de 50%	223,70
28668	2022	0.5000	Reducao de 50%	223,74
156403	2022	0.5000	Reducao de 50%	223,76
142271	2022	0.5000	Reducao de 50%	223,80
155087	2022	0.5000	Reducao de 50%	223,92
84840	2022	0.5000	Reducao de 50%	224,00
83348	2022	0.5000	Reducao de 50%	224,10
149660	2022	0.5000	Reducao de 50%	224,10
30195	2022	0.5000	Reducao de 50%	224,28
68937	2022	0.5000	Reducao de 50%	224,40
140074	2022	0.5000	Reducao de 50%	224,50
140076	2022	0.5000	Reducao de 50%	224,50
140078	2022	0.5000	Reducao de 50%	224,50
157522	2022	0.5000	Reducao de 50%	224,56
69612	2022	0.5000	Reducao de 50%	224,64
135981	2022	0.5000	Reducao de 50%	224,64
156960	2022	0.5000	Reducao de 50%	224,72
156961	2022	0.5000	Reducao de 50%	224,72
143121	2022	0.5000	Reducao de 50%	224,75
159387	2022	0.5000	Reducao de 50%	225,28
139976	2022	0.5000	Reducao de 50%	225,30
136157	2022	0.5000	Reducao de 50%	225,45
105878	2022	0.5000	Reducao de 50%	225,60
140976	2022	0.5000	Reducao de 50%	225,60
30260	2022	0.5000	Reducao de 50%	225,72
138707	2022	0.5000	Reducao de 50%	225,75
38028	2022	0.5000	Reducao de 50%	225,80
58486	2022	0.5000	Reducao de 50%	225,90
121907	2022	0.5000	Reducao de 50%	226,36
89305	2022	0.5000	Reducao de 50%	226,40
147359	2022	0.5000	Reducao de 50%	226,48
140034	2022	0.5000	Reducao de 50%	226,70
58319	2022	0.5000	Reducao de 50%	226,80
139171	2022	0.5000	Reducao de 50%	226,89
138940	2022	0.5000	Reducao de 50%	226,98
66076	2022	0.5000	Reducao de 50%	227,00
70904	2022	0.5000	Reducao de 50%	227,00
137728	2022	0.5000	Reducao de 50%	227,10
150877	2022	0.5000	Reducao de 50%	227,34
18251	2022	0.5000	Reducao de 50%	227,36
101402	2022	0.5000	Reducao de 50%	227,43
71966	2022	0.5000	Reducao de 50%	227,45
29269	2022	0.5000	Reducao de 50%	227,50

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

112835	2022	0.5000	Reducao de 50%	227,56
138745	2022	0.5000	Reducao de 50%	227,60
17482	2022	0.5000	Reducao de 50%	227,64
161943	2022	0.5000	Reducao de 50%	227,70
157880	2022	0.5000	Reducao de 50%	227,76
29336	2022	0.5000	Reducao de 50%	227,81
29337	2022	0.5000	Reducao de 50%	227,81
60415	2022	0.5000	Reducao de 50%	228,00
138379	2022	0.5000	Reducao de 50%	228,00
107321	2022	0.5000	Reducao de 50%	228,24
170836	2022	0.5000	Reducao de 50%	228,24
6771	2022	0.5000	Reducao de 50%	228,30
139965	2022	0.5000	Reducao de 50%	228,33
153159	2022	0.5000	Reducao de 50%	228,36
155683	2022	0.5000	Reducao de 50%	228,40
78386	2022	0.5000	Reducao de 50%	228,50
140069	2022	0.5000	Reducao de 50%	228,50
83164	2022	0.5000	Reducao de 50%	228,60
140058	2022	0.5000	Reducao de 50%	228,60
140060	2022	0.5000	Reducao de 50%	228,60
140066	2022	0.5000	Reducao de 50%	228,60
137417	2022	0.5000	Reducao de 50%	228,75
65429	2022	0.5000	Reducao de 50%	228,78
135827	2022	0.5000	Reducao de 50%	228,78
101710	2022	0.5000	Reducao de 50%	228,88
159174	2022	0.5000	Reducao de 50%	228,96
161629	2022	0.5000	Reducao de 50%	228,96
168849	2022	0.5000	Reducao de 50%	228,96
82295	2022	0.5000	Reducao de 50%	229,12
105786	2022	0.5000	Reducao de 50%	229,28
146837	2022	0.5000	Reducao de 50%	229,32
134495	2022	0.5000	Reducao de 50%	229,44
141602	2022	0.5000	Reducao de 50%	229,44
64493	2022	0.5000	Reducao de 50%	229,50
137403	2022	0.5000	Reducao de 50%	229,55
150693	2022	0.5000	Reducao de 50%	229,57
101626	2022	0.5000	Reducao de 50%	229,86
58688	2022	0.5000	Reducao de 50%	229,95
88347	2022	0.5000	Reducao de 50%	230,00
88348	2022	0.5000	Reducao de 50%	230,00
58295	2022	0.5000	Reducao de 50%	230,10
58296	2022	0.5000	Reducao de 50%	230,10
38054	2022	0.5000	Reducao de 50%	230,31
37791	2022	0.5000	Reducao de 50%	230,56
139241	2022	0.5000	Reducao de 50%	230,58
150694	2022	0.5000	Reducao de 50%	230,70
24672	2022	0.5000	Reducao de 50%	230,72
70738	2022	0.5000	Reducao de 50%	230,72
96607	2022	0.5000	Reducao de 50%	230,80
61052	2022	0.5000	Reducao de 50%	230,85

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

81245	2022	0.5000	Reducao de 50%	230,85
84680	2022	0.5000	Reducao de 50%	230,85
101807	2022	0.5000	Reducao de 50%	231,00
138498	2022	0.5000	Reducao de 50%	231,15
12706	2022	0.5000	Reducao de 50%	231,21
67429	2022	0.5000	Reducao de 50%	231,39
134236	2022	0.5000	Reducao de 50%	231,52
169738	2022	0.5000	Reducao de 50%	231,52
79743	2022	0.5000	Reducao de 50%	231,70
21370	2022	0.5000	Reducao de 50%	231,80
149434	2022	0.5000	Reducao de 50%	231,84
135719	2022	0.5000	Reducao de 50%	231,96
141948	2022	0.5000	Reducao de 50%	232,29
141949	2022	0.5000	Reducao de 50%	232,29
143053	2022	0.5000	Reducao de 50%	232,45
141814	2022	0.5000	Reducao de 50%	232,50
157965	2022	0.5000	Reducao de 50%	232,64
134076	2022	0.5000	Reducao de 50%	232,80
139578	2022	0.5000	Reducao de 50%	232,92
153734	2022	0.5000	Reducao de 50%	233,00
102259	2022	0.5000	Reducao de 50%	233,31
37729	2022	0.5000	Reducao de 50%	233,40
26231	2022	0.5000	Reducao de 50%	233,48
6726	2022	0.5000	Reducao de 50%	233,70
156540	2022	0.5000	Reducao de 50%	233,73
18177	2022	0.5000	Reducao de 50%	233,84
3217	2022	0.5000	Reducao de 50%	233,88
101893	2022	0.5000	Reducao de 50%	233,88
101809	2022	0.5000	Reducao de 50%	234,19
101810	2022	0.5000	Reducao de 50%	234,19
5525	2022	0.5000	Reducao de 50%	234,36
135951	2022	0.5000	Reducao de 50%	234,36
12541	2022	0.5000	Reducao de 50%	234,41
155675	2022	0.5000	Reducao de 50%	234,45
83860	2022	0.5000	Reducao de 50%	234,60
12600	2022	0.5000	Reducao de 50%	234,70
136828	2022	0.5000	Reducao de 50%	234,80
83789	2022	0.5000	Reducao de 50%	234,90
157680	2022	0.5000	Reducao de 50%	234,96
140914	2022	0.5000	Reducao de 50%	235,08
147303	2022	0.5000	Reducao de 50%	235,12
128999	2022	0.5000	Reducao de 50%	235,16
102905	2022	0.5000	Reducao de 50%	235,26
103954	2022	0.5000	Reducao de 50%	235,51
103978	2022	0.5000	Reducao de 50%	235,51
104030	2022	0.5000	Reducao de 50%	235,51
150278	2022	0.5000	Reducao de 50%	235,52
6717	2022	0.5000	Reducao de 50%	235,56
28710	2022	0.5000	Reducao de 50%	235,80
37419	2022	0.5000	Reducao de 50%	235,97

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

13393	2022	0.5000	Reducao de 50%	236,16
84278	2022	0.5000	Reducao de 50%	236,40
103010	2022	0.5000	Reducao de 50%	236,43
82313	2022	0.5000	Reducao de 50%	236,52
28654	2022	0.5000	Reducao de 50%	236,56
147181	2022	0.5000	Reducao de 50%	236,60
61126	2022	0.5000	Reducao de 50%	236,61
64045	2022	0.5000	Reducao de 50%	236,88
168017	2022	0.5000	Reducao de 50%	236,88
143082	2022	0.5000	Reducao de 50%	236,90
164583	2022	0.5000	Reducao de 50%	236,97
143103	2022	0.5000	Reducao de 50%	237,10
37507	2022	0.5000	Reducao de 50%	237,30
79100	2022	0.5000	Reducao de 50%	237,36
12422	2022	0.5000	Reducao de 50%	237,38
151024	2022	0.5000	Reducao de 50%	237,48
86815	2022	0.5000	Reducao de 50%	237,60
114088	2022	0.5000	Reducao de 50%	237,60
155088	2022	0.5000	Reducao de 50%	237,60
168309	2022	0.5000	Reducao de 50%	237,60
144486	2022	0.5000	Reducao de 50%	237,71
29128	2022	0.5000	Reducao de 50%	237,80
25414	2022	0.5000	Reducao de 50%	237,90
102823	2022	0.5000	Reducao de 50%	237,96
168254	2022	0.5000	Reducao de 50%	237,96
8336	2022	0.5000	Reducao de 50%	238,15
29280	2022	0.5000	Reducao de 50%	238,15
140010	2022	0.5000	Reducao de 50%	238,28
64117	2022	0.5000	Reducao de 50%	238,30
60823	2022	0.5000	Reducao de 50%	238,60
143439	2022	0.5000	Reducao de 50%	238,72
143440	2022	0.5000	Reducao de 50%	238,72
96651	2022	0.5000	Reducao de 50%	238,86
142355	2022	0.5000	Reducao de 50%	238,88
156144	2022	0.5000	Reducao de 50%	238,92
29070	2022	0.5000	Reducao de 50%	239,30
140193	2022	0.5000	Reducao de 50%	239,40
81056	2022	0.5000	Reducao de 50%	239,47
83044	2022	0.5000	Reducao de 50%	239,58
57285	2022	0.5000	Reducao de 50%	239,80
144961	2022	0.5000	Reducao de 50%	239,85
121834	2022	0.5000	Reducao de 50%	239,89
37747	2022	0.5000	Reducao de 50%	239,94
84253	2022	0.5000	Reducao de 50%	240,10
84254	2022	0.5000	Reducao de 50%	240,10
83446	2022	0.5000	Reducao de 50%	240,30
96132	2022	0.5000	Reducao de 50%	240,30
37844	2022	0.5000	Reducao de 50%	240,40
153303	2022	0.5000	Reducao de 50%	240,44
157642	2022	0.5000	Reducao de 50%	240,48

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

154848	2022	0.5000	Reducao de 50%	240,75
149989	2022	0.5000	Reducao de 50%	240,84
80354	2022	0.5000	Reducao de 50%	240,90
38034	2022	0.5000	Reducao de 50%	241,10
147305	2022	0.5000	Reducao de 50%	241,11
102154	2022	0.5000	Reducao de 50%	241,20
159192	2022	0.5000	Reducao de 50%	241,29
158080	2022	0.5000	Reducao de 50%	241,45
5653	2022	0.5000	Reducao de 50%	241,47
101479	2022	0.5000	Reducao de 50%	241,70
102312	2022	0.5000	Reducao de 50%	241,92
102825	2022	0.5000	Reducao de 50%	242,04
79713	2022	0.5000	Reducao de 50%	242,19
135621	2022	0.5000	Reducao de 50%	242,22
28736	2022	0.5000	Reducao de 50%	242,40
114223	2022	0.5000	Reducao de 50%	242,50
69506	2022	0.5000	Reducao de 50%	242,55
139568	2022	0.5000	Reducao de 50%	242,60
70737	2022	0.5000	Reducao de 50%	242,64
140625	2022	0.5000	Reducao de 50%	242,64
70511	2022	0.5000	Reducao de 50%	242,80
162911	2022	0.5000	Reducao de 50%	242,91
142631	2022	0.5000	Reducao de 50%	243,36
143120	2022	0.5000	Reducao de 50%	243,36
135652	2022	0.5000	Reducao de 50%	243,40
135653	2022	0.5000	Reducao de 50%	243,40
141888	2022	0.5000	Reducao de 50%	243,40
147620	2022	0.5000	Reducao de 50%	243,40
148762	2022	0.5000	Reducao de 50%	243,48
100169	2022	0.5000	Reducao de 50%	243,52
143704	2022	0.5000	Reducao de 50%	243,54
134188	2022	0.5000	Reducao de 50%	243,63
162141	2022	0.5000	Reducao de 50%	243,72
28944	2022	0.5000	Reducao de 50%	243,90
139852	2022	0.5000	Reducao de 50%	243,99
140547	2022	0.5000	Reducao de 50%	244,08
149453	2022	0.5000	Reducao de 50%	244,17
143444	2022	0.5000	Reducao de 50%	244,20
37633	2022	0.5000	Reducao de 50%	244,30
149513	2022	0.5000	Reducao de 50%	244,55
69743	2022	0.5000	Reducao de 50%	244,62
166590	2022	0.5000	Reducao de 50%	244,62
164526	2022	0.5000	Reducao de 50%	244,80
38004	2022	0.5000	Reducao de 50%	244,97
137313	2022	0.5000	Reducao de 50%	245,00
38020	2022	0.5000	Reducao de 50%	245,04
143792	2022	0.5000	Reducao de 50%	245,07
143795	2022	0.5000	Reducao de 50%	245,07
143799	2022	0.5000	Reducao de 50%	245,07
143884	2022	0.5000	Reducao de 50%	245,07

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

143929	2022	0.5000	Reducao de 50%	245,07
143966	2022	0.5000	Reducao de 50%	245,07
165222	2022	0.5000	Reducao de 50%	245,28
147613	2022	0.5000	Reducao de 50%	245,30
157328	2022	0.5000	Reducao de 50%	245,35
1418	2022	0.5000	Reducao de 50%	245,40
134362	2022	0.5000	Reducao de 50%	245,40
138673	2022	0.5000	Reducao de 50%	245,40
155920	2022	0.5000	Reducao de 50%	245,50
23554	2022	0.5000	Reducao de 50%	245,63
163646	2022	0.5000	Reducao de 50%	245,88
114485	2022	0.5000	Reducao de 50%	245,96
136403	2022	0.5000	Reducao de 50%	246,00
24577	2022	0.5000	Reducao de 50%	246,18
164615	2022	0.5000	Reducao de 50%	246,18
143326	2022	0.5000	Reducao de 50%	246,24
121419	2022	0.5000	Reducao de 50%	246,40
102611	2022	0.5000	Reducao de 50%	246,50
17593	2022	0.5000	Reducao de 50%	246,80
48043	2022	0.5000	Reducao de 50%	246,80
138535	2022	0.5000	Reducao de 50%	246,85
144097	2022	0.5000	Reducao de 50%	246,87
144124	2022	0.5000	Reducao de 50%	246,87
144154	2022	0.5000	Reducao de 50%	246,87
144180	2022	0.5000	Reducao de 50%	246,87
144221	2022	0.5000	Reducao de 50%	246,87
144228	2022	0.5000	Reducao de 50%	246,87
144274	2022	0.5000	Reducao de 50%	246,87
137297	2022	0.5000	Reducao de 50%	246,95
89015	2022	0.5000	Reducao de 50%	247,23
144491	2022	0.5000	Reducao de 50%	247,25
114356	2022	0.5000	Reducao de 50%	247,30
150777	2022	0.5000	Reducao de 50%	247,30
172288	2022	0.5000	Reducao de 50%	247,30
167354	2022	0.5000	Reducao de 50%	247,32
17047	2022	0.5000	Reducao de 50%	247,39
161608	2022	0.5000	Reducao de 50%	247,40
147747	2022	0.5000	Reducao de 50%	247,65
101776	2022	0.5000	Reducao de 50%	247,77
139050	2022	0.5000	Reducao de 50%	247,80
148365	2022	0.5000	Reducao de 50%	247,80
156644	2022	0.5000	Reducao de 50%	248,00
89302	2022	0.5000	Reducao de 50%	248,04
29046	2022	0.5000	Reducao de 50%	248,05
27874	2022	0.5000	Reducao de 50%	248,10
102058	2022	0.5000	Reducao de 50%	248,27
65105	2022	0.5000	Reducao de 50%	248,30
79703	2022	0.5000	Reducao de 50%	248,30
25203	2022	0.5000	Reducao de 50%	248,40
37561	2022	0.5000	Reducao de 50%	248,52

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

150594	2022	0.5000	Reducao de 50%	248,80
48155	2022	0.5000	Reducao de 50%	248,97
84299	2022	0.5000	Reducao de 50%	249,12
163700	2022	0.5000	Reducao de 50%	249,12
69611	2022	0.5000	Reducao de 50%	249,21
1421	2022	0.5000	Reducao de 50%	249,30
142025	2022	0.5000	Reducao de 50%	249,30
167229	2022	0.5000	Reducao de 50%	249,39
70713	2022	0.5000	Reducao de 50%	249,50
135826	2022	0.5000	Reducao de 50%	249,60
102925	2022	0.5000	Reducao de 50%	249,66
18806	2022	0.5000	Reducao de 50%	249,68
136731	2022	0.5000	Reducao de 50%	249,70
160648	2022	0.5000	Reducao de 50%	249,93
82980	2022	0.5000	Reducao de 50%	249,96
140926	2022	0.5000	Reducao de 50%	250,02
164741	2022	0.5000	Reducao de 50%	250,02
167311	2022	0.5000	Reducao de 50%	250,08
37359	2022	0.5000	Reducao de 50%	250,11
3457	2022	0.5000	Reducao de 50%	250,25
111752	2022	0.5000	Reducao de 50%	250,29
151093	2022	0.5000	Reducao de 50%	250,29
57233	2022	0.5000	Reducao de 50%	250,30
12374	2022	0.5000	Reducao de 50%	250,36
153443	2022	0.5000	Reducao de 50%	250,80
2484	2022	0.5000	Reducao de 50%	250,83
31777	2022	0.5000	Reducao de 50%	250,85
89307	2022	0.5000	Reducao de 50%	250,88
136290	2022	0.5000	Reducao de 50%	250,92
142905	2022	0.5000	Reducao de 50%	251,15
144957	2022	0.5000	Reducao de 50%	251,46
135679	2022	0.5000	Reducao de 50%	251,57
147970	2022	0.5000	Reducao de 50%	251,60
139234	2022	0.5000	Reducao de 50%	251,80
12804	2022	0.5000	Reducao de 50%	251,90
143281	2022	0.5000	Reducao de 50%	252,10
155830	2022	0.5000	Reducao de 50%	252,20
48575	2022	0.5000	Reducao de 50%	252,45
66018	2022	0.5000	Reducao de 50%	252,45
141730	2022	0.5000	Reducao de 50%	252,50
5112	2022	0.5000	Reducao de 50%	252,54
80361	2022	0.5000	Reducao de 50%	252,67
140834	2022	0.5000	Reducao de 50%	252,70
81209	2022	0.5000	Reducao de 50%	252,80
29943	2022	0.5000	Reducao de 50%	252,89
63909	2022	0.5000	Reducao de 50%	253,00
102888	2022	0.5000	Reducao de 50%	253,20
78437	2022	0.5000	Reducao de 50%	253,22
23489	2022	0.5000	Reducao de 50%	253,30
154850	2022	0.5000	Reducao de 50%	253,40

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

84291	2022	0.5000	Reducao de 50%	253,44
155001	2022	0.5000	Reducao de 50%	253,50
2595	2022	0.5000	Reducao de 50%	253,52
71378	2022	0.5000	Reducao de 50%	253,55
37541	2022	0.5000	Reducao de 50%	253,60
83762	2022	0.5000	Reducao de 50%	253,70
144309	2022	0.5000	Reducao de 50%	254,00
166657	2022	0.5000	Reducao de 50%	254,04
37857	2022	0.5000	Reducao de 50%	254,10
102844	2022	0.5000	Reducao de 50%	254,10
163484	2022	0.5000	Reducao de 50%	254,34
56564	2022	0.5000	Reducao de 50%	254,40
83799	2022	0.5000	Reducao de 50%	254,43
6736	2022	0.5000	Reducao de 50%	254,54
142369	2022	0.5000	Reducao de 50%	254,55
162067	2022	0.5000	Reducao de 50%	254,60
89253	2022	0.5000	Reducao de 50%	254,70
102745	2022	0.5000	Reducao de 50%	254,70
111987	2022	0.5000	Reducao de 50%	254,70
138325	2022	0.5000	Reducao de 50%	254,80
143159	2022	0.5000	Reducao de 50%	254,80
56158	2022	0.5000	Reducao de 50%	254,87
140196	2022	0.5000	Reducao de 50%	254,97
137043	2022	0.5000	Reducao de 50%	254,98
147691	2022	0.5000	Reducao de 50%	255,00
65287	2022	0.5000	Reducao de 50%	255,09
17931	2022	0.5000	Reducao de 50%	255,15
102731	2022	0.5000	Reducao de 50%	255,20
57857	2022	0.5000	Reducao de 50%	255,31
83120	2022	0.5000	Reducao de 50%	255,31
86996	2022	0.5000	Reducao de 50%	255,42
165801	2022	0.5000	Reducao de 50%	255,50
141695	2022	0.5000	Reducao de 50%	255,53
101607	2022	0.5000	Reducao de 50%	255,60
60825	2022	0.5000	Reducao de 50%	255,75
85293	2022	0.5000	Reducao de 50%	255,80
3973	2022	0.5000	Reducao de 50%	255,84
141732	2022	0.5000	Reducao de 50%	255,90
66320	2022	0.5000	Reducao de 50%	255,96
136094	2022	0.5000	Reducao de 50%	255,96
60848	2022	0.5000	Reducao de 50%	256,08
149230	2022	0.5000	Reducao de 50%	256,08
89222	2022	0.5000	Reducao de 50%	256,20
2451	2022	0.5000	Reducao de 50%	256,30
62439	2022	0.5000	Reducao de 50%	256,30
27316	2022	0.5000	Reducao de 50%	256,52
71610	2022	0.5000	Reducao de 50%	256,64
169135	2022	0.5000	Reducao de 50%	256,70
147969	2022	0.5000	Reducao de 50%	256,90
57263	2022	0.5000	Reducao de 50%	256,92

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

154493	2022	0.5000	Reducao de 50%	257,04
84213	2022	0.5000	Reducao de 50%	257,07
154566	2022	0.5000	Reducao de 50%	257,30
89030	2022	0.5000	Reducao de 50%	257,36
144893	2022	0.5000	Reducao de 50%	257,40
6797	2022	0.5000	Reducao de 50%	257,60
83218	2022	0.5000	Reducao de 50%	257,62
63984	2022	0.5000	Reducao de 50%	257,94
82611	2022	0.5000	Reducao de 50%	258,00
138311	2022	0.5000	Reducao de 50%	258,00
89228	2022	0.5000	Reducao de 50%	258,10
38085	2022	0.5000	Reducao de 50%	258,12
112525	2022	0.5000	Reducao de 50%	258,30
136003	2022	0.5000	Reducao de 50%	258,39
102550	2022	0.5000	Reducao de 50%	258,48
102551	2022	0.5000	Reducao de 50%	258,48
25133	2022	0.5000	Reducao de 50%	258,57
27061	2022	0.5000	Reducao de 50%	258,60
147224	2022	0.5000	Reducao de 50%	258,60
25605	2022	0.5000	Reducao de 50%	258,80
68357	2022	0.5000	Reducao de 50%	258,80
135661	2022	0.5000	Reducao de 50%	258,80
171353	2022	0.5000	Reducao de 50%	258,84
161368	2022	0.5000	Reducao de 50%	259,10
18365	2022	0.5000	Reducao de 50%	259,20
134077	2022	0.5000	Reducao de 50%	259,30
89172	2022	0.5000	Reducao de 50%	259,38
114212	2022	0.5000	Reducao de 50%	259,38
149373	2022	0.5000	Reducao de 50%	259,38
166571	2022	0.5000	Reducao de 50%	259,38
166572	2022	0.5000	Reducao de 50%	259,38
82951	2022	0.5000	Reducao de 50%	259,52
168987	2022	0.5000	Reducao de 50%	259,60
170803	2022	0.5000	Reducao de 50%	259,60
114213	2022	0.5000	Reducao de 50%	259,71
78612	2022	0.5000	Reducao de 50%	259,92
9014	2022	0.5000	Reducao de 50%	260,00
69168	2022	0.5000	Reducao de 50%	260,20
157398	2022	0.5000	Reducao de 50%	260,30
149824	2022	0.5000	Reducao de 50%	260,48
18055	2022	0.5000	Reducao de 50%	260,82
83155	2022	0.5000	Reducao de 50%	261,14
140036	2022	0.5000	Reducao de 50%	261,14
83872	2022	0.5000	Reducao de 50%	261,25
141020	2022	0.5000	Reducao de 50%	261,48
88869	2022	0.5000	Reducao de 50%	261,60
80466	2022	0.5000	Reducao de 50%	261,80
139430	2022	0.5000	Reducao de 50%	261,81
37351	2022	0.5000	Reducao de 50%	261,90
71621	2022	0.5000	Reducao de 50%	262,08

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

63238	2022	0.5000	Reducao de 50%	262,20
70092	2022	0.5000	Reducao de 50%	262,20
3456	2022	0.5000	Reducao de 50%	262,24
161772	2022	0.5000	Reducao de 50%	262,24
82614	2022	0.5000	Reducao de 50%	262,44
66081	2022	0.5000	Reducao de 50%	262,56
150883	2022	0.5000	Reducao de 50%	262,68
169033	2022	0.5000	Reducao de 50%	262,68
58700	2022	0.5000	Reducao de 50%	263,00
168291	2022	0.5000	Reducao de 50%	263,00
114271	2022	0.5000	Reducao de 50%	263,01
142679	2022	0.5000	Reducao de 50%	263,01
29998	2022	0.5000	Reducao de 50%	263,04
142554	2022	0.5000	Reducao de 50%	263,20
165463	2022	0.5000	Reducao de 50%	263,20
167220	2022	0.5000	Reducao de 50%	263,20
84652	2022	0.5000	Reducao de 50%	263,30
101660	2022	0.5000	Reducao de 50%	263,45
154986	2022	0.5000	Reducao de 50%	263,50
158089	2022	0.5000	Reducao de 50%	263,79
136647	2022	0.5000	Reducao de 50%	263,89
82167	2022	0.5000	Reducao de 50%	263,90
10955	2022	0.5000	Reducao de 50%	264,05
83134	2022	0.5000	Reducao de 50%	264,12
37651	2022	0.5000	Reducao de 50%	264,30
139896	2022	0.5000	Reducao de 50%	264,33
30728	2022	0.5000	Reducao de 50%	264,40
160115	2022	0.5000	Reducao de 50%	264,40
64080	2022	0.5000	Reducao de 50%	264,48
143518	2022	0.5000	Reducao de 50%	264,60
168289	2022	0.5000	Reducao de 50%	264,69
137402	2022	0.5000	Reducao de 50%	264,85
145654	2022	0.5000	Reducao de 50%	265,10
12584	2022	0.5000	Reducao de 50%	265,20
54698	2022	0.5000	Reducao de 50%	265,20
66292	2022	0.5000	Reducao de 50%	265,20
162662	2022	0.5000	Reducao de 50%	265,20
101845	2022	0.5000	Reducao de 50%	265,32
102203	2022	0.5000	Reducao de 50%	265,32
5019	2022	0.5000	Reducao de 50%	265,40
101654	2022	0.5000	Reducao de 50%	265,44
66162	2022	0.5000	Reducao de 50%	265,56
140945	2022	0.5000	Reducao de 50%	266,00
56286	2022	0.5000	Reducao de 50%	266,04
101574	2022	0.5000	Reducao de 50%	266,09
138893	2022	0.5000	Reducao de 50%	266,13
127252	2022	0.5000	Reducao de 50%	266,40
124480	2022	0.5000	Reducao de 50%	266,53
154218	2022	0.5000	Reducao de 50%	266,80
154226	2022	0.5000	Reducao de 50%	266,80

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

103554	2022	0.5000	Reducao de 50%	266,88
141639	2022	0.5000	Reducao de 50%	266,88
133791	2022	0.5000	Reducao de 50%	266,97
92758	2022	0.5000	Reducao de 50%	267,08
60987	2022	0.5000	Reducao de 50%	267,30
141016	2022	0.5000	Reducao de 50%	267,36
82645	2022	0.5000	Reducao de 50%	267,52
71327	2022	0.5000	Reducao de 50%	267,60
103477	2022	0.5000	Reducao de 50%	267,72
103512	2022	0.5000	Reducao de 50%	267,72
103528	2022	0.5000	Reducao de 50%	267,72
103542	2022	0.5000	Reducao de 50%	267,72
103608	2022	0.5000	Reducao de 50%	267,72
25460	2022	0.5000	Reducao de 50%	267,84
66135	2022	0.5000	Reducao de 50%	267,84
155328	2022	0.5000	Reducao de 50%	268,00
149249	2022	0.5000	Reducao de 50%	268,02
57388	2022	0.5000	Reducao de 50%	268,08
150829	2022	0.5000	Reducao de 50%	268,08
37709	2022	0.5000	Reducao de 50%	268,20
143584	2022	0.5000	Reducao de 50%	268,20
111609	2022	0.5000	Reducao de 50%	268,29
135658	2022	0.5000	Reducao de 50%	268,29
63997	2022	0.5000	Reducao de 50%	268,30
141810	2022	0.5000	Reducao de 50%	268,35
95053	2022	0.5000	Reducao de 50%	268,40
168174	2022	0.5000	Reducao de 50%	268,60
78518	2022	0.5000	Reducao de 50%	268,68
23430	2022	0.5000	Reducao de 50%	268,73
12418	2022	0.5000	Reducao de 50%	268,74
66053	2022	0.5000	Reducao de 50%	268,80
912	2022	0.5000	Reducao de 50%	268,90
83403	2022	0.5000	Reducao de 50%	269,04
5634	2022	0.5000	Reducao de 50%	269,28
68108	2022	0.5000	Reducao de 50%	269,28
56199	2022	0.5000	Reducao de 50%	269,30
56210	2022	0.5000	Reducao de 50%	269,30
101806	2022	0.5000	Reducao de 50%	269,40
102796	2022	0.5000	Reducao de 50%	269,40
141891	2022	0.5000	Reducao de 50%	269,45
80473	2022	0.5000	Reducao de 50%	269,50
57214	2022	0.5000	Reducao de 50%	269,52
103155	2022	0.5000	Reducao de 50%	269,64
170958	2022	0.5000	Reducao de 50%	269,73
81265	2022	0.5000	Reducao de 50%	269,76
78463	2022	0.5000	Reducao de 50%	269,83
37511	2022	0.5000	Reducao de 50%	269,90
67622	2022	0.5000	Reducao de 50%	269,90
146990	2022	0.5000	Reducao de 50%	269,91
161272	2022	0.5000	Reducao de 50%	270,13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

63981	2022	0.5000	Reducao de 50%	270,24
154300	2022	0.5000	Reducao de 50%	270,30
25383	2022	0.5000	Reducao de 50%	270,38
140931	2022	0.5000	Reducao de 50%	270,45
969	2022	0.5000	Reducao de 50%	270,72
981	2022	0.5000	Reducao de 50%	270,72
997	2022	0.5000	Reducao de 50%	270,72
84263	2022	0.5000	Reducao de 50%	270,80
6758	2022	0.5000	Reducao de 50%	270,84
58774	2022	0.5000	Reducao de 50%	270,96
111411	2022	0.5000	Reducao de 50%	270,96
80403	2022	0.5000	Reducao de 50%	271,00
104572	2022	0.5000	Reducao de 50%	271,20
148276	2022	0.5000	Reducao de 50%	271,30
79732	2022	0.5000	Reducao de 50%	271,37
38044	2022	0.5000	Reducao de 50%	271,44
85287	2022	0.5000	Reducao de 50%	271,48
168321	2022	0.5000	Reducao de 50%	271,60
57781	2022	0.5000	Reducao de 50%	271,90
86108	2022	0.5000	Reducao de 50%	271,90
69064	2022	0.5000	Reducao de 50%	271,95
1562	2022	0.5000	Reducao de 50%	272,16
156252	2022	0.5000	Reducao de 50%	272,16
154960	2022	0.5000	Reducao de 50%	272,25
154961	2022	0.5000	Reducao de 50%	272,25
135786	2022	0.5000	Reducao de 50%	272,28
112387	2022	0.5000	Reducao de 50%	272,30
143278	2022	0.5000	Reducao de 50%	272,35
86128	2022	0.5000	Reducao de 50%	272,40
136056	2022	0.5000	Reducao de 50%	272,52
148819	2022	0.5000	Reducao de 50%	272,58
13341	2022	0.5000	Reducao de 50%	272,60
37707	2022	0.5000	Reducao de 50%	272,60
140185	2022	0.5000	Reducao de 50%	272,70
86860	2022	0.5000	Reducao de 50%	272,76
139814	2022	0.5000	Reducao de 50%	272,76
160614	2022	0.5000	Reducao de 50%	273,00
83138	2022	0.5000	Reducao de 50%	273,12
102371	2022	0.5000	Reducao de 50%	273,13
79655	2022	0.5000	Reducao de 50%	273,24
7424	2022	0.5000	Reducao de 50%	273,50
64374	2022	0.5000	Reducao de 50%	273,60
102436	2022	0.5000	Reducao de 50%	273,60
69188	2022	0.5000	Reducao de 50%	273,80
20509	2022	0.5000	Reducao de 50%	273,90
135930	2022	0.5000	Reducao de 50%	274,05
163047	2022	0.5000	Reducao de 50%	274,10
142196	2022	0.5000	Reducao de 50%	274,40
85445	2022	0.5000	Reducao de 50%	274,41
71769	2022	0.5000	Reducao de 50%	274,45

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

146799	2022	0.5000	Reducao de 50%	274,50
134356	2022	0.5000	Reducao de 50%	274,56
30200	2022	0.5000	Reducao de 50%	274,60
37895	2022	0.5000	Reducao de 50%	274,60
141598	2022	0.5000	Reducao de 50%	274,68
154892	2022	0.5000	Reducao de 50%	274,86
147178	2022	0.5000	Reducao de 50%	274,89
147474	2022	0.5000	Reducao de 50%	274,90
148460	2022	0.5000	Reducao de 50%	274,90
80824	2022	0.5000	Reducao de 50%	274,92
37578	2022	0.5000	Reducao de 50%	275,00
138480	2022	0.5000	Reducao de 50%	275,00
155117	2022	0.5000	Reducao de 50%	275,11
38006	2022	0.5000	Reducao de 50%	275,50
78374	2022	0.5000	Reducao de 50%	275,52
141577	2022	0.5000	Reducao de 50%	275,70
101559	2022	0.5000	Reducao de 50%	275,76
143699	2022	0.5000	Reducao de 50%	275,76
148569	2022	0.5000	Reducao de 50%	275,76
148779	2022	0.5000	Reducao de 50%	275,76
92238	2022	0.5000	Reducao de 50%	275,88
101729	2022	0.5000	Reducao de 50%	275,90
154209	2022	0.5000	Reducao de 50%	276,10
158443	2022	0.5000	Reducao de 50%	276,20
102719	2022	0.5000	Reducao de 50%	276,36
138363	2022	0.5000	Reducao de 50%	276,43
163888	2022	0.5000	Reducao de 50%	276,48
89269	2022	0.5000	Reducao de 50%	276,60
134044	2022	0.5000	Reducao de 50%	276,60
166358	2022	0.5000	Reducao de 50%	276,76
25665	2022	0.5000	Reducao de 50%	276,78
154207	2022	0.5000	Reducao de 50%	276,80
154235	2022	0.5000	Reducao de 50%	276,80
154841	2022	0.5000	Reducao de 50%	276,90
102427	2022	0.5000	Reducao de 50%	277,08
112331	2022	0.5000	Reducao de 50%	277,08
169677	2022	0.5000	Reducao de 50%	277,20
64559	2022	0.5000	Reducao de 50%	277,31
5388	2022	0.5000	Reducao de 50%	277,36
145687	2022	0.5000	Reducao de 50%	277,38
145691	2022	0.5000	Reducao de 50%	277,38
138939	2022	0.5000	Reducao de 50%	277,42
140860	2022	0.5000	Reducao de 50%	277,68
37497	2022	0.5000	Reducao de 50%	277,86
5300	2022	0.5000	Reducao de 50%	277,92
138351	2022	0.5000	Reducao de 50%	277,98
2453	2022	0.5000	Reducao de 50%	278,08
164512	2022	0.5000	Reducao de 50%	278,08
79459	2022	0.5000	Reducao de 50%	278,28
37567	2022	0.5000	Reducao de 50%	278,40

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

110798	2022	0.5000	Reducao de 50%	278,52
154565	2022	0.5000	Reducao de 50%	278,52
65068	2022	0.5000	Reducao de 50%	278,64
2845	2022	0.5000	Reducao de 50%	278,70
18213	2022	0.5000	Reducao de 50%	278,70
136548	2022	0.5000	Reducao de 50%	278,74
139238	2022	0.5000	Reducao de 50%	278,74
12297	2022	0.5000	Reducao de 50%	278,76
17598	2022	0.5000	Reducao de 50%	278,76
60379	2022	0.5000	Reducao de 50%	278,80
134331	2022	0.5000	Reducao de 50%	278,96
89219	2022	0.5000	Reducao de 50%	279,00
104611	2022	0.5000	Reducao de 50%	279,00
134196	2022	0.5000	Reducao de 50%	279,07
96241	2022	0.5000	Reducao de 50%	279,10
150541	2022	0.5000	Reducao de 50%	279,12
6802	2022	0.5000	Reducao de 50%	279,20
62177	2022	0.5000	Reducao de 50%	279,25
126896	2022	0.5000	Reducao de 50%	279,32
69178	2022	0.5000	Reducao de 50%	279,40
5052	2022	0.5000	Reducao de 50%	279,48
65784	2022	0.5000	Reducao de 50%	279,48
71759	2022	0.5000	Reducao de 50%	279,51
64771	2022	0.5000	Reducao de 50%	279,60
138168	2022	0.5000	Reducao de 50%	279,60
12604	2022	0.5000	Reducao de 50%	279,81
154208	2022	0.5000	Reducao de 50%	279,90
29628	2022	0.5000	Reducao de 50%	279,95
167242	2022	0.5000	Reducao de 50%	279,95
167243	2022	0.5000	Reducao de 50%	279,95
140138	2022	0.5000	Reducao de 50%	280,17
154206	2022	0.5000	Reducao de 50%	280,40
168926	2022	0.5000	Reducao de 50%	280,50
28681	2022	0.5000	Reducao de 50%	280,61
68343	2022	0.5000	Reducao de 50%	280,80
139257	2022	0.5000	Reducao de 50%	280,80
142083	2022	0.5000	Reducao de 50%	280,90
12724	2022	0.5000	Reducao de 50%	280,94
65334	2022	0.5000	Reducao de 50%	281,04
87715	2022	0.5000	Reducao de 50%	281,05
59473	2022	0.5000	Reducao de 50%	281,16
169049	2022	0.5000	Reducao de 50%	281,16
140261	2022	0.5000	Reducao de 50%	281,20
135570	2022	0.5000	Reducao de 50%	281,27
149555	2022	0.5000	Reducao de 50%	281,28
68957	2022	0.5000	Reducao de 50%	281,38
68958	2022	0.5000	Reducao de 50%	281,38
111771	2022	0.5000	Reducao de 50%	281,60
101785	2022	0.5000	Reducao de 50%	281,64
104531	2022	0.5000	Reducao de 50%	281,64

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

160735	2022	0.5000	Reducao de 50%	281,70
66004	2022	0.5000	Reducao de 50%	281,88
101681	2022	0.5000	Reducao de 50%	281,88
134333	2022	0.5000	Reducao de 50%	282,12
162741	2022	0.5000	Reducao de 50%	282,30
29356	2022	0.5000	Reducao de 50%	282,36
149495	2022	0.5000	Reducao de 50%	282,36
103154	2022	0.5000	Reducao de 50%	282,60
153597	2022	0.5000	Reducao de 50%	282,81
78390	2022	0.5000	Reducao de 50%	282,84
104964	2022	0.5000	Reducao de 50%	282,84
62222	2022	0.5000	Reducao de 50%	282,87
111419	2022	0.5000	Reducao de 50%	283,00
169156	2022	0.5000	Reducao de 50%	283,00
57959	2022	0.5000	Reducao de 50%	283,08
134106	2022	0.5000	Reducao de 50%	283,14
148764	2022	0.5000	Reducao de 50%	283,44
170566	2022	0.5000	Reducao de 50%	283,70
138130	2022	0.5000	Reducao de 50%	283,80
154807	2022	0.5000	Reducao de 50%	284,02
60955	2022	0.5000	Reducao de 50%	284,16
148769	2022	0.5000	Reducao de 50%	284,16
111557	2022	0.5000	Reducao de 50%	284,20
73655	2022	0.5000	Reducao de 50%	284,22
37498	2022	0.5000	Reducao de 50%	284,24
168855	2022	0.5000	Reducao de 50%	284,35
64708	2022	0.5000	Reducao de 50%	284,40
141690	2022	0.5000	Reducao de 50%	284,50
89205	2022	0.5000	Reducao de 50%	284,57
25270	2022	0.5000	Reducao de 50%	284,68
29060	2022	0.5000	Reducao de 50%	284,68
101485	2022	0.5000	Reducao de 50%	285,00
1318	2022	0.5000	Reducao de 50%	285,12
37450	2022	0.5000	Reducao de 50%	285,34
138412	2022	0.5000	Reducao de 50%	285,34
142883	2022	0.5000	Reducao de 50%	285,34
68463	2022	0.5000	Reducao de 50%	285,39
78408	2022	0.5000	Reducao de 50%	285,48
168901	2022	0.5000	Reducao de 50%	285,50
138618	2022	0.5000	Reducao de 50%	285,66
112115	2022	0.5000	Reducao de 50%	285,67
101751	2022	0.5000	Reducao de 50%	285,72
10781	2022	0.5000	Reducao de 50%	285,85
60815	2022	0.5000	Reducao de 50%	285,96
162217	2022	0.5000	Reducao de 50%	286,00
138736	2022	0.5000	Reducao de 50%	286,08
147436	2022	0.5000	Reducao de 50%	286,16
174	2022	0.5000	Reducao de 50%	286,22
175	2022	0.5000	Reducao de 50%	286,22
181	2022	0.5000	Reducao de 50%	286,22

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

21679	2022	0.5000	Reducao de 50%	286,40
7498	2022	0.5000	Reducao de 50%	286,44
88333	2022	0.5000	Reducao de 50%	286,44
70461	2022	0.5000	Reducao de 50%	286,51
162253	2022	0.5000	Reducao de 50%	286,70
136220	2022	0.5000	Reducao de 50%	286,88
105043	2022	0.5000	Reducao de 50%	286,90
115255	2022	0.5000	Reducao de 50%	286,90
58634	2022	0.5000	Reducao de 50%	286,92
82328	2022	0.5000	Reducao de 50%	287,10
64019	2022	0.5000	Reducao de 50%	287,21
5218	2022	0.5000	Reducao de 50%	287,43
138519	2022	0.5000	Reducao de 50%	287,46
53861	2022	0.5000	Reducao de 50%	287,80
58551	2022	0.5000	Reducao de 50%	287,87
121676	2022	0.5000	Reducao de 50%	287,87
66035	2022	0.5000	Reducao de 50%	288,20
137240	2022	0.5000	Reducao de 50%	288,24
135791	2022	0.5000	Reducao de 50%	288,31
88606	2022	0.5000	Reducao de 50%	288,53
18046	2022	0.5000	Reducao de 50%	288,60
38102	2022	0.5000	Reducao de 50%	288,60
70680	2022	0.5000	Reducao de 50%	288,64
141707	2022	0.5000	Reducao de 50%	288,84
155397	2022	0.5000	Reducao de 50%	288,84
140320	2022	0.5000	Reducao de 50%	288,90
64039	2022	0.5000	Reducao de 50%	288,96
78394	2022	0.5000	Reducao de 50%	288,96
166324	2022	0.5000	Reducao de 50%	288,96
161268	2022	0.5000	Reducao de 50%	288,97
161402	2022	0.5000	Reducao de 50%	289,10
6720	2022	0.5000	Reducao de 50%	289,19
157985	2022	0.5000	Reducao de 50%	289,20
142274	2022	0.5000	Reducao de 50%	289,30
143430	2022	0.5000	Reducao de 50%	289,41
143431	2022	0.5000	Reducao de 50%	289,41
162376	2022	0.5000	Reducao de 50%	289,52
102744	2022	0.5000	Reducao de 50%	289,92
148602	2022	0.5000	Reducao de 50%	290,04
37645	2022	0.5000	Reducao de 50%	290,07
114571	2022	0.5000	Reducao de 50%	290,28
53141	2022	0.5000	Reducao de 50%	290,40
136208	2022	0.5000	Reducao de 50%	290,40
154571	2022	0.5000	Reducao de 50%	290,40
64061	2022	0.5000	Reducao de 50%	290,84
138997	2022	0.5000	Reducao de 50%	290,88
163707	2022	0.5000	Reducao de 50%	291,17
27256	2022	0.5000	Reducao de 50%	291,24
154310	2022	0.5000	Reducao de 50%	291,30
38026	2022	0.5000	Reducao de 50%	291,39

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

135647	2022	0.5000	Reducao de 50%	291,39
136275	2022	0.5000	Reducao de 50%	291,48
139401	2022	0.5000	Reducao de 50%	291,48
28321	2022	0.5000	Reducao de 50%	291,60
37484	2022	0.5000	Reducao de 50%	291,60
139356	2022	0.5000	Reducao de 50%	292,00
139832	2022	0.5000	Reducao de 50%	292,05
144341	2022	0.5000	Reducao de 50%	292,08
121364	2022	0.5000	Reducao de 50%	292,14
83268	2022	0.5000	Reducao de 50%	292,20
158383	2022	0.5000	Reducao de 50%	292,27
111435	2022	0.5000	Reducao de 50%	292,40
135886	2022	0.5000	Reducao de 50%	292,68
158535	2022	0.5000	Reducao de 50%	292,68
114667	2022	0.5000	Reducao de 50%	292,80
141468	2022	0.5000	Reducao de 50%	292,82
66293	2022	0.5000	Reducao de 50%	292,92
68499	2022	0.5000	Reducao de 50%	293,04
158671	2022	0.5000	Reducao de 50%	293,04
158999	2022	0.5000	Reducao de 50%	293,10
164427	2022	0.5000	Reducao de 50%	293,16
136848	2022	0.5000	Reducao de 50%	293,40
147208	2022	0.5000	Reducao de 50%	293,40
114268	2022	0.5000	Reducao de 50%	293,52
156024	2022	0.5000	Reducao de 50%	293,58
24896	2022	0.5000	Reducao de 50%	293,59
145100	2022	0.5000	Reducao de 50%	293,60
139966	2022	0.5000	Reducao de 50%	293,81
114726	2022	0.5000	Reducao de 50%	294,00
79691	2022	0.5000	Reducao de 50%	294,03
28946	2022	0.5000	Reducao de 50%	294,12
66061	2022	0.5000	Reducao de 50%	294,58
149456	2022	0.5000	Reducao de 50%	294,70
138488	2022	0.5000	Reducao de 50%	294,72
96472	2022	0.5000	Reducao de 50%	294,98
139745	2022	0.5000	Reducao de 50%	295,02
147373	2022	0.5000	Reducao de 50%	295,13
143412	2022	0.5000	Reducao de 50%	295,20
162264	2022	0.5000	Reducao de 50%	295,24
149125	2022	0.5000	Reducao de 50%	295,30
136380	2022	0.5000	Reducao de 50%	295,44
26771	2022	0.5000	Reducao de 50%	295,46
70732	2022	0.5000	Reducao de 50%	295,56
102963	2022	0.5000	Reducao de 50%	295,57
137021	2022	0.5000	Reducao de 50%	295,57
155465	2022	0.5000	Reducao de 50%	295,68
88450	2022	0.5000	Reducao de 50%	295,76
3391	2022	0.5000	Reducao de 50%	295,80
169731	2022	0.5000	Reducao de 50%	295,90
169732	2022	0.5000	Reducao de 50%	295,90

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

56120	2022	0.5000	Reducao de 50%	296,16
146968	2022	0.5000	Reducao de 50%	296,20
166357	2022	0.5000	Reducao de 50%	296,45
17399	2022	0.5000	Reducao de 50%	296,64
134073	2022	0.5000	Reducao de 50%	296,64
17324	2022	0.5000	Reducao de 50%	296,67
17325	2022	0.5000	Reducao de 50%	296,67
154414	2022	0.5000	Reducao de 50%	296,67
114167	2022	0.5000	Reducao de 50%	296,88
18113	2022	0.5000	Reducao de 50%	297,11
56222	2022	0.5000	Reducao de 50%	297,22
14597	2022	0.5000	Reducao de 50%	297,36
94715	2022	0.5000	Reducao de 50%	297,40
65796	2022	0.5000	Reducao de 50%	297,48
89088	2022	0.5000	Reducao de 50%	297,77
156759	2022	0.5000	Reducao de 50%	297,77
138676	2022	0.5000	Reducao de 50%	297,90
103218	2022	0.5000	Reducao de 50%	298,08
155366	2022	0.5000	Reducao de 50%	298,10
154259	2022	0.5000	Reducao de 50%	298,20
7474	2022	0.5000	Reducao de 50%	298,32
17933	2022	0.5000	Reducao de 50%	298,32
138137	2022	0.5000	Reducao de 50%	298,50
161190	2022	0.5000	Reducao de 50%	298,65
161191	2022	0.5000	Reducao de 50%	298,65
29256	2022	0.5000	Reducao de 50%	298,80
83505	2022	0.5000	Reducao de 50%	298,80
88484	2022	0.5000	Reducao de 50%	298,80
18348	2022	0.5000	Reducao de 50%	298,87
137587	2022	0.5000	Reducao de 50%	298,92
17009	2022	0.5000	Reducao de 50%	299,00
167030	2022	0.5000	Reducao de 50%	299,00
83227	2022	0.5000	Reducao de 50%	299,04
5277	2022	0.5000	Reducao de 50%	299,34
61752	2022	0.5000	Reducao de 50%	299,52
142999	2022	0.5000	Reducao de 50%	299,64
104554	2022	0.5000	Reducao de 50%	299,70
141132	2022	0.5000	Reducao de 50%	299,70
141193	2022	0.5000	Reducao de 50%	299,70
141204	2022	0.5000	Reducao de 50%	299,70
141291	2022	0.5000	Reducao de 50%	299,70
141300	2022	0.5000	Reducao de 50%	299,70
141304	2022	0.5000	Reducao de 50%	299,70
37573	2022	0.5000	Reducao de 50%	299,76
143521	2022	0.5000	Reducao de 50%	299,88
163439	2022	0.5000	Reducao de 50%	299,90
162089	2022	0.5000	Reducao de 50%	299,97
149151	2022	0.5000	Reducao de 50%	300,00
139440	2022	0.5000	Reducao de 50%	300,08
88352	2022	0.5000	Reducao de 50%	300,36

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

65374	2022	0.5000	Reducao de 50%	300,52
103057	2022	0.5000	Reducao de 50%	300,52
140593	2022	0.5000	Reducao de 50%	300,52
136279	2022	0.5000	Reducao de 50%	300,60
138854	2022	0.5000	Reducao de 50%	300,60
134197	2022	0.5000	Reducao de 50%	300,84
55861	2022	0.5000	Reducao de 50%	300,96
68817	2022	0.5000	Reducao de 50%	300,96
145078	2022	0.5000	Reducao de 50%	300,96
164618	2022	0.5000	Reducao de 50%	300,96
168061	2022	0.5000	Reducao de 50%	300,96
112445	2022	0.5000	Reducao de 50%	301,07
143436	2022	0.5000	Reducao de 50%	301,08
161519	2022	0.5000	Reducao de 50%	301,18
169874	2022	0.5000	Reducao de 50%	301,40
52609	2022	0.5000	Reducao de 50%	301,44
19530	2022	0.5000	Reducao de 50%	301,51
8299	2022	0.5000	Reducao de 50%	301,68
141688	2022	0.5000	Reducao de 50%	301,73
5174	2022	0.5000	Reducao de 50%	301,77
139471	2022	0.5000	Reducao de 50%	301,80
143592	2022	0.5000	Reducao de 50%	301,84
86187	2022	0.5000	Reducao de 50%	302,28
103014	2022	0.5000	Reducao de 50%	302,39
167557	2022	0.5000	Reducao de 50%	302,50
68933	2022	0.5000	Reducao de 50%	302,60
136393	2022	0.5000	Reducao de 50%	302,76
140966	2022	0.5000	Reducao de 50%	302,88
5273	2022	0.5000	Reducao de 50%	303,00
60705	2022	0.5000	Reducao de 50%	303,16
67569	2022	0.5000	Reducao de 50%	303,16
167801	2022	0.5000	Reducao de 50%	303,16
167204	2022	0.5000	Reducao de 50%	303,24
121368	2022	0.5000	Reducao de 50%	303,42
149866	2022	0.5000	Reducao de 50%	303,48
150098	2022	0.5000	Reducao de 50%	303,48
148942	2022	0.5000	Reducao de 50%	303,60
114322	2022	0.5000	Reducao de 50%	303,71
79452	2022	0.5000	Reducao de 50%	303,84
37494	2022	0.5000	Reducao de 50%	303,96
154415	2022	0.5000	Reducao de 50%	303,96
162041	2022	0.5000	Reducao de 50%	303,96
165890	2022	0.5000	Reducao de 50%	303,96
84871	2022	0.5000	Reducao de 50%	304,08
89243	2022	0.5000	Reducao de 50%	304,08
102682	2022	0.5000	Reducao de 50%	304,08
145327	2022	0.5000	Reducao de 50%	304,20
161872	2022	0.5000	Reducao de 50%	304,20
37649	2022	0.5000	Reducao de 50%	304,26
134347	2022	0.5000	Reducao de 50%	304,32

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

61480	2022	0.5000	Reducao de 50%	304,40
66144	2022	0.5000	Reducao de 50%	304,44
147814	2022	0.5000	Reducao de 50%	304,70
150086	2022	0.5000	Reducao de 50%	304,70
114847	2022	0.5000	Reducao de 50%	304,98
164266	2022	0.5000	Reducao de 50%	305,20
164333	2022	0.5000	Reducao de 50%	305,20
37386	2022	0.5000	Reducao de 50%	305,25
56225	2022	0.5000	Reducao de 50%	305,28
145350	2022	0.5000	Reducao de 50%	305,52
161728	2022	0.5000	Reducao de 50%	305,58
139877	2022	0.5000	Reducao de 50%	305,76
29074	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,00
135957	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,00
141025	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,00
141037	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,00
141040	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,00
141054	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,00
141063	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,00
141089	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,00
141119	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,00
5695	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,13
60982	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,24
66288	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,24
89057	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,24
26981	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,32
18343	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,35
136845	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,35
88357	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,36
1496	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,48
134901	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,48
164300	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,50
164305	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,50
164349	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,50
83445	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,60
147140	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,60
164871	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,60
164960	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,60
85099	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,79
164883	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,79
136645	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,80
90184	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,84
136752	2022	0.5000	Reducao de 50%	306,84
141316	2022	0.5000	Reducao de 50%	307,00
141330	2022	0.5000	Reducao de 50%	307,00
141423	2022	0.5000	Reducao de 50%	307,00
141447	2022	0.5000	Reducao de 50%	307,00
141448	2022	0.5000	Reducao de 50%	307,00
141517	2022	0.5000	Reducao de 50%	307,00
159979	2022	0.5000	Reducao de 50%	307,01

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

70825	2022	0.5000	Reducao de 50%	307,32
139499	2022	0.5000	Reducao de 50%	307,32
37832	2022	0.5000	Reducao de 50%	307,56
83225	2022	0.5000	Reducao de 50%	307,56
146747	2022	0.5000	Reducao de 50%	307,56
159194	2022	0.5000	Reducao de 50%	307,56
149325	2022	0.5000	Reducao de 50%	307,80
169806	2022	0.5000	Reducao de 50%	307,89
63966	2022	0.5000	Reducao de 50%	308,16
136722	2022	0.5000	Reducao de 50%	308,16
154677	2022	0.5000	Reducao de 50%	308,16
89230	2022	0.5000	Reducao de 50%	308,52
135967	2022	0.5000	Reducao de 50%	308,55
155120	2022	0.5000	Reducao de 50%	308,55
155784	2022	0.5000	Reducao de 50%	308,55
56410	2022	0.5000	Reducao de 50%	308,64
142228	2022	0.5000	Reducao de 50%	308,64
80895	2022	0.5000	Reducao de 50%	308,76
160840	2022	0.5000	Reducao de 50%	309,00
56184	2022	0.5000	Reducao de 50%	309,12
155533	2022	0.5000	Reducao de 50%	309,12
166029	2022	0.5000	Reducao de 50%	309,43
12825	2022	0.5000	Reducao de 50%	309,48
134309	2022	0.5000	Reducao de 50%	309,54
7771	2022	0.5000	Reducao de 50%	309,60
83715	2022	0.5000	Reducao de 50%	309,60
64526	2022	0.5000	Reducao de 50%	309,65
63926	2022	0.5000	Reducao de 50%	309,76
170236	2022	0.5000	Reducao de 50%	309,76
153412	2022	0.5000	Reducao de 50%	309,90
101526	2022	0.5000	Reducao de 50%	310,08
27967	2022	0.5000	Reducao de 50%	310,20
29343	2022	0.5000	Reducao de 50%	310,56
88320	2022	0.5000	Reducao de 50%	310,56
141622	2022	0.5000	Reducao de 50%	310,56
68748	2022	0.5000	Reducao de 50%	310,68
159073	2022	0.5000	Reducao de 50%	310,68
88626	2022	0.5000	Reducao de 50%	310,80
80652	2022	0.5000	Reducao de 50%	310,92
84235	2022	0.5000	Reducao de 50%	310,92
65049	2022	0.5000	Reducao de 50%	311,00
121422	2022	0.5000	Reducao de 50%	311,00
12888	2022	0.5000	Reducao de 50%	311,04
136766	2022	0.5000	Reducao de 50%	311,04
154363	2022	0.5000	Reducao de 50%	311,04
65359	2022	0.5000	Reducao de 50%	311,28
164560	2022	0.5000	Reducao de 50%	311,40
7538	2022	0.5000	Reducao de 50%	311,52
12603	2022	0.5000	Reducao de 50%	311,64
25372	2022	0.5000	Reducao de 50%	311,64

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

55860	2022	0.5000	Reducao de 50%	311,64
55866	2022	0.5000	Reducao de 50%	311,64
84119	2022	0.5000	Reducao de 50%	311,64
68277	2022	0.5000	Reducao de 50%	311,85
89008	2022	0.5000	Reducao de 50%	312,12
95825	2022	0.5000	Reducao de 50%	312,42
165355	2022	0.5000	Reducao de 50%	312,42
135849	2022	0.5000	Reducao de 50%	312,48
140900	2022	0.5000	Reducao de 50%	312,51
157925	2022	0.5000	Reducao de 50%	312,51
25415	2022	0.5000	Reducao de 50%	312,60
101242	2022	0.5000	Reducao de 50%	312,60
88364	2022	0.5000	Reducao de 50%	312,72
83356	2022	0.5000	Reducao de 50%	312,84
69158	2022	0.5000	Reducao de 50%	313,05
18222	2022	0.5000	Reducao de 50%	313,08
3618	2022	0.5000	Reducao de 50%	313,17
137183	2022	0.5000	Reducao de 50%	313,20
102820	2022	0.5000	Reducao de 50%	313,39
140882	2022	0.5000	Reducao de 50%	313,44
141010	2022	0.5000	Reducao de 50%	313,44
140867	2022	0.5000	Reducao de 50%	313,50
88982	2022	0.5000	Reducao de 50%	313,68
134091	2022	0.5000	Reducao de 50%	313,72
37850	2022	0.5000	Reducao de 50%	313,80
134419	2022	0.5000	Reducao de 50%	313,80
139739	2022	0.5000	Reducao de 50%	313,80
103093	2022	0.5000	Reducao de 50%	313,83
70676	2022	0.5000	Reducao de 50%	314,04
69546	2022	0.5000	Reducao de 50%	314,27
104720	2022	0.5000	Reducao de 50%	314,38
83217	2022	0.5000	Reducao de 50%	314,40
23586	2022	0.5000	Reducao de 50%	314,60
139256	2022	0.5000	Reducao de 50%	314,60
2835	2022	0.5000	Reducao de 50%	314,76
6765	2022	0.5000	Reducao de 50%	314,76
138851	2022	0.5000	Reducao de 50%	314,76
5949	2022	0.5000	Reducao de 50%	314,88
101877	2022	0.5000	Reducao de 50%	315,12
138162	2022	0.5000	Reducao de 50%	315,15
134258	2022	0.5000	Reducao de 50%	315,36
69523	2022	0.5000	Reducao de 50%	315,37
140849	2022	0.5000	Reducao de 50%	315,48
168733	2022	0.5000	Reducao de 50%	315,48
56144	2022	0.5000	Reducao de 50%	315,72
137610	2022	0.5000	Reducao de 50%	315,84
12253	2022	0.5000	Reducao de 50%	315,96
136064	2022	0.5000	Reducao de 50%	316,25
136278	2022	0.5000	Reducao de 50%	316,26
82299	2022	0.5000	Reducao de 50%	316,44

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

111646	2022	0.5000	Reducao de 50%	316,44
134905	2022	0.5000	Reducao de 50%	316,56
161004	2022	0.5000	Reducao de 50%	316,56
161006	2022	0.5000	Reducao de 50%	316,56
163611	2022	0.5000	Reducao de 50%	316,56
103233	2022	0.5000	Reducao de 50%	316,69
128992	2022	0.5000	Reducao de 50%	316,80
169840	2022	0.5000	Reducao de 50%	316,80
37505	2022	0.5000	Reducao de 50%	316,92
57340	2022	0.5000	Reducao de 50%	316,92
101708	2022	0.5000	Reducao de 50%	316,92
68320	2022	0.5000	Reducao de 50%	317,13
153903	2022	0.5000	Reducao de 50%	317,28
160478	2022	0.5000	Reducao de 50%	317,28
160566	2022	0.5000	Reducao de 50%	317,28
161939	2022	0.5000	Reducao de 50%	317,35
98488	2022	0.5000	Reducao de 50%	317,40
169449	2022	0.5000	Reducao de 50%	317,46
62326	2022	0.5000	Reducao de 50%	317,61
25274	2022	0.5000	Reducao de 50%	317,64
66662	2022	0.5000	Reducao de 50%	317,70
58729	2022	0.5000	Reducao de 50%	317,76
80009	2022	0.5000	Reducao de 50%	318,00
5042	2022	0.5000	Reducao de 50%	318,12
105177	2022	0.5000	Reducao de 50%	318,12
151016	2022	0.5000	Reducao de 50%	318,12
13069	2022	0.5000	Reducao de 50%	318,24
24646	2022	0.5000	Reducao de 50%	318,24
112462	2022	0.5000	Reducao de 50%	318,24
112374	2022	0.5000	Reducao de 50%	318,34
29020	2022	0.5000	Reducao de 50%	318,36
103157	2022	0.5000	Reducao de 50%	318,36
142439	2022	0.5000	Reducao de 50%	318,42
85427	2022	0.5000	Reducao de 50%	318,48
155222	2022	0.5000	Reducao de 50%	318,48
158510	2022	0.5000	Reducao de 50%	318,50
65927	2022	0.5000	Reducao de 50%	318,56
149739	2022	0.5000	Reducao de 50%	318,60
144332	2022	0.5000	Reducao de 50%	318,84
135969	2022	0.5000	Reducao de 50%	319,00
96610	2022	0.5000	Reducao de 50%	319,10
28403	2022	0.5000	Reducao de 50%	319,32
28404	2022	0.5000	Reducao de 50%	319,32
20625	2022	0.5000	Reducao de 50%	319,56
162574	2022	0.5000	Reducao de 50%	319,56
107789	2022	0.5000	Reducao de 50%	319,68
37737	2022	0.5000	Reducao de 50%	319,77
134305	2022	0.5000	Reducao de 50%	319,80
137947	2022	0.5000	Reducao de 50%	319,80
148893	2022	0.5000	Reducao de 50%	319,88

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

68975	2022	0.5000	Reducao de 50%	319,90
68913	2022	0.5000	Reducao de 50%	319,92
2142	2022	0.5000	Reducao de 50%	320,04
74045	2022	0.5000	Reducao de 50%	320,04
103190	2022	0.5000	Reducao de 50%	320,10
159318	2022	0.5000	Reducao de 50%	320,21
5280	2022	0.5000	Reducao de 50%	320,30
157665	2022	0.5000	Reducao de 50%	320,52
24922	2022	0.5000	Reducao de 50%	320,64
85491	2022	0.5000	Reducao de 50%	320,87
168237	2022	0.5000	Reducao de 50%	320,88
89310	2022	0.5000	Reducao de 50%	320,94
170638	2022	0.5000	Reducao de 50%	321,00
18342	2022	0.5000	Reducao de 50%	321,36
106248	2022	0.5000	Reducao de 50%	321,36
139870	2022	0.5000	Reducao de 50%	321,36
17689	2022	0.5000	Reducao de 50%	321,50
137697	2022	0.5000	Reducao de 50%	321,66
29111	2022	0.5000	Reducao de 50%	321,72
148352	2022	0.5000	Reducao de 50%	321,84
37800	2022	0.5000	Reducao de 50%	321,96
6685	2022	0.5000	Reducao de 50%	322,41
101884	2022	0.5000	Reducao de 50%	322,44
136074	2022	0.5000	Reducao de 50%	322,44
133996	2022	0.5000	Reducao de 50%	322,52
93529	2022	0.5000	Reducao de 50%	322,60
56289	2022	0.5000	Reducao de 50%	322,68
60060	2022	0.5000	Reducao de 50%	322,74
169691	2022	0.5000	Reducao de 50%	322,74
105911	2022	0.5000	Reducao de 50%	322,85
89131	2022	0.5000	Reducao de 50%	322,96
134121	2022	0.5000	Reducao de 50%	323,28
139794	2022	0.5000	Reducao de 50%	323,40
60240	2022	0.5000	Reducao de 50%	323,52
133910	2022	0.5000	Reducao de 50%	323,64
133911	2022	0.5000	Reducao de 50%	323,64
5253	2022	0.5000	Reducao de 50%	323,76
88313	2022	0.5000	Reducao de 50%	323,76
134130	2022	0.5000	Reducao de 50%	323,88
12546	2022	0.5000	Reducao de 50%	324,00
102740	2022	0.5000	Reducao de 50%	324,00
166512	2022	0.5000	Reducao de 50%	324,12
134454	2022	0.5000	Reducao de 50%	324,17
134023	2022	0.5000	Reducao de 50%	324,24
145441	2022	0.5000	Reducao de 50%	324,24
64011	2022	0.5000	Reducao de 50%	324,48
64014	2022	0.5000	Reducao de 50%	324,48
101837	2022	0.5000	Reducao de 50%	324,48
170460	2022	0.5000	Reducao de 50%	324,50
170465	2022	0.5000	Reducao de 50%	324,50

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

83878	2022	0.5000	Reducao de 50%	324,72
166480	2022	0.5000	Reducao de 50%	324,94
143410	2022	0.5000	Reducao de 50%	325,32
139501	2022	0.5000	Reducao de 50%	325,44
6598	2022	0.5000	Reducao de 50%	325,56
70047	2022	0.5000	Reducao de 50%	325,56
83338	2022	0.5000	Reducao de 50%	325,56
7823	2022	0.5000	Reducao de 50%	325,62
144571	2022	0.5000	Reducao de 50%	325,68
58782	2022	0.5000	Reducao de 50%	325,71
158031	2022	0.5000	Reducao de 50%	325,93
26987	2022	0.5000	Reducao de 50%	326,04
68982	2022	0.5000	Reducao de 50%	326,04
166474	2022	0.5000	Reducao de 50%	326,04
102950	2022	0.5000	Reducao de 50%	326,16
20190	2022	0.5000	Reducao de 50%	326,25
103337	2022	0.5000	Reducao de 50%	326,28
159408	2022	0.5000	Reducao de 50%	326,28
6734	2022	0.5000	Reducao de 50%	326,40
61130	2022	0.5000	Reducao de 50%	326,40
136272	2022	0.5000	Reducao de 50%	326,40
103072	2022	0.5000	Reducao de 50%	326,64
110731	2022	0.5000	Reducao de 50%	326,64
38100	2022	0.5000	Reducao de 50%	327,00
163625	2022	0.5000	Reducao de 50%	327,00
163626	2022	0.5000	Reducao de 50%	327,00
96901	2022	0.5000	Reducao de 50%	327,12
155409	2022	0.5000	Reducao de 50%	327,12
157659	2022	0.5000	Reducao de 50%	327,12
157706	2022	0.5000	Reducao de 50%	327,12
67558	2022	0.5000	Reducao de 50%	327,36
143483	2022	0.5000	Reducao de 50%	327,36
101902	2022	0.5000	Reducao de 50%	327,60
149028	2022	0.5000	Reducao de 50%	327,72
7592	2022	0.5000	Reducao de 50%	327,81
170472	2022	0.5000	Reducao de 50%	327,84
155906	2022	0.5000	Reducao de 50%	327,96
166481	2022	0.5000	Reducao de 50%	327,96
139597	2022	0.5000	Reducao de 50%	328,08
113466	2022	0.5000	Reducao de 50%	328,23
12223	2022	0.5000	Reducao de 50%	328,44
102843	2022	0.5000	Reducao de 50%	328,56
163681	2022	0.5000	Reducao de 50%	328,56
163682	2022	0.5000	Reducao de 50%	328,56
100138	2022	0.5000	Reducao de 50%	328,68
114076	2022	0.5000	Reducao de 50%	328,68
77837	2022	0.5000	Reducao de 50%	328,79
86329	2022	0.5000	Reducao de 50%	328,80
96756	2022	0.5000	Reducao de 50%	328,80
159868	2022	0.5000	Reducao de 50%	328,80

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

38042	2022	0.5000	Reducao de 50%	328,92
60274	2022	0.5000	Reducao de 50%	329,04
71620	2022	0.5000	Reducao de 50%	329,12
167631	2022	0.5000	Reducao de 50%	329,16
154416	2022	0.5000	Reducao de 50%	329,28
158732	2022	0.5000	Reducao de 50%	329,28
154876	2022	0.5000	Reducao de 50%	329,34
27055	2022	0.5000	Reducao de 50%	329,40
57416	2022	0.5000	Reducao de 50%	329,40
37586	2022	0.5000	Reducao de 50%	329,52
165251	2022	0.5000	Reducao de 50%	329,52
68469	2022	0.5000	Reducao de 50%	329,76
61656	2022	0.5000	Reducao de 50%	329,80
82829	2022	0.5000	Reducao de 50%	329,85
155936	2022	0.5000	Reducao de 50%	329,88
88719	2022	0.5000	Reducao de 50%	330,00
89080	2022	0.5000	Reducao de 50%	330,00
167532	2022	0.5000	Reducao de 50%	330,00
167533	2022	0.5000	Reducao de 50%	330,00
167609	2022	0.5000	Reducao de 50%	330,00
167613	2022	0.5000	Reducao de 50%	330,00
167614	2022	0.5000	Reducao de 50%	330,00
26806	2022	0.5000	Reducao de 50%	330,12
165520	2022	0.5000	Reducao de 50%	330,24
165543	2022	0.5000	Reducao de 50%	330,24
166235	2022	0.5000	Reducao de 50%	330,24
166256	2022	0.5000	Reducao de 50%	330,24
150114	2022	0.5000	Reducao de 50%	330,47
134246	2022	0.5000	Reducao de 50%	330,48
142782	2022	0.5000	Reducao de 50%	330,48
28601	2022	0.5000	Reducao de 50%	330,60
88706	2022	0.5000	Reducao de 50%	330,60
139763	2022	0.5000	Reducao de 50%	330,60
153217	2022	0.5000	Reducao de 50%	330,60
167753	2022	0.5000	Reducao de 50%	330,72
167774	2022	0.5000	Reducao de 50%	330,72
167784	2022	0.5000	Reducao de 50%	330,72
28148	2022	0.5000	Reducao de 50%	330,96
68094	2022	0.5000	Reducao de 50%	330,96
89240	2022	0.5000	Reducao de 50%	330,96
103086	2022	0.5000	Reducao de 50%	330,99
66083	2022	0.5000	Reducao de 50%	331,08
158027	2022	0.5000	Reducao de 50%	331,08
161296	2022	0.5000	Reducao de 50%	331,44
165958	2022	0.5000	Reducao de 50%	331,44
5130	2022	0.5000	Reducao de 50%	331,56
28382	2022	0.5000	Reducao de 50%	331,56
86841	2022	0.5000	Reducao de 50%	331,56
146969	2022	0.5000	Reducao de 50%	331,56
61866	2022	0.5000	Reducao de 50%	331,68

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

88392	2022	0.5000	Reducao de 50%	331,68
165640	2022	0.5000	Reducao de 50%	331,68
165651	2022	0.5000	Reducao de 50%	331,68
166215	2022	0.5000	Reducao de 50%	331,68
167925	2022	0.5000	Reducao de 50%	331,68
103437	2022	0.5000	Reducao de 50%	331,80
114215	2022	0.5000	Reducao de 50%	331,80
83474	2022	0.5000	Reducao de 50%	331,92
70866	2022	0.5000	Reducao de 50%	332,28
88315	2022	0.5000	Reducao de 50%	332,28
159005	2022	0.5000	Reducao de 50%	332,40
66393	2022	0.5000	Reducao de 50%	332,52
140597	2022	0.5000	Reducao de 50%	332,64
140602	2022	0.5000	Reducao de 50%	332,64
166577	2022	0.5000	Reducao de 50%	332,64
8319	2022	0.5000	Reducao de 50%	332,76
155388	2022	0.5000	Reducao de 50%	332,85
84852	2022	0.5000	Reducao de 50%	332,88
102310	2022	0.5000	Reducao de 50%	332,88
83786	2022	0.5000	Reducao de 50%	332,91
167716	2022	0.5000	Reducao de 50%	333,00
167719	2022	0.5000	Reducao de 50%	333,00
68812	2022	0.5000	Reducao de 50%	333,12
148264	2022	0.5000	Reducao de 50%	333,24
3983	2022	0.5000	Reducao de 50%	333,36
172234	2022	0.5000	Reducao de 50%	333,36
172235	2022	0.5000	Reducao de 50%	333,36
135678	2022	0.5000	Reducao de 50%	333,40
8825	2022	0.5000	Reducao de 50%	333,60
61256	2022	0.5000	Reducao de 50%	333,72
163675	2022	0.5000	Reducao de 50%	333,84
25144	2022	0.5000	Reducao de 50%	333,96
26761	2022	0.5000	Reducao de 50%	333,96
162056	2022	0.5000	Reducao de 50%	334,08
88942	2022	0.5000	Reducao de 50%	334,20
153318	2022	0.5000	Reducao de 50%	334,25
84210	2022	0.5000	Reducao de 50%	334,30
148564	2022	0.5000	Reducao de 50%	334,32
60373	2022	0.5000	Reducao de 50%	334,44
5028	2022	0.5000	Reducao de 50%	334,53
5167	2022	0.5000	Reducao de 50%	334,56
23415	2022	0.5000	Reducao de 50%	334,68
136810	2022	0.5000	Reducao de 50%	334,68
4051	2022	0.5000	Reducao de 50%	334,80
136755	2022	0.5000	Reducao de 50%	334,80
16898	2022	0.5000	Reducao de 50%	334,95
62471	2022	0.5000	Reducao de 50%	335,04
140243	2022	0.5000	Reducao de 50%	335,04
79885	2022	0.5000	Reducao de 50%	335,16
102571	2022	0.5000	Reducao de 50%	335,16

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

147493	2022	0.5000	Reducao de 50%	335,16
96167	2022	0.5000	Reducao de 50%	335,28
68900	2022	0.5000	Reducao de 50%	335,40
78769	2022	0.5000	Reducao de 50%	335,40
80651	2022	0.5000	Reducao de 50%	335,40
17455	2022	0.5000	Reducao de 50%	335,64
161848	2022	0.5000	Reducao de 50%	335,64
161183	2022	0.5000	Reducao de 50%	335,76
142368	2022	0.5000	Reducao de 50%	335,86
165306	2022	0.5000	Reducao de 50%	336,00
111612	2022	0.5000	Reducao de 50%	336,12
150004	2022	0.5000	Reducao de 50%	336,24
160924	2022	0.5000	Reducao de 50%	336,24
27298	2022	0.5000	Reducao de 50%	336,36
161206	2022	0.5000	Reducao de 50%	336,36
37983	2022	0.5000	Reducao de 50%	336,60
26694	2022	0.5000	Reducao de 50%	336,72
135673	2022	0.5000	Reducao de 50%	336,72
1239	2022	0.5000	Reducao de 50%	336,84
7467	2022	0.5000	Reducao de 50%	336,84
59776	2022	0.5000	Reducao de 50%	336,84
3643	2022	0.5000	Reducao de 50%	336,87
65955	2022	0.5000	Reducao de 50%	336,96
155389	2022	0.5000	Reducao de 50%	337,05
17643	2022	0.5000	Reducao de 50%	337,08
56457	2022	0.5000	Reducao de 50%	337,08
156954	2022	0.5000	Reducao de 50%	337,08
170160	2022	0.5000	Reducao de 50%	337,20
65985	2022	0.5000	Reducao de 50%	337,32
66269	2022	0.5000	Reducao de 50%	337,32
144514	2022	0.5000	Reducao de 50%	337,37
103048	2022	0.5000	Reducao de 50%	337,44
169053	2022	0.5000	Reducao de 50%	337,50
66003	2022	0.5000	Reducao de 50%	337,68
136142	2022	0.5000	Reducao de 50%	337,68
136504	2022	0.5000	Reducao de 50%	337,80
59461	2022	0.5000	Reducao de 50%	338,04
160586	2022	0.5000	Reducao de 50%	338,04
60821	2022	0.5000	Reducao de 50%	338,28
66199	2022	0.5000	Reducao de 50%	338,28
161208	2022	0.5000	Reducao de 50%	338,28
160829	2022	0.5000	Reducao de 50%	338,36
121283	2022	0.5000	Reducao de 50%	338,40
142726	2022	0.5000	Reducao de 50%	338,40
101483	2022	0.5000	Reducao de 50%	338,52
101763	2022	0.5000	Reducao de 50%	338,52
18310	2022	0.5000	Reducao de 50%	338,64
58475	2022	0.5000	Reducao de 50%	338,76
81128	2022	0.5000	Reducao de 50%	338,76
140372	2022	0.5000	Reducao de 50%	338,76

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

150350	2022	0.5000	Reducao de 50%	338,76
168824	2022	0.5000	Reducao de 50%	338,76
114391	2022	0.5000	Reducao de 50%	338,88
110730	2022	0.5000	Reducao de 50%	339,00
162647	2022	0.5000	Reducao de 50%	339,24
167056	2022	0.5000	Reducao de 50%	339,24
143155	2022	0.5000	Reducao de 50%	339,44
159236	2022	0.5000	Reducao de 50%	339,48
168162	2022	0.5000	Reducao de 50%	339,60
83741	2022	0.5000	Reducao de 50%	339,72
139308	2022	0.5000	Reducao de 50%	339,84
156486	2022	0.5000	Reducao de 50%	339,96
158007	2022	0.5000	Reducao de 50%	340,08
163546	2022	0.5000	Reducao de 50%	340,08
83231	2022	0.5000	Reducao de 50%	340,32
83687	2022	0.5000	Reducao de 50%	340,44
89890	2022	0.5000	Reducao de 50%	340,44
140322	2022	0.5000	Reducao de 50%	340,44
57225	2022	0.5000	Reducao de 50%	340,56
155037	2022	0.5000	Reducao de 50%	340,56
52844	2022	0.5000	Reducao de 50%	340,62
112306	2022	0.5000	Reducao de 50%	340,68
140927	2022	0.5000	Reducao de 50%	340,80
13048	2022	0.5000	Reducao de 50%	340,92
27079	2022	0.5000	Reducao de 50%	341,04
139792	2022	0.5000	Reducao de 50%	341,16
166484	2022	0.5000	Reducao de 50%	341,33
167370	2022	0.5000	Reducao de 50%	341,40
68656	2022	0.5000	Reducao de 50%	341,52
5909	2022	0.5000	Reducao de 50%	341,64
67555	2022	0.5000	Reducao de 50%	341,64
149283	2022	0.5000	Reducao de 50%	341,76
67621	2022	0.5000	Reducao de 50%	341,88
160522	2022	0.5000	Reducao de 50%	341,88
163713	2022	0.5000	Reducao de 50%	341,88
24417	2022	0.5000	Reducao de 50%	342,00
86330	2022	0.5000	Reducao de 50%	342,24
161900	2022	0.5000	Reducao de 50%	342,36
111474	2022	0.5000	Reducao de 50%	342,60
63935	2022	0.5000	Reducao de 50%	342,72
121484	2022	0.5000	Reducao de 50%	342,84
139846	2022	0.5000	Reducao de 50%	342,84
159002	2022	0.5000	Reducao de 50%	343,08
163671	2022	0.5000	Reducao de 50%	343,20
80779	2022	0.5000	Reducao de 50%	343,32
56896	2022	0.5000	Reducao de 50%	343,53
5184	2022	0.5000	Reducao de 50%	343,56
127014	2022	0.5000	Reducao de 50%	343,56
134918	2022	0.5000	Reducao de 50%	343,68
149398	2022	0.5000	Reducao de 50%	343,80

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

159334	2022	0.5000	Reducao de 50%	343,91
156351	2022	0.5000	Reducao de 50%	343,92
139209	2022	0.5000	Reducao de 50%	344,04
168699	2022	0.5000	Reducao de 50%	344,04
67707	2022	0.5000	Reducao de 50%	344,16
103150	2022	0.5000	Reducao de 50%	344,16
143761	2022	0.5000	Reducao de 50%	344,16
37432	2022	0.5000	Reducao de 50%	344,28
172026	2022	0.5000	Reducao de 50%	344,28
141691	2022	0.5000	Reducao de 50%	344,40
5246	2022	0.5000	Reducao de 50%	344,52
58142	2022	0.5000	Reducao de 50%	344,76
142077	2022	0.5000	Reducao de 50%	344,76
17576	2022	0.5000	Reducao de 50%	344,88
161252	2022	0.5000	Reducao de 50%	344,88
11863	2022	0.5000	Reducao de 50%	345,00
12746	2022	0.5000	Reducao de 50%	345,10
133934	2022	0.5000	Reducao de 50%	345,12
12780	2022	0.5000	Reducao de 50%	345,24
68546	2022	0.5000	Reducao de 50%	345,24
141876	2022	0.5000	Reducao de 50%	345,24
141877	2022	0.5000	Reducao de 50%	345,24
143727	2022	0.5000	Reducao de 50%	345,36
147078	2022	0.5000	Reducao de 50%	345,72
89074	2022	0.5000	Reducao de 50%	345,84
139138	2022	0.5000	Reducao de 50%	345,84
71609	2022	0.5000	Reducao de 50%	345,96
158613	2022	0.5000	Reducao de 50%	345,96
161873	2022	0.5000	Reducao de 50%	346,08
170837	2022	0.5000	Reducao de 50%	346,08
58491	2022	0.5000	Reducao de 50%	346,14
88720	2022	0.5000	Reducao de 50%	346,20
114579	2022	0.5000	Reducao de 50%	346,20
161261	2022	0.5000	Reducao de 50%	346,32
27258	2022	0.5000	Reducao de 50%	346,44
58520	2022	0.5000	Reducao de 50%	346,44
143737	2022	0.5000	Reducao de 50%	346,44
17473	2022	0.5000	Reducao de 50%	346,56
17775	2022	0.5000	Reducao de 50%	346,56
68781	2022	0.5000	Reducao de 50%	346,56
166108	2022	0.5000	Reducao de 50%	346,80
37344	2022	0.5000	Reducao de 50%	347,16
88677	2022	0.5000	Reducao de 50%	347,25
3184	2022	0.5000	Reducao de 50%	347,46
148516	2022	0.5000	Reducao de 50%	347,49
59557	2022	0.5000	Reducao de 50%	347,52
80994	2022	0.5000	Reducao de 50%	347,52
101869	2022	0.5000	Reducao de 50%	347,76
64548	2022	0.5000	Reducao de 50%	348,00
83817	2022	0.5000	Reducao de 50%	348,10

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

27366	2022	0.5000	Reducao de 50%	348,12
102944	2022	0.5000	Reducao de 50%	348,12
114234	2022	0.5000	Reducao de 50%	348,12
38043	2022	0.5000	Reducao de 50%	348,36
38050	2022	0.5000	Reducao de 50%	348,48
67474	2022	0.5000	Reducao de 50%	348,48
140274	2022	0.5000	Reducao de 50%	348,96
158661	2022	0.5000	Reducao de 50%	348,96
17344	2022	0.5000	Reducao de 50%	349,08
24924	2022	0.5000	Reducao de 50%	349,08
55903	2022	0.5000	Reducao de 50%	349,08
138738	2022	0.5000	Reducao de 50%	349,08
143635	2022	0.5000	Reducao de 50%	349,08
143563	2022	0.5000	Reducao de 50%	349,20
102819	2022	0.5000	Reducao de 50%	349,25
156373	2022	0.5000	Reducao de 50%	349,44
156181	2022	0.5000	Reducao de 50%	349,68
64748	2022	0.5000	Reducao de 50%	349,80
102648	2022	0.5000	Reducao de 50%	349,80
169814	2022	0.5000	Reducao de 50%	349,80
3896	2022	0.5000	Reducao de 50%	349,92
78434	2022	0.5000	Reducao de 50%	350,04
154506	2022	0.5000	Reducao de 50%	350,04
68204	2022	0.5000	Reducao de 50%	350,16
96201	2022	0.5000	Reducao de 50%	350,16
157986	2022	0.5000	Reducao de 50%	350,16
159004	2022	0.5000	Reducao de 50%	350,16
149527	2022	0.5000	Reducao de 50%	350,42
143707	2022	0.5000	Reducao de 50%	350,52
165186	2022	0.5000	Reducao de 50%	350,52
5210	2022	0.5000	Reducao de 50%	350,64
162625	2022	0.5000	Reducao de 50%	350,76
69519	2022	0.5000	Reducao de 50%	350,88
72189	2022	0.5000	Reducao de 50%	350,88
127044	2022	0.5000	Reducao de 50%	350,88
56218	2022	0.5000	Reducao de 50%	351,00
57182	2022	0.5000	Reducao de 50%	351,00
57952	2022	0.5000	Reducao de 50%	351,00
59972	2022	0.5000	Reducao de 50%	351,00
86355	2022	0.5000	Reducao de 50%	351,00
102217	2022	0.5000	Reducao de 50%	351,10
104556	2022	0.5000	Reducao de 50%	351,12
162537	2022	0.5000	Reducao de 50%	351,12
59974	2022	0.5000	Reducao de 50%	351,24
102773	2022	0.5000	Reducao de 50%	351,24
71665	2022	0.5000	Reducao de 50%	351,36
134738	2022	0.5000	Reducao de 50%	351,36
141718	2022	0.5000	Reducao de 50%	351,36
145436	2022	0.5000	Reducao de 50%	351,36
38077	2022	0.5000	Reducao de 50%	351,48

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

89886	2022	0.5000	Reducao de 50%	351,48
139176	2022	0.5000	Reducao de 50%	351,48
168893	2022	0.5000	Reducao de 50%	351,72
60420	2022	0.5000	Reducao de 50%	351,84
66197	2022	0.5000	Reducao de 50%	351,84
147491	2022	0.5000	Reducao de 50%	351,84
157052	2022	0.5000	Reducao de 50%	351,84
151066	2022	0.5000	Reducao de 50%	351,89
144465	2022	0.5000	Reducao de 50%	352,08
166564	2022	0.5000	Reducao de 50%	352,08
89166	2022	0.5000	Reducao de 50%	352,20
81900	2022	0.5000	Reducao de 50%	352,32
114173	2022	0.5000	Reducao de 50%	352,32
144473	2022	0.5000	Reducao de 50%	352,32
147701	2022	0.5000	Reducao de 50%	352,56
57133	2022	0.5000	Reducao de 50%	352,68
5346	2022	0.5000	Reducao de 50%	353,04
5768	2022	0.5000	Reducao de 50%	353,04
139043	2022	0.5000	Reducao de 50%	353,04
20785	2022	0.5000	Reducao de 50%	353,22
87086	2022	0.5000	Reducao de 50%	353,40
164777	2022	0.5000	Reducao de 50%	353,52
170490	2022	0.5000	Reducao de 50%	353,52
88813	2022	0.5000	Reducao de 50%	353,54
68421	2022	0.5000	Reducao de 50%	353,64
148293	2022	0.5000	Reducao de 50%	353,64
144658	2022	0.5000	Reducao de 50%	353,76
37849	2022	0.5000	Reducao de 50%	354,00
1730	2022	0.5000	Reducao de 50%	354,24
83248	2022	0.5000	Reducao de 50%	354,24
161014	2022	0.5000	Reducao de 50%	354,24
59698	2022	0.5000	Reducao de 50%	354,36
37643	2022	0.5000	Reducao de 50%	354,48
80800	2022	0.5000	Reducao de 50%	354,48
955	2022	0.5000	Reducao de 50%	354,72
93508	2022	0.5000	Reducao de 50%	354,72
151087	2022	0.5000	Reducao de 50%	354,76
83246	2022	0.5000	Reducao de 50%	354,86
83739	2022	0.5000	Reducao de 50%	354,96
142423	2022	0.5000	Reducao de 50%	355,08
149323	2022	0.5000	Reducao de 50%	355,08
169247	2022	0.5000	Reducao de 50%	355,08
102800	2022	0.5000	Reducao de 50%	355,20
144566	2022	0.5000	Reducao de 50%	355,32
136510	2022	0.5000	Reducao de 50%	355,53
27586	2022	0.5000	Reducao de 50%	355,68
84141	2022	0.5000	Reducao de 50%	355,68
138834	2022	0.5000	Reducao de 50%	355,68
139845	2022	0.5000	Reducao de 50%	355,68
161756	2022	0.5000	Reducao de 50%	356,04

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

7743	2022	0.5000	Reducao de 50%	356,30
158557	2022	0.5000	Reducao de 50%	356,64
60462	2022	0.5000	Reducao de 50%	356,76
135814	2022	0.5000	Reducao de 50%	357,00
169761	2022	0.5000	Reducao de 50%	357,12
69513	2022	0.5000	Reducao de 50%	357,24
83033	2022	0.5000	Reducao de 50%	357,24
111853	2022	0.5000	Reducao de 50%	357,24
91522	2022	0.5000	Reducao de 50%	357,27
67658	2022	0.5000	Reducao de 50%	357,48
89850	2022	0.5000	Reducao de 50%	357,60
139511	2022	0.5000	Reducao de 50%	357,72
160479	2022	0.5000	Reducao de 50%	357,72
160480	2022	0.5000	Reducao de 50%	357,72
167331	2022	0.5000	Reducao de 50%	357,72
3330	2022	0.5000	Reducao de 50%	357,84
81019	2022	0.5000	Reducao de 50%	357,84
89056	2022	0.5000	Reducao de 50%	357,84
162366	2022	0.5000	Reducao de 50%	357,84
4044	2022	0.5000	Reducao de 50%	358,08
4045	2022	0.5000	Reducao de 50%	358,08
147853	2022	0.5000	Reducao de 50%	358,08
147899	2022	0.5000	Reducao de 50%	358,08
66285	2022	0.5000	Reducao de 50%	358,44
88321	2022	0.5000	Reducao de 50%	358,44
92830	2022	0.5000	Reducao de 50%	358,44
153694	2022	0.5000	Reducao de 50%	358,44
71286	2022	0.5000	Reducao de 50%	358,47
29902	2022	0.5000	Reducao de 50%	358,68
68948	2022	0.5000	Reducao de 50%	358,80
134786	2022	0.5000	Reducao de 50%	358,80
157572	2022	0.5000	Reducao de 50%	358,80
25226	2022	0.5000	Reducao de 50%	359,04
7264	2022	0.5000	Reducao de 50%	359,10
19099	2022	0.5000	Reducao de 50%	359,28
104542	2022	0.5000	Reducao de 50%	359,28
65942	2022	0.5000	Reducao de 50%	359,48
164690	2022	0.5000	Reducao de 50%	359,52
150873	2022	0.5000	Reducao de 50%	359,59
17358	2022	0.5000	Reducao de 50%	359,64
73689	2022	0.5000	Reducao de 50%	359,88
157483	2022	0.5000	Reducao de 50%	360,12
65134	2022	0.5000	Reducao de 50%	360,24
118559	2022	0.5000	Reducao de 50%	360,24
166035	2022	0.5000	Reducao de 50%	360,50
10151	2022	0.5000	Reducao de 50%	360,60
158626	2022	0.5000	Reducao de 50%	360,72
3697	2022	0.5000	Reducao de 50%	360,84
7125	2022	0.5000	Reducao de 50%	360,96
143460	2022	0.5000	Reducao de 50%	361,08

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

156312	2022	0.5000	Reducao de 50%	361,08
160152	2022	0.5000	Reducao de 50%	361,08
168735	2022	0.5000	Reducao de 50%	361,08
6784	2022	0.5000	Reducao de 50%	361,20
140496	2022	0.5000	Reducao de 50%	361,20
65030	2022	0.5000	Reducao de 50%	361,32
66098	2022	0.5000	Reducao de 50%	361,44
68312	2022	0.5000	Reducao de 50%	361,44
100112	2022	0.5000	Reducao de 50%	361,44
80723	2022	0.5000	Reducao de 50%	361,56
49886	2022	0.5000	Reducao de 50%	361,68
69434	2022	0.5000	Reducao de 50%	361,80
83463	2022	0.5000	Reducao de 50%	361,80
153396	2022	0.5000	Reducao de 50%	362,24
164660	2022	0.5000	Reducao de 50%	362,28
2844	2022	0.5000	Reducao de 50%	362,40
101816	2022	0.5000	Reducao de 50%	362,52
69041	2022	0.5000	Reducao de 50%	362,64
144557	2022	0.5000	Reducao de 50%	362,64
147134	2022	0.5000	Reducao de 50%	362,64
59878	2022	0.5000	Reducao de 50%	362,67
143250	2022	0.5000	Reducao de 50%	362,72
37401	2022	0.5000	Reducao de 50%	362,76
98516	2022	0.5000	Reducao de 50%	362,76
158668	2022	0.5000	Reducao de 50%	362,76
71741	2022	0.5000	Reducao de 50%	362,88
139946	2022	0.5000	Reducao de 50%	363,00
65067	2022	0.5000	Reducao de 50%	363,24
3225	2022	0.5000	Reducao de 50%	363,36
67671	2022	0.5000	Reducao de 50%	363,36
143754	2022	0.5000	Reducao de 50%	363,36
153680	2022	0.5000	Reducao de 50%	363,36
146699	2022	0.5000	Reducao de 50%	363,44
82870	2022	0.5000	Reducao de 50%	363,48
3093	2022	0.5000	Reducao de 50%	363,60
66160	2022	0.5000	Reducao de 50%	363,60
124534	2022	0.5000	Reducao de 50%	363,60
143637	2022	0.5000	Reducao de 50%	363,60
143709	2022	0.5000	Reducao de 50%	363,60
154576	2022	0.5000	Reducao de 50%	363,60
167198	2022	0.5000	Reducao de 50%	363,60
102215	2022	0.5000	Reducao de 50%	363,72
53098	2022	0.5000	Reducao de 50%	363,84
151071	2022	0.5000	Reducao de 50%	363,84
136249	2022	0.5000	Reducao de 50%	363,96
154664	2022	0.5000	Reducao de 50%	364,08
156018	2022	0.5000	Reducao de 50%	364,08
37717	2022	0.5000	Reducao de 50%	364,20
25126	2022	0.5000	Reducao de 50%	364,32
100206	2022	0.5000	Reducao de 50%	364,32

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

140028	2022	0.5000	Reducao de 50%	364,32
140029	2022	0.5000	Reducao de 50%	364,32
148687	2022	0.5000	Reducao de 50%	364,68
3958	2022	0.5000	Reducao de 50%	364,80
111556	2022	0.5000	Reducao de 50%	364,80
26650	2022	0.5000	Reducao de 50%	364,92
78791	2022	0.5000	Reducao de 50%	364,92
5182	2022	0.5000	Reducao de 50%	365,20
101966	2022	0.5000	Reducao de 50%	365,28
148939	2022	0.5000	Reducao de 50%	365,28
136831	2022	0.5000	Reducao de 50%	365,52
171477	2022	0.5000	Reducao de 50%	365,52
56541	2022	0.5000	Reducao de 50%	365,64
69419	2022	0.5000	Reducao de 50%	365,76
69420	2022	0.5000	Reducao de 50%	365,76
80973	2022	0.5000	Reducao de 50%	365,76
61871	2022	0.5000	Reducao de 50%	365,88
12371	2022	0.5000	Reducao de 50%	366,00
16929	2022	0.5000	Reducao de 50%	366,12
38158	2022	0.5000	Reducao de 50%	366,17
81094	2022	0.5000	Reducao de 50%	366,36
111806	2022	0.5000	Reducao de 50%	366,60
162392	2022	0.5000	Reducao de 50%	366,60
111787	2022	0.5000	Reducao de 50%	366,72
89579	2022	0.5000	Reducao de 50%	366,74
88581	2022	0.5000	Reducao de 50%	367,08
136040	2022	0.5000	Reducao de 50%	367,08
148777	2022	0.5000	Reducao de 50%	367,08
157954	2022	0.5000	Reducao de 50%	367,08
135641	2022	0.5000	Reducao de 50%	367,20
154459	2022	0.5000	Reducao de 50%	367,32
121492	2022	0.5000	Reducao de 50%	367,36
63875	2022	0.5000	Reducao de 50%	367,44
137072	2022	0.5000	Reducao de 50%	367,44
142136	2022	0.5000	Reducao de 50%	367,44
61092	2022	0.5000	Reducao de 50%	367,68
49232	2022	0.5000	Reducao de 50%	367,84
7802	2022	0.5000	Reducao de 50%	367,92
80798	2022	0.5000	Reducao de 50%	368,16
5664	2022	0.5000	Reducao de 50%	368,28
68763	2022	0.5000	Reducao de 50%	368,28
160948	2022	0.5000	Reducao de 50%	368,40
103064	2022	0.5000	Reducao de 50%	368,50
161591	2022	0.5000	Reducao de 50%	368,52
170150	2022	0.5000	Reducao de 50%	368,56
100610	2022	0.5000	Reducao de 50%	368,88
63872	2022	0.5000	Reducao de 50%	368,90
164575	2022	0.5000	Reducao de 50%	369,00
156688	2022	0.5000	Reducao de 50%	369,05
161297	2022	0.5000	Reducao de 50%	369,12

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

68354	2022	0.5000	Reducao de 50%	369,24
23111	2022	0.5000	Reducao de 50%	369,48
69716	2022	0.5000	Reducao de 50%	369,48
102175	2022	0.5000	Reducao de 50%	369,72
107888	2022	0.5000	Reducao de 50%	369,72
168643	2022	0.5000	Reducao de 50%	369,84
168647	2022	0.5000	Reducao de 50%	369,84
155757	2022	0.5000	Reducao de 50%	369,96
25348	2022	0.5000	Reducao de 50%	370,08
25497	2022	0.5000	Reducao de 50%	370,08
142229	2022	0.5000	Reducao de 50%	370,08
147842	2022	0.5000	Reducao de 50%	370,08
148947	2022	0.5000	Reducao de 50%	370,30
155563	2022	0.5000	Reducao de 50%	370,32
155564	2022	0.5000	Reducao de 50%	370,32
155570	2022	0.5000	Reducao de 50%	370,32
155580	2022	0.5000	Reducao de 50%	370,32
155594	2022	0.5000	Reducao de 50%	370,32
155610	2022	0.5000	Reducao de 50%	370,32
5229	2022	0.5000	Reducao de 50%	370,44
12773	2022	0.5000	Reducao de 50%	370,44
138132	2022	0.5000	Reducao de 50%	370,44
6805	2022	0.5000	Reducao de 50%	370,70
149600	2022	0.5000	Reducao de 50%	370,80
100264	2022	0.5000	Reducao de 50%	370,81
95062	2022	0.5000	Reducao de 50%	370,92
102501	2022	0.5000	Reducao de 50%	371,04
140380	2022	0.5000	Reducao de 50%	371,04
140502	2022	0.5000	Reducao de 50%	371,16
113478	2022	0.5000	Reducao de 50%	371,20
70284	2022	0.5000	Reducao de 50%	371,40
104544	2022	0.5000	Reducao de 50%	371,40
161668	2022	0.5000	Reducao de 50%	371,40
30987	2022	0.5000	Reducao de 50%	371,52
103200	2022	0.5000	Reducao de 50%	371,52
111717	2022	0.5000	Reducao de 50%	371,64
1319	2022	0.5000	Reducao de 50%	371,76
140974	2022	0.5000	Reducao de 50%	372,12
111840	2022	0.5000	Reducao de 50%	372,24
71744	2022	0.5000	Reducao de 50%	372,36
140897	2022	0.5000	Reducao de 50%	372,36
67461	2022	0.5000	Reducao de 50%	372,48
70051	2022	0.5000	Reducao de 50%	372,48
166316	2022	0.5000	Reducao de 50%	372,48
155091	2022	0.5000	Reducao de 50%	372,57
168196	2022	0.5000	Reducao de 50%	372,72
155518	2022	0.5000	Reducao de 50%	372,84
155519	2022	0.5000	Reducao de 50%	372,84
89725	2022	0.5000	Reducao de 50%	372,96
168112	2022	0.5000	Reducao de 50%	372,96

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

162448	2022	0.5000	Reducao de 50%	373,08
6740	2022	0.5000	Reducao de 50%	373,20
135096	2022	0.5000	Reducao de 50%	373,20
158470	2022	0.5000	Reducao de 50%	373,20
82847	2022	0.5000	Reducao de 50%	373,31
71404	2022	0.5000	Reducao de 50%	373,32
139953	2022	0.5000	Reducao de 50%	373,56
89182	2022	0.5000	Reducao de 50%	373,68
136314	2022	0.5000	Reducao de 50%	373,80
142725	2022	0.5000	Reducao de 50%	373,80
55899	2022	0.5000	Reducao de 50%	374,16
142722	2022	0.5000	Reducao de 50%	374,16
138375	2022	0.5000	Reducao de 50%	374,28
103062	2022	0.5000	Reducao de 50%	374,30
101299	2022	0.5000	Reducao de 50%	374,40
14609	2022	0.5000	Reducao de 50%	374,48
12754	2022	0.5000	Reducao de 50%	374,52
48181	2022	0.5000	Reducao de 50%	374,64
83318	2022	0.5000	Reducao de 50%	374,64
86482	2022	0.5000	Reducao de 50%	374,76
134007	2022	0.5000	Reducao de 50%	374,76
170505	2022	0.5000	Reducao de 50%	374,76
143136	2022	0.5000	Reducao de 50%	375,04
101462	2022	0.5000	Reducao de 50%	375,12
149200	2022	0.5000	Reducao de 50%	375,12
154308	2022	0.5000	Reducao de 50%	375,12
154287	2022	0.5000	Reducao de 50%	375,24
155090	2022	0.5000	Reducao de 50%	375,24
127235	2022	0.5000	Reducao de 50%	375,28
28473	2022	0.5000	Reducao de 50%	375,36
37797	2022	0.5000	Reducao de 50%	375,36
140741	2022	0.5000	Reducao de 50%	375,36
155882	2022	0.5000	Reducao de 50%	375,36
98486	2022	0.5000	Reducao de 50%	375,48
102768	2022	0.5000	Reducao de 50%	375,60
70734	2022	0.5000	Reducao de 50%	375,96
83095	2022	0.5000	Reducao de 50%	375,96
102624	2022	0.5000	Reducao de 50%	375,96
82444	2022	0.5000	Reducao de 50%	376,20
72199	2022	0.5000	Reducao de 50%	376,44
6757	2022	0.5000	Reducao de 50%	376,68
169338	2022	0.5000	Reducao de 50%	376,68
29653	2022	0.5000	Reducao de 50%	376,92
92958	2022	0.5000	Reducao de 50%	376,92
162681	2022	0.5000	Reducao de 50%	377,16
68128	2022	0.5000	Reducao de 50%	377,28
83086	2022	0.5000	Reducao de 50%	377,28
89079	2022	0.5000	Reducao de 50%	377,28
84371	2022	0.5000	Reducao de 50%	377,40
71592	2022	0.5000	Reducao de 50%	377,64

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

103243	2022	0.5000	Reducao de 50%	377,64
114311	2022	0.5000	Reducao de 50%	377,76
168501	2022	0.5000	Reducao de 50%	378,00
67526	2022	0.5000	Reducao de 50%	378,12
94454	2022	0.5000	Reducao de 50%	378,12
161278	2022	0.5000	Reducao de 50%	378,12
154985	2022	0.5000	Reducao de 50%	378,24
66194	2022	0.5000	Reducao de 50%	378,36
83407	2022	0.5000	Reducao de 50%	378,36
136276	2022	0.5000	Reducao de 50%	378,36
156515	2022	0.5000	Reducao de 50%	378,36
57937	2022	0.5000	Reducao de 50%	378,48
15011	2022	0.5000	Reducao de 50%	378,80
141591	2022	0.5000	Reducao de 50%	379,20
80748	2022	0.5000	Reducao de 50%	379,44
155402	2022	0.5000	Reducao de 50%	379,44
162695	2022	0.5000	Reducao de 50%	379,56
166463	2022	0.5000	Reducao de 50%	379,56
166464	2022	0.5000	Reducao de 50%	379,56
9722	2022	0.5000	Reducao de 50%	379,61
138116	2022	0.5000	Reducao de 50%	379,76
89139	2022	0.5000	Reducao de 50%	379,80
168260	2022	0.5000	Reducao de 50%	379,80
71992	2022	0.5000	Reducao de 50%	379,92
3410	2022	0.5000	Reducao de 50%	380,04
154871	2022	0.5000	Reducao de 50%	380,04
139537	2022	0.5000	Reducao de 50%	380,10
11848	2022	0.5000	Reducao de 50%	380,16
107788	2022	0.5000	Reducao de 50%	380,16
37398	2022	0.5000	Reducao de 50%	380,28
59988	2022	0.5000	Reducao de 50%	380,38
148296	2022	0.5000	Reducao de 50%	380,52
60988	2022	0.5000	Reducao de 50%	380,64
106092	2022	0.5000	Reducao de 50%	380,76
144561	2022	0.5000	Reducao de 50%	380,88
82568	2022	0.5000	Reducao de 50%	381,00
12400	2022	0.5000	Reducao de 50%	381,12
18494	2022	0.5000	Reducao de 50%	381,12
136788	2022	0.5000	Reducao de 50%	381,12
8370	2022	0.5000	Reducao de 50%	381,24
163972	2022	0.5000	Reducao de 50%	381,24
101925	2022	0.5000	Reducao de 50%	381,36
101722	2022	0.5000	Reducao de 50%	381,60
68874	2022	0.5000	Reducao de 50%	381,80
68401	2022	0.5000	Reducao de 50%	381,96
162154	2022	0.5000	Reducao de 50%	382,32
134321	2022	0.5000	Reducao de 50%	382,44
83034	2022	0.5000	Reducao de 50%	382,56
111868	2022	0.5000	Reducao de 50%	382,68
148442	2022	0.5000	Reducao de 50%	382,68

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

148444	2022	0.5000	Reducao de 50%	382,68
148463	2022	0.5000	Reducao de 50%	382,68
148464	2022	0.5000	Reducao de 50%	382,68
150347	2022	0.5000	Reducao de 50%	382,68
155259	2022	0.5000	Reducao de 50%	382,68
163120	2022	0.5000	Reducao de 50%	382,68
89103	2022	0.5000	Reducao de 50%	382,80
102771	2022	0.5000	Reducao de 50%	382,80
168801	2022	0.5000	Reducao de 50%	383,04
59164	2022	0.5000	Reducao de 50%	383,52
143086	2022	0.5000	Reducao de 50%	383,52
169069	2022	0.5000	Reducao de 50%	383,52
3258	2022	0.5000	Reducao de 50%	383,76
102403	2022	0.5000	Reducao de 50%	383,76
149176	2022	0.5000	Reducao de 50%	383,76
23442	2022	0.5000	Reducao de 50%	383,88
148802	2022	0.5000	Reducao de 50%	383,88
20048	2022	0.5000	Reducao de 50%	384,12
61288	2022	0.5000	Reducao de 50%	384,12
16895	2022	0.5000	Reducao de 50%	384,24
148967	2022	0.5000	Reducao de 50%	384,36
156804	2022	0.5000	Reducao de 50%	384,36
12143	2022	0.5000	Reducao de 50%	384,48
161293	2022	0.5000	Reducao de 50%	384,48
86268	2022	0.5000	Reducao de 50%	384,72
138884	2022	0.5000	Reducao de 50%	385,07
114263	2022	0.5000	Reducao de 50%	385,20
135803	2022	0.5000	Reducao de 50%	385,20
3415	2022	0.5000	Reducao de 50%	385,32
136492	2022	0.5000	Reducao de 50%	385,32
141675	2022	0.5000	Reducao de 50%	385,32
164592	2022	0.5000	Reducao de 50%	385,44
5251	2022	0.5000	Reducao de 50%	385,56
156197	2022	0.5000	Reducao de 50%	385,56
56529	2022	0.5000	Reducao de 50%	385,68
72670	2022	0.5000	Reducao de 50%	385,80
165793	2022	0.5000	Reducao de 50%	385,80
140110	2022	0.5000	Reducao de 50%	385,92
28206	2022	0.5000	Reducao de 50%	386,04
144659	2022	0.5000	Reducao de 50%	386,04
130723	2022	0.5000	Reducao de 50%	386,10
143300	2022	0.5000	Reducao de 50%	386,16
147306	2022	0.5000	Reducao de 50%	386,16
84128	2022	0.5000	Reducao de 50%	386,28
140088	2022	0.5000	Reducao de 50%	386,40
18991	2022	0.5000	Reducao de 50%	386,52
83797	2022	0.5000	Reducao de 50%	386,76
159895	2022	0.5000	Reducao de 50%	387,48
145077	2022	0.5000	Reducao de 50%	387,50
81867	2022	0.5000	Reducao de 50%	387,60

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

26620	2022	0.5000	Reducao de 50%	387,72
5800	2022	0.5000	Reducao de 50%	388,32
25176	2022	0.5000	Reducao de 50%	388,32
96099	2022	0.5000	Reducao de 50%	388,32
11730	2022	0.5000	Reducao de 50%	388,44
103045	2022	0.5000	Reducao de 50%	388,44
88740	2022	0.5000	Reducao de 50%	388,56
37781	2022	0.5000	Reducao de 50%	388,80
139382	2022	0.5000	Reducao de 50%	388,80
146886	2022	0.5000	Reducao de 50%	388,80
93430	2022	0.5000	Reducao de 50%	388,90
27974	2022	0.5000	Reducao de 50%	389,16
62063	2022	0.5000	Reducao de 50%	389,16
124436	2022	0.5000	Reducao de 50%	389,16
145312	2022	0.5000	Reducao de 50%	389,16
86728	2022	0.5000	Reducao de 50%	389,28
170427	2022	0.5000	Reducao de 50%	389,28
47866	2022	0.5000	Reducao de 50%	389,52
37736	2022	0.5000	Reducao de 50%	389,76
101406	2022	0.5000	Reducao de 50%	389,76
135874	2022	0.5000	Reducao de 50%	389,76
136313	2022	0.5000	Reducao de 50%	389,76
126958	2022	0.5000	Reducao de 50%	389,88
148447	2022	0.5000	Reducao de 50%	389,88
163839	2022	0.5000	Reducao de 50%	389,88
83710	2022	0.5000	Reducao de 50%	389,95
141590	2022	0.5000	Reducao de 50%	389,95
7981	2022	0.5000	Reducao de 50%	390,00
96655	2022	0.5000	Reducao de 50%	390,00
67590	2022	0.5000	Reducao de 50%	390,12
149094	2022	0.5000	Reducao de 50%	390,12
71391	2022	0.5000	Reducao de 50%	390,24
147102	2022	0.5000	Reducao de 50%	390,24
163548	2022	0.5000	Reducao de 50%	390,36
170410	2022	0.5000	Reducao de 50%	390,36
85688	2022	0.5000	Reducao de 50%	390,60
147659	2022	0.5000	Reducao de 50%	390,84
160947	2022	0.5000	Reducao de 50%	390,84
163971	2022	0.5000	Reducao de 50%	390,96
18017	2022	0.5000	Reducao de 50%	391,08
65790	2022	0.5000	Reducao de 50%	391,08
28085	2022	0.5000	Reducao de 50%	391,20
28086	2022	0.5000	Reducao de 50%	391,20
70166	2022	0.5000	Reducao de 50%	391,20
26836	2022	0.5000	Reducao de 50%	391,36
158682	2022	0.5000	Reducao de 50%	391,44
80365	2022	0.5000	Reducao de 50%	391,56
101824	2022	0.5000	Reducao de 50%	391,68
86924	2022	0.5000	Reducao de 50%	391,80
101395	2022	0.5000	Reducao de 50%	391,80

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

165790	2022	0.5000	Reducao de 50%	391,80
24266	2022	0.5000	Reducao de 50%	392,04
29867	2022	0.5000	Reducao de 50%	392,04
102449	2022	0.5000	Reducao de 50%	392,04
135440	2022	0.5000	Reducao de 50%	392,04
25786	2022	0.5000	Reducao de 50%	392,08
5933	2022	0.5000	Reducao de 50%	392,16
107200	2022	0.5000	Reducao de 50%	392,28
150872	2022	0.5000	Reducao de 50%	392,28
95066	2022	0.5000	Reducao de 50%	392,40
141804	2022	0.5000	Reducao de 50%	392,52
141805	2022	0.5000	Reducao de 50%	392,52
11222	2022	0.5000	Reducao de 50%	392,56
18583	2022	0.5000	Reducao de 50%	392,64
71612	2022	0.5000	Reducao de 50%	392,64
96103	2022	0.5000	Reducao de 50%	392,64
61444	2022	0.5000	Reducao de 50%	392,76
6662	2022	0.5000	Reducao de 50%	393,00
150304	2022	0.5000	Reducao de 50%	393,12
150306	2022	0.5000	Reducao de 50%	393,12
95699	2022	0.5000	Reducao de 50%	393,24
103119	2022	0.5000	Reducao de 50%	393,36
106210	2022	0.5000	Reducao de 50%	393,36
160552	2022	0.5000	Reducao de 50%	393,60
160554	2022	0.5000	Reducao de 50%	393,60
18878	2022	0.5000	Reducao de 50%	393,72
62254	2022	0.5000	Reducao de 50%	393,72
153194	2022	0.5000	Reducao de 50%	393,72
169269	2022	0.5000	Reducao de 50%	393,72
68370	2022	0.5000	Reducao de 50%	393,80
135858	2022	0.5000	Reducao de 50%	393,84
147733	2022	0.5000	Reducao de 50%	393,84
61341	2022	0.5000	Reducao de 50%	393,96
71339	2022	0.5000	Reducao de 50%	393,96
114521	2022	0.5000	Reducao de 50%	393,96
141825	2022	0.5000	Reducao de 50%	393,96
156796	2022	0.5000	Reducao de 50%	393,96
72177	2022	0.5000	Reducao de 50%	394,20
101565	2022	0.5000	Reducao de 50%	394,32
26704	2022	0.5000	Reducao de 50%	394,56
24507	2022	0.5000	Reducao de 50%	394,68
168781	2022	0.5000	Reducao de 50%	394,80
111440	2022	0.5000	Reducao de 50%	394,92
136310	2022	0.5000	Reducao de 50%	394,92
140383	2022	0.5000	Reducao de 50%	394,92
89699	2022	0.5000	Reducao de 50%	395,04
112316	2022	0.5000	Reducao de 50%	395,04
61110	2022	0.5000	Reducao de 50%	395,16
89957	2022	0.5000	Reducao de 50%	395,16
102535	2022	0.5000	Reducao de 50%	395,16

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

65090	2022	0.5000	Reducao de 50%	395,28
26785	2022	0.5000	Reducao de 50%	396,00
71449	2022	0.5000	Reducao de 50%	396,00
65031	2022	0.5000	Reducao de 50%	396,12
143502	2022	0.5000	Reducao de 50%	396,12
6392	2022	0.5000	Reducao de 50%	396,24
153986	2022	0.5000	Reducao de 50%	396,33
81098	2022	0.5000	Reducao de 50%	396,48
92935	2022	0.5000	Reducao de 50%	396,48
153612	2022	0.5000	Reducao de 50%	396,48
153861	2022	0.5000	Reducao de 50%	396,48
134141	2022	0.5000	Reducao de 50%	396,72
362	2022	0.5000	Reducao de 50%	396,84
372	2022	0.5000	Reducao de 50%	396,84
56566	2022	0.5000	Reducao de 50%	396,96
56568	2022	0.5000	Reducao de 50%	396,96
141762	2022	0.5000	Reducao de 50%	396,96
153294	2022	0.5000	Reducao de 50%	396,96
69713	2022	0.5000	Reducao de 50%	397,20
86899	2022	0.5000	Reducao de 50%	397,20
65946	2022	0.5000	Reducao de 50%	397,44
67742	2022	0.5000	Reducao de 50%	397,44
77753	2022	0.5000	Reducao de 50%	397,44
121331	2022	0.5000	Reducao de 50%	397,54
25576	2022	0.5000	Reducao de 50%	397,56
165909	2022	0.5000	Reducao de 50%	397,68
26625	2022	0.5000	Reducao de 50%	397,76
135954	2022	0.5000	Reducao de 50%	397,80
25244	2022	0.5000	Reducao de 50%	398,04
68140	2022	0.5000	Reducao de 50%	398,04
135955	2022	0.5000	Reducao de 50%	398,04
136589	2022	0.5000	Reducao de 50%	398,04
140779	2022	0.5000	Reducao de 50%	398,04
69078	2022	0.5000	Reducao de 50%	398,16
89648	2022	0.5000	Reducao de 50%	398,28
12135	2022	0.5000	Reducao de 50%	398,40
139684	2022	0.5000	Reducao de 50%	398,52
2499	2022	0.5000	Reducao de 50%	398,76
68404	2022	0.5000	Reducao de 50%	398,80
5046	2022	0.5000	Reducao de 50%	399,00
64484	2022	0.5000	Reducao de 50%	399,00
5134	2022	0.5000	Reducao de 50%	399,12
103128	2022	0.5000	Reducao de 50%	399,12
163556	2022	0.5000	Reducao de 50%	399,12
168439	2022	0.5000	Reducao de 50%	399,24
154908	2022	0.5000	Reducao de 50%	399,48
71403	2022	0.5000	Reducao de 50%	399,60
85057	2022	0.5000	Reducao de 50%	399,60
29958	2022	0.5000	Reducao de 50%	399,72
85450	2022	0.5000	Reducao de 50%	399,84

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

68366	2022	0.5000	Reducao de 50%	399,96
86766	2022	0.5000	Reducao de 50%	399,96
69094	2022	0.5000	Reducao de 50%	400,08
11182	2022	0.5000	Reducao de 50%	400,20
37532	2022	0.5000	Reducao de 50%	400,20
147053	2022	0.5000	Reducao de 50%	400,20
124421	2022	0.5000	Reducao de 50%	400,32
139849	2022	0.5000	Reducao de 50%	400,32
155075	2022	0.5000	Reducao de 50%	400,32
168863	2022	0.5000	Reducao de 50%	400,56
110401	2022	0.5000	Reducao de 50%	400,64
25426	2022	0.5000	Reducao de 50%	400,68
68703	2022	0.5000	Reducao de 50%	400,68
10304	2022	0.5000	Reducao de 50%	401,16
5856	2022	0.5000	Reducao de 50%	401,28
142982	2022	0.5000	Reducao de 50%	401,31
59744	2022	0.5000	Reducao de 50%	401,52
68002	2022	0.5000	Reducao de 50%	401,52
105590	2022	0.5000	Reducao de 50%	401,52
20420	2022	0.5000	Reducao de 50%	401,64
6394	2022	0.5000	Reducao de 50%	401,76
103016	2022	0.5000	Reducao de 50%	401,76
37977	2022	0.5000	Reducao de 50%	401,83
68004	2022	0.5000	Reducao de 50%	401,88
78311	2022	0.5000	Reducao de 50%	401,88
78344	2022	0.5000	Reducao de 50%	401,88
78345	2022	0.5000	Reducao de 50%	401,88
155253	2022	0.5000	Reducao de 50%	402,12
6449	2022	0.5000	Reducao de 50%	402,24
62126	2022	0.5000	Reducao de 50%	402,24
135630	2022	0.5000	Reducao de 50%	402,24
146942	2022	0.5000	Reducao de 50%	402,24
61220	2022	0.5000	Reducao de 50%	402,48
126979	2022	0.5000	Reducao de 50%	402,60
162100	2022	0.5000	Reducao de 50%	402,60
3337	2022	0.5000	Reducao de 50%	402,84
114235	2022	0.5000	Reducao de 50%	402,84
134938	2022	0.5000	Reducao de 50%	402,96
138778	2022	0.5000	Reducao de 50%	403,08
89565	2022	0.5000	Reducao de 50%	403,20
83230	2022	0.5000	Reducao de 50%	403,44
93531	2022	0.5000	Reducao de 50%	403,44
148747	2022	0.5000	Reducao de 50%	403,44
68621	2022	0.5000	Reducao de 50%	403,56
106117	2022	0.5000	Reducao de 50%	403,56
139988	2022	0.5000	Reducao de 50%	403,68
65143	2022	0.5000	Reducao de 50%	403,80
148524	2022	0.5000	Reducao de 50%	403,92
29332	2022	0.5000	Reducao de 50%	404,04
61791	2022	0.5000	Reducao de 50%	404,04

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

12677	2022	0.5000	Reducao de 50%	404,28
88301	2022	0.5000	Reducao de 50%	404,28
95729	2022	0.5000	Reducao de 50%	404,28
105708	2022	0.5000	Reducao de 50%	404,40
150846	2022	0.5000	Reducao de 50%	404,52
139683	2022	0.5000	Reducao de 50%	404,64
139873	2022	0.5000	Reducao de 50%	404,64
18646	2022	0.5000	Reducao de 50%	404,69
89599	2022	0.5000	Reducao de 50%	404,88
64017	2022	0.5000	Reducao de 50%	405,00
148923	2022	0.5000	Reducao de 50%	405,30
101924	2022	0.5000	Reducao de 50%	405,48
142602	2022	0.5000	Reducao de 50%	405,60
148686	2022	0.5000	Reducao de 50%	405,72
142197	2022	0.5000	Reducao de 50%	405,84
143476	2022	0.5000	Reducao de 50%	405,96
143477	2022	0.5000	Reducao de 50%	405,96
142170	2022	0.5000	Reducao de 50%	406,00
78221	2022	0.5000	Reducao de 50%	406,05
61741	2022	0.5000	Reducao de 50%	406,08
147122	2022	0.5000	Reducao de 50%	406,08
148486	2022	0.5000	Reducao de 50%	406,08
29354	2022	0.5000	Reducao de 50%	406,44
158329	2022	0.5000	Reducao de 50%	406,44
68563	2022	0.5000	Reducao de 50%	406,56
101821	2022	0.5000	Reducao de 50%	406,56
56578	2022	0.5000	Reducao de 50%	406,80
58316	2022	0.5000	Reducao de 50%	406,80
154880	2022	0.5000	Reducao de 50%	406,80
2327	2022	0.5000	Reducao de 50%	406,92
26028	2022	0.5000	Reducao de 50%	406,92
26039	2022	0.5000	Reducao de 50%	406,92
17479	2022	0.5000	Reducao de 50%	407,04
18010	2022	0.5000	Reducao de 50%	407,16
165337	2022	0.5000	Reducao de 50%	407,16
61261	2022	0.5000	Reducao de 50%	407,28
103095	2022	0.5000	Reducao de 50%	407,28
114376	2022	0.5000	Reducao de 50%	407,28
134450	2022	0.5000	Reducao de 50%	407,28
88728	2022	0.5000	Reducao de 50%	407,40
136586	2022	0.5000	Reducao de 50%	407,64
153987	2022	0.5000	Reducao de 50%	407,88
27105	2022	0.5000	Reducao de 50%	408,00
139328	2022	0.5000	Reducao de 50%	408,00
161500	2022	0.5000	Reducao de 50%	408,12
161505	2022	0.5000	Reducao de 50%	408,12
63985	2022	0.5000	Reducao de 50%	408,36
3360	2022	0.5000	Reducao de 50%	408,60
12425	2022	0.5000	Reducao de 50%	408,72
86906	2022	0.5000	Reducao de 50%	408,96

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

4896	2022	0.5000	Reducao de 50%	409,08
137020	2022	0.5000	Reducao de 50%	409,20
163877	2022	0.5000	Reducao de 50%	409,20
114712	2022	0.5000	Reducao de 50%	409,44
22967	2022	0.5000	Reducao de 50%	409,64
127037	2022	0.5000	Reducao de 50%	409,68
147372	2022	0.5000	Reducao de 50%	409,68
26834	2022	0.5000	Reducao de 50%	409,80
112977	2022	0.5000	Reducao de 50%	409,80
137927	2022	0.5000	Reducao de 50%	409,80
158681	2022	0.5000	Reducao de 50%	409,86
133977	2022	0.5000	Reducao de 50%	410,04
153176	2022	0.5000	Reducao de 50%	410,04
158551	2022	0.5000	Reducao de 50%	410,04
59581	2022	0.5000	Reducao de 50%	410,16
134820	2022	0.5000	Reducao de 50%	410,40
142445	2022	0.5000	Reducao de 50%	410,40
26255	2022	0.5000	Reducao de 50%	410,52
114287	2022	0.5000	Reducao de 50%	410,52
60844	2022	0.5000	Reducao de 50%	410,76
138856	2022	0.5000	Reducao de 50%	410,76
23717	2022	0.5000	Reducao de 50%	410,85
8267	2022	0.5000	Reducao de 50%	410,88
25219	2022	0.5000	Reducao de 50%	410,88
144484	2022	0.5000	Reducao de 50%	411,24
73617	2022	0.5000	Reducao de 50%	411,48
68911	2022	0.5000	Reducao de 50%	411,96
111930	2022	0.5000	Reducao de 50%	411,96
4832	2022	0.5000	Reducao de 50%	412,08
73793	2022	0.5000	Reducao de 50%	412,08
142891	2022	0.5000	Reducao de 50%	412,20
5029	2022	0.5000	Reducao de 50%	412,32
147531	2022	0.5000	Reducao de 50%	412,44
105995	2022	0.5000	Reducao de 50%	412,56
149336	2022	0.5000	Reducao de 50%	412,80
5227	2022	0.5000	Reducao de 50%	413,04
37931	2022	0.5000	Reducao de 50%	413,28
98387	2022	0.5000	Reducao de 50%	413,28
162275	2022	0.5000	Reducao de 50%	413,28
114281	2022	0.5000	Reducao de 50%	413,40
25208	2022	0.5000	Reducao de 50%	413,64
12653	2022	0.5000	Reducao de 50%	413,76
106282	2022	0.5000	Reducao de 50%	413,76
70135	2022	0.5000	Reducao de 50%	414,12
165936	2022	0.5000	Reducao de 50%	414,12
139491	2022	0.5000	Reducao de 50%	414,24
156051	2022	0.5000	Reducao de 50%	414,24
169604	2022	0.5000	Reducao de 50%	414,36
12311	2022	0.5000	Reducao de 50%	414,84
67491	2022	0.5000	Reducao de 50%	415,08

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

135067	2022	0.5000	Reducao de 50%	415,08
168945	2022	0.5000	Reducao de 50%	415,08
168946	2022	0.5000	Reducao de 50%	415,08
84930	2022	0.5000	Reducao de 50%	415,20
154590	2022	0.5000	Reducao de 50%	415,32
139181	2022	0.5000	Reducao de 50%	415,56
161537	2022	0.5000	Reducao de 50%	416,04
57309	2022	0.5000	Reducao de 50%	416,16
79514	2022	0.5000	Reducao de 50%	416,16
29205	2022	0.5000	Reducao de 50%	416,45
121514	2022	0.5000	Reducao de 50%	416,64
51471	2022	0.5000	Reducao de 50%	416,70
121581	2022	0.5000	Reducao de 50%	416,70
93248	2022	0.5000	Reducao de 50%	416,88
139492	2022	0.5000	Reducao de 50%	417,24
144336	2022	0.5000	Reducao de 50%	417,24
144337	2022	0.5000	Reducao de 50%	417,24
84865	2022	0.5000	Reducao de 50%	417,34
6174	2022	0.5000	Reducao de 50%	417,36
155759	2022	0.5000	Reducao de 50%	417,36
102233	2022	0.5000	Reducao de 50%	417,41
84329	2022	0.5000	Reducao de 50%	417,48
3821	2022	0.5000	Reducao de 50%	417,60
73771	2022	0.5000	Reducao de 50%	417,72
148505	2022	0.5000	Reducao de 50%	417,72
4989	2022	0.5000	Reducao de 50%	417,84
5152	2022	0.5000	Reducao de 50%	417,96
88641	2022	0.5000	Reducao de 50%	417,96
84697	2022	0.5000	Reducao de 50%	418,20
18101	2022	0.5000	Reducao de 50%	418,56
24338	2022	0.5000	Reducao de 50%	418,56
138173	2022	0.5000	Reducao de 50%	418,56
1026	2022	0.5000	Reducao de 50%	418,68
5867	2022	0.5000	Reducao de 50%	418,68
167084	2022	0.5000	Reducao de 50%	418,80
5260	2022	0.5000	Reducao de 50%	419,04
18394	2022	0.5000	Reducao de 50%	419,04
121188	2022	0.5000	Reducao de 50%	419,16
127576	2022	0.5000	Reducao de 50%	419,16
134237	2022	0.5000	Reducao de 50%	419,16
136268	2022	0.5000	Reducao de 50%	419,28
88607	2022	0.5000	Reducao de 50%	419,52
89582	2022	0.5000	Reducao de 50%	419,52
141969	2022	0.5000	Reducao de 50%	419,64
144488	2022	0.5000	Reducao de 50%	419,76
71761	2022	0.5000	Reducao de 50%	419,88
147890	2022	0.5000	Reducao de 50%	419,88
147915	2022	0.5000	Reducao de 50%	419,88
23774	2022	0.5000	Reducao de 50%	420,24
140512	2022	0.5000	Reducao de 50%	420,36

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

156816	2022	0.5000	Reducao de 50%	420,48
158101	2022	0.5000	Reducao de 50%	420,48
163933	2022	0.5000	Reducao de 50%	420,84
93979	2022	0.5000	Reducao de 50%	420,88
27500	2022	0.5000	Reducao de 50%	421,08
140127	2022	0.5000	Reducao de 50%	421,08
65361	2022	0.5000	Reducao de 50%	421,20
153197	2022	0.5000	Reducao de 50%	421,56
37894	2022	0.5000	Reducao de 50%	421,68
28690	2022	0.5000	Reducao de 50%	421,80
68236	2022	0.5000	Reducao de 50%	421,96
18943	2022	0.5000	Reducao de 50%	422,04
56781	2022	0.5000	Reducao de 50%	422,04
515	2022	0.5000	Reducao de 50%	422,28
12702	2022	0.5000	Reducao de 50%	422,40
55889	2022	0.5000	Reducao de 50%	422,40
134734	2022	0.5000	Reducao de 50%	422,40
154473	2022	0.5000	Reducao de 50%	422,40
9618	2022	0.5000	Reducao de 50%	422,48
135307	2022	0.5000	Reducao de 50%	422,48
24613	2022	0.5000	Reducao de 50%	422,52
12157	2022	0.5000	Reducao de 50%	422,64
162055	2022	0.5000	Reducao de 50%	422,64
83464	2022	0.5000	Reducao de 50%	422,88
23540	2022	0.5000	Reducao de 50%	422,91
170512	2022	0.5000	Reducao de 50%	423,00
192055	2022	0.5000	Reducao de 50%	423,12
192056	2022	0.5000	Reducao de 50%	423,12
89293	2022	0.5000	Reducao de 50%	423,36
546	2022	0.5000	Reducao de 50%	423,48
570	2022	0.5000	Reducao de 50%	423,48
164685	2022	0.5000	Reducao de 50%	423,48
169712	2022	0.5000	Reducao de 50%	423,48
169715	2022	0.5000	Reducao de 50%	423,48
59757	2022	0.5000	Reducao de 50%	423,72
143489	2022	0.5000	Reducao de 50%	423,72
28857	2022	0.5000	Reducao de 50%	423,84
121433	2022	0.5000	Reducao de 50%	423,84
139690	2022	0.5000	Reducao de 50%	423,84
66303	2022	0.5000	Reducao de 50%	424,20
138297	2022	0.5000	Reducao de 50%	424,20
107096	2022	0.5000	Reducao de 50%	424,30
58707	2022	0.5000	Reducao de 50%	424,32
552	2022	0.5000	Reducao de 50%	424,71
154482	2022	0.5000	Reducao de 50%	424,80
59891	2022	0.5000	Reducao de 50%	424,92
136990	2022	0.5000	Reducao de 50%	425,16
17789	2022	0.5000	Reducao de 50%	425,40
89124	2022	0.5000	Reducao de 50%	425,40
135618	2022	0.5000	Reducao de 50%	425,52

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

5258	2022	0.5000	Reducao de 50%	425,64
114582	2022	0.5000	Reducao de 50%	425,88
142939	2022	0.5000	Reducao de 50%	425,88
5169	2022	0.5000	Reducao de 50%	426,12
67805	2022	0.5000	Reducao de 50%	426,12
102262	2022	0.5000	Reducao de 50%	426,12
154511	2022	0.5000	Reducao de 50%	426,12
59417	2022	0.5000	Reducao de 50%	426,24
23871	2022	0.5000	Reducao de 50%	426,36
83537	2022	0.5000	Reducao de 50%	426,36
61242	2022	0.5000	Reducao de 50%	426,84
137010	2022	0.5000	Reducao de 50%	426,84
77735	2022	0.5000	Reducao de 50%	426,96
165851	2022	0.5000	Reducao de 50%	426,96
67570	2022	0.5000	Reducao de 50%	427,44
143701	2022	0.5000	Reducao de 50%	427,44
159250	2022	0.5000	Reducao de 50%	427,44
10697	2022	0.5000	Reducao de 50%	427,80
28300	2022	0.5000	Reducao de 50%	427,80
111869	2022	0.5000	Reducao de 50%	427,80
140916	2022	0.5000	Reducao de 50%	427,80
53624	2022	0.5000	Reducao de 50%	427,86
101294	2022	0.5000	Reducao de 50%	427,92
135170	2022	0.5000	Reducao de 50%	428,04
88345	2022	0.5000	Reducao de 50%	428,12
139388	2022	0.5000	Reducao de 50%	428,16
146872	2022	0.5000	Reducao de 50%	428,16
153964	2022	0.5000	Reducao de 50%	428,28
153967	2022	0.5000	Reducao de 50%	428,28
68373	2022	0.5000	Reducao de 50%	428,52
150857	2022	0.5000	Reducao de 50%	428,64
64693	2022	0.5000	Reducao de 50%	428,88
143144	2022	0.5000	Reducao de 50%	429,12
103202	2022	0.5000	Reducao de 50%	429,36
11061	2022	0.5000	Reducao de 50%	429,60
24945	2022	0.5000	Reducao de 50%	429,60
68509	2022	0.5000	Reducao de 50%	429,60
68962	2022	0.5000	Reducao de 50%	429,72
134075	2022	0.5000	Reducao de 50%	429,72
92239	2022	0.5000	Reducao de 50%	429,84
5402	2022	0.5000	Reducao de 50%	430,08
12399	2022	0.5000	Reducao de 50%	430,08
102047	2022	0.5000	Reducao de 50%	430,08
160481	2022	0.5000	Reducao de 50%	430,08
153990	2022	0.5000	Reducao de 50%	430,32
82335	2022	0.5000	Reducao de 50%	430,44
26443	2022	0.5000	Reducao de 50%	430,56
12674	2022	0.5000	Reducao de 50%	430,92
14809	2022	0.5000	Reducao de 50%	431,15
55902	2022	0.5000	Reducao de 50%	431,16

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

57117	2022	0.5000	Reducao de 50%	431,16
68188	2022	0.5000	Reducao de 50%	431,16
25284	2022	0.5000	Reducao de 50%	431,28
154728	2022	0.5000	Reducao de 50%	431,28
102966	2022	0.5000	Reducao de 50%	431,52
25186	2022	0.5000	Reducao de 50%	431,64
59501	2022	0.5000	Reducao de 50%	431,76
135836	2022	0.5000	Reducao de 50%	431,76
156902	2022	0.5000	Reducao de 50%	431,76
68151	2022	0.5000	Reducao de 50%	431,88
93692	2022	0.5000	Reducao de 50%	431,88
107117	2022	0.5000	Reducao de 50%	431,88
61725	2022	0.5000	Reducao de 50%	432,00
102997	2022	0.5000	Reducao de 50%	432,00
114443	2022	0.5000	Reducao de 50%	432,00
160724	2022	0.5000	Reducao de 50%	432,00
153268	2022	0.5000	Reducao de 50%	432,24
70796	2022	0.5000	Reducao de 50%	432,48
54105	2022	0.5000	Reducao de 50%	432,54
20374	2022	0.5000	Reducao de 50%	432,72
68973	2022	0.5000	Reducao de 50%	432,72
102545	2022	0.5000	Reducao de 50%	432,72
135154	2022	0.5000	Reducao de 50%	432,72
137152	2022	0.5000	Reducao de 50%	432,72
147492	2022	0.5000	Reducao de 50%	432,72
81221	2022	0.5000	Reducao de 50%	432,81
107860	2022	0.5000	Reducao de 50%	432,84
166579	2022	0.5000	Reducao de 50%	432,96
156067	2022	0.5000	Reducao de 50%	433,08
161887	2022	0.5000	Reducao de 50%	433,20
71841	2022	0.5000	Reducao de 50%	433,32
85393	2022	0.5000	Reducao de 50%	433,32
83074	2022	0.5000	Reducao de 50%	433,44
164142	2022	0.5000	Reducao de 50%	433,44
103185	2022	0.5000	Reducao de 50%	433,56
28817	2022	0.5000	Reducao de 50%	433,80
102917	2022	0.5000	Reducao de 50%	433,80
67677	2022	0.5000	Reducao de 50%	433,92
141947	2022	0.5000	Reducao de 50%	433,92
141781	2022	0.5000	Reducao de 50%	434,16
96359	2022	0.5000	Reducao de 50%	434,28
7928	2022	0.5000	Reducao de 50%	434,40
28328	2022	0.5000	Reducao de 50%	434,40
153962	2022	0.5000	Reducao de 50%	434,40
8271	2022	0.5000	Reducao de 50%	434,60
73548	2022	0.5000	Reducao de 50%	434,64
27608	2022	0.5000	Reducao de 50%	434,88
79910	2022	0.5000	Reducao de 50%	434,88
101720	2022	0.5000	Reducao de 50%	434,88
37826	2022	0.5000	Reducao de 50%	435,00

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: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

71653	2022	0.5000	Reducao de 50%	435,24
139818	2022	0.5000	Reducao de 50%	435,24
86614	2022	0.5000	Reducao de 50%	435,36
79306	2022	0.5000	Reducao de 50%	435,48
94948	2022	0.5000	Reducao de 50%	435,60
18210	2022	0.5000	Reducao de 50%	435,84
147633	2022	0.5000	Reducao de 50%	435,84
60187	2022	0.5000	Reducao de 50%	435,96
64593	2022	0.5000	Reducao de 50%	435,96
156399	2022	0.5000	Reducao de 50%	435,96
164170	2022	0.5000	Reducao de 50%	435,96
28046	2022	0.5000	Reducao de 50%	436,08
155291	2022	0.5000	Reducao de 50%	436,08
60217	2022	0.5000	Reducao de 50%	436,32
138962	2022	0.5000	Reducao de 50%	436,32
149211	2022	0.5000	Reducao de 50%	436,32
153963	2022	0.5000	Reducao de 50%	436,44
1924	2022	0.5000	Reducao de 50%	436,48
31158	2022	0.5000	Reducao de 50%	436,56
100218	2022	0.5000	Reducao de 50%	436,56
1036	2022	0.5000	Reducao de 50%	436,80
3790	2022	0.5000	Reducao de 50%	436,80
85063	2022	0.5000	Reducao de 50%	436,80
138865	2022	0.5000	Reducao de 50%	436,92
60183	2022	0.5000	Reducao de 50%	437,16
134702	2022	0.5000	Reducao de 50%	437,16
155898	2022	0.5000	Reducao de 50%	437,16
155899	2022	0.5000	Reducao de 50%	437,16
93261	2022	0.5000	Reducao de 50%	437,28
138134	2022	0.5000	Reducao de 50%	437,28
138135	2022	0.5000	Reducao de 50%	437,28
163644	2022	0.5000	Reducao de 50%	437,28
168909	2022	0.5000	Reducao de 50%	437,52
68777	2022	0.5000	Reducao de 50%	437,64
48277	2022	0.5000	Reducao de 50%	437,67
67402	2022	0.5000	Reducao de 50%	438,00
135815	2022	0.5000	Reducao de 50%	438,00
91660	2022	0.5000	Reducao de 50%	438,24
28175	2022	0.5000	Reducao de 50%	438,36
153971	2022	0.5000	Reducao de 50%	438,48
61276	2022	0.5000	Reducao de 50%	438,84
10162	2022	0.5000	Reducao de 50%	438,96
153732	2022	0.5000	Reducao de 50%	439,08
167293	2022	0.5000	Reducao de 50%	439,11
139329	2022	0.5000	Reducao de 50%	439,44
97014	2022	0.5000	Reducao de 50%	439,56
64196	2022	0.5000	Reducao de 50%	439,90
74235	2022	0.5000	Reducao de 50%	439,92
102593	2022	0.5000	Reducao de 50%	439,92
164683	2022	0.5000	Reducao de 50%	439,92

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

10199	2022	0.5000	Reducao de 50%	440,04
72696	2022	0.5000	Reducao de 50%	440,04
62853	2022	0.5000	Reducao de 50%	440,16
167374	2022	0.5000	Reducao de 50%	440,16
101680	2022	0.5000	Reducao de 50%	440,24
156224	2022	0.5000	Reducao de 50%	440,28
64755	2022	0.5000	Reducao de 50%	440,40
101922	2022	0.5000	Reducao de 50%	440,64
114291	2022	0.5000	Reducao de 50%	440,64
147598	2022	0.5000	Reducao de 50%	441,00
156797	2022	0.5000	Reducao de 50%	441,00
150379	2022	0.5000	Reducao de 50%	441,12
153805	2022	0.5000	Reducao de 50%	441,12
159170	2022	0.5000	Reducao de 50%	441,12
112001	2022	0.5000	Reducao de 50%	441,24
112235	2022	0.5000	Reducao de 50%	441,24
65284	2022	0.5000	Reducao de 50%	441,48
139820	2022	0.5000	Reducao de 50%	441,48
154909	2022	0.5000	Reducao de 50%	441,48
157984	2022	0.5000	Reducao de 50%	441,48
166039	2022	0.5000	Reducao de 50%	441,60
114627	2022	0.5000	Reducao de 50%	441,72
137772	2022	0.5000	Reducao de 50%	441,72
66757	2022	0.5000	Reducao de 50%	441,84
5418	2022	0.5000	Reducao de 50%	442,08
59983	2022	0.5000	Reducao de 50%	442,08
28379	2022	0.5000	Reducao de 50%	442,32
156395	2022	0.5000	Reducao de 50%	442,32
156400	2022	0.5000	Reducao de 50%	442,32
144423	2022	0.5000	Reducao de 50%	442,44
27329	2022	0.5000	Reducao de 50%	442,56
70449	2022	0.5000	Reducao de 50%	442,68
156518	2022	0.5000	Reducao de 50%	442,68
128957	2022	0.5000	Reducao de 50%	442,71
83258	2022	0.5000	Reducao de 50%	442,80
22512	2022	0.5000	Reducao de 50%	442,92
167417	2022	0.5000	Reducao de 50%	443,28
6252	2022	0.5000	Reducao de 50%	443,40
17938	2022	0.5000	Reducao de 50%	443,40
141557	2022	0.5000	Reducao de 50%	443,64
170902	2022	0.5000	Reducao de 50%	443,70
162565	2022	0.5000	Reducao de 50%	443,76
25335	2022	0.5000	Reducao de 50%	443,80
156358	2022	0.5000	Reducao de 50%	443,88
4866	2022	0.5000	Reducao de 50%	444,12
88697	2022	0.5000	Reducao de 50%	444,24
100412	2022	0.5000	Reducao de 50%	444,24
112125	2022	0.5000	Reducao de 50%	444,24
142653	2022	0.5000	Reducao de 50%	444,24
96264	2022	0.5000	Reducao de 50%	444,29

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

65303	2022	0.5000	Reducao de 50%	444,36
68450	2022	0.5000	Reducao de 50%	444,36
89549	2022	0.5000	Reducao de 50%	444,36
56350	2022	0.5000	Reducao de 50%	444,48
24669	2022	0.5000	Reducao de 50%	444,60
64610	2022	0.5000	Reducao de 50%	444,72
4278	2022	0.5000	Reducao de 50%	444,84
68556	2022	0.5000	Reducao de 50%	444,84
79890	2022	0.5000	Reducao de 50%	445,08
5437	2022	0.5000	Reducao de 50%	445,44
921	2022	0.5000	Reducao de 50%	445,68
12010	2022	0.5000	Reducao de 50%	445,68
143217	2022	0.5000	Reducao de 50%	445,70
168164	2022	0.5000	Reducao de 50%	445,80
162372	2022	0.5000	Reducao de 50%	445,83
37594	2022	0.5000	Reducao de 50%	446,04
85224	2022	0.5000	Reducao de 50%	446,04
148963	2022	0.5000	Reducao de 50%	446,04
141628	2022	0.5000	Reducao de 50%	446,28
58508	2022	0.5000	Reducao de 50%	446,40
82073	2022	0.5000	Reducao de 50%	446,40
162566	2022	0.5000	Reducao de 50%	446,40
89197	2022	0.5000	Reducao de 50%	446,64
148220	2022	0.5000	Reducao de 50%	446,64
83233	2022	0.5000	Reducao de 50%	447,00
28372	2022	0.5000	Reducao de 50%	447,12
147401	2022	0.5000	Reducao de 50%	447,12
156736	2022	0.5000	Reducao de 50%	447,12
128912	2022	0.5000	Reducao de 50%	447,30
169115	2022	0.5000	Reducao de 50%	447,36
71365	2022	0.5000	Reducao de 50%	447,59
154502	2022	0.5000	Reducao de 50%	447,72
134676	2022	0.5000	Reducao de 50%	447,84
147795	2022	0.5000	Reducao de 50%	447,96
139970	2022	0.5000	Reducao de 50%	448,08
83942	2022	0.5000	Reducao de 50%	448,32
155942	2022	0.5000	Reducao de 50%	448,32
26604	2022	0.5000	Reducao de 50%	448,44
12461	2022	0.5000	Reducao de 50%	448,56
10313	2022	0.5000	Reducao de 50%	448,68
89119	2022	0.5000	Reducao de 50%	448,68
151002	2022	0.5000	Reducao de 50%	448,68
5125	2022	0.5000	Reducao de 50%	448,92
100147	2022	0.5000	Reducao de 50%	449,04
139457	2022	0.5000	Reducao de 50%	449,04
88745	2022	0.5000	Reducao de 50%	449,16
140132	2022	0.5000	Reducao de 50%	449,16
140133	2022	0.5000	Reducao de 50%	449,16
61887	2022	0.5000	Reducao de 50%	449,40
130218	2022	0.5000	Reducao de 50%	449,46

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

141758	2022	0.5000	Reducao de 50%	449,52
156416	2022	0.5000	Reducao de 50%	449,76
156419	2022	0.5000	Reducao de 50%	449,76
168877	2022	0.5000	Reducao de 50%	449,76
168878	2022	0.5000	Reducao de 50%	449,76
150302	2022	0.5000	Reducao de 50%	450,00
86236	2022	0.5000	Reducao de 50%	450,09
56208	2022	0.5000	Reducao de 50%	450,12
141757	2022	0.5000	Reducao de 50%	450,12
4021	2022	0.5000	Reducao de 50%	450,48
153972	2022	0.5000	Reducao de 50%	450,72
166651	2022	0.5000	Reducao de 50%	450,78
26668	2022	0.5000	Reducao de 50%	450,84
148199	2022	0.5000	Reducao de 50%	450,84
156560	2022	0.5000	Reducao de 50%	450,84
154688	2022	0.5000	Reducao de 50%	451,20
137883	2022	0.5000	Reducao de 50%	451,40
12252	2022	0.5000	Reducao de 50%	451,56
135956	2022	0.5000	Reducao de 50%	451,56
23301	2022	0.5000	Reducao de 50%	451,68
61818	2022	0.5000	Reducao de 50%	451,68
147437	2022	0.5000	Reducao de 50%	451,68
37881	2022	0.5000	Reducao de 50%	451,80
116780	2022	0.5000	Reducao de 50%	451,80
136553	2022	0.5000	Reducao de 50%	451,88
89463	2022	0.5000	Reducao de 50%	451,92
121437	2022	0.5000	Reducao de 50%	452,28
27021	2022	0.5000	Reducao de 50%	452,40
61557	2022	0.5000	Reducao de 50%	452,76
153973	2022	0.5000	Reducao de 50%	452,76
37444	2022	0.5000	Reducao de 50%	452,88
136745	2022	0.5000	Reducao de 50%	453,00
162956	2022	0.5000	Reducao de 50%	453,12
9923	2022	0.5000	Reducao de 50%	453,48
24983	2022	0.5000	Reducao de 50%	453,48
84262	2022	0.5000	Reducao de 50%	453,60
139179	2022	0.5000	Reducao de 50%	453,60
141109	2022	0.5000	Reducao de 50%	453,60
5552	2022	0.5000	Reducao de 50%	453,72
69738	2022	0.5000	Reducao de 50%	453,72
114172	2022	0.5000	Reducao de 50%	453,72
64854	2022	0.5000	Reducao de 50%	453,84
17017	2022	0.5000	Reducao de 50%	453,96
68346	2022	0.5000	Reducao de 50%	453,96
79947	2022	0.5000	Reducao de 50%	453,96
88317	2022	0.5000	Reducao de 50%	453,96
57949	2022	0.5000	Reducao de 50%	454,08
139759	2022	0.5000	Reducao de 50%	454,08
143424	2022	0.5000	Reducao de 50%	454,20
12440	2022	0.5000	Reducao de 50%	454,32

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

101583	2022	0.5000	Reducao de 50%	454,32
134183	2022	0.5000	Reducao de 50%	454,32
85193	2022	0.5000	Reducao de 50%	454,44
89792	2022	0.5000	Reducao de 50%	454,44
22488	2022	0.5000	Reducao de 50%	454,56
101697	2022	0.5000	Reducao de 50%	454,56
102277	2022	0.5000	Reducao de 50%	454,56
142541	2022	0.5000	Reducao de 50%	454,68
2715	2022	0.5000	Reducao de 50%	454,80
156910	2022	0.5000	Reducao de 50%	454,80
84122	2022	0.5000	Reducao de 50%	454,92
103203	2022	0.5000	Reducao de 50%	455,28
169117	2022	0.5000	Reducao de 50%	455,28
102519	2022	0.5000	Reducao de 50%	455,52
95697	2022	0.5000	Reducao de 50%	455,88
37400	2022	0.5000	Reducao de 50%	456,00
62209	2022	0.5000	Reducao de 50%	456,00
85276	2022	0.5000	Reducao de 50%	456,24
139192	2022	0.5000	Reducao de 50%	456,36
159948	2022	0.5000	Reducao de 50%	456,36
4980	2022	0.5000	Reducao de 50%	457,08
148925	2022	0.5000	Reducao de 50%	457,11
102568	2022	0.5000	Reducao de 50%	457,16
63976	2022	0.5000	Reducao de 50%	457,44
82748	2022	0.5000	Reducao de 50%	457,44
134006	2022	0.5000	Reducao de 50%	457,44
5155	2022	0.5000	Reducao de 50%	457,56
159879	2022	0.5000	Reducao de 50%	457,68
37622	2022	0.5000	Reducao de 50%	457,92
37366	2022	0.5000	Reducao de 50%	458,16
60953	2022	0.5000	Reducao de 50%	458,16
68827	2022	0.5000	Reducao de 50%	458,40
80381	2022	0.5000	Reducao de 50%	458,40
86683	2022	0.5000	Reducao de 50%	458,40
134080	2022	0.5000	Reducao de 50%	458,40
138131	2022	0.5000	Reducao de 50%	458,52
156098	2022	0.5000	Reducao de 50%	458,70
104780	2022	0.5000	Reducao de 50%	458,88
106132	2022	0.5000	Reducao de 50%	458,88
2041	2022	0.5000	Reducao de 50%	459,12
2053	2022	0.5000	Reducao de 50%	459,12
5934	2022	0.5000	Reducao de 50%	459,12
68493	2022	0.5000	Reducao de 50%	459,36
68360	2022	0.5000	Reducao de 50%	459,48
25699	2022	0.5000	Reducao de 50%	459,70
168717	2022	0.5000	Reducao de 50%	460,08
106078	2022	0.5000	Reducao de 50%	460,32
17942	2022	0.5000	Reducao de 50%	460,44
68074	2022	0.5000	Reducao de 50%	460,68
88683	2022	0.5000	Reducao de 50%	460,68

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

164580	2022	0.5000	Reducao de 50%	460,68
135294	2022	0.5000	Reducao de 50%	460,80
155078	2022	0.5000	Reducao de 50%	460,80
68710	2022	0.5000	Reducao de 50%	460,90
24972	2022	0.5000	Reducao de 50%	460,92
57178	2022	0.5000	Reducao de 50%	460,92
148938	2022	0.5000	Reducao de 50%	460,92
80814	2022	0.5000	Reducao de 50%	461,04
58816	2022	0.5000	Reducao de 50%	461,16
114075	2022	0.5000	Reducao de 50%	461,52
83254	2022	0.5000	Reducao de 50%	461,64
96678	2022	0.5000	Reducao de 50%	461,64
100435	2022	0.5000	Reducao de 50%	461,64
59423	2022	0.5000	Reducao de 50%	461,76
100132	2022	0.5000	Reducao de 50%	461,76
20114	2022	0.5000	Reducao de 50%	461,89
96914	2022	0.5000	Reducao de 50%	462,00
106256	2022	0.5000	Reducao de 50%	462,00
18780	2022	0.5000	Reducao de 50%	462,12
163226	2022	0.5000	Reducao de 50%	462,22
111504	2022	0.5000	Reducao de 50%	462,36
170845	2022	0.5000	Reducao de 50%	462,48
113060	2022	0.5000	Reducao de 50%	462,50
37906	2022	0.5000	Reducao de 50%	462,60
7703	2022	0.5000	Reducao de 50%	462,70
12665	2022	0.5000	Reducao de 50%	462,84
84888	2022	0.5000	Reducao de 50%	462,84
105717	2022	0.5000	Reducao de 50%	462,84
121087	2022	0.5000	Reducao de 50%	462,84
164077	2022	0.5000	Reducao de 50%	462,84
68067	2022	0.5000	Reducao de 50%	462,96
141946	2022	0.5000	Reducao de 50%	463,08
148475	2022	0.5000	Reducao de 50%	463,20
157605	2022	0.5000	Reducao de 50%	463,20
10961	2022	0.5000	Reducao de 50%	463,44
88972	2022	0.5000	Reducao de 50%	463,56
141559	2022	0.5000	Reducao de 50%	463,56
11805	2022	0.5000	Reducao de 50%	463,80
25351	2022	0.5000	Reducao de 50%	463,80
59898	2022	0.5000	Reducao de 50%	464,04
100113	2022	0.5000	Reducao de 50%	464,04
81855	2022	0.5000	Reducao de 50%	464,10
94618	2022	0.5000	Reducao de 50%	464,16
107187	2022	0.5000	Reducao de 50%	464,40
82071	2022	0.5000	Reducao de 50%	464,52
21361	2022	0.5000	Reducao de 50%	464,60
79792	2022	0.5000	Reducao de 50%	464,64
101774	2022	0.5000	Reducao de 50%	465,00
63967	2022	0.5000	Reducao de 50%	465,12
137037	2022	0.5000	Reducao de 50%	465,12

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

60220	2022	0.5000	Reducao de 50%	465,24
101391	2022	0.5000	Reducao de 50%	465,24
121578	2022	0.5000	Reducao de 50%	465,36
80380	2022	0.5000	Reducao de 50%	465,48
101351	2022	0.5000	Reducao de 50%	465,48
2300	2022	0.5000	Reducao de 50%	465,52
61850	2022	0.5000	Reducao de 50%	465,52
25697	2022	0.5000	Reducao de 50%	465,60
164597	2022	0.5000	Reducao de 50%	465,60
156598	2022	0.5000	Reducao de 50%	465,72
121640	2022	0.5000	Reducao de 50%	465,84
148466	2022	0.5000	Reducao de 50%	465,85
26751	2022	0.5000	Reducao de 50%	465,96
148955	2022	0.5000	Reducao de 50%	465,96
156035	2022	0.5000	Reducao de 50%	465,96
158436	2022	0.5000	Reducao de 50%	466,07
63290	2022	0.5000	Reducao de 50%	466,20
142121	2022	0.5000	Reducao de 50%	466,30
64815	2022	0.5000	Reducao de 50%	466,80
140618	2022	0.5000	Reducao de 50%	466,80
29405	2022	0.5000	Reducao de 50%	466,92
155012	2022	0.5000	Reducao de 50%	466,92
2495	2022	0.5000	Reducao de 50%	467,04
114342	2022	0.5000	Reducao de 50%	467,04
156340	2022	0.5000	Reducao de 50%	467,52
158721	2022	0.5000	Reducao de 50%	467,88
158723	2022	0.5000	Reducao de 50%	467,88
37454	2022	0.5000	Reducao de 50%	468,00
143702	2022	0.5000	Reducao de 50%	468,36
84173	2022	0.5000	Reducao de 50%	468,60
68691	2022	0.5000	Reducao de 50%	468,84
102581	2022	0.5000	Reducao de 50%	468,84
141617	2022	0.5000	Reducao de 50%	468,84
104928	2022	0.5000	Reducao de 50%	468,96
56796	2022	0.5000	Reducao de 50%	469,08
86141	2022	0.5000	Reducao de 50%	469,08
95802	2022	0.5000	Reducao de 50%	469,32
11962	2022	0.5000	Reducao de 50%	469,44
148237	2022	0.5000	Reducao de 50%	469,44
149017	2022	0.5000	Reducao de 50%	469,44
82415	2022	0.5000	Reducao de 50%	469,56
89657	2022	0.5000	Reducao de 50%	469,56
20154	2022	0.5000	Reducao de 50%	469,80
144440	2022	0.5000	Reducao de 50%	469,80
142940	2022	0.5000	Reducao de 50%	469,92
9016	2022	0.5000	Reducao de 50%	470,04
143319	2022	0.5000	Reducao de 50%	470,10
71688	2022	0.5000	Reducao de 50%	470,16
112913	2022	0.5000	Reducao de 50%	470,40
48416	2022	0.5000	Reducao de 50%	470,60

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

37731	2022	0.5000	Reducao de 50%	470,64
111555	2022	0.5000	Reducao de 50%	470,76
71330	2022	0.5000	Reducao de 50%	470,88
17006	2022	0.5000	Reducao de 50%	471,00
98473	2022	0.5000	Reducao de 50%	471,12
145063	2022	0.5000	Reducao de 50%	471,12
4213	2022	0.5000	Reducao de 50%	471,24
155747	2022	0.5000	Reducao de 50%	471,24
89200	2022	0.5000	Reducao de 50%	471,36
93427	2022	0.5000	Reducao de 50%	471,48
26275	2022	0.5000	Reducao de 50%	471,60
161905	2022	0.5000	Reducao de 50%	471,60
11749	2022	0.5000	Reducao de 50%	471,72
62025	2022	0.5000	Reducao de 50%	471,84
71359	2022	0.5000	Reducao de 50%	471,84
89231	2022	0.5000	Reducao de 50%	471,84
149754	2022	0.5000	Reducao de 50%	471,84
160782	2022	0.5000	Reducao de 50%	471,84
136452	2022	0.5000	Reducao de 50%	471,96
91933	2022	0.5000	Reducao de 50%	472,20
135848	2022	0.5000	Reducao de 50%	472,20
67809	2022	0.5000	Reducao de 50%	472,32
102272	2022	0.5000	Reducao de 50%	472,44
139747	2022	0.5000	Reducao de 50%	472,68
148427	2022	0.5000	Reducao de 50%	472,68
59980	2022	0.5000	Reducao de 50%	472,80
146850	2022	0.5000	Reducao de 50%	472,92
86811	2022	0.5000	Reducao de 50%	473,04
98428	2022	0.5000	Reducao de 50%	473,04
67639	2022	0.5000	Reducao de 50%	473,28
68583	2022	0.5000	Reducao de 50%	473,28
164139	2022	0.5000	Reducao de 50%	473,40
4942	2022	0.5000	Reducao de 50%	473,52
164681	2022	0.5000	Reducao de 50%	473,76
18877	2022	0.5000	Reducao de 50%	474,00
67441	2022	0.5000	Reducao de 50%	474,12
80030	2022	0.5000	Reducao de 50%	474,36
111417	2022	0.5000	Reducao de 50%	474,36
130729	2022	0.5000	Reducao de 50%	474,36
11941	2022	0.5000	Reducao de 50%	474,48
2288	2022	0.5000	Reducao de 50%	474,72
65488	2022	0.5000	Reducao de 50%	474,72
147595	2022	0.5000	Reducao de 50%	474,72
169355	2022	0.5000	Reducao de 50%	474,72
60076	2022	0.5000	Reducao de 50%	474,84
139452	2022	0.5000	Reducao de 50%	474,84
68494	2022	0.5000	Reducao de 50%	474,96
3735	2022	0.5000	Reducao de 50%	475,20
89721	2022	0.5000	Reducao de 50%	475,32
102727	2022	0.5000	Reducao de 50%	475,32

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

162274	2022	0.5000	Reducao de 50%	475,40
18948	2022	0.5000	Reducao de 50%	475,44
56446	2022	0.5000	Reducao de 50%	475,44
82736	2022	0.5000	Reducao de 50%	475,44
114183	2022	0.5000	Reducao de 50%	475,44
12047	2022	0.5000	Reducao de 50%	475,56
149239	2022	0.5000	Reducao de 50%	475,56
27166	2022	0.5000	Reducao de 50%	475,68
104631	2022	0.5000	Reducao de 50%	475,68
61262	2022	0.5000	Reducao de 50%	475,92
105898	2022	0.5000	Reducao de 50%	475,92
135963	2022	0.5000	Reducao de 50%	475,92
112239	2022	0.5000	Reducao de 50%	476,04
161582	2022	0.5000	Reducao de 50%	476,04
101913	2022	0.5000	Reducao de 50%	476,40
102895	2022	0.5000	Reducao de 50%	476,40
121121	2022	0.5000	Reducao de 50%	476,40
148245	2022	0.5000	Reducao de 50%	476,40
62492	2022	0.5000	Reducao de 50%	476,52
5597	2022	0.5000	Reducao de 50%	476,64
126944	2022	0.5000	Reducao de 50%	476,64
19329	2022	0.5000	Reducao de 50%	476,76
83178	2022	0.5000	Reducao de 50%	476,76
83745	2022	0.5000	Reducao de 50%	477,12
156767	2022	0.5000	Reducao de 50%	477,36
12408	2022	0.5000	Reducao de 50%	477,48
28177	2022	0.5000	Reducao de 50%	477,76
3428	2022	0.5000	Reducao de 50%	477,84
7572	2022	0.5000	Reducao de 50%	477,84
59377	2022	0.5000	Reducao de 50%	477,84
23257	2022	0.5000	Reducao de 50%	477,96
26683	2022	0.5000	Reducao de 50%	478,20
141786	2022	0.5000	Reducao de 50%	478,32
142366	2022	0.5000	Reducao de 50%	478,40
2697	2022	0.5000	Reducao de 50%	478,80
168951	2022	0.5000	Reducao de 50%	478,80
121445	2022	0.5000	Reducao de 50%	478,92
5091	2022	0.5000	Reducao de 50%	479,04
28241	2022	0.5000	Reducao de 50%	479,04
111400	2022	0.5000	Reducao de 50%	479,04
148961	2022	0.5000	Reducao de 50%	479,16
19758	2022	0.5000	Reducao de 50%	479,40
58219	2022	0.5000	Reducao de 50%	479,40
82414	2022	0.5000	Reducao de 50%	479,43
9506	2022	0.5000	Reducao de 50%	479,52
140985	2022	0.5000	Reducao de 50%	479,52
87713	2022	0.5000	Reducao de 50%	479,70
136639	2022	0.5000	Reducao de 50%	479,88
164761	2022	0.5000	Reducao de 50%	480,00
9023	2022	0.5000	Reducao de 50%	480,12

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

5409	2022	0.5000	Reducao de 50%	480,24
96968	2022	0.5000	Reducao de 50%	480,24
102292	2022	0.5000	Reducao de 50%	480,24
92019	2022	0.5000	Reducao de 50%	480,36
94539	2022	0.5000	Reducao de 50%	480,36
5322	2022	0.5000	Reducao de 50%	480,60
8331	2022	0.5000	Reducao de 50%	480,72
63068	2022	0.5000	Reducao de 50%	481,00
139399	2022	0.5000	Reducao de 50%	481,08
5126	2022	0.5000	Reducao de 50%	481,20
3302	2022	0.5000	Reducao de 50%	481,32
37604	2022	0.5000	Reducao de 50%	481,40
64286	2022	0.5000	Reducao de 50%	481,44
134871	2022	0.5000	Reducao de 50%	481,44
141578	2022	0.5000	Reducao de 50%	481,70
17589	2022	0.5000	Reducao de 50%	482,04
24915	2022	0.5000	Reducao de 50%	482,16
141945	2022	0.5000	Reducao de 50%	482,28
12033	2022	0.5000	Reducao de 50%	482,40
142141	2022	0.5000	Reducao de 50%	482,50
63801	2022	0.5000	Reducao de 50%	482,52
28713	2022	0.5000	Reducao de 50%	482,64
68760	2022	0.5000	Reducao de 50%	482,76
148289	2022	0.5000	Reducao de 50%	482,76
7976	2022	0.5000	Reducao de 50%	482,88
168744	2022	0.5000	Reducao de 50%	483,00
58232	2022	0.5000	Reducao de 50%	483,12
62634	2022	0.5000	Reducao de 50%	483,24
3221	2022	0.5000	Reducao de 50%	483,36
12755	2022	0.5000	Reducao de 50%	483,48
153791	2022	0.5000	Reducao de 50%	483,60
119154	2022	0.5000	Reducao de 50%	483,70
102012	2022	0.5000	Reducao de 50%	483,96
160783	2022	0.5000	Reducao de 50%	483,96
141743	2022	0.5000	Reducao de 50%	484,08
49949	2022	0.5000	Reducao de 50%	484,20
68278	2022	0.5000	Reducao de 50%	484,44
153980	2022	0.5000	Reducao de 50%	484,44
88366	2022	0.5000	Reducao de 50%	484,56
89489	2022	0.5000	Reducao de 50%	484,56
68726	2022	0.5000	Reducao de 50%	484,68
61062	2022	0.5000	Reducao de 50%	484,92
24943	2022	0.5000	Reducao de 50%	484,99
94615	2022	0.5000	Reducao de 50%	485,04
158099	2022	0.5000	Reducao de 50%	485,04
162390	2022	0.5000	Reducao de 50%	485,04
80665	2022	0.5000	Reducao de 50%	485,40
19854	2022	0.5000	Reducao de 50%	485,64
102214	2022	0.5000	Reducao de 50%	485,88
134579	2022	0.5000	Reducao de 50%	485,88

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

141698	2022	0.5000	Reducao de 50%	485,88
59399	2022	0.5000	Reducao de 50%	486,00
170133	2022	0.5000	Reducao de 50%	486,12
67996	2022	0.5000	Reducao de 50%	486,24
58489	2022	0.5000	Reducao de 50%	486,36
102557	2022	0.5000	Reducao de 50%	486,36
24370	2022	0.5000	Reducao de 50%	486,48
67561	2022	0.5000	Reducao de 50%	486,48
149400	2022	0.5000	Reducao de 50%	486,60
136477	2022	0.5000	Reducao de 50%	486,70
141630	2022	0.5000	Reducao de 50%	486,84
134872	2022	0.5000	Reducao de 50%	486,96
68045	2022	0.5000	Reducao de 50%	487,08
104754	2022	0.5000	Reducao de 50%	487,08
1007	2022	0.5000	Reducao de 50%	487,19
37411	2022	0.5000	Reducao de 50%	487,20
126956	2022	0.5000	Reducao de 50%	487,20
65212	2022	0.5000	Reducao de 50%	487,32
146854	2022	0.5000	Reducao de 50%	487,32
19039	2022	0.5000	Reducao de 50%	487,44
19996	2022	0.5000	Reducao de 50%	487,44
59679	2022	0.5000	Reducao de 50%	487,44
143060	2022	0.5000	Reducao de 50%	487,52
142642	2022	0.5000	Reducao de 50%	487,56
65139	2022	0.5000	Reducao de 50%	487,68
166052	2022	0.5000	Reducao de 50%	487,68
101973	2022	0.5000	Reducao de 50%	487,80
135136	2022	0.5000	Reducao de 50%	487,80
107719	2022	0.5000	Reducao de 50%	487,92
12488	2022	0.5000	Reducao de 50%	488,29
147195	2022	0.5000	Reducao de 50%	488,64
62647	2022	0.5000	Reducao de 50%	488,76
85231	2022	0.5000	Reducao de 50%	489,12
21079	2022	0.5000	Reducao de 50%	489,24
25394	2022	0.5000	Reducao de 50%	489,24
102474	2022	0.5000	Reducao de 50%	489,36
155981	2022	0.5000	Reducao de 50%	489,40
81161	2022	0.5000	Reducao de 50%	489,61
3649	2022	0.5000	Reducao de 50%	489,72
154387	2022	0.5000	Reducao de 50%	489,84
68624	2022	0.5000	Reducao de 50%	489,96
166541	2022	0.5000	Reducao de 50%	490,08
88918	2022	0.5000	Reducao de 50%	490,56
166130	2022	0.5000	Reducao de 50%	490,60
26435	2022	0.5000	Reducao de 50%	490,68
89847	2022	0.5000	Reducao de 50%	490,68
20417	2022	0.5000	Reducao de 50%	490,80
159413	2022	0.5000	Reducao de 50%	490,92
18598	2022	0.5000	Reducao de 50%	491,04
104529	2022	0.5000	Reducao de 50%	491,04

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

93781	2022	0.5000	Reducao de 50%	491,16
101775	2022	0.5000	Reducao de 50%	491,16
83887	2022	0.5000	Reducao de 50%	491,40
138798	2022	0.5000	Reducao de 50%	491,40
19287	2022	0.5000	Reducao de 50%	491,52
72175	2022	0.5000	Reducao de 50%	491,52
73450	2022	0.5000	Reducao de 50%	491,76
83035	2022	0.5000	Reducao de 50%	491,76
59445	2022	0.5000	Reducao de 50%	491,88
149410	2022	0.5000	Reducao de 50%	491,88
10070	2022	0.5000	Reducao de 50%	492,00
68089	2022	0.5000	Reducao de 50%	492,00
102065	2022	0.5000	Reducao de 50%	492,14
136640	2022	0.5000	Reducao de 50%	492,24
6172	2022	0.5000	Reducao de 50%	492,36
61903	2022	0.5000	Reducao de 50%	492,36
156813	2022	0.5000	Reducao de 50%	492,36
121333	2022	0.5000	Reducao de 50%	492,60
82960	2022	0.5000	Reducao de 50%	492,84
89528	2022	0.5000	Reducao de 50%	492,84
82239	2022	0.5000	Reducao de 50%	493,08
25211	2022	0.5000	Reducao de 50%	493,20
72050	2022	0.5000	Reducao de 50%	493,28
73594	2022	0.5000	Reducao de 50%	493,44
140962	2022	0.5000	Reducao de 50%	493,56
53705	2022	0.5000	Reducao de 50%	493,60
107250	2022	0.5000	Reducao de 50%	493,68
156931	2022	0.5000	Reducao de 50%	493,68
3968	2022	0.5000	Reducao de 50%	493,78
17257	2022	0.5000	Reducao de 50%	493,92
141775	2022	0.5000	Reducao de 50%	493,92
143771	2022	0.5000	Reducao de 50%	494,04
89858	2022	0.5000	Reducao de 50%	494,16
91371	2022	0.5000	Reducao de 50%	494,28
155921	2022	0.5000	Reducao de 50%	494,28
2267	2022	0.5000	Reducao de 50%	494,40
134851	2022	0.5000	Reducao de 50%	494,40
161007	2022	0.5000	Reducao de 50%	494,76
81928	2022	0.5000	Reducao de 50%	494,78
11798	2022	0.5000	Reducao de 50%	494,88
17040	2022	0.5000	Reducao de 50%	495,00
3297	2022	0.5000	Reducao de 50%	495,36
5308	2022	0.5000	Reducao de 50%	495,84
86879	2022	0.5000	Reducao de 50%	495,84
23150	2022	0.5000	Reducao de 50%	496,30
161480	2022	0.5000	Reducao de 50%	496,32
37635	2022	0.5000	Reducao de 50%	496,44
142731	2022	0.5000	Reducao de 50%	496,44
69082	2022	0.5000	Reducao de 50%	496,56
156531	2022	0.5000	Reducao de 50%	496,56

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

92538	2022	0.5000	Reducao de 50%	496,68
101936	2022	0.5000	Reducao de 50%	496,80
103412	2022	0.5000	Reducao de 50%	497,04
65387	2022	0.5000	Reducao de 50%	497,16
102302	2022	0.5000	Reducao de 50%	497,16
147229	2022	0.5000	Reducao de 50%	497,16
8251	2022	0.5000	Reducao de 50%	497,28
153792	2022	0.5000	Reducao de 50%	497,28
153793	2022	0.5000	Reducao de 50%	497,28
127090	2022	0.5000	Reducao de 50%	497,40
23514	2022	0.5000	Reducao de 50%	497,42
59123	2022	0.5000	Reducao de 50%	497,52
102031	2022	0.5000	Reducao de 50%	497,64
101734	2022	0.5000	Reducao de 50%	497,76
155093	2022	0.5000	Reducao de 50%	498,24
67877	2022	0.5000	Reducao de 50%	498,36
12036	2022	0.5000	Reducao de 50%	498,48
28364	2022	0.5000	Reducao de 50%	498,48
65131	2022	0.5000	Reducao de 50%	498,60
82382	2022	0.5000	Reducao de 50%	498,72
83682	2022	0.5000	Reducao de 50%	498,74
62391	2022	0.5000	Reducao de 50%	498,96
169114	2022	0.5000	Reducao de 50%	498,96
154504	2022	0.5000	Reducao de 50%	499,20
5254	2022	0.5000	Reducao de 50%	499,32
26655	2022	0.5000	Reducao de 50%	499,32
1344	2022	0.5000	Reducao de 50%	499,40
121494	2022	0.5000	Reducao de 50%	499,44
56283	2022	0.5000	Reducao de 50%	499,80
10055	2022	0.5000	Reducao de 50%	499,92
25319	2022	0.5000	Reducao de 50%	500,04
82826	2022	0.5000	Reducao de 50%	500,16
111881	2022	0.5000	Reducao de 50%	500,40
145797	2022	0.5000	Reducao de 50%	500,40
92896	2022	0.5000	Reducao de 50%	500,52
95533	2022	0.5000	Reducao de 50%	500,52
96664	2022	0.5000	Reducao de 50%	500,76
37782	2022	0.5000	Reducao de 50%	500,88
67682	2022	0.5000	Reducao de 50%	500,88
52756	2022	0.5000	Reducao de 50%	501,10
37416	2022	0.5000	Reducao de 50%	501,24
158125	2022	0.5000	Reducao de 50%	501,24
17418	2022	0.5000	Reducao de 50%	501,36
153881	2022	0.5000	Reducao de 50%	501,36
169791	2022	0.5000	Reducao de 50%	501,36
18678	2022	0.5000	Reducao de 50%	501,48
121141	2022	0.5000	Reducao de 50%	501,60
59144	2022	0.5000	Reducao de 50%	501,84
92834	2022	0.5000	Reducao de 50%	501,96
81961	2022	0.5000	Reducao de 50%	502,00

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: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

124459	2022	0.5000	Reducao de 50%	502,20
136209	2022	0.5000	Reducao de 50%	502,20
69720	2022	0.5000	Reducao de 50%	502,32
160790	2022	0.5000	Reducao de 50%	502,32
5065	2022	0.5000	Reducao de 50%	502,68
121486	2022	0.5000	Reducao de 50%	502,68
100253	2022	0.5000	Reducao de 50%	503,40
66175	2022	0.5000	Reducao de 50%	503,52
27452	2022	0.5000	Reducao de 50%	503,70
2134	2022	0.5000	Reducao de 50%	503,76
124081	2022	0.5000	Reducao de 50%	503,76
159522	2022	0.5000	Reducao de 50%	503,80
84242	2022	0.5000	Reducao de 50%	503,88
105426	2022	0.5000	Reducao de 50%	503,88
14537	2022	0.5000	Reducao de 50%	503,90
79884	2022	0.5000	Reducao de 50%	504,12
170935	2022	0.5000	Reducao de 50%	504,20
166434	2022	0.5000	Reducao de 50%	504,24
4868	2022	0.5000	Reducao de 50%	504,60
102023	2022	0.5000	Reducao de 50%	504,72
28914	2022	0.5000	Reducao de 50%	504,77
25531	2022	0.5000	Reducao de 50%	504,84
101551	2022	0.5000	Reducao de 50%	504,84
6718	2022	0.5000	Reducao de 50%	505,08
155924	2022	0.5000	Reducao de 50%	505,08
106142	2022	0.5000	Reducao de 50%	505,32
153572	2022	0.5000	Reducao de 50%	505,44
153573	2022	0.5000	Reducao de 50%	505,44
154572	2022	0.5000	Reducao de 50%	505,44
54694	2022	0.5000	Reducao de 50%	505,45
23827	2022	0.5000	Reducao de 50%	505,56
140158	2022	0.5000	Reducao de 50%	505,67
114061	2022	0.5000	Reducao de 50%	505,68
135040	2022	0.5000	Reducao de 50%	505,68
143206	2022	0.5000	Reducao de 50%	505,78
63829	2022	0.5000	Reducao de 50%	505,80
102742	2022	0.5000	Reducao de 50%	505,80
27087	2022	0.5000	Reducao de 50%	506,04
121708	2022	0.5000	Reducao de 50%	506,11
17081	2022	0.5000	Reducao de 50%	506,16
96879	2022	0.5000	Reducao de 50%	506,16
121634	2022	0.5000	Reducao de 50%	506,28
82746	2022	0.5000	Reducao de 50%	506,40
134002	2022	0.5000	Reducao de 50%	506,40
59405	2022	0.5000	Reducao de 50%	506,52
136368	2022	0.5000	Reducao de 50%	506,76
159889	2022	0.5000	Reducao de 50%	506,77
69479	2022	0.5000	Reducao de 50%	507,00
92691	2022	0.5000	Reducao de 50%	507,12
133940	2022	0.5000	Reducao de 50%	507,24

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

154514	2022	0.5000	Reducao de 50%	507,36
19897	2022	0.5000	Reducao de 50%	507,60
103196	2022	0.5000	Reducao de 50%	507,84
112224	2022	0.5000	Reducao de 50%	507,84
4995	2022	0.5000	Reducao de 50%	508,08
112250	2022	0.5000	Reducao de 50%	508,20
148187	2022	0.5000	Reducao de 50%	508,20
79979	2022	0.5000	Reducao de 50%	508,32
7653	2022	0.5000	Reducao de 50%	508,42
88849	2022	0.5000	Reducao de 50%	508,68
121518	2022	0.5000	Reducao de 50%	508,68
137804	2022	0.5000	Reducao de 50%	508,68
158112	2022	0.5000	Reducao de 50%	508,68
10025	2022	0.5000	Reducao de 50%	508,80
106162	2022	0.5000	Reducao de 50%	509,16
116803	2022	0.5000	Reducao de 50%	509,19
103228	2022	0.5000	Reducao de 50%	509,28
68220	2022	0.5000	Reducao de 50%	509,40
37611	2022	0.5000	Reducao de 50%	509,52
134216	2022	0.5000	Reducao de 50%	509,64
102004	2022	0.5000	Reducao de 50%	509,76
124340	2022	0.5000	Reducao de 50%	509,76
72242	2022	0.5000	Reducao de 50%	509,88
149257	2022	0.5000	Reducao de 50%	509,88
12245	2022	0.5000	Reducao de 50%	510,24
81850	2022	0.5000	Reducao de 50%	510,24
82871	2022	0.5000	Reducao de 50%	510,24
155794	2022	0.5000	Reducao de 50%	510,24
27073	2022	0.5000	Reducao de 50%	510,36
10491	2022	0.5000	Reducao de 50%	510,40
88597	2022	0.5000	Reducao de 50%	510,48
96656	2022	0.5000	Reducao de 50%	510,48
147210	2022	0.5000	Reducao de 50%	510,48
151058	2022	0.5000	Reducao de 50%	510,51
147469	2022	0.5000	Reducao de 50%	510,84
101830	2022	0.5000	Reducao de 50%	510,96
83827	2022	0.5000	Reducao de 50%	511,20
58514	2022	0.5000	Reducao de 50%	511,32
56967	2022	0.5000	Reducao de 50%	511,36
2667	2022	0.5000	Reducao de 50%	511,56
138749	2022	0.5000	Reducao de 50%	511,56
65213	2022	0.5000	Reducao de 50%	511,68
158124	2022	0.5000	Reducao de 50%	511,80
59879	2022	0.5000	Reducao de 50%	511,92
20398	2022	0.5000	Reducao de 50%	512,04
65201	2022	0.5000	Reducao de 50%	512,16
72114	2022	0.5000	Reducao de 50%	512,40
105902	2022	0.5000	Reducao de 50%	512,40
112886	2022	0.5000	Reducao de 50%	512,40
65056	2022	0.5000	Reducao de 50%	512,76

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

155969	2022	0.5000	Reducao de 50%	512,88
161457	2022	0.5000	Reducao de 50%	512,88
18003	2022	0.5000	Reducao de 50%	513,12
72079	2022	0.5000	Reducao de 50%	513,12
160530	2022	0.5000	Reducao de 50%	513,12
64341	2022	0.5000	Reducao de 50%	513,24
150770	2022	0.5000	Reducao de 50%	513,24
58330	2022	0.5000	Reducao de 50%	513,36
21272	2022	0.5000	Reducao de 50%	513,84
58593	2022	0.5000	Reducao de 50%	513,84
147362	2022	0.5000	Reducao de 50%	513,84
84776	2022	0.5000	Reducao de 50%	513,96
163430	2022	0.5000	Reducao de 50%	513,96
96279	2022	0.5000	Reducao de 50%	514,20
96402	2022	0.5000	Reducao de 50%	514,32
159888	2022	0.5000	Reducao de 50%	514,32
163793	2022	0.5000	Reducao de 50%	514,32
73507	2022	0.5000	Reducao de 50%	514,44
155289	2022	0.5000	Reducao de 50%	514,56
62299	2022	0.5000	Reducao de 50%	514,68
160734	2022	0.5000	Reducao de 50%	514,92
9101	2022	0.5000	Reducao de 50%	515,28
60942	2022	0.5000	Reducao de 50%	515,40
5608	2022	0.5000	Reducao de 50%	515,52
102188	2022	0.5000	Reducao de 50%	515,52
72480	2022	0.5000	Reducao de 50%	515,68
136451	2022	0.5000	Reducao de 50%	516,00
111559	2022	0.5000	Reducao de 50%	516,12
96919	2022	0.5000	Reducao de 50%	516,24
81756	2022	0.5000	Reducao de 50%	516,36
23590	2022	0.5000	Reducao de 50%	516,48
5153	2022	0.5000	Reducao de 50%	516,60
66466	2022	0.5000	Reducao de 50%	516,60
143059	2022	0.5000	Reducao de 50%	516,67
3903	2022	0.5000	Reducao de 50%	516,72
5859	2022	0.5000	Reducao de 50%	517,20
149860	2022	0.5000	Reducao de 50%	517,20
104557	2022	0.5000	Reducao de 50%	517,32
113220	2022	0.5000	Reducao de 50%	517,44
138817	2022	0.5000	Reducao de 50%	517,44
156166	2022	0.5000	Reducao de 50%	517,44
59459	2022	0.5000	Reducao de 50%	517,56
135562	2022	0.5000	Reducao de 50%	517,56
59369	2022	0.5000	Reducao de 50%	518,21
102157	2022	0.5000	Reducao de 50%	518,28
138762	2022	0.5000	Reducao de 50%	518,28
147391	2022	0.5000	Reducao de 50%	518,28
72183	2022	0.5000	Reducao de 50%	518,40
157990	2022	0.5000	Reducao de 50%	518,40
2039	2022	0.5000	Reducao de 50%	518,52

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

56501	2022	0.5000	Reducao de 50%	518,52
7725	2022	0.5000	Reducao de 50%	518,54
49565	2022	0.5000	Reducao de 50%	518,76
88804	2022	0.5000	Reducao de 50%	518,80
23776	2022	0.5000	Reducao de 50%	518,87
59725	2022	0.5000	Reducao de 50%	518,88
160808	2022	0.5000	Reducao de 50%	519,12
9685	2022	0.5000	Reducao de 50%	519,48
139413	2022	0.5000	Reducao de 50%	519,48
17288	2022	0.5000	Reducao de 50%	519,60
4944	2022	0.5000	Reducao de 50%	519,72
88751	2022	0.5000	Reducao de 50%	519,96
106206	2022	0.5000	Reducao de 50%	519,96
159231	2022	0.5000	Reducao de 50%	519,96
5073	2022	0.5000	Reducao de 50%	520,08
56189	2022	0.5000	Reducao de 50%	520,08
3316	2022	0.5000	Reducao de 50%	520,20
51406	2022	0.5000	Reducao de 50%	520,30
10190	2022	0.5000	Reducao de 50%	520,32
6104	2022	0.5000	Reducao de 50%	520,44
138763	2022	0.5000	Reducao de 50%	520,44
5877	2022	0.5000	Reducao de 50%	520,56
12243	2022	0.5000	Reducao de 50%	520,56
102543	2022	0.5000	Reducao de 50%	520,56
129114	2022	0.5000	Reducao de 50%	521,07
64457	2022	0.5000	Reducao de 50%	521,28
121323	2022	0.5000	Reducao de 50%	521,52
159094	2022	0.5000	Reducao de 50%	521,52
159096	2022	0.5000	Reducao de 50%	521,52
159099	2022	0.5000	Reducao de 50%	521,52
99059	2022	0.5000	Reducao de 50%	521,64
103240	2022	0.5000	Reducao de 50%	521,64
88630	2022	0.5000	Reducao de 50%	521,76
161270	2022	0.5000	Reducao de 50%	521,76
10342	2022	0.5000	Reducao de 50%	521,88
82629	2022	0.5000	Reducao de 50%	521,88
165744	2022	0.5000	Reducao de 50%	521,88
14318	2022	0.5000	Reducao de 50%	522,06
101359	2022	0.5000	Reducao de 50%	522,12
137860	2022	0.5000	Reducao de 50%	522,12
54685	2022	0.5000	Reducao de 50%	522,36
77669	2022	0.5000	Reducao de 50%	522,36
49191	2022	0.5000	Reducao de 50%	522,39
28025	2022	0.5000	Reducao de 50%	522,48
61294	2022	0.5000	Reducao de 50%	522,48
155430	2022	0.5000	Reducao de 50%	522,60
9961	2022	0.5000	Reducao de 50%	522,72
154681	2022	0.5000	Reducao de 50%	522,84
27529	2022	0.5000	Reducao de 50%	523,08
67401	2022	0.5000	Reducao de 50%	523,08

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

112361	2022	0.5000	Reducao de 50%	523,20
121719	2022	0.5000	Reducao de 50%	523,20
12809	2022	0.5000	Reducao de 50%	523,32
61339	2022	0.5000	Reducao de 50%	523,32
156262	2022	0.5000	Reducao de 50%	523,32
2138	2022	0.5000	Reducao de 50%	523,44
102986	2022	0.5000	Reducao de 50%	523,44
65069	2022	0.5000	Reducao de 50%	523,50
68603	2022	0.5000	Reducao de 50%	523,56
153870	2022	0.5000	Reducao de 50%	523,56
65440	2022	0.5000	Reducao de 50%	523,92
68584	2022	0.5000	Reducao de 50%	523,92
170840	2022	0.5000	Reducao de 50%	524,15
68242	2022	0.5000	Reducao de 50%	524,64
85458	2022	0.5000	Reducao de 50%	524,76
101292	2022	0.5000	Reducao de 50%	524,76
149046	2022	0.5000	Reducao de 50%	525,00
100765	2022	0.5000	Reducao de 50%	525,03
149074	2022	0.5000	Reducao de 50%	525,12
89445	2022	0.5000	Reducao de 50%	525,24
171876	2022	0.5000	Reducao de 50%	525,48
84828	2022	0.5000	Reducao de 50%	525,60
27063	2022	0.5000	Reducao de 50%	525,72
19995	2022	0.5000	Reducao de 50%	525,80
23553	2022	0.5000	Reducao de 50%	525,84
5960	2022	0.5000	Reducao de 50%	525,96
89134	2022	0.5000	Reducao de 50%	526,08
82495	2022	0.5000	Reducao de 50%	526,20
163812	2022	0.5000	Reducao de 50%	526,20
169792	2022	0.5000	Reducao de 50%	526,68
133991	2022	0.5000	Reducao de 50%	526,80
9706	2022	0.5000	Reducao de 50%	527,16
58713	2022	0.5000	Reducao de 50%	527,16
121374	2022	0.5000	Reducao de 50%	527,16
28935	2022	0.5000	Reducao de 50%	527,28
28482	2022	0.5000	Reducao de 50%	527,52
112957	2022	0.5000	Reducao de 50%	527,64
81336	2022	0.5000	Reducao de 50%	527,88
82978	2022	0.5000	Reducao de 50%	528,00
89778	2022	0.5000	Reducao de 50%	528,24
11901	2022	0.5000	Reducao de 50%	528,48
68687	2022	0.5000	Reducao de 50%	528,48
59351	2022	0.5000	Reducao de 50%	528,72
68566	2022	0.5000	Reducao de 50%	528,84
89190	2022	0.5000	Reducao de 50%	528,84
82248	2022	0.5000	Reducao de 50%	528,96
162447	2022	0.5000	Reducao de 50%	528,96
140631	2022	0.5000	Reducao de 50%	529,08
141835	2022	0.5000	Reducao de 50%	529,08
105466	2022	0.5000	Reducao de 50%	529,32

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

168310	2022	0.5000	Reducao de 50%	529,32
20266	2022	0.5000	Reducao de 50%	529,44
25099	2022	0.5000	Reducao de 50%	529,44
93671	2022	0.5000	Reducao de 50%	529,68
56792	2022	0.5000	Reducao de 50%	529,80
124158	2022	0.5000	Reducao de 50%	530,00
145735	2022	0.5000	Reducao de 50%	530,28
52856	2022	0.5000	Reducao de 50%	530,53
23608	2022	0.5000	Reducao de 50%	530,76
62294	2022	0.5000	Reducao de 50%	530,76
66548	2022	0.5000	Reducao de 50%	530,76
71694	2022	0.5000	Reducao de 50%	530,88
90656	2022	0.5000	Reducao de 50%	530,88
102783	2022	0.5000	Reducao de 50%	530,88
102913	2022	0.5000	Reducao de 50%	530,88
103126	2022	0.5000	Reducao de 50%	530,88
19481	2022	0.5000	Reducao de 50%	531,00
101405	2022	0.5000	Reducao de 50%	531,00
70489	2022	0.5000	Reducao de 50%	531,24
80772	2022	0.5000	Reducao de 50%	531,24
51582	2022	0.5000	Reducao de 50%	531,30
118813	2022	0.5000	Reducao de 50%	531,30
89099	2022	0.5000	Reducao de 50%	531,36
102854	2022	0.5000	Reducao de 50%	531,60
100413	2022	0.5000	Reducao de 50%	531,72
20496	2022	0.5000	Reducao de 50%	531,84
64777	2022	0.5000	Reducao de 50%	531,84
2178	2022	0.5000	Reducao de 50%	531,96
107744	2022	0.5000	Reducao de 50%	531,96
103071	2022	0.5000	Reducao de 50%	532,08
507	2022	0.5000	Reducao de 50%	532,29
29021	2022	0.5000	Reducao de 50%	532,32
102693	2022	0.5000	Reducao de 50%	532,32
103140	2022	0.5000	Reducao de 50%	532,32
97015	2022	0.5000	Reducao de 50%	532,68
82102	2022	0.5000	Reducao de 50%	532,80
103051	2022	0.5000	Reducao de 50%	532,80
28072	2022	0.5000	Reducao de 50%	532,92
81937	2022	0.5000	Reducao de 50%	532,92
155202	2022	0.5000	Reducao de 50%	533,28
159114	2022	0.5000	Reducao de 50%	533,40
103284	2022	0.5000	Reducao de 50%	533,52
51929	2022	0.5000	Reducao de 50%	533,61
139261	2022	0.5000	Reducao de 50%	533,64
85117	2022	0.5000	Reducao de 50%	534,00
89137	2022	0.5000	Reducao de 50%	534,12
151004	2022	0.5000	Reducao de 50%	534,12
26685	2022	0.5000	Reducao de 50%	534,24
82493	2022	0.5000	Reducao de 50%	534,24
104813	2022	0.5000	Reducao de 50%	534,24

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

165296	2022	0.5000	Reducao de 50%	534,24
17897	2022	0.5000	Reducao de 50%	534,48
18750	2022	0.5000	Reducao de 50%	534,48
147005	2022	0.5000	Reducao de 50%	534,48
58466	2022	0.5000	Reducao de 50%	534,72
139617	2022	0.5000	Reducao de 50%	534,84
24313	2022	0.5000	Reducao de 50%	535,04
6256	2022	0.5000	Reducao de 50%	535,08
105665	2022	0.5000	Reducao de 50%	535,08
101945	2022	0.5000	Reducao de 50%	535,32
88703	2022	0.5000	Reducao de 50%	535,44
60695	2022	0.5000	Reducao de 50%	535,56
140997	2022	0.5000	Reducao de 50%	535,80
12762	2022	0.5000	Reducao de 50%	536,03
111657	2022	0.5000	Reducao de 50%	536,04
121439	2022	0.5000	Reducao de 50%	536,04
169144	2022	0.5000	Reducao de 50%	536,28
91896	2022	0.5000	Reducao de 50%	536,52
111571	2022	0.5000	Reducao de 50%	536,64
134101	2022	0.5000	Reducao de 50%	536,64
140355	2022	0.5000	Reducao de 50%	536,64
72319	2022	0.5000	Reducao de 50%	536,76
102189	2022	0.5000	Reducao de 50%	537,21
18604	2022	0.5000	Reducao de 50%	537,48
68185	2022	0.5000	Reducao de 50%	537,48
83221	2022	0.5000	Reducao de 50%	537,60
96051	2022	0.5000	Reducao de 50%	537,72
83019	2022	0.5000	Reducao de 50%	537,84
61962	2022	0.5000	Reducao de 50%	537,96
25412	2022	0.5000	Reducao de 50%	538,08
143530	2022	0.5000	Reducao de 50%	538,08
99785	2022	0.5000	Reducao de 50%	538,32
6813	2022	0.5000	Reducao de 50%	538,56
9694	2022	0.5000	Reducao de 50%	538,67
56677	2022	0.5000	Reducao de 50%	538,80
68841	2022	0.5000	Reducao de 50%	538,80
88497	2022	0.5000	Reducao de 50%	539,16
89593	2022	0.5000	Reducao de 50%	539,28
143406	2022	0.5000	Reducao de 50%	539,40
159887	2022	0.5000	Reducao de 50%	539,52
5511	2022	0.5000	Reducao de 50%	539,64
68233	2022	0.5000	Reducao de 50%	539,64
79507	2022	0.5000	Reducao de 50%	539,76
140910	2022	0.5000	Reducao de 50%	539,76
148543	2022	0.5000	Reducao de 50%	539,76
160524	2022	0.5000	Reducao de 50%	540,00
168848	2022	0.5000	Reducao de 50%	540,00
83153	2022	0.5000	Reducao de 50%	540,12
68019	2022	0.5000	Reducao de 50%	540,60
73792	2022	0.5000	Reducao de 50%	540,60

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

93234	2022	0.5000	Reducao de 50%	540,84
10958	2022	0.5000	Reducao de 50%	541,04
162529	2022	0.5000	Reducao de 50%	541,20
111918	2022	0.5000	Reducao de 50%	541,44
166736	2022	0.5000	Reducao de 50%	541,44
68298	2022	0.5000	Reducao de 50%	541,80
80337	2022	0.5000	Reducao de 50%	541,92
82183	2022	0.5000	Reducao de 50%	541,92
11743	2022	0.5000	Reducao de 50%	542,40
89069	2022	0.5000	Reducao de 50%	542,52
5279	2022	0.5000	Reducao de 50%	542,64
68146	2022	0.5000	Reducao de 50%	542,88
95918	2022	0.5000	Reducao de 50%	543,00
92346	2022	0.5000	Reducao de 50%	543,24
92289	2022	0.5000	Reducao de 50%	543,29
121651	2022	0.5000	Reducao de 50%	543,40
24256	2022	0.5000	Reducao de 50%	543,48
65149	2022	0.5000	Reducao de 50%	543,48
10717	2022	0.5000	Reducao de 50%	543,84
89564	2022	0.5000	Reducao de 50%	543,84
9187	2022	0.5000	Reducao de 50%	544,05
13146	2022	0.5000	Reducao de 50%	544,08
88590	2022	0.5000	Reducao de 50%	544,08
26677	2022	0.5000	Reducao de 50%	544,56
95703	2022	0.5000	Reducao de 50%	544,56
106287	2022	0.5000	Reducao de 50%	544,68
61300	2022	0.5000	Reducao de 50%	544,80
96622	2022	0.5000	Reducao de 50%	544,80
323	2022	0.5000	Reducao de 50%	544,92
5935	2022	0.5000	Reducao de 50%	544,92
5175	2022	0.5000	Reducao de 50%	545,04
11731	2022	0.5000	Reducao de 50%	545,16
105491	2022	0.5000	Reducao de 50%	545,16
121291	2022	0.5000	Reducao de 50%	545,28
56667	2022	0.5000	Reducao de 50%	545,64
92070	2022	0.5000	Reducao de 50%	545,76
21309	2022	0.5000	Reducao de 50%	545,88
121611	2022	0.5000	Reducao de 50%	546,00
89019	2022	0.5000	Reducao de 50%	546,12
154405	2022	0.5000	Reducao de 50%	546,72
28743	2022	0.5000	Reducao de 50%	547,08
5016	2022	0.5000	Reducao de 50%	547,20
91679	2022	0.5000	Reducao de 50%	547,20
99781	2022	0.5000	Reducao de 50%	547,68
22885	2022	0.5000	Reducao de 50%	547,75
142641	2022	0.5000	Reducao de 50%	547,80
9765	2022	0.5000	Reducao de 50%	548,04
89183	2022	0.5000	Reducao de 50%	548,04
2802	2022	0.5000	Reducao de 50%	548,10
73601	2022	0.5000	Reducao de 50%	548,16

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

79754	2022	0.5000	Reducao de 50%	548,28
3786	2022	0.5000	Reducao de 50%	548,70
136730	2022	0.5000	Reducao de 50%	548,76
30226	2022	0.5000	Reducao de 50%	548,88
166066	2022	0.5000	Reducao de 50%	548,88
26020	2022	0.5000	Reducao de 50%	549,12
69379	2022	0.5000	Reducao de 50%	549,12
73502	2022	0.5000	Reducao de 50%	549,12
22729	2022	0.5000	Reducao de 50%	549,24
88628	2022	0.5000	Reducao de 50%	549,36
6588	2022	0.5000	Reducao de 50%	549,48
12370	2022	0.5000	Reducao de 50%	549,72
61864	2022	0.5000	Reducao de 50%	549,72
101929	2022	0.5000	Reducao de 50%	549,72
172036	2022	0.5000	Reducao de 50%	549,72
25132	2022	0.5000	Reducao de 50%	549,84
114064	2022	0.5000	Reducao de 50%	549,84
149301	2022	0.5000	Reducao de 50%	549,89
20661	2022	0.5000	Reducao de 50%	550,08
95692	2022	0.5000	Reducao de 50%	550,08
60039	2022	0.5000	Reducao de 50%	550,20
61748	2022	0.5000	Reducao de 50%	550,20
136872	2022	0.5000	Reducao de 50%	550,20
136898	2022	0.5000	Reducao de 50%	550,20
136945	2022	0.5000	Reducao de 50%	550,20
136948	2022	0.5000	Reducao de 50%	550,20
136956	2022	0.5000	Reducao de 50%	550,20
136968	2022	0.5000	Reducao de 50%	550,20
144503	2022	0.5000	Reducao de 50%	550,20
105707	2022	0.5000	Reducao de 50%	550,32
153222	2022	0.5000	Reducao de 50%	550,44
89391	2022	0.5000	Reducao de 50%	550,55
63952	2022	0.5000	Reducao de 50%	550,56
68935	2022	0.5000	Reducao de 50%	550,92
166746	2022	0.5000	Reducao de 50%	551,10
1349	2022	0.5000	Reducao de 50%	551,16
138367	2022	0.5000	Reducao de 50%	551,21
95883	2022	0.5000	Reducao de 50%	551,28
102090	2022	0.5000	Reducao de 50%	551,28
102202	2022	0.5000	Reducao de 50%	551,28
138769	2022	0.5000	Reducao de 50%	551,40
151054	2022	0.5000	Reducao de 50%	551,52
70757	2022	0.5000	Reducao de 50%	551,64
95059	2022	0.5000	Reducao de 50%	551,64
2868	2022	0.5000	Reducao de 50%	551,68
157463	2022	0.5000	Reducao de 50%	551,76
124062	2022	0.5000	Reducao de 50%	552,00
105682	2022	0.5000	Reducao de 50%	552,12
28982	2022	0.5000	Reducao de 50%	552,24
23300	2022	0.5000	Reducao de 50%	552,48

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

88690	2022	0.5000	Reducao de 50%	552,60
68485	2022	0.5000	Reducao de 50%	552,72
68938	2022	0.5000	Reducao de 50%	552,72
158321	2022	0.5000	Reducao de 50%	552,72
158603	2022	0.5000	Reducao de 50%	553,08
94361	2022	0.5000	Reducao de 50%	553,20
27222	2022	0.5000	Reducao de 50%	553,32
81890	2022	0.5000	Reducao de 50%	553,32
150851	2022	0.5000	Reducao de 50%	553,32
8964	2022	0.5000	Reducao de 50%	553,44
5646	2022	0.5000	Reducao de 50%	553,56
81973	2022	0.5000	Reducao de 50%	553,68
147060	2022	0.5000	Reducao de 50%	553,68
148953	2022	0.5000	Reducao de 50%	553,92
148954	2022	0.5000	Reducao de 50%	553,92
142702	2022	0.5000	Reducao de 50%	554,16
37509	2022	0.5000	Reducao de 50%	554,40
62437	2022	0.5000	Reducao de 50%	554,40
140718	2022	0.5000	Reducao de 50%	554,40
15021	2022	0.5000	Reducao de 50%	554,52
5010	2022	0.5000	Reducao de 50%	554,76
148818	2022	0.5000	Reducao de 50%	555,00
101737	2022	0.5000	Reducao de 50%	555,24
83704	2022	0.5000	Reducao de 50%	555,48
26783	2022	0.5000	Reducao de 50%	555,72
23391	2022	0.5000	Reducao de 50%	555,84
27114	2022	0.5000	Reducao de 50%	556,08
138377	2022	0.5000	Reducao de 50%	556,08
72106	2022	0.5000	Reducao de 50%	556,32
168803	2022	0.5000	Reducao de 50%	556,32
101618	2022	0.5000	Reducao de 50%	556,56
8122	2022	0.5000	Reducao de 50%	556,92
11738	2022	0.5000	Reducao de 50%	556,92
9539	2022	0.5000	Reducao de 50%	556,93
89808	2022	0.5000	Reducao de 50%	557,16
82003	2022	0.5000	Reducao de 50%	557,40
88618	2022	0.5000	Reducao de 50%	557,70
59573	2022	0.5000	Reducao de 50%	557,76
89021	2022	0.5000	Reducao de 50%	557,76
90861	2022	0.5000	Reducao de 50%	558,00
4453	2022	0.5000	Reducao de 50%	558,03
23297	2022	0.5000	Reducao de 50%	558,12
26447	2022	0.5000	Reducao de 50%	558,12
91924	2022	0.5000	Reducao de 50%	558,24
94680	2022	0.5000	Reducao de 50%	558,60
156069	2022	0.5000	Reducao de 50%	558,60
23714	2022	0.5000	Reducao de 50%	558,72
68824	2022	0.5000	Reducao de 50%	558,72
130222	2022	0.5000	Reducao de 50%	558,72
6436	2022	0.5000	Reducao de 50%	558,96

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

2720	2022	0.5000	Reducao de 50%	558,99
56702	2022	0.5000	Reducao de 50%	559,08
28144	2022	0.5000	Reducao de 50%	559,20
67775	2022	0.5000	Reducao de 50%	559,20
6105	2022	0.5000	Reducao de 50%	559,32
124080	2022	0.5000	Reducao de 50%	559,56
62013	2022	0.5000	Reducao de 50%	559,68
68542	2022	0.5000	Reducao de 50%	559,68
139826	2022	0.5000	Reducao de 50%	559,80
57156	2022	0.5000	Reducao de 50%	560,04
84882	2022	0.5000	Reducao de 50%	560,04
117361	2022	0.5000	Reducao de 50%	560,04
117331	2022	0.5000	Reducao de 50%	560,40
28850	2022	0.5000	Reducao de 50%	560,49
126903	2022	0.5000	Reducao de 50%	560,64
37443	2022	0.5000	Reducao de 50%	560,76
86295	2022	0.5000	Reducao de 50%	560,76
60787	2022	0.5000	Reducao de 50%	560,88
3725	2022	0.5000	Reducao de 50%	561,00
19748	2022	0.5000	Reducao de 50%	561,00
19764	2022	0.5000	Reducao de 50%	561,24
27047	2022	0.5000	Reducao de 50%	561,24
24970	2022	0.5000	Reducao de 50%	561,48
96263	2022	0.5000	Reducao de 50%	561,48
103227	2022	0.5000	Reducao de 50%	561,84
27897	2022	0.5000	Reducao de 50%	562,08
37754	2022	0.5000	Reducao de 50%	562,20
67991	2022	0.5000	Reducao de 50%	562,32
11199	2022	0.5000	Reducao de 50%	562,44
62322	2022	0.5000	Reducao de 50%	562,92
67453	2022	0.5000	Reducao de 50%	562,92
83427	2022	0.5000	Reducao de 50%	563,40
5844	2022	0.5000	Reducao de 50%	563,52
9411	2022	0.5000	Reducao de 50%	563,64
168749	2022	0.5000	Reducao de 50%	563,64
2357	2022	0.5000	Reducao de 50%	563,76
83094	2022	0.5000	Reducao de 50%	564,00
133700	2022	0.5000	Reducao de 50%	564,00
159962	2022	0.5000	Reducao de 50%	564,12
64935	2022	0.5000	Reducao de 50%	564,84
82883	2022	0.5000	Reducao de 50%	564,96
83267	2022	0.5000	Reducao de 50%	564,96
130025	2022	0.5000	Reducao de 50%	565,32
79953	2022	0.5000	Reducao de 50%	565,44
64890	2022	0.5000	Reducao de 50%	565,50
146757	2022	0.5000	Reducao de 50%	565,56
68602	2022	0.5000	Reducao de 50%	566,04
88524	2022	0.5000	Reducao de 50%	566,04
553	2022	0.5000	Reducao de 50%	566,28
568	2022	0.5000	Reducao de 50%	566,28

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

4241	2022	0.5000	Reducao de 50%	566,28
100281	2022	0.5000	Reducao de 50%	566,40
29302	2022	0.5000	Reducao de 50%	566,52
23884	2022	0.5000	Reducao de 50%	566,88
55990	2022	0.5000	Reducao de 50%	567,24
29314	2022	0.5000	Reducao de 50%	567,36
156033	2022	0.5000	Reducao de 50%	567,36
9882	2022	0.5000	Reducao de 50%	567,60
82757	2022	0.5000	Reducao de 50%	567,96
89022	2022	0.5000	Reducao de 50%	567,96
92162	2022	0.5000	Reducao de 50%	567,96
154468	2022	0.5000	Reducao de 50%	568,20
6753	2022	0.5000	Reducao de 50%	568,56
17386	2022	0.5000	Reducao de 50%	568,56
58448	2022	0.5000	Reducao de 50%	568,56
166872	2022	0.5000	Reducao de 50%	568,68
64869	2022	0.5000	Reducao de 50%	568,80
89879	2022	0.5000	Reducao de 50%	568,92
64620	2022	0.5000	Reducao de 50%	569,04
88247	2022	0.5000	Reducao de 50%	569,16
62320	2022	0.5000	Reducao de 50%	569,28
80739	2022	0.5000	Reducao de 50%	569,40
10854	2022	0.5000	Reducao de 50%	569,52
83402	2022	0.5000	Reducao de 50%	569,52
96570	2022	0.5000	Reducao de 50%	569,52
166768	2022	0.5000	Reducao de 50%	569,52
166774	2022	0.5000	Reducao de 50%	569,52
166804	2022	0.5000	Reducao de 50%	569,52
64254	2022	0.5000	Reducao de 50%	569,64
64899	2022	0.5000	Reducao de 50%	569,64
6003	2022	0.5000	Reducao de 50%	570,12
94403	2022	0.5000	Reducao de 50%	570,12
10821	2022	0.5000	Reducao de 50%	570,24
37992	2022	0.5000	Reducao de 50%	570,24
60130	2022	0.5000	Reducao de 50%	570,24
90908	2022	0.5000	Reducao de 50%	570,24
170105	2022	0.5000	Reducao de 50%	570,24
26641	2022	0.5000	Reducao de 50%	570,36
5390	2022	0.5000	Reducao de 50%	570,72
147599	2022	0.5000	Reducao de 50%	570,72
162117	2022	0.5000	Reducao de 50%	570,72
68540	2022	0.5000	Reducao de 50%	570,96
64491	2022	0.5000	Reducao de 50%	571,20
80350	2022	0.5000	Reducao de 50%	571,32
147040	2022	0.5000	Reducao de 50%	571,32
2839	2022	0.5000	Reducao de 50%	571,68
60219	2022	0.5000	Reducao de 50%	571,68
6475	2022	0.5000	Reducao de 50%	571,92
24356	2022	0.5000	Reducao de 50%	571,92
111893	2022	0.5000	Reducao de 50%	571,92

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

28396	2022	0.5000	Reducao de 50%	572,16
133999	2022	0.5000	Reducao de 50%	572,16
65136	2022	0.5000	Reducao de 50%	572,40
115263	2022	0.5000	Reducao de 50%	572,52
57103	2022	0.5000	Reducao de 50%	572,64
71652	2022	0.5000	Reducao de 50%	573,00
83039	2022	0.5000	Reducao de 50%	573,00
82240	2022	0.5000	Reducao de 50%	573,48
169965	2022	0.5000	Reducao de 50%	573,48
116230	2022	0.5000	Reducao de 50%	573,60
11670	2022	0.5000	Reducao de 50%	573,96
155712	2022	0.5000	Reducao de 50%	573,96
89633	2022	0.5000	Reducao de 50%	574,08
25239	2022	0.5000	Reducao de 50%	574,20
102276	2022	0.5000	Reducao de 50%	574,20
135077	2022	0.5000	Reducao de 50%	574,32
8647	2022	0.5000	Reducao de 50%	574,56
68395	2022	0.5000	Reducao de 50%	574,92
114125	2022	0.5000	Reducao de 50%	575,16
59871	2022	0.5000	Reducao de 50%	575,30
62377	2022	0.5000	Reducao de 50%	575,40
159407	2022	0.5000	Reducao de 50%	575,52
128956	2022	0.5000	Reducao de 50%	575,76
5391	2022	0.5000	Reducao de 50%	576,00
160733	2022	0.5000	Reducao de 50%	576,24
37920	2022	0.5000	Reducao de 50%	576,48
105381	2022	0.5000	Reducao de 50%	576,48
112918	2022	0.5000	Reducao de 50%	576,48
57197	2022	0.5000	Reducao de 50%	576,51
57035	2022	0.5000	Reducao de 50%	576,72
61857	2022	0.5000	Reducao de 50%	576,96
88640	2022	0.5000	Reducao de 50%	577,08
105661	2022	0.5000	Reducao de 50%	577,08
8702	2022	0.5000	Reducao de 50%	577,15
64329	2022	0.5000	Reducao de 50%	577,20
88722	2022	0.5000	Reducao de 50%	577,20
12402	2022	0.5000	Reducao de 50%	577,32
93092	2022	0.5000	Reducao de 50%	577,68
105185	2022	0.5000	Reducao de 50%	577,80
5860	2022	0.5000	Reducao de 50%	577,92
7165	2022	0.5000	Reducao de 50%	578,04
59268	2022	0.5000	Reducao de 50%	578,16
80618	2022	0.5000	Reducao de 50%	578,16
94446	2022	0.5000	Reducao de 50%	578,28
10738	2022	0.5000	Reducao de 50%	578,40
37465	2022	0.5000	Reducao de 50%	578,40
73454	2022	0.5000	Reducao de 50%	578,40
153826	2022	0.5000	Reducao de 50%	578,40
24997	2022	0.5000	Reducao de 50%	578,64
110725	2022	0.5000	Reducao de 50%	578,76

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

104483	2022	0.5000	Reducao de 50%	578,88
124798	2022	0.5000	Reducao de 50%	578,88
5488	2022	0.5000	Reducao de 50%	579,12
5842	2022	0.5000	Reducao de 50%	579,12
11785	2022	0.5000	Reducao de 50%	579,36
121664	2022	0.5000	Reducao de 50%	579,48
11797	2022	0.5000	Reducao de 50%	579,60
72052	2022	0.5000	Reducao de 50%	579,84
68671	2022	0.5000	Reducao de 50%	580,08
100160	2022	0.5000	Reducao de 50%	580,08
134195	2022	0.5000	Reducao de 50%	580,08
67779	2022	0.5000	Reducao de 50%	580,32
89994	2022	0.5000	Reducao de 50%	580,32
23302	2022	0.5000	Reducao de 50%	580,44
3722	2022	0.5000	Reducao de 50%	580,56
26790	2022	0.5000	Reducao de 50%	580,56
69773	2022	0.5000	Reducao de 50%	580,56
85208	2022	0.5000	Reducao de 50%	580,56
59558	2022	0.5000	Reducao de 50%	580,68
113109	2022	0.5000	Reducao de 50%	580,68
158437	2022	0.5000	Reducao de 50%	580,68
55936	2022	0.5000	Reducao de 50%	580,92
92029	2022	0.5000	Reducao de 50%	580,92
114137	2022	0.5000	Reducao de 50%	581,16
10161	2022	0.5000	Reducao de 50%	581,28
4916	2022	0.5000	Reducao de 50%	581,40
25297	2022	0.5000	Reducao de 50%	581,64
3536	2022	0.5000	Reducao de 50%	582,00
4090	2022	0.5000	Reducao de 50%	582,00
67537	2022	0.5000	Reducao de 50%	582,00
5198	2022	0.5000	Reducao de 50%	582,24
114128	2022	0.5000	Reducao de 50%	582,24
7243	2022	0.5000	Reducao de 50%	582,72
5416	2022	0.5000	Reducao de 50%	582,84
136130	2022	0.5000	Reducao de 50%	582,84
69134	2022	0.5000	Reducao de 50%	583,08
19840	2022	0.5000	Reducao de 50%	583,20
2154	2022	0.5000	Reducao de 50%	583,32
9355	2022	0.5000	Reducao de 50%	583,32
24977	2022	0.5000	Reducao de 50%	583,32
3715	2022	0.5000	Reducao de 50%	583,33
140278	2022	0.5000	Reducao de 50%	583,56
140317	2022	0.5000	Reducao de 50%	583,56
140347	2022	0.5000	Reducao de 50%	583,56
140357	2022	0.5000	Reducao de 50%	583,56
140466	2022	0.5000	Reducao de 50%	583,56
10757	2022	0.5000	Reducao de 50%	583,68
80393	2022	0.5000	Reducao de 50%	583,80
25669	2022	0.5000	Reducao de 50%	583,92
17389	2022	0.5000	Reducao de 50%	584,04

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

59290	2022	0.5000	Reducao de 50%	584,04
68440	2022	0.5000	Reducao de 50%	584,04
150027	2022	0.5000	Reducao de 50%	584,40
13313	2022	0.5000	Reducao de 50%	584,64
56746	2022	0.5000	Reducao de 50%	584,64
57319	2022	0.5000	Reducao de 50%	584,64
62293	2022	0.5000	Reducao de 50%	584,76
106160	2022	0.5000	Reducao de 50%	584,87
83705	2022	0.5000	Reducao de 50%	585,00
9956	2022	0.5000	Reducao de 50%	585,12
134013	2022	0.5000	Reducao de 50%	585,12
134014	2022	0.5000	Reducao de 50%	585,12
104716	2022	0.5000	Reducao de 50%	585,42
69525	2022	0.5000	Reducao de 50%	585,72
160776	2022	0.5000	Reducao de 50%	585,96
68114	2022	0.5000	Reducao de 50%	586,20
56017	2022	0.5000	Reducao de 50%	586,41
91090	2022	0.5000	Reducao de 50%	586,56
121189	2022	0.5000	Reducao de 50%	586,56
72010	2022	0.5000	Reducao de 50%	586,68
89619	2022	0.5000	Reducao de 50%	586,68
65077	2022	0.5000	Reducao de 50%	586,80
112490	2022	0.5000	Reducao de 50%	586,80
146982	2022	0.5000	Reducao de 50%	586,96
4848	2022	0.5000	Reducao de 50%	587,04
28225	2022	0.5000	Reducao de 50%	587,04
25047	2022	0.5000	Reducao de 50%	587,16
64739	2022	0.5000	Reducao de 50%	587,40
81176	2022	0.5000	Reducao de 50%	587,40
38063	2022	0.5000	Reducao de 50%	587,52
116311	2022	0.5000	Reducao de 50%	587,52
17027	2022	0.5000	Reducao de 50%	587,61
68692	2022	0.5000	Reducao de 50%	587,64
170496	2022	0.5000	Reducao de 50%	587,64
8788	2022	0.5000	Reducao de 50%	587,76
169773	2022	0.5000	Reducao de 50%	587,76
95574	2022	0.5000	Reducao de 50%	587,88
21625	2022	0.5000	Reducao de 50%	588,00
50979	2022	0.5000	Reducao de 50%	588,12
80319	2022	0.5000	Reducao de 50%	588,24
130733	2022	0.5000	Reducao de 50%	588,24
61474	2022	0.5000	Reducao de 50%	588,32
5392	2022	0.5000	Reducao de 50%	588,36
111472	2022	0.5000	Reducao de 50%	588,48
51395	2022	0.5000	Reducao de 50%	588,60
67784	2022	0.5000	Reducao de 50%	588,96
18833	2022	0.5000	Reducao de 50%	589,08
67807	2022	0.5000	Reducao de 50%	589,20
86441	2022	0.5000	Reducao de 50%	589,32
101873	2022	0.5000	Reducao de 50%	589,44

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

7347	2022	0.5000	Reducao de 50%	589,56
9849	2022	0.5000	Reducao de 50%	589,92
149050	2022	0.5000	Reducao de 50%	590,04
57267	2022	0.5000	Reducao de 50%	590,28
147111	2022	0.5000	Reducao de 50%	590,28
64284	2022	0.5000	Reducao de 50%	590,40
161361	2022	0.5000	Reducao de 50%	590,60
5301	2022	0.5000	Reducao de 50%	590,64
102814	2022	0.5000	Reducao de 50%	590,64
172720	2022	0.5000	Reducao de 50%	590,64
121955	2022	0.5000	Reducao de 50%	590,76
155866	2022	0.5000	Reducao de 50%	590,92
63232	2022	0.5000	Reducao de 50%	591,00
84653	2022	0.5000	Reducao de 50%	591,12
104646	2022	0.5000	Reducao de 50%	591,48
1126	2022	0.5000	Reducao de 50%	591,72
148507	2022	0.5000	Reducao de 50%	591,84
64999	2022	0.5000	Reducao de 50%	591,96
161350	2022	0.5000	Reducao de 50%	591,96
59666	2022	0.5000	Reducao de 50%	592,08
68677	2022	0.5000	Reducao de 50%	592,08
88967	2022	0.5000	Reducao de 50%	592,08
79970	2022	0.5000	Reducao de 50%	592,20
162356	2022	0.5000	Reducao de 50%	592,20
20240	2022	0.5000	Reducao de 50%	592,44
102657	2022	0.5000	Reducao de 50%	592,44
13429	2022	0.5000	Reducao de 50%	592,56
28686	2022	0.5000	Reducao de 50%	592,68
111793	2022	0.5000	Reducao de 50%	592,68
153717	2022	0.5000	Reducao de 50%	592,68
25573	2022	0.5000	Reducao de 50%	592,80
62352	2022	0.5000	Reducao de 50%	592,80
12129	2022	0.5000	Reducao de 50%	593,16
8992	2022	0.5000	Reducao de 50%	593,28
102845	2022	0.5000	Reducao de 50%	593,28
56660	2022	0.5000	Reducao de 50%	593,40
79726	2022	0.5000	Reducao de 50%	593,40
96360	2022	0.5000	Reducao de 50%	593,76
113305	2022	0.5000	Reducao de 50%	593,76
6673	2022	0.5000	Reducao de 50%	594,48
9466	2022	0.5000	Reducao de 50%	594,48
156464	2022	0.5000	Reducao de 50%	594,48
69144	2022	0.5000	Reducao de 50%	594,60
78301	2022	0.5000	Reducao de 50%	594,72
138770	2022	0.5000	Reducao de 50%	594,72
26621	2022	0.5000	Reducao de 50%	594,84
10233	2022	0.5000	Reducao de 50%	594,88
9861	2022	0.5000	Reducao de 50%	595,32
130198	2022	0.5000	Reducao de 50%	595,56
11062	2022	0.5000	Reducao de 50%	595,68

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

93191	2022	0.5000	Reducao de 50%	595,68
124152	2022	0.5000	Reducao de 50%	595,80
37609	2022	0.5000	Reducao de 50%	596,04
29333	2022	0.5000	Reducao de 50%	596,52
78323	2022	0.5000	Reducao de 50%	596,52
92312	2022	0.5000	Reducao de 50%	596,52
59155	2022	0.5000	Reducao de 50%	596,64
58455	2022	0.5000	Reducao de 50%	596,76
164508	2022	0.5000	Reducao de 50%	597,00
57660	2022	0.5000	Reducao de 50%	597,12
88273	2022	0.5000	Reducao de 50%	597,24
104690	2022	0.5000	Reducao de 50%	597,24
11966	2022	0.5000	Reducao de 50%	597,48
19713	2022	0.5000	Reducao de 50%	597,48
61320	2022	0.5000	Reducao de 50%	597,48
96017	2022	0.5000	Reducao de 50%	597,60
133704	2022	0.5000	Reducao de 50%	597,60
157962	2022	0.5000	Reducao de 50%	597,72
66373	2022	0.5000	Reducao de 50%	597,96
2888	2022	0.5000	Reducao de 50%	598,08
10046	2022	0.5000	Reducao de 50%	598,08
67986	2022	0.5000	Reducao de 50%	598,08
63811	2022	0.5000	Reducao de 50%	598,29
3059	2022	0.5000	Reducao de 50%	598,44
63862	2022	0.5000	Reducao de 50%	598,44
153218	2022	0.5000	Reducao de 50%	598,80
48900	2022	0.5000	Reducao de 50%	598,92
135397	2022	0.5000	Reducao de 50%	598,92
10104	2022	0.5000	Reducao de 50%	599,04
26549	2022	0.5000	Reducao de 50%	599,04
101313	2022	0.5000	Reducao de 50%	599,16
105652	2022	0.5000	Reducao de 50%	599,16
3771	2022	0.5000	Reducao de 50%	599,28
20262	2022	0.5000	Reducao de 50%	599,28
68723	2022	0.5000	Reducao de 50%	599,52
65230	2022	0.5000	Reducao de 50%	599,64
12723	2022	0.5000	Reducao de 50%	599,76
105788	2022	0.5000	Reducao de 50%	599,76
134204	2022	0.5000	Reducao de 50%	599,76
95889	2022	0.5000	Reducao de 50%	599,88
140008	2022	0.5000	Reducao de 50%	600,48
155162	2022	0.5000	Reducao de 50%	600,48
64342	2022	0.5000	Reducao de 50%	600,60
4914	2022	0.5000	Reducao de 50%	600,71
68895	2022	0.5000	Reducao de 50%	600,72
2788	2022	0.5000	Reducao de 50%	600,84
59735	2022	0.5000	Reducao de 50%	600,96
62469	2022	0.5000	Reducao de 50%	600,96
72355	2022	0.5000	Reducao de 50%	601,08
10119	2022	0.5000	Reducao de 50%	601,32

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

89731	2022	0.5000	Reducao de 50%	601,44
20401	2022	0.5000	Reducao de 50%	601,68
23627	2022	0.5000	Reducao de 50%	601,68
121510	2022	0.5000	Reducao de 50%	601,68
488	2022	0.5000	Reducao de 50%	601,80
69468	2022	0.5000	Reducao de 50%	601,80
156102	2022	0.5000	Reducao de 50%	601,92
107325	2022	0.5000	Reducao de 50%	602,04
82952	2022	0.5000	Reducao de 50%	602,52
91704	2022	0.5000	Reducao de 50%	602,80
89572	2022	0.5000	Reducao de 50%	603,00
3282	2022	0.5000	Reducao de 50%	603,24
17336	2022	0.5000	Reducao de 50%	603,24
61307	2022	0.5000	Reducao de 50%	603,48
100325	2022	0.5000	Reducao de 50%	603,48
17511	2022	0.5000	Reducao de 50%	603,60
156565	2022	0.5000	Reducao de 50%	603,72
4928	2022	0.5000	Reducao de 50%	603,84
29032	2022	0.5000	Reducao de 50%	603,84
61226	2022	0.5000	Reducao de 50%	603,96
138963	2022	0.5000	Reducao de 50%	604,08
162165	2022	0.5000	Reducao de 50%	604,08
127027	2022	0.5000	Reducao de 50%	604,20
66879	2022	0.5000	Reducao de 50%	604,68
89347	2022	0.5000	Reducao de 50%	604,68
10087	2022	0.5000	Reducao de 50%	604,92
55919	2022	0.5000	Reducao de 50%	605,04
10936	2022	0.5000	Reducao de 50%	605,16
8904	2022	0.5000	Reducao de 50%	605,28
23109	2022	0.5000	Reducao de 50%	605,64
160731	2022	0.5000	Reducao de 50%	605,76
11894	2022	0.5000	Reducao de 50%	605,88
68039	2022	0.5000	Reducao de 50%	605,88
20628	2022	0.5000	Reducao de 50%	606,00
25355	2022	0.5000	Reducao de 50%	606,00
82801	2022	0.5000	Reducao de 50%	606,12
68810	2022	0.5000	Reducao de 50%	606,60
65197	2022	0.5000	Reducao de 50%	606,72
64824	2022	0.5000	Reducao de 50%	606,84
23097	2022	0.5000	Reducao de 50%	607,09
11789	2022	0.5000	Reducao de 50%	607,44
105537	2022	0.5000	Reducao de 50%	607,44
138767	2022	0.5000	Reducao de 50%	607,44
83785	2022	0.5000	Reducao de 50%	607,68
2058	2022	0.5000	Reducao de 50%	607,80
2504	2022	0.5000	Reducao de 50%	607,80
69795	2022	0.5000	Reducao de 50%	607,80
60671	2022	0.5000	Reducao de 50%	607,88
71030	2022	0.5000	Reducao de 50%	607,92
139247	2022	0.5000	Reducao de 50%	608,16

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

61906	2022	0.5000	Reducao de 50%	608,52
24913	2022	0.5000	Reducao de 50%	608,64
101604	2022	0.5000	Reducao de 50%	608,64
134067	2022	0.5000	Reducao de 50%	608,76
11821	2022	0.5000	Reducao de 50%	608,88
2582	2022	0.5000	Reducao de 50%	609,00
95893	2022	0.5000	Reducao de 50%	609,00
102241	2022	0.5000	Reducao de 50%	609,00
96180	2022	0.5000	Reducao de 50%	609,24
11963	2022	0.5000	Reducao de 50%	609,36
68061	2022	0.5000	Reducao de 50%	609,36
72414	2022	0.5000	Reducao de 50%	609,36
2921	2022	0.5000	Reducao de 50%	609,48
23699	2022	0.5000	Reducao de 50%	609,48
5090	2022	0.5000	Reducao de 50%	609,60
110769	2022	0.5000	Reducao de 50%	609,72
2571	2022	0.5000	Reducao de 50%	609,84
86158	2022	0.5000	Reducao de 50%	609,96
112079	2022	0.5000	Reducao de 50%	609,96
140970	2022	0.5000	Reducao de 50%	609,96
24497	2022	0.5000	Reducao de 50%	610,08
143081	2022	0.5000	Reducao de 50%	610,08
27733	2022	0.5000	Reducao de 50%	610,32
63356	2022	0.5000	Reducao de 50%	610,32
84887	2022	0.5000	Reducao de 50%	610,56
11994	2022	0.5000	Reducao de 50%	610,80
68284	2022	0.5000	Reducao de 50%	610,92
64728	2022	0.5000	Reducao de 50%	611,04
23346	2022	0.5000	Reducao de 50%	611,16
60023	2022	0.5000	Reducao de 50%	611,16
63858	2022	0.5000	Reducao de 50%	611,16
92816	2022	0.5000	Reducao de 50%	611,16
121139	2022	0.5000	Reducao de 50%	611,28
6756	2022	0.5000	Reducao de 50%	611,52
11088	2022	0.5000	Reducao de 50%	611,52
82536	2022	0.5000	Reducao de 50%	611,52
64330	2022	0.5000	Reducao de 50%	611,64
69382	2022	0.5000	Reducao de 50%	611,64
89535	2022	0.5000	Reducao de 50%	611,64
89062	2022	0.5000	Reducao de 50%	611,76
140911	2022	0.5000	Reducao de 50%	611,76
155296	2022	0.5000	Reducao de 50%	611,76
148957	2022	0.5000	Reducao de 50%	611,90
37828	2022	0.5000	Reducao de 50%	612,00
68868	2022	0.5000	Reducao de 50%	612,00
100243	2022	0.5000	Reducao de 50%	612,00
82924	2022	0.5000	Reducao de 50%	612,12
102109	2022	0.5000	Reducao de 50%	612,15
37896	2022	0.5000	Reducao de 50%	612,24
7786	2022	0.5000	Reducao de 50%	612,26

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

107774	2022	0.5000	Reducao de 50%	612,36
83316	2022	0.5000	Reducao de 50%	612,60
102487	2022	0.5000	Reducao de 50%	612,60
61310	2022	0.5000	Reducao de 50%	612,72
96262	2022	0.5000	Reducao de 50%	612,72
2090	2022	0.5000	Reducao de 50%	612,84
79891	2022	0.5000	Reducao de 50%	612,84
9122	2022	0.5000	Reducao de 50%	613,20
11683	2022	0.5000	Reducao de 50%	613,32
89010	2022	0.5000	Reducao de 50%	613,32
135259	2022	0.5000	Reducao de 50%	613,32
4273	2022	0.5000	Reducao de 50%	613,44
57933	2022	0.5000	Reducao de 50%	613,68
58681	2022	0.5000	Reducao de 50%	613,80
3422	2022	0.5000	Reducao de 50%	614,28
3789	2022	0.5000	Reducao de 50%	614,40
19999	2022	0.5000	Reducao de 50%	614,40
9655	2022	0.5000	Reducao de 50%	614,64
134060	2022	0.5000	Reducao de 50%	614,76
163095	2022	0.5000	Reducao de 50%	614,76
91932	2022	0.5000	Reducao de 50%	614,90
26563	2022	0.5000	Reducao de 50%	615,00
88453	2022	0.5000	Reducao de 50%	615,12
37437	2022	0.5000	Reducao de 50%	615,24
10018	2022	0.5000	Reducao de 50%	615,36
60710	2022	0.5000	Reducao de 50%	615,48
2256	2022	0.5000	Reducao de 50%	615,56
78275	2022	0.5000	Reducao de 50%	615,84
83048	2022	0.5000	Reducao de 50%	615,84
136701	2022	0.5000	Reducao de 50%	615,84
3130	2022	0.5000	Reducao de 50%	615,96
10079	2022	0.5000	Reducao de 50%	615,96
11866	2022	0.5000	Reducao de 50%	616,20
25003	2022	0.5000	Reducao de 50%	616,44
161282	2022	0.5000	Reducao de 50%	616,56
96067	2022	0.5000	Reducao de 50%	616,80
59531	2022	0.5000	Reducao de 50%	616,92
88629	2022	0.5000	Reducao de 50%	616,92
3260	2022	0.5000	Reducao de 50%	617,04
89191	2022	0.5000	Reducao de 50%	617,10
137864	2022	0.5000	Reducao de 50%	617,16
11984	2022	0.5000	Reducao de 50%	617,40
57247	2022	0.5000	Reducao de 50%	617,40
88872	2022	0.5000	Reducao de 50%	617,52
64965	2022	0.5000	Reducao de 50%	617,64
3299	2022	0.5000	Reducao de 50%	617,76
72398	2022	0.5000	Reducao de 50%	617,76
102335	2022	0.5000	Reducao de 50%	617,76
154448	2022	0.5000	Reducao de 50%	617,76
169283	2022	0.5000	Reducao de 50%	618,00

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: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

23215	2022	0.5000	Reducao de 50%	618,12
101329	2022	0.5000	Reducao de 50%	618,12
10213	2022	0.5000	Reducao de 50%	618,36
130421	2022	0.5000	Reducao de 50%	618,40
58032	2022	0.5000	Reducao de 50%	618,72
58388	2022	0.5000	Reducao de 50%	618,84
95526	2022	0.5000	Reducao de 50%	618,84
11063	2022	0.5000	Reducao de 50%	618,96
17868	2022	0.5000	Reducao de 50%	619,44
115259	2022	0.5000	Reducao de 50%	619,56
20261	2022	0.5000	Reducao de 50%	619,68
159264	2022	0.5000	Reducao de 50%	619,80
114055	2022	0.5000	Reducao de 50%	619,92
68379	2022	0.5000	Reducao de 50%	620,40
83090	2022	0.5000	Reducao de 50%	620,40
124108	2022	0.5000	Reducao de 50%	620,40
61849	2022	0.5000	Reducao de 50%	620,52
88528	2022	0.5000	Reducao de 50%	620,64
167319	2022	0.5000	Reducao de 50%	620,88
100199	2022	0.5000	Reducao de 50%	621,24
61280	2022	0.5000	Reducao de 50%	621,36
65028	2022	0.5000	Reducao de 50%	621,48
8795	2022	0.5000	Reducao de 50%	621,72
68693	2022	0.5000	Reducao de 50%	621,72
107731	2022	0.5000	Reducao de 50%	621,72
156360	2022	0.5000	Reducao de 50%	621,72
19590	2022	0.5000	Reducao de 50%	621,84
160758	2022	0.5000	Reducao de 50%	621,84
71586	2022	0.5000	Reducao de 50%	622,08
133962	2022	0.5000	Reducao de 50%	622,32
61302	2022	0.5000	Reducao de 50%	622,44
105007	2022	0.5000	Reducao de 50%	622,44
6067	2022	0.5000	Reducao de 50%	622,56
6254	2022	0.5000	Reducao de 50%	622,56
15051	2022	0.5000	Reducao de 50%	622,60
89414	2022	0.5000	Reducao de 50%	622,68
101227	2022	0.5000	Reducao de 50%	622,68
10066	2022	0.5000	Reducao de 50%	622,92
112056	2022	0.5000	Reducao de 50%	623,04
59746	2022	0.5000	Reducao de 50%	623,28
68167	2022	0.5000	Reducao de 50%	623,28
26540	2022	0.5000	Reducao de 50%	623,52
26662	2022	0.5000	Reducao de 50%	623,52
82855	2022	0.5000	Reducao de 50%	623,52
65124	2022	0.5000	Reducao de 50%	624,00
23410	2022	0.5000	Reducao de 50%	624,24
168308	2022	0.5000	Reducao de 50%	624,36
158405	2022	0.5000	Reducao de 50%	624,48
28738	2022	0.5000	Reducao de 50%	624,60
28947	2022	0.5000	Reducao de 50%	625,08

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

69030	2022	0.5000	Reducao de 50%	625,08
134292	2022	0.5000	Reducao de 50%	625,08
92514	2022	0.5000	Reducao de 50%	625,44
105205	2022	0.5000	Reducao de 50%	625,80
68175	2022	0.5000	Reducao de 50%	625,92
93699	2022	0.5000	Reducao de 50%	625,92
96101	2022	0.5000	Reducao de 50%	625,92
79989	2022	0.5000	Reducao de 50%	626,04
101537	2022	0.5000	Reducao de 50%	626,04
65058	2022	0.5000	Reducao de 50%	626,16
5066	2022	0.5000	Reducao de 50%	626,28
68130	2022	0.5000	Reducao de 50%	626,28
9567	2022	0.5000	Reducao de 50%	626,34
121149	2022	0.5000	Reducao de 50%	626,40
106147	2022	0.5000	Reducao de 50%	626,52
2409	2022	0.5000	Reducao de 50%	626,64
102114	2022	0.5000	Reducao de 50%	626,64
148219	2022	0.5000	Reducao de 50%	626,64
69627	2022	0.5000	Reducao de 50%	627,00
5431	2022	0.5000	Reducao de 50%	627,12
89893	2022	0.5000	Reducao de 50%	627,24
99835	2022	0.5000	Reducao de 50%	627,24
58957	2022	0.5000	Reducao de 50%	627,60
61326	2022	0.5000	Reducao de 50%	627,72
77715	2022	0.5000	Reducao de 50%	628,20
83466	2022	0.5000	Reducao de 50%	628,20
111662	2022	0.5000	Reducao de 50%	628,20
114168	2022	0.5000	Reducao de 50%	628,20
147299	2022	0.5000	Reducao de 50%	628,20
56832	2022	0.5000	Reducao de 50%	628,68
101794	2022	0.5000	Reducao de 50%	628,68
111922	2022	0.5000	Reducao de 50%	628,68
2586	2022	0.5000	Reducao de 50%	628,92
61813	2022	0.5000	Reducao de 50%	629,28
150414	2022	0.5000	Reducao de 50%	629,64
150415	2022	0.5000	Reducao de 50%	629,64
150463	2022	0.5000	Reducao de 50%	629,64
150467	2022	0.5000	Reducao de 50%	629,64
12266	2022	0.5000	Reducao de 50%	629,76
86444	2022	0.5000	Reducao de 50%	630,00
68290	2022	0.5000	Reducao de 50%	630,12
7555	2022	0.5000	Reducao de 50%	630,24
66506	2022	0.5000	Reducao de 50%	630,24
82539	2022	0.5000	Reducao de 50%	630,36
86273	2022	0.5000	Reducao de 50%	630,36
155203	2022	0.5000	Reducao de 50%	630,36
19680	2022	0.5000	Reducao de 50%	630,48
80655	2022	0.5000	Reducao de 50%	630,60
95682	2022	0.5000	Reducao de 50%	630,60
141634	2022	0.5000	Reducao de 50%	630,60

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

102979	2022	0.5000	Reducao de 50%	630,84
17337	2022	0.5000	Reducao de 50%	631,08
139397	2022	0.5000	Reducao de 50%	631,08
139398	2022	0.5000	Reducao de 50%	631,08
20020	2022	0.5000	Reducao de 50%	631,32
146571	2022	0.5000	Reducao de 50%	631,56
77743	2022	0.5000	Reducao de 50%	631,68
69436	2022	0.5000	Reducao de 50%	632,04
81435	2022	0.5000	Reducao de 50%	632,04
86562	2022	0.5000	Reducao de 50%	632,28
18980	2022	0.5000	Reducao de 50%	633,24
93853	2022	0.5000	Reducao de 50%	633,24
102210	2022	0.5000	Reducao de 50%	633,24
66759	2022	0.5000	Reducao de 50%	633,36
37794	2022	0.5000	Reducao de 50%	633,60
121715	2022	0.5000	Reducao de 50%	633,60
149363	2022	0.5000	Reducao de 50%	633,72
59804	2022	0.5000	Reducao de 50%	633,96
12163	2022	0.5000	Reducao de 50%	634,08
5957	2022	0.5000	Reducao de 50%	634,20
10645	2022	0.5000	Reducao de 50%	634,56
149288	2022	0.5000	Reducao de 50%	634,68
5099	2022	0.5000	Reducao de 50%	634,80
159232	2022	0.5000	Reducao de 50%	634,80
2095	2022	0.5000	Reducao de 50%	635,16
6075	2022	0.5000	Reducao de 50%	635,16
11043	2022	0.5000	Reducao de 50%	635,16
20160	2022	0.5000	Reducao de 50%	635,28
20387	2022	0.5000	Reducao de 50%	635,28
102826	2022	0.5000	Reducao de 50%	635,28
71810	2022	0.5000	Reducao de 50%	635,40
168269	2022	0.5000	Reducao de 50%	635,60
59633	2022	0.5000	Reducao de 50%	635,76
2490	2022	0.5000	Reducao de 50%	635,91
92420	2022	0.5000	Reducao de 50%	636,00
70214	2022	0.5000	Reducao de 50%	636,24
92864	2022	0.5000	Reducao de 50%	636,48
11661	2022	0.5000	Reducao de 50%	636,60
22551	2022	0.5000	Reducao de 50%	636,60
94719	2022	0.5000	Reducao de 50%	636,60
162121	2022	0.5000	Reducao de 50%	636,60
17406	2022	0.5000	Reducao de 50%	636,72
95602	2022	0.5000	Reducao de 50%	636,72
82035	2022	0.5000	Reducao de 50%	637,32
11779	2022	0.5000	Reducao de 50%	637,56
24476	2022	0.5000	Reducao de 50%	637,68
16995	2022	0.5000	Reducao de 50%	637,92
89510	2022	0.5000	Reducao de 50%	637,92
112229	2022	0.5000	Reducao de 50%	637,92
2873	2022	0.5000	Reducao de 50%	638,04

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

130487	2022	0.5000	Reducao de 50%	638,10
5569	2022	0.5000	Reducao de 50%	638,16
73552	2022	0.5000	Reducao de 50%	638,28
85494	2022	0.5000	Reducao de 50%	638,55
3091	2022	0.5000	Reducao de 50%	638,64
83545	2022	0.5000	Reducao de 50%	638,64
102216	2022	0.5000	Reducao de 50%	639,00
143211	2022	0.5000	Reducao de 50%	639,12
8800	2022	0.5000	Reducao de 50%	639,24
68049	2022	0.5000	Reducao de 50%	639,24
93162	2022	0.5000	Reducao de 50%	639,60
16942	2022	0.5000	Reducao de 50%	639,72
101035	2022	0.5000	Reducao de 50%	639,84
134102	2022	0.5000	Reducao de 50%	639,96
2827	2022	0.5000	Reducao de 50%	640,20
110929	2022	0.5000	Reducao de 50%	640,32
56605	2022	0.5000	Reducao de 50%	640,44
65080	2022	0.5000	Reducao de 50%	640,44
79775	2022	0.5000	Reducao de 50%	640,68
4936	2022	0.5000	Reducao de 50%	640,75
27972	2022	0.5000	Reducao de 50%	640,80
170218	2022	0.5000	Reducao de 50%	640,92
93955	2022	0.5000	Reducao de 50%	641,04
137001	2022	0.5000	Reducao de 50%	641,04
5145	2022	0.5000	Reducao de 50%	641,16
135025	2022	0.5000	Reducao de 50%	641,16
73474	2022	0.5000	Reducao de 50%	641,28
11997	2022	0.5000	Reducao de 50%	641,40
12328	2022	0.5000	Reducao de 50%	641,40
63852	2022	0.5000	Reducao de 50%	641,40
95994	2022	0.5000	Reducao de 50%	641,64
169929	2022	0.5000	Reducao de 50%	641,76
92662	2022	0.5000	Reducao de 50%	641,88
168203	2022	0.5000	Reducao de 50%	641,88
11989	2022	0.5000	Reducao de 50%	642,12
73384	2022	0.5000	Reducao de 50%	642,24
124379	2022	0.5000	Reducao de 50%	642,24
112875	2022	0.5000	Reducao de 50%	642,60
27489	2022	0.5000	Reducao de 50%	642,72
5370	2022	0.5000	Reducao de 50%	642,84
7298	2022	0.5000	Reducao de 50%	643,20
134772	2022	0.5000	Reducao de 50%	643,32
147216	2022	0.5000	Reducao de 50%	643,44
153739	2022	0.5000	Reducao de 50%	643,44
11691	2022	0.5000	Reducao de 50%	643,56
5234	2022	0.5000	Reducao de 50%	643,68
20187	2022	0.5000	Reducao de 50%	643,68
5632	2022	0.5000	Reducao de 50%	643,80
62031	2022	0.5000	Reducao de 50%	643,92
99120	2022	0.5000	Reducao de 50%	643,92

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

149328	2022	0.5000	Reducao de 50%	643,92
61847	2022	0.5000	Reducao de 50%	644,16
89058	2022	0.5000	Reducao de 50%	644,28
124328	2022	0.5000	Reducao de 50%	644,28
13166	2022	0.5000	Reducao de 50%	644,64
101997	2022	0.5000	Reducao de 50%	644,76
26099	2022	0.5000	Reducao de 50%	644,88
472	2022	0.5000	Reducao de 50%	645,12
26814	2022	0.5000	Reducao de 50%	645,24
16901	2022	0.5000	Reducao de 50%	645,36
60713	2022	0.5000	Reducao de 50%	645,36
19870	2022	0.5000	Reducao de 50%	645,37
28749	2022	0.5000	Reducao de 50%	645,60
24410	2022	0.5000	Reducao de 50%	645,84
64792	2022	0.5000	Reducao de 50%	645,84
61205	2022	0.5000	Reducao de 50%	645,96
26449	2022	0.5000	Reducao de 50%	646,32
96092	2022	0.5000	Reducao de 50%	647,04
136812	2022	0.5000	Reducao de 50%	647,16
56726	2022	0.5000	Reducao de 50%	647,40
10903	2022	0.5000	Reducao de 50%	647,64
59738	2022	0.5000	Reducao de 50%	647,64
156219	2022	0.5000	Reducao de 50%	647,64
143334	2022	0.5000	Reducao de 50%	647,76
20911	2022	0.5000	Reducao de 50%	647,88
24965	2022	0.5000	Reducao de 50%	648,00
61698	2022	0.5000	Reducao de 50%	648,00
7373	2022	0.5000	Reducao de 50%	648,12
17279	2022	0.5000	Reducao de 50%	648,24
68367	2022	0.5000	Reducao de 50%	648,24
159311	2022	0.5000	Reducao de 50%	648,24
91731	2022	0.5000	Reducao de 50%	648,36
2562	2022	0.5000	Reducao de 50%	648,60
148533	2022	0.5000	Reducao de 50%	648,72
153911	2022	0.5000	Reducao de 50%	648,72
3454	2022	0.5000	Reducao de 50%	648,84
23238	2022	0.5000	Reducao de 50%	648,96
62302	2022	0.5000	Reducao de 50%	648,96
68262	2022	0.5000	Reducao de 50%	649,20
37467	2022	0.5000	Reducao de 50%	649,32
85294	2022	0.5000	Reducao de 50%	649,32
79443	2022	0.5000	Reducao de 50%	649,68
94850	2022	0.5000	Reducao de 50%	649,68
96878	2022	0.5000	Reducao de 50%	649,80
153757	2022	0.5000	Reducao de 50%	649,92
112539	2022	0.5000	Reducao de 50%	650,04
95388	2022	0.5000	Reducao de 50%	650,40
171555	2022	0.5000	Reducao de 50%	650,40
88863	2022	0.5000	Reducao de 50%	650,76
59115	2022	0.5000	Reducao de 50%	650,88

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

134125	2022	0.5000	Reducao de 50%	650,88
171217	2022	0.5000	Reducao de 50%	650,88
153756	2022	0.5000	Reducao de 50%	651,00
11724	2022	0.5000	Reducao de 50%	651,24
107853	2022	0.5000	Reducao de 50%	651,24
73503	2022	0.5000	Reducao de 50%	651,76
82350	2022	0.5000	Reducao de 50%	651,96
89377	2022	0.5000	Reducao de 50%	652,08
65072	2022	0.5000	Reducao de 50%	652,20
148948	2022	0.5000	Reducao de 50%	652,32
2748	2022	0.5000	Reducao de 50%	652,44
59211	2022	0.5000	Reducao de 50%	652,52
121538	2022	0.5000	Reducao de 50%	652,92
38052	2022	0.5000	Reducao de 50%	653,52
102237	2022	0.5000	Reducao de 50%	653,76
66551	2022	0.5000	Reducao de 50%	653,88
64773	2022	0.5000	Reducao de 50%	654,12
96646	2022	0.5000	Reducao de 50%	654,12
64391	2022	0.5000	Reducao de 50%	654,24
128945	2022	0.5000	Reducao de 50%	654,24
27535	2022	0.5000	Reducao de 50%	654,84
81011	2022	0.5000	Reducao de 50%	654,84
87676	2022	0.5000	Reducao de 50%	654,93
64823	2022	0.5000	Reducao de 50%	655,08
1025	2022	0.5000	Reducao de 50%	655,38
5193	2022	0.5000	Reducao de 50%	655,44
68880	2022	0.5000	Reducao de 50%	655,68
130762	2022	0.5000	Reducao de 50%	655,80
68845	2022	0.5000	Reducao de 50%	655,92
11026	2022	0.5000	Reducao de 50%	656,10
6500	2022	0.5000	Reducao de 50%	656,28
83350	2022	0.5000	Reducao de 50%	656,28
170494	2022	0.5000	Reducao de 50%	656,40
154852	2022	0.5000	Reducao de 50%	656,52
101609	2022	0.5000	Reducao de 50%	656,64
163965	2022	0.5000	Reducao de 50%	656,64
64408	2022	0.5000	Reducao de 50%	656,76
3608	2022	0.5000	Reducao de 50%	656,88
11012	2022	0.5000	Reducao de 50%	657,00
68544	2022	0.5000	Reducao de 50%	657,00
158556	2022	0.5000	Reducao de 50%	657,36
8238	2022	0.5000	Reducao de 50%	657,72
89060	2022	0.5000	Reducao de 50%	657,72
5017	2022	0.5000	Reducao de 50%	657,84
81201	2022	0.5000	Reducao de 50%	657,96
100139	2022	0.5000	Reducao de 50%	658,08
84958	2022	0.5000	Reducao de 50%	658,20
58162	2022	0.5000	Reducao de 50%	658,56
72665	2022	0.5000	Reducao de 50%	658,92
73449	2022	0.5000	Reducao de 50%	658,92

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

26776	2022	0.5000	Reducao de 50%	659,16
88986	2022	0.5000	Reducao de 50%	659,16
22641	2022	0.5000	Reducao de 50%	659,28
19662	2022	0.5000	Reducao de 50%	659,76
71595	2022	0.5000	Reducao de 50%	659,76
11925	2022	0.5000	Reducao de 50%	659,88
82684	2022	0.5000	Reducao de 50%	659,88
161399	2022	0.5000	Reducao de 50%	660,00
61873	2022	0.5000	Reducao de 50%	660,12
22614	2022	0.5000	Reducao de 50%	660,36
64984	2022	0.5000	Reducao de 50%	660,48
5520	2022	0.5000	Reducao de 50%	660,60
19535	2022	0.5000	Reducao de 50%	660,72
27791	2022	0.5000	Reducao de 50%	660,84
71049	2022	0.5000	Reducao de 50%	661,08
89511	2022	0.5000	Reducao de 50%	661,08
169963	2022	0.5000	Reducao de 50%	661,20
68219	2022	0.5000	Reducao de 50%	661,32
96404	2022	0.5000	Reducao de 50%	661,32
104471	2022	0.5000	Reducao de 50%	661,32
166726	2022	0.5000	Reducao de 50%	661,32
166858	2022	0.5000	Reducao de 50%	661,32
166880	2022	0.5000	Reducao de 50%	661,32
19981	2022	0.5000	Reducao de 50%	661,56
21266	2022	0.5000	Reducao de 50%	661,56
69143	2022	0.5000	Reducao de 50%	661,68
169176	2022	0.5000	Reducao de 50%	661,80
6072	2022	0.5000	Reducao de 50%	662,04
57140	2022	0.5000	Reducao de 50%	662,16
61630	2022	0.5000	Reducao de 50%	662,16
65824	2022	0.5000	Reducao de 50%	662,16
58202	2022	0.5000	Reducao de 50%	662,28
23367	2022	0.5000	Reducao de 50%	662,64
23789	2022	0.5000	Reducao de 50%	662,76
68504	2022	0.5000	Reducao de 50%	662,88
118871	2022	0.5000	Reducao de 50%	662,88
111415	2022	0.5000	Reducao de 50%	663,00
9050	2022	0.5000	Reducao de 50%	663,12
65187	2022	0.5000	Reducao de 50%	663,12
23144	2022	0.5000	Reducao de 50%	663,24
95397	2022	0.5000	Reducao de 50%	663,24
82607	2022	0.5000	Reducao de 50%	663,36
12214	2022	0.5000	Reducao de 50%	663,48
19363	2022	0.5000	Reducao de 50%	663,60
81749	2022	0.5000	Reducao de 50%	663,72
6118	2022	0.5000	Reducao de 50%	663,84
80955	2022	0.5000	Reducao de 50%	663,96
102066	2022	0.5000	Reducao de 50%	664,08
22337	2022	0.5000	Reducao de 50%	664,20
68092	2022	0.5000	Reducao de 50%	664,20

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

68861	2022	0.5000	Reducao de 50%	664,20
88792	2022	0.5000	Reducao de 50%	664,20
170834	2022	0.5000	Reducao de 50%	664,32
27530	2022	0.5000	Reducao de 50%	664,44
11847	2022	0.5000	Reducao de 50%	664,56
116741	2022	0.5000	Reducao de 50%	664,56
17267	2022	0.5000	Reducao de 50%	664,80
20542	2022	0.5000	Reducao de 50%	664,92
9465	2022	0.5000	Reducao de 50%	665,04
65268	2022	0.5000	Reducao de 50%	665,04
11668	2022	0.5000	Reducao de 50%	665,16
162325	2022	0.5000	Reducao de 50%	665,16
3010	2022	0.5000	Reducao de 50%	665,28
101934	2022	0.5000	Reducao de 50%	665,28
92663	2022	0.5000	Reducao de 50%	665,88
20174	2022	0.5000	Reducao de 50%	666,00
19520	2022	0.5000	Reducao de 50%	666,12
112466	2022	0.5000	Reducao de 50%	666,24
79411	2022	0.5000	Reducao de 50%	666,48
104618	2022	0.5000	Reducao de 50%	666,48
11066	2022	0.5000	Reducao de 50%	666,60
12089	2022	0.5000	Reducao de 50%	666,60
15009	2022	0.5000	Reducao de 50%	666,60
119040	2022	0.5000	Reducao de 50%	666,72
4943	2022	0.5000	Reducao de 50%	666,96
5083	2022	0.5000	Reducao de 50%	667,20
73631	2022	0.5000	Reducao de 50%	667,32
82210	2022	0.5000	Reducao de 50%	667,44
58490	2022	0.5000	Reducao de 50%	667,56
24605	2022	0.5000	Reducao de 50%	667,80
73531	2022	0.5000	Reducao de 50%	667,80
10937	2022	0.5000	Reducao de 50%	667,92
104989	2022	0.5000	Reducao de 50%	668,04
135390	2022	0.5000	Reducao de 50%	668,16
62415	2022	0.5000	Reducao de 50%	668,28
82448	2022	0.5000	Reducao de 50%	668,76
82290	2022	0.5000	Reducao de 50%	668,88
159343	2022	0.5000	Reducao de 50%	669,00
17842	2022	0.5000	Reducao de 50%	669,24
91107	2022	0.5000	Reducao de 50%	669,24
93209	2022	0.5000	Reducao de 50%	669,24
70481	2022	0.5000	Reducao de 50%	669,60
20267	2022	0.5000	Reducao de 50%	669,72
101327	2022	0.5000	Reducao de 50%	669,84
29142	2022	0.5000	Reducao de 50%	669,96
57396	2022	0.5000	Reducao de 50%	669,96
92320	2022	0.5000	Reducao de 50%	669,96
101511	2022	0.5000	Reducao de 50%	669,96
28900	2022	0.5000	Reducao de 50%	670,08
57169	2022	0.5000	Reducao de 50%	670,08

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

12096	2022	0.5000	Reducao de 50%	670,32
162049	2022	0.5000	Reducao de 50%	670,32
3432	2022	0.5000	Reducao de 50%	670,80
6470	2022	0.5000	Reducao de 50%	670,80
142151	2022	0.5000	Reducao de 50%	671,04
98937	2022	0.5000	Reducao de 50%	671,12
4900	2022	0.5000	Reducao de 50%	671,40
16989	2022	0.5000	Reducao de 50%	671,52
64796	2022	0.5000	Reducao de 50%	671,64
71619	2022	0.5000	Reducao de 50%	671,64
12003	2022	0.5000	Reducao de 50%	671,76
12191	2022	0.5000	Reducao de 50%	672,00
25254	2022	0.5000	Reducao de 50%	672,00
28581	2022	0.5000	Reducao de 50%	672,00
84024	2022	0.5000	Reducao de 50%	672,12
81078	2022	0.5000	Reducao de 50%	672,24
27832	2022	0.5000	Reducao de 50%	672,96
61817	2022	0.5000	Reducao de 50%	673,56
82095	2022	0.5000	Reducao de 50%	673,56
2636	2022	0.5000	Reducao de 50%	673,80
69089	2022	0.5000	Reducao de 50%	674,16
84626	2022	0.5000	Reducao de 50%	674,19
58746	2022	0.5000	Reducao de 50%	674,40
29054	2022	0.5000	Reducao de 50%	674,52
91999	2022	0.5000	Reducao de 50%	674,88
99063	2022	0.5000	Reducao de 50%	675,84
141756	2022	0.5000	Reducao de 50%	675,84
82533	2022	0.5000	Reducao de 50%	675,96
9068	2022	0.5000	Reducao de 50%	676,14
37575	2022	0.5000	Reducao de 50%	676,20
3706	2022	0.5000	Reducao de 50%	676,32
83111	2022	0.5000	Reducao de 50%	676,44
104963	2022	0.5000	Reducao de 50%	676,68
79883	2022	0.5000	Reducao de 50%	676,80
8438	2022	0.5000	Reducao de 50%	676,92
11783	2022	0.5000	Reducao de 50%	677,16
14928	2022	0.5000	Reducao de 50%	677,16
20041	2022	0.5000	Reducao de 50%	677,40
24420	2022	0.5000	Reducao de 50%	677,40
3782	2022	0.5000	Reducao de 50%	678,00
91437	2022	0.5000	Reducao de 50%	678,12
82120	2022	0.5000	Reducao de 50%	678,24
101975	2022	0.5000	Reducao de 50%	678,24
9008	2022	0.5000	Reducao de 50%	678,48
61838	2022	0.5000	Reducao de 50%	678,48
95567	2022	0.5000	Reducao de 50%	678,48
58946	2022	0.5000	Reducao de 50%	678,60
59414	2022	0.5000	Reducao de 50%	678,60
105514	2022	0.5000	Reducao de 50%	678,72
56391	2022	0.5000	Reducao de 50%	678,96

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

88496	2022	0.5000	Reducao de 50%	678,96
89532	2022	0.5000	Reducao de 50%	679,20
8771	2022	0.5000	Reducao de 50%	679,32
94530	2022	0.5000	Reducao de 50%	679,44
20422	2022	0.5000	Reducao de 50%	679,59
6605	2022	0.5000	Reducao de 50%	679,80
17410	2022	0.5000	Reducao de 50%	679,92
27863	2022	0.5000	Reducao de 50%	679,92
68063	2022	0.5000	Reducao de 50%	680,02
79405	2022	0.5000	Reducao de 50%	680,40
88542	2022	0.5000	Reducao de 50%	680,40
159470	2022	0.5000	Reducao de 50%	680,40
134741	2022	0.5000	Reducao de 50%	680,76
89379	2022	0.5000	Reducao de 50%	680,88
5836	2022	0.5000	Reducao de 50%	681,00
6092	2022	0.5000	Reducao de 50%	681,00
5806	2022	0.5000	Reducao de 50%	681,12
107240	2022	0.5000	Reducao de 50%	681,24
28279	2022	0.5000	Reducao de 50%	681,36
37427	2022	0.5000	Reducao de 50%	681,36
134138	2022	0.5000	Reducao de 50%	681,36
64208	2022	0.5000	Reducao de 50%	681,84
9806	2022	0.5000	Reducao de 50%	681,96
81371	2022	0.5000	Reducao de 50%	682,44
65183	2022	0.5000	Reducao de 50%	682,68
59455	2022	0.5000	Reducao de 50%	682,92
105879	2022	0.5000	Reducao de 50%	682,92
61953	2022	0.5000	Reducao de 50%	683,16
112924	2022	0.5000	Reducao de 50%	683,16
1870	2022	0.5000	Reducao de 50%	683,40
68322	2022	0.5000	Reducao de 50%	683,40
88615	2022	0.5000	Reducao de 50%	683,43
70350	2022	0.5000	Reducao de 50%	683,52
59300	2022	0.5000	Reducao de 50%	683,88
17426	2022	0.5000	Reducao de 50%	684,00
20457	2022	0.5000	Reducao de 50%	684,00
135265	2022	0.5000	Reducao de 50%	684,00
158127	2022	0.5000	Reducao de 50%	684,12
9393	2022	0.5000	Reducao de 50%	684,30
5638	2022	0.5000	Reducao de 50%	684,36
138846	2022	0.5000	Reducao de 50%	684,36
21111	2022	0.5000	Reducao de 50%	684,60
23074	2022	0.5000	Reducao de 50%	684,60
104904	2022	0.5000	Reducao de 50%	684,90
89187	2022	0.5000	Reducao de 50%	684,96
95702	2022	0.5000	Reducao de 50%	685,44
84950	2022	0.5000	Reducao de 50%	685,56
1895	2022	0.5000	Reducao de 50%	685,68
3274	2022	0.5000	Reducao de 50%	685,68
96033	2022	0.5000	Reducao de 50%	685,68

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

57091	2022	0.5000	Reducao de 50%	685,80
95077	2022	0.5000	Reducao de 50%	686,16
10096	2022	0.5000	Reducao de 50%	686,28
8734	2022	0.5000	Reducao de 50%	686,40
24921	2022	0.5000	Reducao de 50%	686,64
91607	2022	0.5000	Reducao de 50%	686,64
74279	2022	0.5000	Reducao de 50%	686,88
3832	2022	0.5000	Reducao de 50%	687,12
9436	2022	0.5000	Reducao de 50%	687,36
26259	2022	0.5000	Reducao de 50%	687,47
11895	2022	0.5000	Reducao de 50%	687,48
62005	2022	0.5000	Reducao de 50%	687,60
133777	2022	0.5000	Reducao de 50%	687,60
17354	2022	0.5000	Reducao de 50%	687,72
170020	2022	0.5000	Reducao de 50%	687,84
84631	2022	0.5000	Reducao de 50%	687,96
3711	2022	0.5000	Reducao de 50%	688,08
71818	2022	0.5000	Reducao de 50%	688,08
71614	2022	0.5000	Reducao de 50%	688,32
57620	2022	0.5000	Reducao de 50%	688,56
3097	2022	0.5000	Reducao de 50%	688,80
59702	2022	0.5000	Reducao de 50%	688,80
9966	2022	0.5000	Reducao de 50%	689,16
20126	2022	0.5000	Reducao de 50%	689,40
82735	2022	0.5000	Reducao de 50%	689,40
311	2022	0.5000	Reducao de 50%	689,52
84600	2022	0.5000	Reducao de 50%	689,52
28847	2022	0.5000	Reducao de 50%	689,64
101273	2022	0.5000	Reducao de 50%	689,76
24868	2022	0.5000	Reducao de 50%	690,00
68210	2022	0.5000	Reducao de 50%	690,00
121114	2022	0.5000	Reducao de 50%	690,24
172421	2022	0.5000	Reducao de 50%	690,24
19549	2022	0.5000	Reducao de 50%	690,36
4269	2022	0.5000	Reducao de 50%	690,60
79869	2022	0.5000	Reducao de 50%	690,72
55884	2022	0.5000	Reducao de 50%	690,96
2146	2022	0.5000	Reducao de 50%	691,20
91451	2022	0.5000	Reducao de 50%	691,32
96341	2022	0.5000	Reducao de 50%	691,32
63831	2022	0.5000	Reducao de 50%	691,44
133695	2022	0.5000	Reducao de 50%	692,04
163739	2022	0.5000	Reducao de 50%	692,04
17028	2022	0.5000	Reducao de 50%	692,16
27522	2022	0.5000	Reducao de 50%	692,52
101290	2022	0.5000	Reducao de 50%	692,52
104929	2022	0.5000	Reducao de 50%	692,88
2809	2022	0.5000	Reducao de 50%	693,00
84963	2022	0.5000	Reducao de 50%	693,12
25215	2022	0.5000	Reducao de 50%	693,24

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

84821	2022	0.5000	Reducao de 50%	693,36
84595	2022	0.5000	Reducao de 50%	693,48
64886	2022	0.5000	Reducao de 50%	693,84
11795	2022	0.5000	Reducao de 50%	694,08
24523	2022	0.5000	Reducao de 50%	694,20
101378	2022	0.5000	Reducao de 50%	694,20
102325	2022	0.5000	Reducao de 50%	694,20
10876	2022	0.5000	Reducao de 50%	694,32
107095	2022	0.5000	Reducao de 50%	694,32
4098	2022	0.5000	Reducao de 50%	694,44
26600	2022	0.5000	Reducao de 50%	694,56
28120	2022	0.5000	Reducao de 50%	694,68
146752	2022	0.5000	Reducao de 50%	694,68
19947	2022	0.5000	Reducao de 50%	695,04
12029	2022	0.5000	Reducao de 50%	695,16
66683	2022	0.5000	Reducao de 50%	695,28
11980	2022	0.5000	Reducao de 50%	695,52
51268	2022	0.5000	Reducao de 50%	695,52
27524	2022	0.5000	Reducao de 50%	695,64
26341	2022	0.5000	Reducao de 50%	695,88
59877	2022	0.5000	Reducao de 50%	696,12
4830	2022	0.5000	Reducao de 50%	696,24
12207	2022	0.5000	Reducao de 50%	696,60
70322	2022	0.5000	Reducao de 50%	696,84
27964	2022	0.5000	Reducao de 50%	696,96
26673	2022	0.5000	Reducao de 50%	697,08
81448	2022	0.5000	Reducao de 50%	697,20
10117	2022	0.5000	Reducao de 50%	697,80
2847	2022	0.5000	Reducao de 50%	697,92
121738	2022	0.5000	Reducao de 50%	697,92
68377	2022	0.5000	Reducao de 50%	698,28
101484	2022	0.5000	Reducao de 50%	698,28
5736	2022	0.5000	Reducao de 50%	699,36
10090	2022	0.5000	Reducao de 50%	699,48
81451	2022	0.5000	Reducao de 50%	699,48
61647	2022	0.5000	Reducao de 50%	699,49
121411	2022	0.5000	Reducao de 50%	700,08
104830	2022	0.5000	Reducao de 50%	700,32
114039	2022	0.5000	Reducao de 50%	700,32
5741	2022	0.5000	Reducao de 50%	700,56
94570	2022	0.5000	Reducao de 50%	700,80
88890	2022	0.5000	Reducao de 50%	701,04
105063	2022	0.5000	Reducao de 50%	701,04
11869	2022	0.5000	Reducao de 50%	701,14
10076	2022	0.5000	Reducao de 50%	701,16
73401	2022	0.5000	Reducao de 50%	701,16
127180	2022	0.5000	Reducao de 50%	701,16
22751	2022	0.5000	Reducao de 50%	701,40
138795	2022	0.5000	Reducao de 50%	701,52
121403	2022	0.5000	Reducao de 50%	701,76

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

19777	2022	0.5000	Reducao de 50%	701,88
65060	2022	0.5000	Reducao de 50%	702,00
107214	2022	0.5000	Reducao de 50%	702,12
11090	2022	0.5000	Reducao de 50%	702,36
69334	2022	0.5000	Reducao de 50%	702,36
92813	2022	0.5000	Reducao de 50%	702,84
136836	2022	0.5000	Reducao de 50%	703,20
23321	2022	0.5000	Reducao de 50%	703,32
112966	2022	0.5000	Reducao de 50%	703,56
8316	2022	0.5000	Reducao de 50%	703,68
91893	2022	0.5000	Reducao de 50%	703,68
130690	2022	0.5000	Reducao de 50%	703,68
28189	2022	0.5000	Reducao de 50%	703,92
67443	2022	0.5000	Reducao de 50%	703,92
96205	2022	0.5000	Reducao de 50%	703,92
11002	2022	0.5000	Reducao de 50%	704,16
67865	2022	0.5000	Reducao de 50%	704,16
21141	2022	0.5000	Reducao de 50%	704,52
8634	2022	0.5000	Reducao de 50%	704,88
82769	2022	0.5000	Reducao de 50%	704,88
23295	2022	0.5000	Reducao de 50%	705,00
59457	2022	0.5000	Reducao de 50%	705,21
82337	2022	0.5000	Reducao de 50%	705,24
66829	2022	0.5000	Reducao de 50%	705,36
102014	2022	0.5000	Reducao de 50%	705,36
19261	2022	0.5000	Reducao de 50%	705,84
114057	2022	0.5000	Reducao de 50%	705,84
64261	2022	0.5000	Reducao de 50%	705,96
161398	2022	0.5000	Reducao de 50%	705,96
161401	2022	0.5000	Reducao de 50%	705,96
150485	2022	0.5000	Reducao de 50%	706,32
84920	2022	0.5000	Reducao de 50%	706,44
11060	2022	0.5000	Reducao de 50%	706,56
92005	2022	0.5000	Reducao de 50%	706,80
135391	2022	0.5000	Reducao de 50%	706,80
58955	2022	0.5000	Reducao de 50%	707,04
9953	2022	0.5000	Reducao de 50%	707,19
9892	2022	0.5000	Reducao de 50%	707,28
64877	2022	0.5000	Reducao de 50%	707,28
68043	2022	0.5000	Reducao de 50%	707,28
14542	2022	0.5000	Reducao de 50%	707,40
68910	2022	0.5000	Reducao de 50%	707,52
59745	2022	0.5000	Reducao de 50%	707,76
22580	2022	0.5000	Reducao de 50%	707,88
64340	2022	0.5000	Reducao de 50%	707,88
9863	2022	0.5000	Reducao de 50%	708,00
9753	2022	0.5000	Reducao de 50%	708,12
158024	2022	0.5000	Reducao de 50%	708,24
59142	2022	0.5000	Reducao de 50%	708,84
160826	2022	0.5000	Reducao de 50%	708,84

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

73714	2022	0.5000	Reducao de 50%	708,96
2915	2022	0.5000	Reducao de 50%	709,08
73499	2022	0.5000	Reducao de 50%	709,08
95942	2022	0.5000	Reducao de 50%	709,39
79633	2022	0.5000	Reducao de 50%	709,56
81413	2022	0.5000	Reducao de 50%	709,56
22571	2022	0.5000	Reducao de 50%	710,28
64889	2022	0.5000	Reducao de 50%	710,28
150960	2022	0.5000	Reducao de 50%	710,28
163684	2022	0.5000	Reducao de 50%	710,28
82097	2022	0.5000	Reducao de 50%	710,52
6487	2022	0.5000	Reducao de 50%	710,60
5077	2022	0.5000	Reducao de 50%	710,64
82458	2022	0.5000	Reducao de 50%	710,64
8809	2022	0.5000	Reducao de 50%	711,00
20094	2022	0.5000	Reducao de 50%	711,00
8756	2022	0.5000	Reducao de 50%	711,24
102424	2022	0.5000	Reducao de 50%	711,36
101858	2022	0.5000	Reducao de 50%	711,84
102105	2022	0.5000	Reducao de 50%	711,96
73500	2022	0.5000	Reducao de 50%	712,08
3819	2022	0.5000	Reducao de 50%	712,20
57080	2022	0.5000	Reducao de 50%	712,32
61823	2022	0.5000	Reducao de 50%	712,32
127021	2022	0.5000	Reducao de 50%	712,56
68484	2022	0.5000	Reducao de 50%	712,68
2657	2022	0.5000	Reducao de 50%	712,80
12733	2022	0.5000	Reducao de 50%	713,04
9463	2022	0.5000	Reducao de 50%	713,16
2615	2022	0.5000	Reducao de 50%	713,28
18880	2022	0.5000	Reducao de 50%	713,40
18890	2022	0.5000	Reducao de 50%	713,64
29685	2022	0.5000	Reducao de 50%	713,76
82179	2022	0.5000	Reducao de 50%	713,76
105479	2022	0.5000	Reducao de 50%	713,88
136171	2022	0.5000	Reducao de 50%	714,12
68095	2022	0.5000	Reducao de 50%	714,24
61891	2022	0.5000	Reducao de 50%	714,36
88911	2022	0.5000	Reducao de 50%	714,48
11968	2022	0.5000	Reducao de 50%	714,60
56808	2022	0.5000	Reducao de 50%	714,60
102164	2022	0.5000	Reducao de 50%	714,60
20237	2022	0.5000	Reducao de 50%	714,72
3183	2022	0.5000	Reducao de 50%	714,84
12177	2022	0.5000	Reducao de 50%	714,96
93743	2022	0.5000	Reducao de 50%	715,28
62108	2022	0.5000	Reducao de 50%	715,44
64405	2022	0.5000	Reducao de 50%	715,77
19595	2022	0.5000	Reducao de 50%	715,80
20352	2022	0.5000	Reducao de 50%	715,80

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

112151	2022	0.5000	Reducao de 50%	716,04
60711	2022	0.5000	Reducao de 50%	716,16
4871	2022	0.5000	Reducao de 50%	716,21
24336	2022	0.5000	Reducao de 50%	717,00
29327	2022	0.5000	Reducao de 50%	717,12
67948	2022	0.5000	Reducao de 50%	717,24
67849	2022	0.5000	Reducao de 50%	717,36
13169	2022	0.5000	Reducao de 50%	717,48
101434	2022	0.5000	Reducao de 50%	717,48
9624	2022	0.5000	Reducao de 50%	717,60
104735	2022	0.5000	Reducao de 50%	717,60
10829	2022	0.5000	Reducao de 50%	717,72
56646	2022	0.5000	Reducao de 50%	717,84
81808	2022	0.5000	Reducao de 50%	717,86
90839	2022	0.5000	Reducao de 50%	717,96
5123	2022	0.5000	Reducao de 50%	718,08
154923	2022	0.5000	Reducao de 50%	718,32
23390	2022	0.5000	Reducao de 50%	718,44
95900	2022	0.5000	Reducao de 50%	718,44
6796	2022	0.5000	Reducao de 50%	718,68
7375	2022	0.5000	Reducao de 50%	718,68
98411	2022	0.5000	Reducao de 50%	718,83
9794	2022	0.5000	Reducao de 50%	718,92
137809	2022	0.5000	Reducao de 50%	719,16
89556	2022	0.5000	Reducao de 50%	719,28
104725	2022	0.5000	Reducao de 50%	719,28
2781	2022	0.5000	Reducao de 50%	719,40
11949	2022	0.5000	Reducao de 50%	719,40
150709	2022	0.5000	Reducao de 50%	719,52
59326	2022	0.5000	Reducao de 50%	719,64
94824	2022	0.5000	Reducao de 50%	719,64
11652	2022	0.5000	Reducao de 50%	720,12
82460	2022	0.5000	Reducao de 50%	720,12
64102	2022	0.5000	Reducao de 50%	720,18
24279	2022	0.5000	Reducao de 50%	720,36
148223	2022	0.5000	Reducao de 50%	720,39
73477	2022	0.5000	Reducao de 50%	720,48
126971	2022	0.5000	Reducao de 50%	720,72
111848	2022	0.5000	Reducao de 50%	720,84
147001	2022	0.5000	Reducao de 50%	720,96
8728	2022	0.5000	Reducao de 50%	721,05
64308	2022	0.5000	Reducao de 50%	721,20
107531	2022	0.5000	Reducao de 50%	721,20
79808	2022	0.5000	Reducao de 50%	721,44
56679	2022	0.5000	Reducao de 50%	721,56
163669	2022	0.5000	Reducao de 50%	721,56
25264	2022	0.5000	Reducao de 50%	721,68
72095	2022	0.5000	Reducao de 50%	721,80
12045	2022	0.5000	Reducao de 50%	721,92
10278	2022	0.5000	Reducao de 50%	722,04

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

17035	2022	0.5000	Reducao de 50%	722,16
150881	2022	0.5000	Reducao de 50%	722,16
95909	2022	0.5000	Reducao de 50%	722,28
9350	2022	0.5000	Reducao de 50%	722,64
29224	2022	0.5000	Reducao de 50%	722,64
8861	2022	0.5000	Reducao de 50%	722,76
64811	2022	0.5000	Reducao de 50%	722,88
24615	2022	0.5000	Reducao de 50%	723,24
27835	2022	0.5000	Reducao de 50%	723,24
10628	2022	0.5000	Reducao de 50%	723,36
63834	2022	0.5000	Reducao de 50%	723,36
64929	2022	0.5000	Reducao de 50%	723,48
166765	2022	0.5000	Reducao de 50%	723,60
166785	2022	0.5000	Reducao de 50%	723,60
166789	2022	0.5000	Reducao de 50%	723,60
166794	2022	0.5000	Reducao de 50%	723,60
166800	2022	0.5000	Reducao de 50%	723,60
157307	2022	0.5000	Reducao de 50%	723,72
112414	2022	0.5000	Reducao de 50%	723,84
18434	2022	0.5000	Reducao de 50%	724,08
61944	2022	0.5000	Reducao de 50%	724,08
123677	2022	0.5000	Reducao de 50%	724,08
56270	2022	0.5000	Reducao de 50%	724,20
34917	2022	0.5000	Reducao de 50%	724,32
61246	2022	0.5000	Reducao de 50%	724,44
155927	2022	0.5000	Reducao de 50%	724,44
114093	2022	0.5000	Reducao de 50%	724,57
59147	2022	0.5000	Reducao de 50%	725,12
23330	2022	0.5000	Reducao de 50%	725,28
9869	2022	0.5000	Reducao de 50%	725,40
64894	2022	0.5000	Reducao de 50%	725,67
17377	2022	0.5000	Reducao de 50%	725,76
101502	2022	0.5000	Reducao de 50%	725,88
11787	2022	0.5000	Reducao de 50%	726,00
69347	2022	0.5000	Reducao de 50%	726,00
80419	2022	0.5000	Reducao de 50%	726,00
114714	2022	0.5000	Reducao de 50%	726,00
27796	2022	0.5000	Reducao de 50%	726,12
9898	2022	0.5000	Reducao de 50%	726,36
89144	2022	0.5000	Reducao de 50%	726,36
72020	2022	0.5000	Reducao de 50%	726,48
95516	2022	0.5000	Reducao de 50%	726,48
112396	2022	0.5000	Reducao de 50%	726,96
124357	2022	0.5000	Reducao de 50%	727,20
93886	2022	0.5000	Reducao de 50%	727,56
3051	2022	0.5000	Reducao de 50%	727,80
91711	2022	0.5000	Reducao de 50%	727,92
102179	2022	0.5000	Reducao de 50%	727,92
24258	2022	0.5000	Reducao de 50%	728,04
23669	2022	0.5000	Reducao de 50%	728,16

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

5194	2022	0.5000	Reducao de 50%	728,40
28257	2022	0.5000	Reducao de 50%	728,40
66416	2022	0.5000	Reducao de 50%	728,40
22511	2022	0.5000	Reducao de 50%	728,42
95837	2022	0.5000	Reducao de 50%	728,52
124495	2022	0.5000	Reducao de 50%	728,52
160664	2022	0.5000	Reducao de 50%	728,52
3830	2022	0.5000	Reducao de 50%	729,00
28483	2022	0.5000	Reducao de 50%	729,48
37932	2022	0.5000	Reducao de 50%	729,52
28395	2022	0.5000	Reducao de 50%	729,60
9018	2022	0.5000	Reducao de 50%	729,72
37980	2022	0.5000	Reducao de 50%	729,81
57104	2022	0.5000	Reducao de 50%	729,96
63044	2022	0.5000	Reducao de 50%	730,32
104983	2022	0.5000	Reducao de 50%	730,32
68176	2022	0.5000	Reducao de 50%	730,44
82632	2022	0.5000	Reducao de 50%	730,62
138757	2022	0.5000	Reducao de 50%	730,68
10979	2022	0.5000	Reducao de 50%	730,80
65144	2022	0.5000	Reducao de 50%	730,80
12424	2022	0.5000	Reducao de 50%	730,92
94837	2022	0.5000	Reducao de 50%	731,04
67418	2022	0.5000	Reducao de 50%	731,16
88892	2022	0.5000	Reducao de 50%	731,28
3733	2022	0.5000	Reducao de 50%	731,64
104903	2022	0.5000	Reducao de 50%	731,76
6551	2022	0.5000	Reducao de 50%	731,88
28409	2022	0.5000	Reducao de 50%	732,00
169137	2022	0.5000	Reducao de 50%	732,00
69083	2022	0.5000	Reducao de 50%	732,27
9363	2022	0.5000	Reducao de 50%	732,36
10043	2022	0.5000	Reducao de 50%	732,36
64427	2022	0.5000	Reducao de 50%	732,60
107127	2022	0.5000	Reducao de 50%	732,60
8845	2022	0.5000	Reducao de 50%	732,72
9434	2022	0.5000	Reducao de 50%	732,96
3576	2022	0.5000	Reducao de 50%	733,08
68237	2022	0.5000	Reducao de 50%	733,08
57945	2022	0.5000	Reducao de 50%	733,20
99162	2022	0.5000	Reducao de 50%	733,20
60006	2022	0.5000	Reducao de 50%	733,44
67416	2022	0.5000	Reducao de 50%	733,44
116303	2022	0.5000	Reducao de 50%	733,56
95495	2022	0.5000	Reducao de 50%	733,68
27898	2022	0.5000	Reducao de 50%	733,80
5539	2022	0.5000	Reducao de 50%	734,16
117364	2022	0.5000	Reducao de 50%	734,16
2016	2022	0.5000	Reducao de 50%	734,25
72102	2022	0.5000	Reducao de 50%	734,52

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

91775	2022	0.5000	Reducao de 50%	734,70
2633	2022	0.5000	Reducao de 50%	734,76
3523	2022	0.5000	Reducao de 50%	734,88
5640	2022	0.5000	Reducao de 50%	734,88
61924	2022	0.5000	Reducao de 50%	735,00
62395	2022	0.5000	Reducao de 50%	735,24
80039	2022	0.5000	Reducao de 50%	735,24
59221	2022	0.5000	Reducao de 50%	735,36
64470	2022	0.5000	Reducao de 50%	735,36
91939	2022	0.5000	Reducao de 50%	735,72
110697	2022	0.5000	Reducao de 50%	735,72
5642	2022	0.5000	Reducao de 50%	735,84
155011	2022	0.5000	Reducao de 50%	736,20
139984	2022	0.5000	Reducao de 50%	736,44
56671	2022	0.5000	Reducao de 50%	736,74
11909	2022	0.5000	Reducao de 50%	736,80
22882	2022	0.5000	Reducao de 50%	736,80
4899	2022	0.5000	Reducao de 50%	737,16
57147	2022	0.5000	Reducao de 50%	737,28
96181	2022	0.5000	Reducao de 50%	737,28
92064	2022	0.5000	Reducao de 50%	737,37
133714	2022	0.5000	Reducao de 50%	737,64
64807	2022	0.5000	Reducao de 50%	737,76
6070	2022	0.5000	Reducao de 50%	737,88
9293	2022	0.5000	Reducao de 50%	737,88
64949	2022	0.5000	Reducao de 50%	738,00
65048	2022	0.5000	Reducao de 50%	738,00
68658	2022	0.5000	Reducao de 50%	738,12
130761	2022	0.5000	Reducao de 50%	738,12
170159	2022	0.5000	Reducao de 50%	738,12
114019	2022	0.5000	Reducao de 50%	738,60
19852	2022	0.5000	Reducao de 50%	738,84
72369	2022	0.5000	Reducao de 50%	739,32
24967	2022	0.5000	Reducao de 50%	739,56
28694	2022	0.5000	Reducao de 50%	739,56
70654	2022	0.5000	Reducao de 50%	739,56
80047	2022	0.5000	Reducao de 50%	739,92
2207	2022	0.5000	Reducao de 50%	740,04
2981	2022	0.5000	Reducao de 50%	740,04
24634	2022	0.5000	Reducao de 50%	740,16
27969	2022	0.5000	Reducao de 50%	740,28
65544	2022	0.5000	Reducao de 50%	740,28
92861	2022	0.5000	Reducao de 50%	740,28
5936	2022	0.5000	Reducao de 50%	740,30
138502	2022	0.5000	Reducao de 50%	740,40
88486	2022	0.5000	Reducao de 50%	740,76
107898	2022	0.5000	Reducao de 50%	741,00
60361	2022	0.5000	Reducao de 50%	741,12
20258	2022	0.5000	Reducao de 50%	741,36
10825	2022	0.5000	Reducao de 50%	741,48

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

9361	2022	0.5000	Reducao de 50%	741,72
27782	2022	0.5000	Reducao de 50%	742,08
94877	2022	0.5000	Reducao de 50%	742,20
10340	2022	0.5000	Reducao de 50%	742,68
82449	2022	0.5000	Reducao de 50%	742,68
29865	2022	0.5000	Reducao de 50%	742,80
18855	2022	0.5000	Reducao de 50%	742,92
22315	2022	0.5000	Reducao de 50%	742,92
64896	2022	0.5000	Reducao de 50%	742,92
99186	2022	0.5000	Reducao de 50%	743,28
100323	2022	0.5000	Reducao de 50%	743,28
6078	2022	0.5000	Reducao de 50%	743,40
65015	2022	0.5000	Reducao de 50%	743,64
8690	2022	0.5000	Reducao de 50%	743,88
144528	2022	0.5000	Reducao de 50%	744,00
9912	2022	0.5000	Reducao de 50%	744,03
162442	2022	0.5000	Reducao de 50%	744,12
102097	2022	0.5000	Reducao de 50%	744,24
72197	2022	0.5000	Reducao de 50%	744,48
126905	2022	0.5000	Reducao de 50%	744,60
79937	2022	0.5000	Reducao de 50%	744,72
81991	2022	0.5000	Reducao de 50%	744,72
79857	2022	0.5000	Reducao de 50%	744,84
95838	2022	0.5000	Reducao de 50%	745,08
104731	2022	0.5000	Reducao de 50%	745,32
84884	2022	0.5000	Reducao de 50%	745,56
84826	2022	0.5000	Reducao de 50%	745,92
92367	2022	0.5000	Reducao de 50%	745,92
116435	2022	0.5000	Reducao de 50%	746,40
18888	2022	0.5000	Reducao de 50%	746,64
124365	2022	0.5000	Reducao de 50%	746,76
9915	2022	0.5000	Reducao de 50%	747,72
104266	2022	0.5000	Reducao de 50%	747,72
88608	2022	0.5000	Reducao de 50%	747,81
5429	2022	0.5000	Reducao de 50%	747,84
68253	2022	0.5000	Reducao de 50%	747,96
61577	2022	0.5000	Reducao de 50%	748,08
65035	2022	0.5000	Reducao de 50%	748,08
88544	2022	0.5000	Reducao de 50%	748,32
96182	2022	0.5000	Reducao de 50%	748,32
145546	2022	0.5000	Reducao de 50%	748,80
8435	2022	0.5000	Reducao de 50%	749,04
25465	2022	0.5000	Reducao de 50%	749,28
56780	2022	0.5000	Reducao de 50%	749,28
112559	2022	0.5000	Reducao de 50%	749,28
121372	2022	0.5000	Reducao de 50%	749,28
69453	2022	0.5000	Reducao de 50%	749,64
88889	2022	0.5000	Reducao de 50%	749,64
126996	2022	0.5000	Reducao de 50%	749,80
5923	2022	0.5000	Reducao de 50%	749,87

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

62640	2022	0.5000	Reducao de 50%	750,24
18736	2022	0.5000	Reducao de 50%	750,48
89368	2022	0.5000	Reducao de 50%	750,60
8668	2022	0.5000	Reducao de 50%	750,72
150381	2022	0.5000	Reducao de 50%	750,84
10824	2022	0.5000	Reducao de 50%	751,32
79324	2022	0.5000	Reducao de 50%	751,44
102759	2022	0.5000	Reducao de 50%	751,56
10925	2022	0.5000	Reducao de 50%	751,92
11727	2022	0.5000	Reducao de 50%	751,92
63848	2022	0.5000	Reducao de 50%	751,92
92765	2022	0.5000	Reducao de 50%	752,16
89557	2022	0.5000	Reducao de 50%	752,28
28825	2022	0.5000	Reducao de 50%	752,40
82241	2022	0.5000	Reducao de 50%	752,40
95629	2022	0.5000	Reducao de 50%	752,40
4070	2022	0.5000	Reducao de 50%	752,64
56749	2022	0.5000	Reducao de 50%	752,76
2984	2022	0.5000	Reducao de 50%	753,00
82521	2022	0.5000	Reducao de 50%	753,00
88400	2022	0.5000	Reducao de 50%	753,12
79907	2022	0.5000	Reducao de 50%	753,24
4422	2022	0.5000	Reducao de 50%	753,36
9880	2022	0.5000	Reducao de 50%	753,36
63837	2022	0.5000	Reducao de 50%	753,36
135283	2022	0.5000	Reducao de 50%	753,36
37606	2022	0.5000	Reducao de 50%	753,48
9926	2022	0.5000	Reducao de 50%	753,60
130740	2022	0.5000	Reducao de 50%	753,96
107209	2022	0.5000	Reducao de 50%	754,08
10275	2022	0.5000	Reducao de 50%	754,32
64857	2022	0.5000	Reducao de 50%	754,32
114121	2022	0.5000	Reducao de 50%	754,32
9985	2022	0.5000	Reducao de 50%	754,68
57055	2022	0.5000	Reducao de 50%	754,68
79574	2022	0.5000	Reducao de 50%	755,04
133697	2022	0.5000	Reducao de 50%	755,16
82643	2022	0.5000	Reducao de 50%	755,64
130631	2022	0.5000	Reducao de 50%	755,64
64687	2022	0.5000	Reducao de 50%	755,76
4048	2022	0.5000	Reducao de 50%	755,88
20255	2022	0.5000	Reducao de 50%	755,88
10796	2022	0.5000	Reducao de 50%	756,00
88633	2022	0.5000	Reducao de 50%	756,00
2290	2022	0.5000	Reducao de 50%	756,24
4276	2022	0.5000	Reducao de 50%	756,36
82711	2022	0.5000	Reducao de 50%	756,48
88574	2022	0.5000	Reducao de 50%	756,48
143780	2022	0.5000	Reducao de 50%	756,48
56902	2022	0.5000	Reducao de 50%	756,69

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

6741	2022	0.5000	Reducao de 50%	756,72
18920	2022	0.5000	Reducao de 50%	757,20
27564	2022	0.5000	Reducao de 50%	757,20
9209	2022	0.5000	Reducao de 50%	757,56
22404	2022	0.5000	Reducao de 50%	757,68
92100	2022	0.5000	Reducao de 50%	757,80
11658	2022	0.5000	Reducao de 50%	758,04
102644	2022	0.5000	Reducao de 50%	758,04
88377	2022	0.5000	Reducao de 50%	758,16
14358	2022	0.5000	Reducao de 50%	758,28
63121	2022	0.5000	Reducao de 50%	758,40
105784	2022	0.5000	Reducao de 50%	758,52
80308	2022	0.5000	Reducao de 50%	759,12
68579	2022	0.5000	Reducao de 50%	759,36
114089	2022	0.5000	Reducao de 50%	759,48
68008	2022	0.5000	Reducao de 50%	759,96
142930	2022	0.5000	Reducao de 50%	759,96
82078	2022	0.5000	Reducao de 50%	760,30
89188	2022	0.5000	Reducao de 50%	760,32
57048	2022	0.5000	Reducao de 50%	760,56
92051	2022	0.5000	Reducao de 50%	760,56
95051	2022	0.5000	Reducao de 50%	760,80
24438	2022	0.5000	Reducao de 50%	761,04
82293	2022	0.5000	Reducao de 50%	761,16
27820	2022	0.5000	Reducao de 50%	761,40
155922	2022	0.5000	Reducao de 50%	761,40
99156	2022	0.5000	Reducao de 50%	761,64
20591	2022	0.5000	Reducao de 50%	761,76
95650	2022	0.5000	Reducao de 50%	762,12
102875	2022	0.5000	Reducao de 50%	762,12
22717	2022	0.5000	Reducao de 50%	762,48
11953	2022	0.5000	Reducao de 50%	762,96
101469	2022	0.5000	Reducao de 50%	762,96
91430	2022	0.5000	Reducao de 50%	763,32
26472	2022	0.5000	Reducao de 50%	763,44
61434	2022	0.5000	Reducao de 50%	763,80
2849	2022	0.5000	Reducao de 50%	763,92
3508	2022	0.5000	Reducao de 50%	764,16
150868	2022	0.5000	Reducao de 50%	764,16
64379	2022	0.5000	Reducao de 50%	764,28
110926	2022	0.5000	Reducao de 50%	764,28
6184	2022	0.5000	Reducao de 50%	764,64
14889	2022	0.5000	Reducao de 50%	764,76
10145	2022	0.5000	Reducao de 50%	765,00
72203	2022	0.5000	Reducao de 50%	765,00
5263	2022	0.5000	Reducao de 50%	765,27
12122	2022	0.5000	Reducao de 50%	765,84
25185	2022	0.5000	Reducao de 50%	766,08
81318	2022	0.5000	Reducao de 50%	766,20
92149	2022	0.5000	Reducao de 50%	766,32

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

65535	2022	0.5000	Reducao de 50%	766,44
20424	2022	0.5000	Reducao de 50%	766,56
68472	2022	0.5000	Reducao de 50%	766,56
1852	2022	0.5000	Reducao de 50%	766,68
115377	2022	0.5000	Reducao de 50%	766,68
62033	2022	0.5000	Reducao de 50%	766,80
130782	2022	0.5000	Reducao de 50%	766,92
56115	2022	0.5000	Reducao de 50%	767,04
6751	2022	0.5000	Reducao de 50%	767,14
12085	2022	0.5000	Reducao de 50%	767,16
140650	2022	0.5000	Reducao de 50%	767,20
104251	2022	0.5000	Reducao de 50%	767,28
112942	2022	0.5000	Reducao de 50%	767,76
65008	2022	0.5000	Reducao de 50%	768,00
22199	2022	0.5000	Reducao de 50%	768,12
28759	2022	0.5000	Reducao de 50%	768,36
9940	2022	0.5000	Reducao de 50%	768,48
70787	2022	0.5000	Reducao de 50%	768,96
104991	2022	0.5000	Reducao de 50%	769,32
27060	2022	0.5000	Reducao de 50%	769,56
95571	2022	0.5000	Reducao de 50%	770,04
101627	2022	0.5000	Reducao de 50%	770,16
153827	2022	0.5000	Reducao de 50%	770,16
26802	2022	0.5000	Reducao de 50%	770,28
5373	2022	0.5000	Reducao de 50%	770,44
29211	2022	0.5000	Reducao de 50%	770,50
81967	2022	0.5000	Reducao de 50%	770,64
5479	2022	0.5000	Reducao de 50%	770,88
38149	2022	0.5000	Reducao de 50%	770,88
2819	2022	0.5000	Reducao de 50%	771,00
4038	2022	0.5000	Reducao de 50%	771,00
62012	2022	0.5000	Reducao de 50%	771,00
10807	2022	0.5000	Reducao de 50%	771,12
88675	2022	0.5000	Reducao de 50%	771,12
5542	2022	0.5000	Reducao de 50%	771,24
17161	2022	0.5000	Reducao de 50%	771,36
105519	2022	0.5000	Reducao de 50%	771,48
161232	2022	0.5000	Reducao de 50%	771,48
59181	2022	0.5000	Reducao de 50%	772,20
2591	2022	0.5000	Reducao de 50%	772,32
98231	2022	0.5000	Reducao de 50%	772,68
9897	2022	0.5000	Reducao de 50%	772,80
61694	2022	0.5000	Reducao de 50%	773,16
73574	2022	0.5000	Reducao de 50%	773,16
27870	2022	0.5000	Reducao de 50%	773,28
89359	2022	0.5000	Reducao de 50%	773,28
82738	2022	0.5000	Reducao de 50%	773,52
50759	2022	0.5000	Reducao de 50%	773,64
9025	2022	0.5000	Reducao de 50%	773,76
26240	2022	0.5000	Reducao de 50%	773,76

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

61945	2022	0.5000	Reducao de 50%	773,76
126909	2022	0.5000	Reducao de 50%	773,76
166820	2022	0.5000	Reducao de 50%	774,00
3440	2022	0.5000	Reducao de 50%	774,12
82118	2022	0.5000	Reducao de 50%	774,60
57098	2022	0.5000	Reducao de 50%	774,72
64856	2022	0.5000	Reducao de 50%	774,72
49252	2022	0.5000	Reducao de 50%	775,56
64961	2022	0.5000	Reducao de 50%	775,68
95565	2022	0.5000	Reducao de 50%	775,80
79271	2022	0.5000	Reducao de 50%	775,92
17347	2022	0.5000	Reducao de 50%	776,16
90579	2022	0.5000	Reducao de 50%	776,28
72157	2022	0.5000	Reducao de 50%	776,52
88836	2022	0.5000	Reducao de 50%	776,52
62217	2022	0.5000	Reducao de 50%	776,64
12011	2022	0.5000	Reducao de 50%	776,76
65096	2022	0.5000	Reducao de 50%	776,76
9783	2022	0.5000	Reducao de 50%	777,12
2531	2022	0.5000	Reducao de 50%	777,24
57010	2022	0.5000	Reducao de 50%	777,36
89479	2022	0.5000	Reducao de 50%	777,60
92517	2022	0.5000	Reducao de 50%	777,70
2965	2022	0.5000	Reducao de 50%	778,20
73588	2022	0.5000	Reducao de 50%	778,56
3408	2022	0.5000	Reducao de 50%	779,04
8450	2022	0.5000	Reducao de 50%	779,28
38060	2022	0.5000	Reducao de 50%	779,40
72086	2022	0.5000	Reducao de 50%	779,76
17305	2022	0.5000	Reducao de 50%	779,88
17357	2022	0.5000	Reducao de 50%	779,88
69495	2022	0.5000	Reducao de 50%	780,00
107057	2022	0.5000	Reducao de 50%	780,00
22066	2022	0.5000	Reducao de 50%	780,30
2077	2022	0.5000	Reducao de 50%	780,34
130603	2022	0.5000	Reducao de 50%	781,28
95611	2022	0.5000	Reducao de 50%	781,56
126898	2022	0.5000	Reducao de 50%	781,56
61318	2022	0.5000	Reducao de 50%	781,68
82840	2022	0.5000	Reducao de 50%	781,80
84451	2022	0.5000	Reducao de 50%	782,40
27742	2022	0.5000	Reducao de 50%	782,52
62028	2022	0.5000	Reducao de 50%	782,52
65180	2022	0.5000	Reducao de 50%	782,52
29220	2022	0.5000	Reducao de 50%	782,64
91459	2022	0.5000	Reducao de 50%	782,76
24998	2022	0.5000	Reducao de 50%	782,88
130694	2022	0.5000	Reducao de 50%	783,12
6744	2022	0.5000	Reducao de 50%	783,24
147236	2022	0.5000	Reducao de 50%	783,72

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

18795	2022	0.5000	Reducao de 50%	783,84
57942	2022	0.5000	Reducao de 50%	783,84
57072	2022	0.5000	Reducao de 50%	783,96
69335	2022	0.5000	Reducao de 50%	784,32
92918	2022	0.5000	Reducao de 50%	784,32
61679	2022	0.5000	Reducao de 50%	784,44
56190	2022	0.5000	Reducao de 50%	784,68
26187	2022	0.5000	Reducao de 50%	784,80
56984	2022	0.5000	Reducao de 50%	784,80
92687	2022	0.5000	Reducao de 50%	784,80
26518	2022	0.5000	Reducao de 50%	784,92
140335	2022	0.5000	Reducao de 50%	785,16
59176	2022	0.5000	Reducao de 50%	785,64
2433	2022	0.5000	Reducao de 50%	785,76
20494	2022	0.5000	Reducao de 50%	785,88
18150	2022	0.5000	Reducao de 50%	786,00
79851	2022	0.5000	Reducao de 50%	786,00
9330	2022	0.5000	Reducao de 50%	786,24
9228	2022	0.5000	Reducao de 50%	786,60
23027	2022	0.5000	Reducao de 50%	786,96
10163	2022	0.5000	Reducao de 50%	787,44
20610	2022	0.5000	Reducao de 50%	787,56
9866	2022	0.5000	Reducao de 50%	787,68
114017	2022	0.5000	Reducao de 50%	787,68
61692	2022	0.5000	Reducao de 50%	787,80
92754	2022	0.5000	Reducao de 50%	788,04
25485	2022	0.5000	Reducao de 50%	788,16
58944	2022	0.5000	Reducao de 50%	788,16
64450	2022	0.5000	Reducao de 50%	788,16
2032	2022	0.5000	Reducao de 50%	788,40
81595	2022	0.5000	Reducao de 50%	788,64
81790	2022	0.5000	Reducao de 50%	788,88
101225	2022	0.5000	Reducao de 50%	788,88
166092	2022	0.5000	Reducao de 50%	788,96
10809	2022	0.5000	Reducao de 50%	789,12
12775	2022	0.5000	Reducao de 50%	789,12
101436	2022	0.5000	Reducao de 50%	789,48
71943	2022	0.5000	Reducao de 50%	789,60
80924	2022	0.5000	Reducao de 50%	789,60
67979	2022	0.5000	Reducao de 50%	790,08
28720	2022	0.5000	Reducao de 50%	790,13
37979	2022	0.5000	Reducao de 50%	791,04
82171	2022	0.5000	Reducao de 50%	791,04
84332	2022	0.5000	Reducao de 50%	791,16
9412	2022	0.5000	Reducao de 50%	791,23
12025	2022	0.5000	Reducao de 50%	791,28
107136	2022	0.5000	Reducao de 50%	791,40
26612	2022	0.5000	Reducao de 50%	791,52
4252	2022	0.5000	Reducao de 50%	791,76
56609	2022	0.5000	Reducao de 50%	791,76

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

18778	2022	0.5000	Reducao de 50%	791,88
5000	2022	0.5000	Reducao de 50%	792,12
9385	2022	0.5000	Reducao de 50%	792,12
65243	2022	0.5000	Reducao de 50%	792,24
69430	2022	0.5000	Reducao de 50%	792,96
4088	2022	0.5000	Reducao de 50%	793,32
23187	2022	0.5000	Reducao de 50%	793,56
59358	2022	0.5000	Reducao de 50%	793,68
65040	2022	0.5000	Reducao de 50%	793,68
94986	2022	0.5000	Reducao de 50%	793,68
103378	2022	0.5000	Reducao de 50%	794,04
82188	2022	0.5000	Reducao de 50%	794,16
69350	2022	0.5000	Reducao de 50%	794,25
102029	2022	0.5000	Reducao de 50%	794,64
58476	2022	0.5000	Reducao de 50%	794,88
57087	2022	0.5000	Reducao de 50%	795,00
101325	2022	0.5000	Reducao de 50%	795,12
20402	2022	0.5000	Reducao de 50%	795,24
5898	2022	0.5000	Reducao de 50%	795,36
91491	2022	0.5000	Reducao de 50%	795,36
8352	2022	0.5000	Reducao de 50%	795,60
22216	2022	0.5000	Reducao de 50%	795,60
28436	2022	0.5000	Reducao de 50%	795,60
88940	2022	0.5000	Reducao de 50%	795,60
63357	2022	0.5000	Reducao de 50%	795,84
4387	2022	0.5000	Reducao de 50%	795,96
20090	2022	0.5000	Reducao de 50%	795,96
28679	2022	0.5000	Reducao de 50%	796,08
164506	2022	0.5000	Reducao de 50%	796,20
56985	2022	0.5000	Reducao de 50%	796,32
93094	2022	0.5000	Reducao de 50%	796,32
23195	2022	0.5000	Reducao de 50%	796,44
144865	2022	0.5000	Reducao de 50%	796,44
84862	2022	0.5000	Reducao de 50%	796,56
95700	2022	0.5000	Reducao de 50%	796,56
63832	2022	0.5000	Reducao de 50%	796,68
92519	2022	0.5000	Reducao de 50%	796,68
105729	2022	0.5000	Reducao de 50%	797,04
95517	2022	0.5000	Reducao de 50%	797,16
117614	2022	0.5000	Reducao de 50%	797,28
95782	2022	0.5000	Reducao de 50%	797,64
22845	2022	0.5000	Reducao de 50%	797,88
2122	2022	0.5000	Reducao de 50%	798,00
2692	2022	0.5000	Reducao de 50%	798,36
29150	2022	0.5000	Reducao de 50%	799,44
73723	2022	0.5000	Reducao de 50%	799,44
139633	2022	0.5000	Reducao de 50%	799,44
112892	2022	0.5000	Reducao de 50%	799,68
86182	2022	0.5000	Reducao de 50%	799,92
62361	2022	0.5000	Reducao de 50%	800,04

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

64426	2022	0.5000	Reducao de 50%	800,04
73498	2022	0.5000	Reducao de 50%	800,04
29227	2022	0.5000	Reducao de 50%	800,20
95688	2022	0.5000	Reducao de 50%	800,28
137847	2022	0.5000	Reducao de 50%	800,28
2828	2022	0.5000	Reducao de 50%	800,64
73532	2022	0.5000	Reducao de 50%	801,12
21730	2022	0.5000	Reducao de 50%	801,24
153618	2022	0.5000	Reducao de 50%	801,24
96185	2022	0.5000	Reducao de 50%	801,36
17360	2022	0.5000	Reducao de 50%	801,72
11665	2022	0.5000	Reducao de 50%	802,08
82784	2022	0.5000	Reducao de 50%	802,20
4979	2022	0.5000	Reducao de 50%	802,56
91448	2022	0.5000	Reducao de 50%	802,68
62337	2022	0.5000	Reducao de 50%	802,80
93159	2022	0.5000	Reducao de 50%	802,80
19512	2022	0.5000	Reducao de 50%	803,04
27103	2022	0.5000	Reducao de 50%	803,16
85479	2022	0.5000	Reducao de 50%	803,40
82689	2022	0.5000	Reducao de 50%	803,64
164035	2022	0.5000	Reducao de 50%	803,64
79882	2022	0.5000	Reducao de 50%	803,88
4386	2022	0.5000	Reducao de 50%	804,24
93882	2022	0.5000	Reducao de 50%	804,36
12980	2022	0.5000	Reducao de 50%	804,72
23336	2022	0.5000	Reducao de 50%	804,72
9717	2022	0.5000	Reducao de 50%	804,84
133864	2022	0.5000	Reducao de 50%	804,84
101515	2022	0.5000	Reducao de 50%	805,20
28840	2022	0.5000	Reducao de 50%	805,32
59210	2022	0.5000	Reducao de 50%	805,32
19450	2022	0.5000	Reducao de 50%	805,44
91217	2022	0.5000	Reducao de 50%	805,80
171542	2022	0.5000	Reducao de 50%	805,80
10050	2022	0.5000	Reducao de 50%	805,92
58419	2022	0.5000	Reducao de 50%	805,92
65185	2022	0.5000	Reducao de 50%	806,04
72031	2022	0.5000	Reducao de 50%	806,19
163298	2022	0.5000	Reducao de 50%	806,28
163313	2022	0.5000	Reducao de 50%	806,28
163361	2022	0.5000	Reducao de 50%	806,28
1774	2022	0.5000	Reducao de 50%	806,64
25060	2022	0.5000	Reducao de 50%	806,76
101517	2022	0.5000	Reducao de 50%	807,00
101895	2022	0.5000	Reducao de 50%	807,00
84172	2022	0.5000	Reducao de 50%	807,12
28791	2022	0.5000	Reducao de 50%	807,24
4388	2022	0.5000	Reducao de 50%	807,36
68099	2022	0.5000	Reducao de 50%	807,48

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

91294	2022	0.5000	Reducao de 50%	807,48
8504	2022	0.5000	Reducao de 50%	807,84
5172	2022	0.5000	Reducao de 50%	807,96
9614	2022	0.5000	Reducao de 50%	807,96
61839	2022	0.5000	Reducao de 50%	807,96
49442	2022	0.5000	Reducao de 50%	808,08
70406	2022	0.5000	Reducao de 50%	808,08
59529	2022	0.5000	Reducao de 50%	808,68
95914	2022	0.5000	Reducao de 50%	808,68
90681	2022	0.5000	Reducao de 50%	808,80
72030	2022	0.5000	Reducao de 50%	809,04
26218	2022	0.5000	Reducao de 50%	809,27
163576	2022	0.5000	Reducao de 50%	809,28
111610	2022	0.5000	Reducao de 50%	809,52
139875	2022	0.5000	Reducao de 50%	809,64
58470	2022	0.5000	Reducao de 50%	809,71
86734	2022	0.5000	Reducao de 50%	810,00
82200	2022	0.5000	Reducao de 50%	810,48
63751	2022	0.5000	Reducao de 50%	810,60
81325	2022	0.5000	Reducao de 50%	811,20
137650	2022	0.5000	Reducao de 50%	811,20
112101	2022	0.5000	Reducao de 50%	812,04
61531	2022	0.5000	Reducao de 50%	812,16
98380	2022	0.5000	Reducao de 50%	812,16
105090	2022	0.5000	Reducao de 50%	812,16
134470	2022	0.5000	Reducao de 50%	812,16
90845	2022	0.5000	Reducao de 50%	812,64
64093	2022	0.5000	Reducao de 50%	812,76
59135	2022	0.5000	Reducao de 50%	813,00
67969	2022	0.5000	Reducao de 50%	813,12
67871	2022	0.5000	Reducao de 50%	813,24
84858	2022	0.5000	Reducao de 50%	813,24
96909	2022	0.5000	Reducao de 50%	813,24
37395	2022	0.5000	Reducao de 50%	813,28
28012	2022	0.5000	Reducao de 50%	813,60
56946	2022	0.5000	Reducao de 50%	813,60
8516	2022	0.5000	Reducao de 50%	813,72
92884	2022	0.5000	Reducao de 50%	813,72
25282	2022	0.5000	Reducao de 50%	814,20
80045	2022	0.5000	Reducao de 50%	814,32
30521	2022	0.5000	Reducao de 50%	814,80
82357	2022	0.5000	Reducao de 50%	814,92
105446	2022	0.5000	Reducao de 50%	814,92
163215	2022	0.5000	Reducao de 50%	814,92
163249	2022	0.5000	Reducao de 50%	814,92
62226	2022	0.5000	Reducao de 50%	815,16
17210	2022	0.5000	Reducao de 50%	815,28
28780	2022	0.5000	Reducao de 50%	815,28
11835	2022	0.5000	Reducao de 50%	815,40
65216	2022	0.5000	Reducao de 50%	815,40

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

61401	2022	0.5000	Reducao de 50%	815,52
56964	2022	0.5000	Reducao de 50%	815,64
130510	2022	0.5000	Reducao de 50%	815,64
81490	2022	0.5000	Reducao de 50%	815,85
73545	2022	0.5000	Reducao de 50%	815,87
28578	2022	0.5000	Reducao de 50%	815,88
28051	2022	0.5000	Reducao de 50%	816,00
18929	2022	0.5000	Reducao de 50%	816,12
19693	2022	0.5000	Reducao de 50%	816,48
111553	2022	0.5000	Reducao de 50%	816,48
72148	2022	0.5000	Reducao de 50%	816,60
98638	2022	0.5000	Reducao de 50%	817,08
9056	2022	0.5000	Reducao de 50%	817,19
6669	2022	0.5000	Reducao de 50%	817,20
116352	2022	0.5000	Reducao de 50%	817,32
90881	2022	0.5000	Reducao de 50%	817,44
89766	2022	0.5000	Reducao de 50%	817,56
124086	2022	0.5000	Reducao de 50%	817,56
72382	2022	0.5000	Reducao de 50%	818,04
88763	2022	0.5000	Reducao de 50%	818,16
155499	2022	0.5000	Reducao de 50%	818,16
17409	2022	0.5000	Reducao de 50%	818,52
89042	2022	0.5000	Reducao de 50%	818,64
95421	2022	0.5000	Reducao de 50%	818,64
1335	2022	0.5000	Reducao de 50%	818,76
149173	2022	0.5000	Reducao de 50%	818,88
61398	2022	0.5000	Reducao de 50%	818,90
2947	2022	0.5000	Reducao de 50%	819,00
130722	2022	0.5000	Reducao de 50%	819,24
98373	2022	0.5000	Reducao de 50%	819,60
72428	2022	0.5000	Reducao de 50%	819,72
89438	2022	0.5000	Reducao de 50%	819,72
98402	2022	0.5000	Reducao de 50%	820,32
89192	2022	0.5000	Reducao de 50%	820,44
92703	2022	0.5000	Reducao de 50%	820,44
82830	2022	0.5000	Reducao de 50%	820,80
112837	2022	0.5000	Reducao de 50%	820,80
9709	2022	0.5000	Reducao de 50%	821,04
95767	2022	0.5000	Reducao de 50%	821,16
118904	2022	0.5000	Reducao de 50%	821,16
28712	2022	0.5000	Reducao de 50%	821,28
29152	2022	0.5000	Reducao de 50%	821,28
82505	2022	0.5000	Reducao de 50%	821,28
88663	2022	0.5000	Reducao de 50%	821,28
24011	2022	0.5000	Reducao de 50%	821,40
28536	2022	0.5000	Reducao de 50%	821,40
102960	2022	0.5000	Reducao de 50%	821,40
56018	2022	0.5000	Reducao de 50%	821,64
59875	2022	0.5000	Reducao de 50%	821,64
10941	2022	0.5000	Reducao de 50%	821,76

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

70374	2022	0.5000	Reducao de 50%	821,76
94375	2022	0.5000	Reducao de 50%	821,76
26441	2022	0.5000	Reducao de 50%	821,88
3731	2022	0.5000	Reducao de 50%	822,12
18886	2022	0.5000	Reducao de 50%	822,12
81421	2022	0.5000	Reducao de 50%	822,48
100406	2022	0.5000	Reducao de 50%	822,48
149710	2022	0.5000	Reducao de 50%	822,84
18787	2022	0.5000	Reducao de 50%	822,96
3204	2022	0.5000	Reducao de 50%	823,08
105563	2022	0.5000	Reducao de 50%	823,08
169928	2022	0.5000	Reducao de 50%	823,08
93129	2022	0.5000	Reducao de 50%	823,20
84729	2022	0.5000	Reducao de 50%	823,32
85166	2022	0.5000	Reducao de 50%	823,44
124463	2022	0.5000	Reducao de 50%	823,90
103299	2022	0.5000	Reducao de 50%	823,92
82429	2022	0.5000	Reducao de 50%	824,16
100532	2022	0.5000	Reducao de 50%	825,24
107188	2022	0.5000	Reducao de 50%	825,24
25032	2022	0.5000	Reducao de 50%	825,60
147696	2022	0.5000	Reducao de 50%	825,72
12196	2022	0.5000	Reducao de 50%	825,96
135210	2022	0.5000	Reducao de 50%	825,96
37912	2022	0.5000	Reducao de 50%	826,20
7571	2022	0.5000	Reducao de 50%	826,44
89935	2022	0.5000	Reducao de 50%	826,44
82637	2022	0.5000	Reducao de 50%	826,56
71585	2022	0.5000	Reducao de 50%	826,72
20844	2022	0.5000	Reducao de 50%	826,92
91721	2022	0.5000	Reducao de 50%	827,52
105433	2022	0.5000	Reducao de 50%	827,76
18735	2022	0.5000	Reducao de 50%	827,88
18820	2022	0.5000	Reducao de 50%	828,00
92277	2022	0.5000	Reducao de 50%	828,08
136726	2022	0.5000	Reducao de 50%	828,12
88695	2022	0.5000	Reducao de 50%	828,52
91137	2022	0.5000	Reducao de 50%	829,08
92172	2022	0.5000	Reducao de 50%	829,08
61915	2022	0.5000	Reducao de 50%	829,20
81955	2022	0.5000	Reducao de 50%	829,20
102103	2022	0.5000	Reducao de 50%	829,20
92737	2022	0.5000	Reducao de 50%	829,62
94669	2022	0.5000	Reducao de 50%	829,68
101432	2022	0.5000	Reducao de 50%	829,68
102218	2022	0.5000	Reducao de 50%	829,68
26073	2022	0.5000	Reducao de 50%	830,04
58281	2022	0.5000	Reducao de 50%	831,00
154364	2022	0.5000	Reducao de 50%	831,24
107847	2022	0.5000	Reducao de 50%	831,36

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

113991	2022	0.5000	Reducao de 50%	831,48
10207	2022	0.5000	Reducao de 50%	831,96
27802	2022	0.5000	Reducao de 50%	831,96
8921	2022	0.5000	Reducao de 50%	832,32
9945	2022	0.5000	Reducao de 50%	832,68
67343	2022	0.5000	Reducao de 50%	832,68
1912	2022	0.5000	Reducao de 50%	833,16
1937	2022	0.5000	Reducao de 50%	833,16
9540	2022	0.5000	Reducao de 50%	833,28
11624	2022	0.5000	Reducao de 50%	833,28
3575	2022	0.5000	Reducao de 50%	833,64
101581	2022	0.5000	Reducao de 50%	833,64
23335	2022	0.5000	Reducao de 50%	833,76
60035	2022	0.5000	Reducao de 50%	833,76
57013	2022	0.5000	Reducao de 50%	833,88
37968	2022	0.5000	Reducao de 50%	834,00
100620	2022	0.5000	Reducao de 50%	834,36
95108	2022	0.5000	Reducao de 50%	834,60
82773	2022	0.5000	Reducao de 50%	834,72
88913	2022	0.5000	Reducao de 50%	834,72
4079	2022	0.5000	Reducao de 50%	834,96
18483	2022	0.5000	Reducao de 50%	834,96
101452	2022	0.5000	Reducao de 50%	835,01
28275	2022	0.5000	Reducao de 50%	835,32
3126	2022	0.5000	Reducao de 50%	836,28
62114	2022	0.5000	Reducao de 50%	836,44
22213	2022	0.5000	Reducao de 50%	837,36
95732	2022	0.5000	Reducao de 50%	837,60
23373	2022	0.5000	Reducao de 50%	837,72
26404	2022	0.5000	Reducao de 50%	837,72
112345	2022	0.5000	Reducao de 50%	838,08
104773	2022	0.5000	Reducao de 50%	838,20
20805	2022	0.5000	Reducao de 50%	838,32
29078	2022	0.5000	Reducao de 50%	838,97
103379	2022	0.5000	Reducao de 50%	839,16
121904	2022	0.5000	Reducao de 50%	839,16
18199	2022	0.5000	Reducao de 50%	839,40
5739	2022	0.5000	Reducao de 50%	839,52
1300	2022	0.5000	Reducao de 50%	840,48
104771	2022	0.5000	Reducao de 50%	840,48
55922	2022	0.5000	Reducao de 50%	840,60
124271	2022	0.5000	Reducao de 50%	840,60
82090	2022	0.5000	Reducao de 50%	840,72
105774	2022	0.5000	Reducao de 50%	840,72
10157	2022	0.5000	Reducao de 50%	840,96
2995	2022	0.5000	Reducao de 50%	841,08
94815	2022	0.5000	Reducao de 50%	841,08
134374	2022	0.5000	Reducao de 50%	841,20
88379	2022	0.5000	Reducao de 50%	841,56
27838	2022	0.5000	Reducao de 50%	841,68

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

106392	2022	0.5000	Reducao de 50%	841,68
82524	2022	0.5000	Reducao de 50%	841,80
124327	2022	0.5000	Reducao de 50%	841,88
23616	2022	0.5000	Reducao de 50%	842,04
60869	2022	0.5000	Reducao de 50%	842,04
81504	2022	0.5000	Reducao de 50%	842,04
5422	2022	0.5000	Reducao de 50%	842,16
69406	2022	0.5000	Reducao de 50%	842,28
19421	2022	0.5000	Reducao de 50%	842,76
28606	2022	0.5000	Reducao de 50%	842,76
80729	2022	0.5000	Reducao de 50%	842,76
88860	2022	0.5000	Reducao de 50%	842,88
126902	2022	0.5000	Reducao de 50%	843,00
28074	2022	0.5000	Reducao de 50%	843,24
114015	2022	0.5000	Reducao de 50%	843,24
59512	2022	0.5000	Reducao de 50%	843,48
92542	2022	0.5000	Reducao de 50%	843,72
10232	2022	0.5000	Reducao de 50%	843,75
3634	2022	0.5000	Reducao de 50%	843,84
21289	2022	0.5000	Reducao de 50%	843,84
79548	2022	0.5000	Reducao de 50%	844,08
114720	2022	0.5000	Reducao de 50%	844,32
88623	2022	0.5000	Reducao de 50%	844,56
5993	2022	0.5000	Reducao de 50%	844,68
59322	2022	0.5000	Reducao de 50%	844,68
22668	2022	0.5000	Reducao de 50%	844,92
134590	2022	0.5000	Reducao de 50%	845,04
8847	2022	0.5000	Reducao de 50%	845,16
58479	2022	0.5000	Reducao de 50%	845,16
6621	2022	0.5000	Reducao de 50%	845,40
18774	2022	0.5000	Reducao de 50%	845,64
64750	2022	0.5000	Reducao de 50%	845,76
65013	2022	0.5000	Reducao de 50%	845,76
11944	2022	0.5000	Reducao de 50%	845,88
22451	2022	0.5000	Reducao de 50%	846,00
20682	2022	0.5000	Reducao de 50%	846,24
80929	2022	0.5000	Reducao de 50%	846,24
105486	2022	0.5000	Reducao de 50%	846,36
79391	2022	0.5000	Reducao de 50%	846,60
91162	2022	0.5000	Reducao de 50%	846,60
11830	2022	0.5000	Reducao de 50%	846,84
84675	2022	0.5000	Reducao de 50%	846,84
90991	2022	0.5000	Reducao de 50%	846,84
28926	2022	0.5000	Reducao de 50%	847,08
101860	2022	0.5000	Reducao de 50%	847,20
77781	2022	0.5000	Reducao de 50%	847,32
79999	2022	0.5000	Reducao de 50%	847,80
91804	2022	0.5000	Reducao de 50%	847,88
21183	2022	0.5000	Reducao de 50%	847,92
20419	2022	0.5000	Reducao de 50%	848,21

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

59184	2022	0.5000	Reducao de 50%	848,28
101214	2022	0.5000	Reducao de 50%	848,28
17400	2022	0.5000	Reducao de 50%	848,52
60179	2022	0.5000	Reducao de 50%	848,64
19890	2022	0.5000	Reducao de 50%	849,00
26941	2022	0.5000	Reducao de 50%	849,12
67838	2022	0.5000	Reducao de 50%	849,12
12130	2022	0.5000	Reducao de 50%	849,20
69426	2022	0.5000	Reducao de 50%	849,24
91439	2022	0.5000	Reducao de 50%	849,36
23375	2022	0.5000	Reducao de 50%	849,72
105638	2022	0.5000	Reducao de 50%	850,20
89474	2022	0.5000	Reducao de 50%	850,56
124449	2022	0.5000	Reducao de 50%	850,68
79634	2022	0.5000	Reducao de 50%	850,80
89481	2022	0.5000	Reducao de 50%	851,04
59327	2022	0.5000	Reducao de 50%	851,40
104639	2022	0.5000	Reducao de 50%	851,40
68159	2022	0.5000	Reducao de 50%	851,64
19664	2022	0.5000	Reducao de 50%	851,76
26930	2022	0.5000	Reducao de 50%	851,76
55979	2022	0.5000	Reducao de 50%	851,88
68554	2022	0.5000	Reducao de 50%	851,88
103302	2022	0.5000	Reducao de 50%	851,88
9710	2022	0.5000	Reducao de 50%	852,24
8670	2022	0.5000	Reducao de 50%	852,36
28899	2022	0.5000	Reducao de 50%	852,48
60297	2022	0.5000	Reducao de 50%	852,72
91651	2022	0.5000	Reducao de 50%	852,72
25195	2022	0.5000	Reducao de 50%	852,83
59530	2022	0.5000	Reducao de 50%	852,96
21849	2022	0.5000	Reducao de 50%	853,08
92341	2022	0.5000	Reducao de 50%	853,44
19317	2022	0.5000	Reducao de 50%	853,68
29243	2022	0.5000	Reducao de 50%	853,68
115284	2022	0.5000	Reducao de 50%	853,68
8234	2022	0.5000	Reducao de 50%	853,80
59266	2022	0.5000	Reducao de 50%	853,80
21967	2022	0.5000	Reducao de 50%	853,92
22090	2022	0.5000	Reducao de 50%	854,16
89416	2022	0.5000	Reducao de 50%	854,40
8718	2022	0.5000	Reducao de 50%	855,00
19484	2022	0.5000	Reducao de 50%	855,12
57155	2022	0.5000	Reducao de 50%	855,24
59159	2022	0.5000	Reducao de 50%	856,08
163310	2022	0.5000	Reducao de 50%	856,17
2728	2022	0.5000	Reducao de 50%	856,44
28517	2022	0.5000	Reducao de 50%	856,44
37903	2022	0.5000	Reducao de 50%	856,56
90046	2022	0.5000	Reducao de 50%	857,16

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

28781	2022	0.5000	Reducao de 50%	857,40
61770	2022	0.5000	Reducao de 50%	857,76
56996	2022	0.5000	Reducao de 50%	857,88
88893	2022	0.5000	Reducao de 50%	858,12
26548	2022	0.5000	Reducao de 50%	858,24
22632	2022	0.5000	Reducao de 50%	858,36
140105	2022	0.5000	Reducao de 50%	858,36
105493	2022	0.5000	Reducao de 50%	858,60
102633	2022	0.5000	Reducao de 50%	858,84
89560	2022	0.5000	Reducao de 50%	858,96
77791	2022	0.5000	Reducao de 50%	859,20
79330	2022	0.5000	Reducao de 50%	859,20
90599	2022	0.5000	Reducao de 50%	859,20
95642	2022	0.5000	Reducao de 50%	859,20
104770	2022	0.5000	Reducao de 50%	859,44
130718	2022	0.5000	Reducao de 50%	859,68
20087	2022	0.5000	Reducao de 50%	859,80
82572	2022	0.5000	Reducao de 50%	860,04
107013	2022	0.5000	Reducao de 50%	860,16
67904	2022	0.5000	Reducao de 50%	860,52
4037	2022	0.5000	Reducao de 50%	861,00
10967	2022	0.5000	Reducao de 50%	861,00
91658	2022	0.5000	Reducao de 50%	861,00
28642	2022	0.5000	Reducao de 50%	861,12
81727	2022	0.5000	Reducao de 50%	861,48
114256	2022	0.5000	Reducao de 50%	861,48
19786	2022	0.5000	Reducao de 50%	861,72
4047	2022	0.5000	Reducao de 50%	861,96
28532	2022	0.5000	Reducao de 50%	862,08
79244	2022	0.5000	Reducao de 50%	862,08
138947	2022	0.5000	Reducao de 50%	862,20
130196	2022	0.5000	Reducao de 50%	862,44
82925	2022	0.5000	Reducao de 50%	863,04
9012	2022	0.5000	Reducao de 50%	863,40
143599	2022	0.5000	Reducao de 50%	863,40
4162	2022	0.5000	Reducao de 50%	863,64
10932	2022	0.5000	Reducao de 50%	863,76
96633	2022	0.5000	Reducao de 50%	863,76
9862	2022	0.5000	Reducao de 50%	863,88
61512	2022	0.5000	Reducao de 50%	863,88
28469	2022	0.5000	Reducao de 50%	864,12
66492	2022	0.5000	Reducao de 50%	864,12
64864	2022	0.5000	Reducao de 50%	864,24
3279	2022	0.5000	Reducao de 50%	864,36
17226	2022	0.5000	Reducao de 50%	864,48
84676	2022	0.5000	Reducao de 50%	865,08
58471	2022	0.5000	Reducao de 50%	865,32
61535	2022	0.5000	Reducao de 50%	865,44
101539	2022	0.5000	Reducao de 50%	865,68
91907	2022	0.5000	Reducao de 50%	865,80

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

84334	2022	0.5000	Reducao de 50%	866,04
52743	2022	0.5000	Reducao de 50%	866,52
59183	2022	0.5000	Reducao de 50%	866,88
124226	2022	0.5000	Reducao de 50%	867,00
82898	2022	0.5000	Reducao de 50%	867,24
61364	2022	0.5000	Reducao de 50%	867,36
63037	2022	0.5000	Reducao de 50%	867,36
141933	2022	0.5000	Reducao de 50%	867,36
2225	2022	0.5000	Reducao de 50%	867,60
68083	2022	0.5000	Reducao de 50%	867,60
124275	2022	0.5000	Reducao de 50%	867,60
20099	2022	0.5000	Reducao de 50%	867,72
67432	2022	0.5000	Reducao de 50%	867,84
84374	2022	0.5000	Reducao de 50%	867,96
82553	2022	0.5000	Reducao de 50%	868,44
91499	2022	0.5000	Reducao de 50%	869,04
70799	2022	0.5000	Reducao de 50%	869,28
56370	2022	0.5000	Reducao de 50%	869,64
28244	2022	0.5000	Reducao de 50%	869,88
2112	2022	0.5000	Reducao de 50%	870,24
20135	2022	0.5000	Reducao de 50%	870,24
154541	2022	0.5000	Reducao de 50%	870,24
57018	2022	0.5000	Reducao de 50%	870,36
26355	2022	0.5000	Reducao de 50%	870,48
20554	2022	0.5000	Reducao de 50%	870,60
88637	2022	0.5000	Reducao de 50%	870,60
101667	2022	0.5000	Reducao de 50%	870,60
82020	2022	0.5000	Reducao de 50%	870,72
92469	2022	0.5000	Reducao de 50%	870,84
116353	2022	0.5000	Reducao de 50%	871,08
57058	2022	0.5000	Reducao de 50%	871,44
20179	2022	0.5000	Reducao de 50%	872,04
24916	2022	0.5000	Reducao de 50%	872,04
117023	2022	0.5000	Reducao de 50%	872,16
114139	2022	0.5000	Reducao de 50%	872,28
91856	2022	0.5000	Reducao de 50%	872,52
145671	2022	0.5000	Reducao de 50%	872,52
134088	2022	0.5000	Reducao de 50%	872,64
8615	2022	0.5000	Reducao de 50%	873,48
2231	2022	0.5000	Reducao de 50%	873,60
105399	2022	0.5000	Reducao de 50%	873,72
26216	2022	0.5000	Reducao de 50%	874,20
29035	2022	0.5000	Reducao de 50%	874,20
54682	2022	0.5000	Reducao de 50%	874,32
89354	2022	0.5000	Reducao de 50%	874,32
60294	2022	0.5000	Reducao de 50%	874,44
130646	2022	0.5000	Reducao de 50%	874,44
81168	2022	0.5000	Reducao de 50%	874,56
88886	2022	0.5000	Reducao de 50%	874,56
90997	2022	0.5000	Reducao de 50%	874,56

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

13109	2022	0.5000	Reducao de 50%	874,68
134776	2022	0.5000	Reducao de 50%	874,68
11956	2022	0.5000	Reducao de 50%	874,92
119036	2022	0.5000	Reducao de 50%	874,94
59429	2022	0.5000	Reducao de 50%	875,28
70323	2022	0.5000	Reducao de 50%	875,28
124896	2022	0.5000	Reducao de 50%	875,28
62344	2022	0.5000	Reducao de 50%	875,52
59237	2022	0.5000	Reducao de 50%	875,64
84190	2022	0.5000	Reducao de 50%	876,00
89946	2022	0.5000	Reducao de 50%	876,36
12248	2022	0.5000	Reducao de 50%	876,72
91191	2022	0.5000	Reducao de 50%	876,72
19376	2022	0.5000	Reducao de 50%	876,84
6474	2022	0.5000	Reducao de 50%	876,96
67955	2022	0.5000	Reducao de 50%	877,20
80963	2022	0.5000	Reducao de 50%	877,80
23440	2022	0.5000	Reducao de 50%	877,92
27804	2022	0.5000	Reducao de 50%	878,16
82246	2022	0.5000	Reducao de 50%	878,28
101632	2022	0.5000	Reducao de 50%	878,40
22696	2022	0.5000	Reducao de 50%	879,00
92558	2022	0.5000	Reducao de 50%	879,12
90672	2022	0.5000	Reducao de 50%	879,24
82759	2022	0.5000	Reducao de 50%	879,36
6066	2022	0.5000	Reducao de 50%	879,48
135204	2022	0.5000	Reducao de 50%	880,68
69557	2022	0.5000	Reducao de 50%	880,80
65111	2022	0.5000	Reducao de 50%	881,04
136205	2022	0.5000	Reducao de 50%	881,16
61712	2022	0.5000	Reducao de 50%	881,52
4931	2022	0.5000	Reducao de 50%	881,88
82420	2022	0.5000	Reducao de 50%	881,88
84012	2022	0.5000	Reducao de 50%	882,00
12208	2022	0.5000	Reducao de 50%	882,24
68174	2022	0.5000	Reducao de 50%	882,24
124004	2022	0.5000	Reducao de 50%	882,24
23576	2022	0.5000	Reducao de 50%	883,08
25861	2022	0.5000	Reducao de 50%	883,08
121056	2022	0.5000	Reducao de 50%	883,19
57073	2022	0.5000	Reducao de 50%	883,44
58410	2022	0.5000	Reducao de 50%	883,44
94060	2022	0.5000	Reducao de 50%	883,44
19318	2022	0.5000	Reducao de 50%	884,16
8905	2022	0.5000	Reducao de 50%	884,28
63086	2022	0.5000	Reducao de 50%	884,40
3690	2022	0.5000	Reducao de 50%	884,52
8874	2022	0.5000	Reducao de 50%	884,76
104876	2022	0.5000	Reducao de 50%	884,87
115337	2022	0.5000	Reducao de 50%	884,88

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

101588	2022	0.5000	Reducao de 50%	885,12
82093	2022	0.5000	Reducao de 50%	885,24
37661	2022	0.5000	Reducao de 50%	885,48
91134	2022	0.5000	Reducao de 50%	885,50
20705	2022	0.5000	Reducao de 50%	886,08
82761	2022	0.5000	Reducao de 50%	886,20
79530	2022	0.5000	Reducao de 50%	886,44
92664	2022	0.5000	Reducao de 50%	886,44
80491	2022	0.5000	Reducao de 50%	886,56
10122	2022	0.5000	Reducao de 50%	886,68
3966	2022	0.5000	Reducao de 50%	887,04
16907	2022	0.5000	Reducao de 50%	887,16
56975	2022	0.5000	Reducao de 50%	887,64
57948	2022	0.5000	Reducao de 50%	887,64
104902	2022	0.5000	Reducao de 50%	887,64
81203	2022	0.5000	Reducao de 50%	887,76
90760	2022	0.5000	Reducao de 50%	887,76
9496	2022	0.5000	Reducao de 50%	888,00
96000	2022	0.5000	Reducao de 50%	888,00
91691	2022	0.5000	Reducao de 50%	888,12
2136	2022	0.5000	Reducao de 50%	888,24
105118	2022	0.5000	Reducao de 50%	888,60
29117	2022	0.5000	Reducao de 50%	889,56
17026	2022	0.5000	Reducao de 50%	889,80
61644	2022	0.5000	Reducao de 50%	889,80
91548	2022	0.5000	Reducao de 50%	889,92
124391	2022	0.5000	Reducao de 50%	889,92
117208	2022	0.5000	Reducao de 50%	890,04
99838	2022	0.5000	Reducao de 50%	890,28
80722	2022	0.5000	Reducao de 50%	890,40
91035	2022	0.5000	Reducao de 50%	890,40
89422	2022	0.5000	Reducao de 50%	890,52
67760	2022	0.5000	Reducao de 50%	891,00
112295	2022	0.5000	Reducao de 50%	891,12
92342	2022	0.5000	Reducao de 50%	891,72
56973	2022	0.5000	Reducao de 50%	891,84
67851	2022	0.5000	Reducao de 50%	892,44
93226	2022	0.5000	Reducao de 50%	892,44
89232	2022	0.5000	Reducao de 50%	893,04
8513	2022	0.5000	Reducao de 50%	893,16
9920	2022	0.5000	Reducao de 50%	893,40
28070	2022	0.5000	Reducao de 50%	893,52
6569	2022	0.5000	Reducao de 50%	893,64
91072	2022	0.5000	Reducao de 50%	893,76
51309	2022	0.5000	Reducao de 50%	893,88
4435	2022	0.5000	Reducao de 50%	894,00
115231	2022	0.5000	Reducao de 50%	894,00
99192	2022	0.5000	Reducao de 50%	894,12
7137	2022	0.5000	Reducao de 50%	894,48
79249	2022	0.5000	Reducao de 50%	894,60

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

69576	2022	0.5000	Reducao de 50%	894,84
57939	2022	0.5000	Reducao de 50%	895,32
17321	2022	0.5000	Reducao de 50%	895,68
5840	2022	0.5000	Reducao de 50%	896,16
27780	2022	0.5000	Reducao de 50%	896,16
136109	2022	0.5000	Reducao de 50%	896,64
10827	2022	0.5000	Reducao de 50%	896,88
8789	2022	0.5000	Reducao de 50%	897,00
16912	2022	0.5000	Reducao de 50%	897,00
82063	2022	0.5000	Reducao de 50%	897,00
25115	2022	0.5000	Reducao de 50%	897,36
105631	2022	0.5000	Reducao de 50%	898,08
136729	2022	0.5000	Reducao de 50%	898,08
142153	2022	0.5000	Reducao de 50%	898,08
81970	2022	0.5000	Reducao de 50%	898,26
28994	2022	0.5000	Reducao de 50%	898,32
73432	2022	0.5000	Reducao de 50%	898,32
145551	2022	0.5000	Reducao de 50%	898,56
145560	2022	0.5000	Reducao de 50%	898,56
17341	2022	0.5000	Reducao de 50%	898,68
130611	2022	0.5000	Reducao de 50%	898,68
80934	2022	0.5000	Reducao de 50%	898,80
9572	2022	0.5000	Reducao de 50%	899,04
10109	2022	0.5000	Reducao de 50%	899,04
91270	2022	0.5000	Reducao de 50%	899,16
28400	2022	0.5000	Reducao de 50%	899,88
68644	2022	0.5000	Reducao de 50%	899,88
79287	2022	0.5000	Reducao de 50%	900,24
84904	2022	0.5000	Reducao de 50%	900,24
91955	2022	0.5000	Reducao de 50%	900,24
19344	2022	0.5000	Reducao de 50%	900,35
71946	2022	0.5000	Reducao de 50%	901,08
61637	2022	0.5000	Reducao de 50%	901,20
66376	2022	0.5000	Reducao de 50%	901,32
65569	2022	0.5000	Reducao de 50%	901,80
136803	2022	0.5000	Reducao de 50%	902,04
11865	2022	0.5000	Reducao de 50%	902,16
4477	2022	0.5000	Reducao de 50%	902,28
134533	2022	0.5000	Reducao de 50%	902,40
22592	2022	0.5000	Reducao de 50%	902,64
25692	2022	0.5000	Reducao de 50%	902,76
124242	2022	0.5000	Reducao de 50%	902,76
25566	2022	0.5000	Reducao de 50%	902,77
130019	2022	0.5000	Reducao de 50%	902,88
2079	2022	0.5000	Reducao de 50%	903,12
63102	2022	0.5000	Reducao de 50%	903,36
9164	2022	0.5000	Reducao de 50%	903,84
9778	2022	0.5000	Reducao de 50%	903,84
20356	2022	0.5000	Reducao de 50%	903,84
86646	2022	0.5000	Reducao de 50%	903,84

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

25464	2022	0.5000	Reducao de 50%	903,96
82958	2022	0.5000	Reducao de 50%	903,96
95764	2022	0.5000	Reducao de 50%	903,96
28015	2022	0.5000	Reducao de 50%	904,32
6627	2022	0.5000	Reducao de 50%	904,56
5124	2022	0.5000	Reducao de 50%	905,04
22777	2022	0.5000	Reducao de 50%	905,28
27985	2022	0.5000	Reducao de 50%	905,28
81483	2022	0.5000	Reducao de 50%	905,40
59302	2022	0.5000	Reducao de 50%	905,52
61878	2022	0.5000	Reducao de 50%	906,00
70797	2022	0.5000	Reducao de 50%	906,00
68747	2022	0.5000	Reducao de 50%	906,12
4025	2022	0.5000	Reducao de 50%	906,36
25936	2022	0.5000	Reducao de 50%	906,36
81337	2022	0.5000	Reducao de 50%	906,60
96597	2022	0.5000	Reducao de 50%	906,62
70435	2022	0.5000	Reducao de 50%	907,08
12264	2022	0.5000	Reducao de 50%	907,44
79795	2022	0.5000	Reducao de 50%	907,56
56295	2022	0.5000	Reducao de 50%	907,68
113720	2022	0.5000	Reducao de 50%	907,74
71028	2022	0.5000	Reducao de 50%	907,80
158563	2022	0.5000	Reducao de 50%	907,92
158565	2022	0.5000	Reducao de 50%	907,92
158576	2022	0.5000	Reducao de 50%	907,92
158585	2022	0.5000	Reducao de 50%	907,92
158586	2022	0.5000	Reducao de 50%	907,92
158590	2022	0.5000	Reducao de 50%	907,92
101611	2022	0.5000	Reducao de 50%	908,28
7216	2022	0.5000	Reducao de 50%	908,40
28027	2022	0.5000	Reducao de 50%	908,52
67894	2022	0.5000	Reducao de 50%	908,64
91687	2022	0.5000	Reducao de 50%	908,76
100129	2022	0.5000	Reducao de 50%	909,15
6610	2022	0.5000	Reducao de 50%	909,36
81300	2022	0.5000	Reducao de 50%	909,60
101350	2022	0.5000	Reducao de 50%	909,72
63049	2022	0.5000	Reducao de 50%	909,84
112260	2022	0.5000	Reducao de 50%	909,84
135155	2022	0.5000	Reducao de 50%	909,96
6798	2022	0.5000	Reducao de 50%	910,08
104900	2022	0.5000	Reducao de 50%	910,08
9542	2022	0.5000	Reducao de 50%	910,20
88864	2022	0.5000	Reducao de 50%	910,32
150661	2022	0.5000	Reducao de 50%	910,44
92279	2022	0.5000	Reducao de 50%	910,80
81752	2022	0.5000	Reducao de 50%	911,40
93809	2022	0.5000	Reducao de 50%	911,52
71559	2022	0.5000	Reducao de 50%	911,76

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

20833	2022	0.5000	Reducao de 50%	912,12
101690	2022	0.5000	Reducao de 50%	912,60
91383	2022	0.5000	Reducao de 50%	912,96
124153	2022	0.5000	Reducao de 50%	913,68
24446	2022	0.5000	Reducao de 50%	914,28
28770	2022	0.5000	Reducao de 50%	914,40
91190	2022	0.5000	Reducao de 50%	914,52
93766	2022	0.5000	Reducao de 50%	914,88
117416	2022	0.5000	Reducao de 50%	915,24
23148	2022	0.5000	Reducao de 50%	915,48
98466	2022	0.5000	Reducao de 50%	915,48
130748	2022	0.5000	Reducao de 50%	915,60
81615	2022	0.5000	Reducao de 50%	915,72
105269	2022	0.5000	Reducao de 50%	916,32
8514	2022	0.5000	Reducao de 50%	916,56
9639	2022	0.5000	Reducao de 50%	916,56
9690	2022	0.5000	Reducao de 50%	916,56
92503	2022	0.5000	Reducao de 50%	916,56
105255	2022	0.5000	Reducao de 50%	916,68
60336	2022	0.5000	Reducao de 50%	916,74
61865	2022	0.5000	Reducao de 50%	916,80
63110	2022	0.5000	Reducao de 50%	916,80
9218	2022	0.5000	Reducao de 50%	917,00
28895	2022	0.5000	Reducao de 50%	917,04
59876	2022	0.5000	Reducao de 50%	917,04
67627	2022	0.5000	Reducao de 50%	917,04
71977	2022	0.5000	Reducao de 50%	917,04
135280	2022	0.5000	Reducao de 50%	917,04
72105	2022	0.5000	Reducao de 50%	917,16
84983	2022	0.5000	Reducao de 50%	917,64
80326	2022	0.5000	Reducao de 50%	917,76
92386	2022	0.5000	Reducao de 50%	918,00
72023	2022	0.5000	Reducao de 50%	918,12
159291	2022	0.5000	Reducao de 50%	918,12
102098	2022	0.5000	Reducao de 50%	918,60
115275	2022	0.5000	Reducao de 50%	919,32
9632	2022	0.5000	Reducao de 50%	919,44
58172	2022	0.5000	Reducao de 50%	919,80
80936	2022	0.5000	Reducao de 50%	919,92
92017	2022	0.5000	Reducao de 50%	920,34
67891	2022	0.5000	Reducao de 50%	920,48
140698	2022	0.5000	Reducao de 50%	920,64
114050	2022	0.5000	Reducao de 50%	921,48
27904	2022	0.5000	Reducao de 50%	922,20
56926	2022	0.5000	Reducao de 50%	922,32
166883	2022	0.5000	Reducao de 50%	922,35
124699	2022	0.5000	Reducao de 50%	923,40
29171	2022	0.5000	Reducao de 50%	923,76
89546	2022	0.5000	Reducao de 50%	923,88
18738	2022	0.5000	Reducao de 50%	924,12

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

9419	2022	0.5000	Reducao de 50%	924,36
91129	2022	0.5000	Reducao de 50%	924,60
89248	2022	0.5000	Reducao de 50%	924,96
91445	2022	0.5000	Reducao de 50%	925,08
27895	2022	0.5000	Reducao de 50%	925,32
64346	2022	0.5000	Reducao de 50%	926,04
9568	2022	0.5000	Reducao de 50%	926,16
9002	2022	0.5000	Reducao de 50%	926,28
71571	2022	0.5000	Reducao de 50%	926,76
5517	2022	0.5000	Reducao de 50%	926,88
28426	2022	0.5000	Reducao de 50%	926,88
73579	2022	0.5000	Reducao de 50%	927,00
64440	2022	0.5000	Reducao de 50%	927,12
156814	2022	0.5000	Reducao de 50%	927,12
165134	2022	0.5000	Reducao de 50%	927,12
16945	2022	0.5000	Reducao de 50%	927,36
56681	2022	0.5000	Reducao de 50%	927,60
112825	2022	0.5000	Reducao de 50%	927,72
2436	2022	0.5000	Reducao de 50%	928,08
81459	2022	0.5000	Reducao de 50%	928,08
102464	2022	0.5000	Reducao de 50%	928,08
57071	2022	0.5000	Reducao de 50%	928,44
73592	2022	0.5000	Reducao de 50%	928,44
26977	2022	0.5000	Reducao de 50%	928,92
127194	2022	0.5000	Reducao de 50%	928,92
80044	2022	0.5000	Reducao de 50%	929,00
102160	2022	0.5000	Reducao de 50%	929,16
101658	2022	0.5000	Reducao de 50%	929,52
7173	2022	0.5000	Reducao de 50%	929,64
17200	2022	0.5000	Reducao de 50%	930,12
98364	2022	0.5000	Reducao de 50%	930,12
121552	2022	0.5000	Reducao de 50%	930,12
98356	2022	0.5000	Reducao de 50%	930,48
59404	2022	0.5000	Reducao de 50%	930,84
113279	2022	0.5000	Reducao de 50%	931,20
68281	2022	0.5000	Reducao de 50%	931,68
81387	2022	0.5000	Reducao de 50%	932,40
66565	2022	0.5000	Reducao de 50%	932,52
2332	2022	0.5000	Reducao de 50%	932,64
20078	2022	0.5000	Reducao de 50%	932,64
95844	2022	0.5000	Reducao de 50%	933,00
101840	2022	0.5000	Reducao de 50%	933,13
22392	2022	0.5000	Reducao de 50%	933,36
99128	2022	0.5000	Reducao de 50%	933,36
56940	2022	0.5000	Reducao de 50%	933,48
3792	2022	0.5000	Reducao de 50%	934,08
74140	2022	0.5000	Reducao de 50%	934,32
68974	2022	0.5000	Reducao de 50%	934,44
86724	2022	0.5000	Reducao de 50%	934,56
70506	2022	0.5000	Reducao de 50%	934,80

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

104911	2022	0.5000	Reducao de 50%	934,80
110957	2022	0.5000	Reducao de 50%	934,80
82651	2022	0.5000	Reducao de 50%	935,52
123676	2022	0.5000	Reducao de 50%	935,52
8903	2022	0.5000	Reducao de 50%	936,24
640	2022	0.5000	Reducao de 50%	936,96
77805	2022	0.5000	Reducao de 50%	936,96
2857	2022	0.5000	Reducao de 50%	937,80
9839	2022	0.5000	Reducao de 50%	937,92
171587	2022	0.5000	Reducao de 50%	938,16
2598	2022	0.5000	Reducao de 50%	938,40
136609	2022	0.5000	Reducao de 50%	938,64
2464	2022	0.5000	Reducao de 50%	938,76
8680	2022	0.5000	Reducao de 50%	938,76
61507	2022	0.5000	Reducao de 50%	939,12
19526	2022	0.5000	Reducao de 50%	939,36
17044	2022	0.5000	Reducao de 50%	939,60
134780	2022	0.5000	Reducao de 50%	940,20
73399	2022	0.5000	Reducao de 50%	940,44
22080	2022	0.5000	Reducao de 50%	940,56
28632	2022	0.5000	Reducao de 50%	940,56
3273	2022	0.5000	Reducao de 50%	940,68
68884	2022	0.5000	Reducao de 50%	940,68
124486	2022	0.5000	Reducao de 50%	940,92
19513	2022	0.5000	Reducao de 50%	941,28
71555	2022	0.5000	Reducao de 50%	941,52
2694	2022	0.5000	Reducao de 50%	942,00
22926	2022	0.5000	Reducao de 50%	942,48
27734	2022	0.5000	Reducao de 50%	942,60
57031	2022	0.5000	Reducao de 50%	942,96
135180	2022	0.5000	Reducao de 50%	942,96
70326	2022	0.5000	Reducao de 50%	943,20
22521	2022	0.5000	Reducao de 50%	943,92
107203	2022	0.5000	Reducao de 50%	944,16
79591	2022	0.5000	Reducao de 50%	944,40
59497	2022	0.5000	Reducao de 50%	944,52
65157	2022	0.5000	Reducao de 50%	944,52
9790	2022	0.5000	Reducao de 50%	945,12
82175	2022	0.5000	Reducao de 50%	945,12
18818	2022	0.5000	Reducao de 50%	945,24
90902	2022	0.5000	Reducao de 50%	945,24
81166	2022	0.5000	Reducao de 50%	945,36
92602	2022	0.5000	Reducao de 50%	945,48
2132	2022	0.5000	Reducao de 50%	945,72
23289	2022	0.5000	Reducao de 50%	945,72
88856	2022	0.5000	Reducao de 50%	945,72
58422	2022	0.5000	Reducao de 50%	945,84
91442	2022	0.5000	Reducao de 50%	945,84
85211	2022	0.5000	Reducao de 50%	945,96
103397	2022	0.5000	Reducao de 50%	946,20

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

142854	2022	0.5000	Reducao de 50%	946,20
153786	2022	0.5000	Reducao de 50%	946,56
68661	2022	0.5000	Reducao de 50%	946,80
82886	2022	0.5000	Reducao de 50%	946,92
62238	2022	0.5000	Reducao de 50%	947,16
165753	2022	0.5000	Reducao de 50%	947,28
58415	2022	0.5000	Reducao de 50%	947,52
20443	2022	0.5000	Reducao de 50%	947,64
67802	2022	0.5000	Reducao de 50%	947,64
72214	2022	0.5000	Reducao de 50%	947,76
116233	2022	0.5000	Reducao de 50%	947,76
92738	2022	0.5000	Reducao de 50%	947,88
22468	2022	0.5000	Reducao de 50%	948,24
163297	2022	0.5000	Reducao de 50%	948,36
19415	2022	0.5000	Reducao de 50%	948,72
171049	2022	0.5000	Reducao de 50%	948,72
171119	2022	0.5000	Reducao de 50%	948,72
2415	2022	0.5000	Reducao de 50%	948,84
79279	2022	0.5000	Reducao de 50%	949,32
95949	2022	0.5000	Reducao de 50%	949,32
91708	2022	0.5000	Reducao de 50%	949,92
104280	2022	0.5000	Reducao de 50%	950,52
28684	2022	0.5000	Reducao de 50%	950,64
124230	2022	0.5000	Reducao de 50%	950,64
81513	2022	0.5000	Reducao de 50%	951,12
84194	2022	0.5000	Reducao de 50%	951,12
62416	2022	0.5000	Reducao de 50%	951,36
19768	2022	0.5000	Reducao de 50%	951,48
61788	2022	0.5000	Reducao de 50%	952,08
27490	2022	0.5000	Reducao de 50%	952,68
57938	2022	0.5000	Reducao de 50%	953,16
65570	2022	0.5000	Reducao de 50%	953,16
91812	2022	0.5000	Reducao de 50%	954,00
117218	2022	0.5000	Reducao de 50%	954,12
117216	2022	0.5000	Reducao de 50%	954,58
6593	2022	0.5000	Reducao de 50%	954,60
9392	2022	0.5000	Reducao de 50%	954,96
11700	2022	0.5000	Reducao de 50%	954,96
94070	2022	0.5000	Reducao de 50%	954,96
10966	2022	0.5000	Reducao de 50%	955,44
2103	2022	0.5000	Reducao de 50%	955,80
18800	2022	0.5000	Reducao de 50%	956,40
79206	2022	0.5000	Reducao de 50%	956,40
96276	2022	0.5000	Reducao de 50%	956,40
18987	2022	0.5000	Reducao de 50%	956,56
28249	2022	0.5000	Reducao de 50%	956,88
127564	2022	0.5000	Reducao de 50%	956,88
23075	2022	0.5000	Reducao de 50%	957,12
90659	2022	0.5000	Reducao de 50%	957,36
5156	2022	0.5000	Reducao de 50%	957,48

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

22452	2022	0.5000	Reducao de 50%	957,51
22827	2022	0.5000	Reducao de 50%	958,20
64092	2022	0.5000	Reducao de 50%	958,68
136343	2022	0.5000	Reducao de 50%	958,87
82630	2022	0.5000	Reducao de 50%	959,16
9077	2022	0.5000	Reducao de 50%	959,40
133829	2022	0.5000	Reducao de 50%	959,52
26411	2022	0.5000	Reducao de 50%	960,12
31896	2022	0.5000	Reducao de 50%	960,60
91462	2022	0.5000	Reducao de 50%	960,72
92126	2022	0.5000	Reducao de 50%	960,84
61545	2022	0.5000	Reducao de 50%	960,96
25316	2022	0.5000	Reducao de 50%	961,32
81616	2022	0.5000	Reducao de 50%	961,80
89545	2022	0.5000	Reducao de 50%	961,92
64285	2022	0.5000	Reducao de 50%	962,52
65536	2022	0.5000	Reducao de 50%	962,52
59138	2022	0.5000	Reducao de 50%	963,24
88737	2022	0.5000	Reducao de 50%	963,36
126951	2022	0.5000	Reducao de 50%	963,84
9909	2022	0.5000	Reducao de 50%	963,96
107109	2022	0.5000	Reducao de 50%	964,08
7359	2022	0.5000	Reducao de 50%	964,44
17207	2022	0.5000	Reducao de 50%	964,56
130660	2022	0.5000	Reducao de 50%	964,80
71552	2022	0.5000	Reducao de 50%	964,92
90676	2022	0.5000	Reducao de 50%	964,92
130770	2022	0.5000	Reducao de 50%	965,16
57892	2022	0.5000	Reducao de 50%	965,52
64701	2022	0.5000	Reducao de 50%	965,64
91958	2022	0.5000	Reducao de 50%	965,64
23225	2022	0.5000	Reducao de 50%	966,00
17033	2022	0.5000	Reducao de 50%	966,12
61628	2022	0.5000	Reducao de 50%	966,24
101228	2022	0.5000	Reducao de 50%	966,36
81340	2022	0.5000	Reducao de 50%	966,72
91616	2022	0.5000	Reducao de 50%	966,72
18864	2022	0.5000	Reducao de 50%	966,84
94666	2022	0.5000	Reducao de 50%	966,84
28231	2022	0.5000	Reducao de 50%	967,08
26057	2022	0.5000	Reducao de 50%	968,04
6545	2022	0.5000	Reducao de 50%	968,16
165754	2022	0.5000	Reducao de 50%	968,40
19439	2022	0.5000	Reducao de 50%	968,76
22074	2022	0.5000	Reducao de 50%	969,48
71578	2022	0.5000	Reducao de 50%	969,72
157899	2022	0.5000	Reducao de 50%	969,72
104719	2022	0.5000	Reducao de 50%	969,84
9856	2022	0.5000	Reducao de 50%	969,96
121129	2022	0.5000	Reducao de 50%	970,08

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

94962	2022	0.5000	Reducao de 50%	970,80
124017	2022	0.5000	Reducao de 50%	970,80
90644	2022	0.5000	Reducao de 50%	970,92
64843	2022	0.5000	Reducao de 50%	971,64
90879	2022	0.5000	Reducao de 50%	972,00
124064	2022	0.5000	Reducao de 50%	972,48
22857	2022	0.5000	Reducao de 50%	973,08
61687	2022	0.5000	Reducao de 50%	973,32
143902	2022	0.5000	Reducao de 50%	974,16
124087	2022	0.5000	Reducao de 50%	974,76
6483	2022	0.5000	Reducao de 50%	975,12
89402	2022	0.5000	Reducao de 50%	975,12
147566	2022	0.5000	Reducao de 50%	975,36
104465	2022	0.5000	Reducao de 50%	975,72
163735	2022	0.5000	Reducao de 50%	975,84
118606	2022	0.5000	Reducao de 50%	975,96
12249	2022	0.5000	Reducao de 50%	976,56
145519	2022	0.5000	Reducao de 50%	976,56
79607	2022	0.5000	Reducao de 50%	978,12
22005	2022	0.5000	Reducao de 50%	978,60
27888	2022	0.5000	Reducao de 50%	978,60
59220	2022	0.5000	Reducao de 50%	978,96
59848	2022	0.5000	Reducao de 50%	979,44
64224	2022	0.5000	Reducao de 50%	979,92
93252	2022	0.5000	Reducao de 50%	979,92
101271	2022	0.5000	Reducao de 50%	980,04
20106	2022	0.5000	Reducao de 50%	980,28
98394	2022	0.5000	Reducao de 50%	980,76
11932	2022	0.5000	Reducao de 50%	981,00
23578	2022	0.5000	Reducao de 50%	981,00
90660	2022	0.5000	Reducao de 50%	981,00
80454	2022	0.5000	Reducao de 50%	981,36
50096	2022	0.5000	Reducao de 50%	981,84
89456	2022	0.5000	Reducao de 50%	981,96
9988	2022	0.5000	Reducao de 50%	982,32
105654	2022	0.5000	Reducao de 50%	982,56
9917	2022	0.5000	Reducao de 50%	982,68
91343	2022	0.5000	Reducao de 50%	982,92
10271	2022	0.5000	Reducao de 50%	983,16
10134	2022	0.5000	Reducao de 50%	983,64
95676	2022	0.5000	Reducao de 50%	984,00
103322	2022	0.5000	Reducao de 50%	984,24
107922	2022	0.5000	Reducao de 50%	984,24
17363	2022	0.5000	Reducao de 50%	985,20
27892	2022	0.5000	Reducao de 50%	985,32
78302	2022	0.5000	Reducao de 50%	985,56
139990	2022	0.5000	Reducao de 50%	985,80
4869	2022	0.5000	Reducao de 50%	986,16
93859	2022	0.5000	Reducao de 50%	986,40
91724	2022	0.5000	Reducao de 50%	986,52

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

22014	2022	0.5000	Reducao de 50%	987,24
26220	2022	0.5000	Reducao de 50%	987,36
107030	2022	0.5000	Reducao de 50%	987,96
71016	2022	0.5000	Reducao de 50%	988,20
81986	2022	0.5000	Reducao de 50%	988,20
91255	2022	0.5000	Reducao de 50%	988,32
26436	2022	0.5000	Reducao de 50%	988,56
25687	2022	0.5000	Reducao de 50%	989,52
105770	2022	0.5000	Reducao de 50%	989,52
56887	2022	0.5000	Reducao de 50%	990,00
82901	2022	0.5000	Reducao de 50%	990,00
73668	2022	0.5000	Reducao de 50%	990,48
24940	2022	0.5000	Reducao de 50%	990,72
19817	2022	0.5000	Reducao de 50%	991,20
91940	2022	0.5000	Reducao de 50%	991,44
64384	2022	0.5000	Reducao de 50%	991,92
107055	2022	0.5000	Reducao de 50%	991,92
82421	2022	0.5000	Reducao de 50%	992,28
18871	2022	0.5000	Reducao de 50%	992,40
617	2022	0.5000	Reducao de 50%	992,52
17301	2022	0.5000	Reducao de 50%	992,52
92440	2022	0.5000	Reducao de 50%	992,52
19568	2022	0.5000	Reducao de 50%	992,76
91222	2022	0.5000	Reducao de 50%	993,24
23817	2022	0.5000	Reducao de 50%	993,72
112359	2022	0.5000	Reducao de 50%	993,72
163748	2022	0.5000	Reducao de 50%	994,32
57105	2022	0.5000	Reducao de 50%	995,40
111680	2022	0.5000	Reducao de 50%	995,64
82425	2022	0.5000	Reducao de 50%	995,88
95607	2022	0.5000	Reducao de 50%	996,00
101678	2022	0.5000	Reducao de 50%	996,12
2317	2022	0.5000	Reducao de 50%	996,48
17233	2022	0.5000	Reducao de 50%	996,72
19164	2022	0.5000	Reducao de 50%	997,08
82309	2022	0.5000	Reducao de 50%	997,44
100176	2022	0.5000	Reducao de 50%	997,56
82301	2022	0.5000	Reducao de 50%	997,68
10519	2022	0.5000	Reducao de 50%	997,92
86998	2022	0.5000	Reducao de 50%	997,92
102185	2022	0.5000	Reducao de 50%	998,28
6606	2022	0.5000	Reducao de 50%	998,52
29149	2022	0.5000	Reducao de 50%	998,76
139939	2022	0.5000	Reducao de 50%	999,24
22287	2022	0.5000	Reducao de 50%	999,57
19759	2022	0.5000	Reducao de 50%	999,60
28123	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.000,08
5829	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.000,20
23115	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.000,32
82434	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.000,32

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

8631	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.001,16
67600	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.001,16
104285	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.001,52
28291	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.001,76
22650	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.002,24
11666	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.002,48
65571	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.002,60
90746	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.003,08
25142	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.003,56
95107	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.003,56
118912	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.004,28
2069	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.004,40
6513	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.004,64
67999	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.005,48
163726	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.005,60
163738	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.005,60
29030	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.005,72
72244	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.005,72
3686	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.005,96
88557	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.006,20
11694	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.006,28
57138	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.006,68
16950	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.006,80
82219	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.007,76
101277	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.007,88
96243	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.008,36
19550	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.008,72
17186	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.008,96
58285	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.009,56
8208	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.009,92
91213	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.009,92
25038	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.010,28
8611	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.010,64
19160	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.010,64
92375	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.010,88
124118	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.011,24
57955	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.011,60
17345	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.011,96
8750	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.012,92
8511	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.013,43
104697	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.013,88
84535	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.014,24
2127	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.014,60
104711	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.014,84
19490	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.015,32
17361	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.015,92
92453	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.016,16
22928	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.016,52
71553	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.016,64
79926	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.017,00

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: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

1364	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.017,24
3459	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.017,24
90982	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.017,48
92794	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.017,84
147688	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.018,32
9731	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.018,56
20082	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.019,52
1651	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.019,64
105259	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.020,36
84682	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.020,48
10826	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.020,84
93720	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.021,20
9150	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.021,68
4433	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.021,92
90949	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.022,04
9637	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.022,16
23738	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.022,28
74025	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.022,52
9219	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.022,64
19547	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.022,76
20138	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.022,88
23276	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.023,00
171148	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.023,12
11689	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.023,72
10069	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.024,32
58449	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.024,32
90733	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.024,68
10073	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.024,80
13050	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.024,92
38104	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.025,16
99772	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.025,16
130640	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.025,40
20148	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.026,12
9403	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.026,24
91852	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.026,36
2174	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.027,20
90584	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.027,20
105023	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.027,44
81580	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.027,56
81447	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.028,40
149060	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.028,52
1625	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.028,88
37969	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.029,38
91336	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.029,93
65177	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.030,44
2356	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.031,64
26074	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.031,64
10811	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.032,24
88808	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.033,32
26615	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.033,44

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

57090	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.033,56
17311	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.034,52
61629	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.034,52
81473	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.034,76
91508	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.035,36
142870	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.035,36
28355	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.035,48
62358	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.035,60
8475	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.036,44
28821	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.036,80
10497	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.036,92
105197	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.037,28
119304	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.037,40
18044	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.038,24
22908	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.038,36
22525	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.038,84
4902	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.039,20
28018	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.039,32
91276	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.039,32
91372	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.039,56
17091	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.039,68
84250	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.039,80
112163	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.040,64
65182	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.041,12
8278	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.041,72
2278	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.041,84
59427	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.042,20
165752	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.042,20
63805	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.042,32
2711	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.042,56
163670	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.042,68
81495	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.043,52
95555	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.043,64
79280	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.044,00
22279	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.044,24
79577	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.044,70
81438	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.045,08
10822	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.045,56
104475	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.045,56
91985	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.045,66
2123	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.046,04
2244	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.046,04
10988	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.046,04
67916	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.046,04
19456	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.046,16
84181	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.046,28
116777	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.046,40
105264	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.046,76
9181	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.046,88
104793	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.046,88

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

63043	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.047,00
4479	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.047,36
66744	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.047,48
68187	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.047,84
93186	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.048,08
102040	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.048,20
28467	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.048,44
1711	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.049,04
91892	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.050,24
91046	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.050,84
27816	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.051,08
23765	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.051,56
107042	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.051,92
18925	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.052,16
63856	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.052,52
83036	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.052,64
121682	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.052,64
2898	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.053,24
81934	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.053,72
135693	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.054,32
104643	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.054,56
79923	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.054,68
140738	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.054,92
8784	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.055,04
90640	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.055,04
92280	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.055,16
56755	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.055,28
8994	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.055,52
26430	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.055,76
141740	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.056,72
81876	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.056,96
91178	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.057,56
10914	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.057,68
9373	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.057,80
19416	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.057,92
8247	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.058,40
63101	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.058,76
79230	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.059,84
126897	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.061,04
84039	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.061,52
25521	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.061,64
92882	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.061,64
66705	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.061,73
3607	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.061,76
2416	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.061,88
88564	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.061,88
95927	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.062,00
71563	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.062,36
73427	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.062,48
1628	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.062,84

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

91867	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.063,32
93832	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.063,44
91741	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.063,56
57943	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.063,68
643	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.063,80
92668	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.063,80
92153	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.063,92
13067	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.065,24
19519	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.065,24
20606	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.065,72
71588	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.066,08
8920	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.066,20
90429	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.066,44
117215	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.066,44
22806	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.066,80
124053	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.067,04
124000	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.067,40
26232	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.067,76
26560	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.067,88
82862	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.067,88
92052	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.068,48
92500	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.068,60
19610	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.069,20
25310	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.069,68
22002	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.071,84
170347	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.072,08
104268	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.072,68
92087	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.073,52
91581	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.073,88
91093	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.074,12
101796	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.074,60
111984	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.074,60
16905	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.075,20
28715	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.075,32
104569	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.075,44
6649	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.075,80
66512	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.076,28
101591	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.076,88
84860	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.077,00
150914	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.077,00
79998	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.077,48
95758	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.077,48
92817	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.077,60
1806	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.077,96
91982	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.079,52
90605	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.079,88
61258	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.080,36
5790	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.080,96
73584	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.081,08
9904	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.081,30

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

88634	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.082,04
62237	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.082,28
63773	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.082,28
95839	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.083,36
101284	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.083,36
92760	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.084,44
70337	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.084,56
79523	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.084,56
26544	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.084,80
130772	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.085,28
90954	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.086,00
30517	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.086,12
92373	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.086,12
9711	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.086,96
28393	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.087,08
156811	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.087,08
19652	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.087,32
59130	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.087,80
69464	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.087,80
28052	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.088,40
59295	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.088,52
91260	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.088,64
65112	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.088,67
2900	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.089,24
92431	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.089,60
92302	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.089,72
92335	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.089,84
92229	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.090,44
96785	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.091,28
18875	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.091,76
107166	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.093,56
29178	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.093,68
5510	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.094,52
28695	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.094,52
119263	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.094,64
10855	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.094,76
91185	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.095,00
61625	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.095,24
27776	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.095,48
2501	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.095,96
3403	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.095,96
116331	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.096,56
9802	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.096,80
22563	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.097,40
100289	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.098,24
91757	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.098,36
18757	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.099,32
91938	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.101,12
92122	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.101,84
92022	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.103,04

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

37951	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.104,00
61515	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.104,12
59143	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.104,48
91095	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.105,08
82091	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.105,32
81511	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.107,00
172436	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.110,10
17087	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.110,60
10805	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.111,56
82403	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.112,04
1799	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.112,64
91744	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.113,12
7067	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.113,48
3797	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.113,96
18832	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.114,08
23630	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.114,08
65541	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.114,80
98365	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.115,40
63039	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.115,52
66518	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.115,52
26302	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.116,12
69411	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.116,84
92526	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.116,96
1768	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.117,20
91078	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.118,04
88909	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.119,12
59111	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.119,84
91801	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.119,96
61757	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.120,08
90543	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.120,08
29136	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.120,56
59100	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.120,80
81610	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.121,16
142910	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.122,84
101459	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.123,68
79388	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.123,92
9741	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.124,28
19492	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.125,48
96580	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.126,56
7713	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.126,68
28476	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.126,80
89423	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.127,16
84601	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.127,76
142740	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.128,84
89504	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.130,04
79868	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.130,52
20587	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.131,36
67890	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.131,36
21073	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.132,32
69445	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.132,32

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

8521	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.133,16
3088	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.133,28
56913	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.133,88
67349	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.134,00
57054	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.134,12
130714	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.134,48
9502	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.134,60
92061	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.135,20
66857	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.135,32
81485	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.136,16
19266	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.136,52
22626	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.136,76
19875	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.138,92
173078	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.139,38
6602	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.139,88
82376	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.141,56
18857	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.141,68
26224	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.142,16
92082	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.143,12
95681	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.145,28
59119	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.145,40
2594	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.145,64
92692	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.145,76
16918	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.146,12
80028	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.146,48
2917	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.147,44
95616	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.148,16
10856	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.148,76
172437	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.149,74
2585	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.149,84
91602	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.149,96
17010	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.151,16
79223	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.151,40
105531	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.151,64
79879	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.152,12
91319	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.153,08
61636	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.153,56
736	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.154,28
6099	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.154,28
28271	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.154,40
170346	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.154,64
90882	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.154,88
112018	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.155,00
91236	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.155,24
8484	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.155,36
61342	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.155,72
11921	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.155,96
69443	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.156,20
17236	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.156,56
3080	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.156,80

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

2319	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.158,00
130508	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.158,24
9799	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.158,84
84199	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.158,84
119196	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.159,20
58408	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.159,44
11081	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.160,52
20599	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.161,96
19360	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.163,16
64369	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.163,28
90857	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.163,28
103288	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.164,60
47996	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.164,84
56915	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.164,84
77797	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.164,96
67821	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.165,20
28113	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.165,44
67855	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.166,04
90632	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.169,88
68934	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.171,20
66583	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.172,04
72378	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.172,16
107009	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.172,64
25860	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.175,52
69008	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.176,96
130493	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.177,20
22647	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.177,44
9990	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.178,04
1850	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.179,36
56016	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.180,44
27844	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.181,28
130571	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.181,52
95770	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.181,64
158598	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.181,64
9113	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.181,76
84390	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.182,12
105212	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.183,20
135275	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.183,32
89357	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.184,40
93983	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.184,40
91827	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.184,64
8394	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.184,76
8656	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.186,44
104879	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.186,56
81870	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.186,68
82123	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.187,40
81965	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.188,60
20620	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.188,72
91464	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.188,72
130602	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.188,72

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

130610	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.189,08
9651	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.189,32
91296	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.189,92
23242	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.190,04
119075	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.190,16
90796	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.190,40
6497	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.192,56
91170	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.193,52
107286	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.193,76
81454	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.194,12
79303	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.194,48
71980	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.194,84
79921	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.194,96
104914	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.196,04
91154	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.196,28
82410	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.196,88
105095	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.197,48
9009	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.197,60
89938	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.197,96
1905	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.198,68
90863	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.198,80
6831	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.201,68
69348	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.202,40
4410	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.203,12
65062	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.203,24
124231	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.203,96
88841	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.206,24
61513	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.206,48
91188	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.207,44
88912	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.207,92
93799	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.208,16
22168	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.210,56
70352	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.210,56
8655	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.210,80
104872	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.212,97
23250	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.214,52
104781	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.215,72
107053	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.215,72
28503	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.217,28
130521	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.217,40
82436	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.217,52
67900	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.217,64
91755	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.217,64
73535	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.217,76
26078	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.218,60
9546	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.218,72
102201	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.219,56
91290	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.221,00
56961	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.221,12
92203	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.221,72

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

6625	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.222,08
77969	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.222,20
71554	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.222,56
57894	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.224,48
1996	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.225,56
105175	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.225,56
90692	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.225,92
105209	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.228,08
2719	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.228,92
26582	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.229,40
104984	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.229,64
85203	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.229,76
94631	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.231,68
93827	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.232,28
19661	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.233,32
101555	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.235,88
104693	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.239,96
27805	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.241,16
91648	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.241,64
37934	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.242,12
28939	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.242,24
124553	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.242,24
81500	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.242,60
61701	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.243,20
77857	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.244,40
61705	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.244,88
73523	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.245,12
82597	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.245,60
8618	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.247,28
18739	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.248,24
6496	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.251,36
105133	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.251,84
3761	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.252,92
158068	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.252,92
5830	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.253,88
66447	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.254,88
82358	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.255,20
68223	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.255,32
37662	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.255,44
104686	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.257,12
8518	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.258,32
82194	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.258,80
63762	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.259,04
93972	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.259,64
8519	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.260,36
10896	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.260,36
69402	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.260,96
84096	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.261,56
68142	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.261,92
90648	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.262,28

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

8895	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.263,00
8722	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.266,00
19289	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.269,00
92724	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.269,60
77684	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.271,16
18826	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.271,40
3616	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.272,36
93823	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.272,48
92744	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.274,64
23317	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.276,92
91227	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.277,04
19876	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.277,28
88862	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.277,64
10063	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.279,32
92232	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.280,52
104782	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.280,52
8596	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.280,64
8876	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.280,88
71556	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.281,96
25875	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.282,08
26386	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.282,56
63796	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.282,56
67854	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.284,24
92062	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.286,28
116337	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.287,11
4448	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.287,96
9019	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.288,20
23171	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.288,20
65041	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.288,44
6944	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.288,92
90423	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.289,52
84015	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.290,96
118645	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.292,64
2968	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.292,88
3953	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.297,32
104585	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.298,16
81622	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.299,36
125031	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.299,72
23137	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.300,44
137777	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.301,52
6494	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.303,08
28528	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.303,56
60697	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.303,68
61378	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.304,28
9190	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.304,40
88828	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.306,56
91342	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.306,80
91265	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.306,92
6624	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.307,16
28261	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.308,48

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

95824	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.312,08
56991	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.312,20
79386	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.312,32
61548	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.312,44
105151	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.312,44
9344	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.313,64
81525	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.313,64
81720	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.314,72
126904	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.315,44
90448	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.316,40
80027	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.316,52
79946	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.317,00
1595	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.317,14
82463	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.317,60
79231	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.319,88
92811	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.320,60
1635	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.320,84
71962	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.321,44
66894	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.322,88
84481	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.323,48
79417	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.323,85
90550	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.325,64
69427	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.327,56
104484	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.327,92
91950	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.328,76
79821	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.329,12
67998	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.330,68
92466	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.331,16
133741	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.331,52
91640	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.332,12
82125	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.332,36
1769	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.332,48
81554	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.333,20
104838	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.334,76
104921	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.335,48
56987	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.335,60
9045	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.336,44
67465	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.338,84
26327	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.340,16
57165	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.340,76
90469	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.342,33
79994	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.343,64
91169	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.344,00
78282	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.344,72
17425	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.345,32
90969	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.347,24
10374	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.347,36
6617	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.347,48
121055	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.348,56
88651	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.349,52

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

82124	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.350,96
98363	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.352,40
56672	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.352,76
56673	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.352,76
71598	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.353,12
19455	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.354,80
19773	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.355,28
64116	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.356,36
90810	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.356,72
89348	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.360,80
103716	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.361,64
124366	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.363,56
79600	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.364,64
8480	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.365,24
89613	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.365,60
105079	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.365,60
22069	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.366,56
23787	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.366,80
84203	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.367,88
82704	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.369,08
65800	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.371,72
125076	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.371,72
82583	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.374,48
21721	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.375,44
18747	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.376,52
90835	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.376,76
68321	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.377,00
91562	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.377,48
68847	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.378,08
79275	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.378,68
79892	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.380,36
68699	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.381,05
11734	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.381,20
96353	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.384,92
105145	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.385,28
91824	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.389,24
142219	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.391,88
155535	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.393,08
104703	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.393,44
90958	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.394,40
67342	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.399,32
130605	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.400,04
135821	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.400,64
6517	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.401,84
125109	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.402,80
2217	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.403,16
79562	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.405,44
79515	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.405,68
107891	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.406,28
105085	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.408,08

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

104957	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.408,56
144675	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.408,88
93948	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.409,76
84220	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.409,88
84635	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.410,36
73379	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.412,64
111878	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.413,84
24854	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.415,88
123824	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.417,44
81422	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.417,56
105228	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.418,40
146662	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.418,64
130545	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.419,22
102266	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.422,48
67405	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.423,56
80035	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.423,56
81468	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.424,04
82211	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.424,28
421	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.427,76
17328	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.428,00
130551	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.429,80
64349	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.431,00
80038	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.431,12
90990	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.432,44
12186	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.435,80
163056	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.437,12
8390	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.438,44
105155	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.438,92
104786	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.439,52
82156	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.440,72
69377	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.440,84
2027	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.442,04
27883	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.442,64
19334	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.445,04
19000	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.447,92
411	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.449,24
7059	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.450,08
86605	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.454,40
100136	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.455,24
6478	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.455,60
91854	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.458,00
84110	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.458,12
101289	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.458,96
88537	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.462,68
7148	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.463,16
91352	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.464,00
8682	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.466,40
8897	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.470,24
91050	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.473,00
171513	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.473,96

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

90370	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.475,76
27887	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.477,44
124254	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.478,04
79955	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.478,88
130499	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.481,52
18724	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.482,60
80026	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.482,60
145631	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.488,36
104564	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.490,28
2075	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.490,64
105246	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.494,12
79996	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.498,20
26070	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.499,76
37967	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.499,88
84870	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.503,72
91246	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.505,64
105075	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.507,20
8928	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.507,80
56982	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.516,20
1820	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.518,36
117671	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.518,36
130538	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.518,36
9141	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.522,20
3734	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.522,32
91040	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.524,48
9847	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.524,72
104919	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.526,28
121619	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.528,92
135271	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.529,64
29161	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.531,64
90449	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.533,36
91381	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.533,36
27949	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.534,44
8395	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.536,24
67828	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.539,60
104888	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.542,84
163768	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.546,20
28860	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.549,44
72394	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.551,00
90602	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.551,00
8502	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.553,76
82594	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.556,76
92319	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.558,44
81913	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.561,44
4412	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.562,04
9598	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.562,64
82498	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.563,60
17203	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.564,56
153785	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.564,56
26257	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.566,84

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

17317	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.566,96
56998	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.570,20
107159	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.572,00
72046	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.573,92
107278	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.573,92
1315	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.583,28
8827	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.591,08
79589	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.593,00
103406	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.593,48
28050	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.594,44
124265	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.598,64
9468	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.600,92
113204	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.602,12
113421	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.603,20
124200	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.606,92
81847	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.611,00
163391	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.615,56
82108	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.615,68
91989	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.617,12
12120	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.617,48
112761	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.619,16
90480	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.621,80
1306	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.624,20
92470	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.626,24
91102	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.627,08
20660	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.632,60
79929	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.634,64
79940	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.634,88
81645	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.635,12
92603	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.635,12
82348	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.635,60
67329	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.639,20
84073	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.639,20
3363	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.648,20
1219	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.649,04
1483	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.653,96
91271	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.655,04
84297	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.657,37
82818	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.657,80
92121	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.658,76
82046	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.660,20
18705	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.663,20
88457	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.668,84
150918	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.672,92
7138	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.676,52
90467	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.680,84
69352	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.684,92
727	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.687,80
141650	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.687,80
90780	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.689,48

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

9812	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.692,00
123672	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.694,52
82260	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.696,32
140654	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.703,40
140673	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.703,40
61509	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.704,36
25899	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.712,16
90572	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.719,96
90794	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.722,84
8549	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.723,32
26536	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.730,52
91376	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.738,56
90487	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.740,96
94490	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.747,80
2463	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.755,60
79564	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.756,32
2943	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.763,28
104791	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.764,72
101438	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.767,00
101497	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.768,68
107112	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.788,72
26278	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.792,56
104638	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.794,54
79260	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.797,48
26484	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.807,56
105124	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.811,40
79586	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.820,76
1594	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.826,64
92544	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.827,96
606	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.829,40
117323	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.830,72
80709	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.832,04
98358	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.840,08
72047	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.848,12
81880	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.856,52
91158	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.864,56
82117	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.874,52
6641	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.880,76
644	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.882,20
90767	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.896,72
81864	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.899,72
91951	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.908,12
24304	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.912,32
90710	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.913,16
82160	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.916,28
22165	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.920,72
1811	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.923,12
28332	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.928,04
104891	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.930,08
107025	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.930,44

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

90470	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.939,44
105135	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.941,24
92722	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.942,44
79442	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.946,64
10801	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.953,12
6941	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.962,12
8233	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.966,68
28500	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.974,24
93695	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.976,88
9295	2022	0.5000	Reducao de 50%	1.989,72
11679	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.001,24
124890	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.008,44
9432	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.020,08
98916	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.021,88
98971	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.034,96
28676	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.045,52
28383	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.066,16
159292	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.073,60
63073	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.074,80
578	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.082,84
8842	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.083,56
17188	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.087,76
91910	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.092,32
84176	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.106,72
1777	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.113,44
27818	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.155,92
22318	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.160,24
1480	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.169,00
61773	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.184,60
25828	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.189,52
8488	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.211,48
82388	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.214,60
67323	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.218,92
136429	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.274,12
1809	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.323,44
9379	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.326,08
9231	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.333,04
79212	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.335,56
113983	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.337,48
27908	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.347,20
8739	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.358,36
26263	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.358,40
82215	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.360,40
90365	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.412,12
1482	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.415,36
82281	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.419,32
78192	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.436,72
79274	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.459,40
80707	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.467,08
104705	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.557,08

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

1827	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.564,88
1630	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.582,88
8434	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.586,12
91539	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.603,52
90523	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.683,08
118671	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.690,16
160619	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.698,44
84041	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.708,64
90552	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.724,24
9575	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.755,56
124311	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.844,00
124199	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.846,04
117233	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.929,56
95413	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.960,16
113188	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.975,52
69370	2022	0.5000	Reducao de 50%	2.999,52
117212	2022	0.5000	Reducao de 50%	3.012,24
6846	2022	0.5000	Reducao de 50%	3.030,72
104834	2022	0.5000	Reducao de 50%	3.092,52
90409	2022	0.5000	Reducao de 50%	3.096,72
2188	2022	0.5000	Reducao de 50%	3.202,80
79219	2022	0.5000	Reducao de 50%	3.238,56
1645	2022	0.5000	Reducao de 50%	3.312,12
9458	2022	0.5000	Reducao de 50%	3.844,92
16977	2022	0.5000	Reducao de 50%	3.899,28
90374	2022	0.5000	Reducao de 50%	4.970,16
TOTAL DE	**8275 REGISTROS**			**4.906.918,99**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55P-B59X-5RYR-7G8X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

	CONTABILIDADE
Saldo da Dívida Ativa em 31/12/2021	**1.513.967.453,01**
Saldo Inicial da Provisão de Perdas 2022	**-571.666.091,20**
Recebimentos em 2022	-41.266.514,71
Cancelamentos 2022	-3.128.951,78
Inscrição 2022	42.605.131,19
Recebimentos Juros e Atualizações 2022	-5.767.430,98
Cancelamentos Juros e Atualizações 2022	-46.208.508,94
Inscrição Juros e Atualizações 2022	229.549.511,30
Saldo Final da Provisão de Perdas (2022)	**-558.265.787,58**
Saldo da Dívida Ativa em 31/12/2022	**1.689.750.689,09**

MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA

Departamento de Contabilidade

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 31/07/2023 11:24.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55A-692Z-64LA-3NPK

	35.822.800,00	-	35.822.800,00	**47.033.945,69**
Tipo	**Previsão Inicial**	**Alterações na Previsão**	**Previsão Atualizada**	**Arrecadação**
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	17.400.000,00	-	17.400.000,00	27.529.021,70
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.500.000,00	-	6.500.000,00	3.919.371,95
11125303 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	791.200,00	-	791.200,00	8.025,87
11125304 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.400,00	-	1.400,00	928,97
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	550.000,00	-	550.000,00	987.286,04
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	150.000,00	-	150.000,00	125.605,41
11210103 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	670.000,00	-	670.000,00	1.522.882,32
11210104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	265.000,00	-	265.000,00	336.223,04
11220103 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	5.900.000,00	-	5.900.000,00	9.322.165,47
11220104 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.970.000,00	-	1.970.000,00	1.159.249,63
11315303 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	577.000,00	-	577.000,00	568.480,93
11315304 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	323.000,00	-	323.000,00	58.932,62
12415003 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	450.500,00	-	450.500,00	1.031.090,43
12415004 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	137.000,00	-	137.000,00	159.397,62
19110103 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	-	-	-	243.451,26
19110104 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	-	-	-	3.388,76
19999923 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	100.400,00	-	100.400,00	26.254,84
19999924 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	19.000,00	-	19.000,00	1.239,16
11215003 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	15.000,00	-	15.000,00	27.855,85
11215004 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.300,00	-	3.300,00	3.093,82

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55G-2DCW-6QXL-60ZD

ITANHAÉM
PREFEITURA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Departamento Dívida Ativa

Atendendo a requisição de documentos nº 22/2023 - RDP TCESP – Contas 2022 – **item 12***: Certificar se, em 2022, a Prefeitura realizou o protesto de Certidões de Dívida Ativa.*

Certifico que o Município encaminhou o Projeto de Lei para a Câmara autorizar a assinatura do convênio com o Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil – Seção São Paulo, que tem natureza jurídica privada, para dar andamento ao protesto extrajudicial.

Itanhaém, 08 de maio de 2023.

Andreza A. Marinho

_____

Andreza Aparecida Marinho

Diretora Departamento

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

ITANHAÉM
PREFEITURA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Departamento Dívida Ativa

Atendendo a requisição de documentos nº 22/2023 - RDP TCESP – Contas 2022 informo:

Item 14: *Fornecer, em mídia eletrônica (arquivo Excel), a relação dos lançamentos de cancelamentos de dívida ativa efetuados em 2022, com os dados necessários para identificação do processo, do beneficiário, motivo do cancelamento e valor cancelado.*
Resposta: Informo que segue em anexo a mídia eletrônica (Arquivo Excel), com a relação dos lançamentos de cancelamentos de dívida ativa efetuados em 2022, com os dados necessários para identificação do processo, do beneficiário, motivo do cancelamento e valor cancelado.

Item 15: *Relação dos processos de dívida ativa cancelados por prescrição em 2022, conforme informado na questão 16.1 do I-Fiscal do IEG-M 2022 (exercício 2022), contendo nº processo, nome e valor, pelo menos.* ***No momento da fiscalização inloco serão requisitados alguns processos, por amostragem.***
Resposta: Informo que segue em anexo a Relação dos processos de dívida ativa cancelados por prescrição em 2022, conforme informado na questão 16.1 do I-Fiscal do IEG-M 2022 (exercício 2022), contendo nº processo, nome e valor.

Item 16: *Informar o instrumento de regulação específica que estabelece critérios para a inscrição de débitos em dívida ativa.*
Item 17: *Informar qual o dispositivo estabelece critérios para o início do trâmite da execução judicial da dívida ativa, disponibilizando.*
Resposta: Informo que segue em anexo cópia do Capítulo II da Dívida Ativa art. 373 ao art.378 – Lei Complementar 25/98.

Item 18: *Informar quais são os mecanismos de restrição e controle na inadimplência nos parcelamentos da Dívida Ativa.*
Resposta: Informo que os mecanismos utilizados são:
a-) Controle interno dos processos de parcelamentos por data de vencimento;
b-) Análise de forma manual dos processos de parcelamentos;
c-) Emissão de boletos de agregação das parcelas dos parcelamentos via carta e por e-mail ou plataforma do sigonline;
d-) Cancelamentos em lote dos parcelamentos descumpridos para fins de ajuizamento, cobrança amigável do saldo remanescente e/ou prosseguimento da ação judicial com pedido de penhora on-line evitando prescrições.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

Item 19: *Caso tenha ocorrido determinação do Tribunal de Contas para devolução de valores por Agentes Políticos (Vereadores, Prefeitos e Vice-Prefeitos), certificar:*
- Se houve celebração de acordo de parcelamento da Dívida; Termo de Confissão de Dívida ou outro instrumento; e se os pagamentos foram realizados nos prazos;
- Em caso de inadimplência, se foram inscritos em Dívida Ativa; e se houve cobrança amigável/judicial de tais valores;
Resposta: Não é de conhecimento do Departamento da Dívida Ativa a existência de determinação advinda desse Egrégio T.C. no ano de 2022 para devolução de valores por agentes políticos (Vereadores, Prefeitos e Vice-Prefeitos).

Item 20: *Com relação à determinação do Tribunal de Contas para devolução de valores por Agentes Políticos (Vereadores), identificados abaixo, informar:*
- Se houve celebração de acordo de parcelamento da dívida; Termo de Confissão de Dívida ou outro instrumento; e se os pagamentos foram realizados nos prazos;
- Em caso de inadimplência, se foram inscritos em Dívida Ativa; e se houve cobrança amigável/judicial de tais valores;
a) Valdir Gonçalves Mendes (cadastro 910006765): referente às contas anuais da Câmara Municipal de Itanhaém do exercício de 2008;
b) José Renato Costa de Oliva (cadastro 910113861): referente às contas anuais da Câmara Municipal de Itanhaém do exercício de 2009 e 2010.
Resposta: Informo que em levantamento realizado junto ao sistema GCASPP consta que:
Referente ao Valdir Gonçalves Mendes, cadastro 910006765, não houve celebração de acordo de parcelamento da dívida; estando em andamento a ação judicial 1000233-36.2015.8.26.0266.
Referente ao José Renato Costa de Oliva, cadastro 910113861, houve reparcelamento pelo termo de confissão de Dívida 13552/2022, estando com os pagamentos em dia e próxima parcela a vencer em 10/06/2023.

Itanhaém, 15 de maio de 2023.

Andreza A. Marinho

_____

Andreza Aparecida Marinho

Diretora Departamento

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

ITANHAÉM
PREFEITURA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Departamento Dívida Ativa

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

ds_Tipo	ds_ProcessoJud	cd_siste	cd_cadastro	cd_Exercic	vl_parcela	ds_grupotributo	dt_cancelamento	ds_Observacao	ds_Contribuinte	cd_Cancelamento
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0000491-93.19	16	128815	1992	61,60	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1920/2020 - Decisão Administrativa nº 570/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IMOBILIARIA TRABULSI LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0000843-22.19	16	120534	1990	187,00	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21887/2019 - Decisão Administrativa nº 912/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município	JOSE VERGARA FILHO (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0000871-53.19	16	23221	1991	11,60	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19717/2019 - Decisão Administrativa nº 376/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Municipio.	AURO VIEIRA DOS SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0001371-85.19	16	110828	1992	184,60	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4918/2019 - Decisão Administrativa nº 350/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IMOBILIARIA NOVARO LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0002710-79.19	16	128584	1992	4.461,50	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7603/2021 - Decisão Administrativa nº 358/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0002921-18.19	16	120534	1992	187,10	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21887/2019 - Decisão Administrativa nº 912/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município	JOSE VERGARA FILHO (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0003377-31.19	16	128584	1993	2.210,40	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7603/2021 - Decisão Administrativa nº 358/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0003524-91.19	16	23221	1992	15,08	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19717/2019 - Decisão Administrativa nº 376/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Municipio.	AURO VIEIRA DOS SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0004298-87.19	16	23221	1994	20,28	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19717/2019 - Decisão Administrativa nº 376/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Municipio.	AURO VIEIRA DOS SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0005745-13.19	16	58754	1994	89,04	D.A. IPTU	07/11/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10192/2021 - Decisão Administrativa nº 485/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 1994 e 2002, em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	JOSÉ BARBOSA LEITE FILHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0007187-09.20	16	1634	1999	1.514,04	D.A. IPTU	20/12/2022 00:00	PGM-MEM-2022/01147- Jorge Eduardo dos Santos PGM- Os débitos dos exercícios de 1999 e 2000, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta com fulcro no artigo 26 da Lei Federal 6830/80, há mais de 05 anos. Assim, diante de todo o exposto e com base na competência atribuída por meio do Decreto Municipal nº 3.671/2018, reconheço ex-offício a prescrição referente aos exercícios de 1999 e 2000, do cadastro 1634.	JESUS FERREIRA DINIZ	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0007187-09.20	16	1634	2000	1.350,36	D.A. IPTU	20/12/2022 00:00	PGM-MEM-2022/01147- Jorge Eduardo dos Santos PGM- Os débitos dos exercícios de 1999 e 2000, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta com fulcro no artigo 26 da Lei Federal 6830/80, há mais de 05 anos. Assim, diante de todo o exposto e com base na competência atribuída por meio do Decreto Municipal nº 3.671/2018, reconheço ex-offício a prescrição referente aos exercícios de 1999 e 2000, do cadastro 1634.	JESUS FERREIRA DINIZ	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0007602-89.20	16	2686	1999	165,96	D.A. IPTU	14/04/2022 00:00	Memorando PGM - ação 0007602-89.2001 extinta em 28/08/2015 art 794 CPC ex. 1999/2000	JOAO BOSCO GIANOTTI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0007602-89.20	16	2686	2000	166,32	D.A. IPTU	14/04/2022 00:00	Memorando PGM - ação 0007602-89.2001 extinta em 28/08/2015 art 794 CPC ex. 1999/2000	JOAO BOSCO GIANOTTI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0007672-77.19	16	110828	1994	105,72	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4918/2019 - Decisão Administrativa nº 350/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IMOBILIARIA NOVARO LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0007797-69.20	16	14082	1999	84,60	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento de débitos ex. IPTU 1995,1999- Memorando 591/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura. Solicitamos a esse Departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios as quais foram julgadas extintas.	ROGERIO PEREIRA LEAL	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0007835-18.20	16	5307	1999	931,40	D.A. C.M.	24/01/2022 00:00	Memorando interno 1509/2021 PJ Procuradora Dulcineia - em decorrência da decisão judicial preferida nos auto dos embargos a execução fiscal 1006519-88.2019 (vinculado a ex.fiscal 0007835-18.2003.8.26.0266) que julgou extinto o proceso com fundamento no art. 487 inciso I do CPC, cancelado os exercícios de 1999 e 2000 de CM	WILSON ROBERTO SAVINE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0007835-18.20	16	5307	2000	1.303,96	D.A. C.M.	24/01/2022 00:00	Memorando interno 1509/2021 PJ Procuradora Dulcineia - em decorrência da decisão judicial preferida nos auto dos embargos a execução fiscal 1006519-88.2019 (vinculado a ex.fiscal 0007835-18.2003.8.26.0266) que julgou extinto o proceso com fundamento no art. 487 inciso I do CPC, cancelado os exercícios de 1999 e 2000 de CM	WILSON ROBERTO SAVINE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0008316-49.20	16	5081	1997	217,70	D.A. IPTU	29/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2287/2022 - Decisão Adminstrativa nº 261/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. O débito de 2001 não foi objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Triutário Nacional. Já os débitos de 1997 e 1998, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	CREUSA MENDES DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0008316-49.20	16	5081	1998	250,68	D.A. IPTU	29/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2287/2022 - Decisão Adminstrativa nº 261/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. O débito de 2001 não foi objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Triutário Nacional. Já os débitos de 1997 e 1998, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	CREUSA MENDES DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0009019-72.20	16	26897	1999	184,92	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 288/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1996,1999	EMIFER - PARTICIPAÇÕES EIRELI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0009631-83.19	16	128584	1994	4.590,72	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7603/2021 - Decisão Administrativa nº 358/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0009853-80.20	16	9529	2000	364,20	D.A. IPTU	18/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7462/2019 - Decisão Administrativa nº 866/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIO ANTONIO AFONSO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0010541-42.20	16	17383	1998	205,92	D.A. IPTU	26/04/2022 00:00	Memorando 1126/2019 PJ Procurador Rodrigo Milbradt = diante das sentenças extintas, considerando a ilegitimidade passiva reconhecida cumulada a impossibilidade de repropositura da ação de execução referente aos exercícios de 1998,1999,2000,2007,2008. Cancelado junto a 4R	JOAQUIM MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0010541-42.20	16	17383	1999	117,96	D.A. IPTU	26/04/2022 00:00	Memorando 1126/2019 PJ Procurador Rodrigo Milbradt = diante das sentenças extintas, considerando a ilegitimidade passiva reconhecida cumulada a impossibilidade de repropositura da ação de execução referente aos exercícios de 1998,1999,2000,2007,2008. Cancelado junto a 4R	JOAQUIM MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0010541-42.20	16	17383	2000	160,08	D.A. IPTU	26/04/2022 00:00	Memorando 1126/2019 PJ Procurador Rodrigo Milbradt = diante das sentenças extintas, considerando a ilegitimidade passiva reconhecida cumulada a impossibilidade de repropositura da ação de execução referente aos exercícios de 1998,1999,2000,2007,2008. Cancelado junto a 4R	JOAQUIM MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0011166-47.19	16	10665	1995	67,38	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9407/2020 - Decisão Administrativa nº 609/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALCILENE FREITAS DOS ANJOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0011166-47.19	16	10665	1996	67,38	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9407/2020 - Decisão Administrativa nº 609/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALCILENE FREITAS DOS ANJOS	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0011201-31.20	16	43051	1999	159,96	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15142/2022 - Cancelamento de Débitos mediante Sentença Judicial conforme cota da Procuradora Jurídica - Execução Extinta de acordo com o Art. 26 da Lei Federal 6830/80 em 06/02/2012 referente as ações 0023340-88.1999, 0011201-31.2004 e 0041588-34.2001.	ANTONIO FINARDI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0012158-08.19	16	14082	1995	101,16	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento de débitos ex. IPTU 1995,1999- Memorando 591/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura. Solicitamos a esse Departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios as quais foram julgadas extintas.	ROGERIO PEREIRA LEAL	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0012513-18.19	16	15075	1995	108,00	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11627/2019 - Decisão Administrativa nº 854/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	WASHINGTON VIEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0012572-06.19	16	15181	1995	87,48	D.A. IPTU	07/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10502/2020 - Decisão Administrativa nº 329/2021 Prescriçãode Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0012639-92.20	16	56537	1999	468,60	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3374/2021 - Decisão Administrativa nº 246/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAFAELL CAMARA ROQUE	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0012665-56.19	16	15354	1996	108,00	D.A. IPTU	29/07/2022 00:00	Ex, 1996,1997,1998,2000,2003 a 2005 - Memorando 823/2022 PJ Procuradora Dulcineia - Diante das sentenças de extinção em anexo e inviavel a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios.	RUBENS RODRIGUES DE SOUZA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0012813-18.19	16	15075	1996	108,00	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11627/2019 - Decisão Administrativa nº 854/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	WASHINGTON VIEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0013749-05.19	16	18651	1995	34,80	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8506/2019 - Decisão Administrativa nº 906/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ ANTONIO CARVALHO ZANON (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0013749-05.19	16	18651	1996	34,80	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8506/2019 - Decisão Administrativa nº 906/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ ANTONIO CARVALHO ZANON (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0013790-98.20	16	57818	1997	108,00	D.A. IPTU	05/09/2022 00:00	Cancelamento ex.1995 a 1998, 2000 a 2005-PJ Procuradora Dulcinéia-PGM-MEM-2022/00399-Diante das sentenças de extinção e informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações 0030417-51.1999.8.26.0266Ex:1995/1996 Art.26 da LEF; 0013790-98.2001.8.26.0266 Ex.1997, 1998 e 2000 Art.26 da LEF; 0522375-3.2005.8.26.0266 Ex 2001/2002 Rejeitada pelo distribuidor do fórum; 0529119-83.2007.8.26.0266 Ex.2003a2005 art.26 LEF	ITAPEL S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PECUÁRIO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0013790-98.20	16	57818	1998	108,00	D.A. IPTU	05/09/2022 00:00	Cancelamento ex.1995 a 1998, 2000 a 2005-PJ Procuradora Dulcinéia-PGM-MEM-2022/00399-Diante das sentenças de extinção e informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações 0030417-51.1999.8.26.0266Ex:1995/1996 Art.26 da LEF; 0013790-98.2001.8.26.0266 Ex.1997, 1998 e 2000 Art.26 da LEF; 0522375-3.2005.8.26.0266 Ex 2001/2002 Rejeitada pelo distribuidor do fórum; 0529119-83.2007.8.26.0266 Ex.2003a2005 art.26 LEF	ITAPEL S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PECUÁRIO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0013790-98.20	16	57818	2000	79,98	D.A. IPTU	05/09/2022 00:00	Cancelamento ex.1995 a 1998, 2000 a 2005-PJ Procuradora Dulcinéia-PGM-MEM-2022/00399-Diante das sentenças de extinção e informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações 0030417-51.1999.8.26.0266Ex:1995/1996 Art.26 da LEF; 0013790-98.2001.8.26.0266 Ex.1997, 1998 e 2000 Art.26 da LEF; 0522375-3.2005.8.26.0266 Ex 2001/2002 Rejeitada pelo distribuidor do fórum; 0529119-83.2007.8.26.0266 Ex.2003a2005 art.26 LEF	ITAPEL S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PECUÁRIO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0015464-14.20	16	62090	1997	108,00	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Cancelado - motivo: revisão das alíquotas do Imp Territorial com base no Proc 11007/2008.	FRANKEL DA AMAZONIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0015464-14.20	16	62090	1998	108,00	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Cancelado - motivo: revisão das alíquotas do Imp Territorial com base no Proc 11007/2008.	FRANKEL DA AMAZONIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0015989-64.19	16	26897	1996	116,40	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 288/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1996,1999	EMIFER - PARTICIPAÇÕES EIRELI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0016179-56.20	16	64170	1999	89,30	D.A. IPTU	08/08/2022 00:00	Memorando Interno nº 746/2022 da Procuradoria Jurídica - Dr. Rodrigo. Cancelamento do débito de 1999 e 2000 mediante parecer - Ante o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente dos exercícios de 1999 e 2000, e inexistindo fundamento jurídico para a reforma da sentença, solicitamos o cancelamento do débito.	PAULO RIBEIRO DO VALLE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0016179-56.20	16	64170	2000	76,82	D.A. IPTU	08/08/2022 00:00	Memorando Interno nº 746/2022 da Procuradoria Jurídica - Dr. Rodrigo. Cancelamento do débito de 1999 e 2000 mediante parecer - Ante o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente dos exercícios de 1999 e 2000, e inexistindo fundamento jurídico para a reforma da sentença, solicitamos o cancelamento do débito.	PAULO RIBEIRO DO VALLE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0017921-19.20	16	71519	1999	- 113,28	D.A. IPTU	17/10/2022 00:00	Cancelado indevidamente	JOSE MARIA SIQUEIRA ALVES	31
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0017921-19.20	16	71519	2000	- 98,28	D.A. IPTU	17/10/2022 00:00	Cancelado indevidamente	JOSE MARIA SIQUEIRA ALVES	31
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0019614-38.20	16	81501	1999	870,72	D.A. IPTU	25/08/2022 00:00	Cancelado os ex.de 1999/2000 - PGM-MEM-2022/00371 PF Cassio da Silva - Em decorrência da sentença judicial proferida nos autos 0019614-38.2001.8.26.0266, solicito a baixa do débito de IPTU dos exercícios de 1999 e 2000, inscrição cadastral nº 108.000.087.0000.011489, tendo em vista a decisão de extinção da execução fundamentada na prescrição do crédito tributário, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, não sendo possível a realização de repropositura da Ação.	VALDIR ZANELLA RAMOS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0019614-38.20	16	81501	2000	770,04	D.A. IPTU	25/08/2022 00:00	Cancelado os ex.de 1999/2000 - PGM-MEM-2022/00371 PF Cassio da Silva - Em decorrência da sentença judicial proferida nos autos 0019614-38.2001.8.26.0266, solicito a baixa do débito de IPTU dos exercícios de 1999 e 2000, inscrição cadastral nº 108.000.087.0000.011489, tendo em vista a decisão de extinção da execução fundamentada na prescrição do crédito tributário, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, não sendo possível a realização de repropositura da Ação.	VALDIR ZANELLA RAMOS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0020810-14.19	16	38603	1995	10,23	D.A. IPTU	10/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5057/2022 - Cancelamento do débito conforme cota da Procuradora Jurídica atraves de sentença judicial.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0020810-14.19	16	38603	1996	10,23	D.A. IPTU	10/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5057/2022 - Cancelamento do débito conforme cota da Procuradora Jurídica atraves de sentença judicial.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0021322-26.20	16	62459	1999	410,64	D.A. IPTU	20/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1612/2022 - Decisão Administrativa nº 564/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. O débito de 1999 e 2000, em que pese tenham sido objetos de demanda executiva, a mesma foi extinta com fulcro no art. 485, inciso IV do CPC, há mais de 05 anos.	DIEGO MATOS DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0021322-26.20	16	62459	2000	257,52	D.A. IPTU	20/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1612/2022 - Decisão Administrativa nº 564/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. O débito de 1999 e 2000, em que pese tenham sido objetos de demanda executiva, a mesma foi extinta com fulcro no art. 485, inciso IV do CPC, há mais de 05 anos.	DIEGO MATOS DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0022506-17.20	16	94985	1997	321,56	D.A. IPTU	10/05/2022 00:00	Memorando interno PJ Procuradora Dulcinéia - 362/2022 - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado o exercício de 1997.	KALINCA ROBERTA DIAS MANZATO	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0023340-88.19	16	43051	1995	108,00	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15142/2022 - Cancelamento de Débitos mediante Sentença Judicial conforme cota da Procuradora Jurídica - Execução Extinta de acordo com o Art. 26 da Lei Federal 6830/80 em 06/02/2012 referente as ações 0023340-88.1999, 0011201-31.2004 e 0041588-34.2001.	ANTONIO FINARDI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0023340-88.19	16	43051	1996	108,00	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15142/2022 - Cancelamento de Débitos mediante Sentença Judicial conforme cota da Procuradora Jurídica - Execução Extinta de acordo com o Art. 26 da Lei Federal 6830/80 em 06/02/2012 referente as ações 0023340-88.1999, 0011201-31.2004 e 0041588-34.2001.	ANTONIO FINARDI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0023801-89.20	16	98142	1998	45,00	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 298/2021 - Decisão Administrativa nº 139/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR ADMINISTRAÇÃO DE BENS E LOTEAMENTOS LT	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0023801-89.20	16	98142	1999	108,00	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 298/2021 - Decisão Administrativa nº 139/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR ADMINISTRAÇÃO DE BENS E LOTEAMENTOS LT	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0023801-89.20	16	98142	2000	79,98	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 298/2021 - Decisão Administrativa nº 139/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR ADMINISTRAÇÃO DE BENS E LOTEAMENTOS LT	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0023989-82.20	16	101201	1999	1.156,08	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Cancelamento 1999 a 2015 - PJ Procurador Rodrigo Milbradt - PGM-MEM-2022/00561-constatou-se o ilegítimo lançamento dos ex.1.999 a 2.015 em desfavor do espólio de Norton de Almeida. Todavia, da matrícula nº 154.402 anexada na aba Plantas da ficha cadastral, vê-se que o imóvel foi alienado em maio de 1.989, fulminando, desde então, qualquer pretensão face o antigo proprietário. Diante de tal cenário, solicitamos o cancelamento dos seguintes débitos e peticionamento: 1999 a 2015.	ANTONIO ROGÊ FERREIRA NETO	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0023989-82.20	16	101201	2000	1.266,24	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Cancelamento 1999 a 2015 - PJ Procurador Rodrigo Milbradt - PGM-MEM-2022/00561-constatou-se o ilegítimo lançamento dos ex.1.999 a 2.015 em desfavor do espólio de Norton de Almeida. Todavia, da matrícula nº 154.402 anexada na aba Plantas da ficha cadastral, vê-se que o imóvel foi alienado em maio de 1.989, fulminando, desde então, qualquer pretensão face o antigo proprietário. Diante de tal cenário, solicitamos o cancelamento dos seguintes débitos e peticionamento: 1999 a 2015.	ANTONIO ROGÊ FERREIRA NETO	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0024568-30.20	16	102976	2000	85,08	D.A. IPTU	21/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19356/2022 - Decisão Administrativa nº 668/2022 Cancelamento do débito mediante parecer do Procurador Geral do Município. O débito de 2000, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta com fulcro no art. 267, VI, do CPC, há mais de 05 anos.	JOSE CICERO RIBEIRO FONTES (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0024617-71.20	16	103112	1997	174,86	D.A. IPTU	30/05/2022 00:00	Cancelado por forção do Art. 26 da Lei nº 6830/1980.	JOSE CICERO RIBEIRO FONTES (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0024847-16.20	16	104354	1997	500,52	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento dos débitos de 1990 a 2011, 2016 a 2021 - Memorando PJ 809/2022 (DJB) Procurador José Eduardo - tendo em vista decisão proferida nos autos do processo 1005575-23.2018, no sentido de declarar a nulidade da cobrança de IPTU, transitada em julgado em 17/06/2020uma vez que não possui os melhoramentos mínimos que permitam o lançamento tributário, solicito o cancelamento de todos os débitos do imóvel supracitado.	BRIGITTE ADELINA MELCHER	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0024847-16.20	16	104354	1998	500,52	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento dos débitos de 1990 a 2011, 2016 a 2021 - Memorando PJ 809/2022 (DJB) Procurador José Eduardo - tendo em vista decisão proferida nos autos do processo 1005575-23.2018, no sentido de declarar a nulidade da cobrança de IPTU, transitada em julgado em 17/06/2020uma vez que não possui os melhoramentos mínimos que permitam o lançamento tributário, solicito o cancelamento de todos os débitos do imóvel supracitado.	BRIGITTE ADELINA MELCHER	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0024847-16.20	16	104354	1999	108,00	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento dos débitos de 1990 a 2011, 2016 a 2021 - Memorando PJ 809/2022 (DJB) Procurador José Eduardo - tendo em vista decisão proferida nos autos do processo 1005575-23.2018, no sentido de declarar a nulidade da cobrança de IPTU, transitada em julgado em 17/06/2020uma vez que não possui os melhoramentos mínimos que permitam o lançamento tributário, solicito o cancelamento de todos os débitos do imóvel supracitado.	BRIGITTE ADELINA MELCHER	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0024847-16.20	16	104354	2000	79,98	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento dos débitos de 1990 a 2011, 2016 a 2021 - Memorando PJ 809/2022 (DJB) Procurador José Eduardo - tendo em vista decisão proferida nos autos do processo 1005575-23.2018, no sentido de declarar a nulidade da cobrança de IPTU, transitada em julgado em 17/06/2020uma vez que não possui os melhoramentos mínimos que permitam o lançamento tributário, solicito o cancelamento de todos os débitos do imóvel supracitado.	BRIGITTE ADELINA MELCHER	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0025428-31.20	16	110828	1997	186,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4918/2019 - Decisão Administrativa nº 350/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IMOBILIARIA NOVARO LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0025428-31.20	16	110828	1998	186,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4918/2019 - Decisão Administrativa nº 350/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IMOBILIARIA NOVARO LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0025428-31.20	16	110828	1999	108,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4918/2019 - Decisão Administrativa nº 350/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IMOBILIARIA NOVARO LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0025428-31.20	16	110828	2000	79,98	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4918/2019 - Decisão Administrativa nº 350/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IMOBILIARIA NOVARO LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0026138-51.20	16	124235	1999	- 24,84	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Cancelamento Incorreto, reativação das dívidas para atender o parecer do Procurador Geral conforme PA. 8305/2019	MAYRA IZAR DE ANGELIS EIRELI	1
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0026138-51.20	16	124235	1999	24,84	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8305/2019 - Decisão Administrativa nº 862/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MAYRA IZAR DE ANGELIS EIRELI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0026138-51.20	16	124235	2000	- 25,80	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Cancelamento Incorreto, reativação das dívidas para atender o parecer do Procurador Geral conforme PA. 8305/2019	MAYRA IZAR DE ANGELIS EIRELI	1
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0026138-51.20	16	124235	2000	25,80	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8305/2019 - Decisão Administrativa nº 862/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MAYRA IZAR DE ANGELIS EIRELI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0028364-29.20	16	14082	1997	101,16	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelamento ex. 1997-1998 PJ Procuradora Dulcinéia - Diante das sentenças de extinção em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0028364-29.2001.8.26.0266 Exercícios: 1997 e 1998 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. (PGM-MEM-2022/00392)	ROGERIO PEREIRA LEAL	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0028364-29.20	16	14082	1998	101,16	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelamento ex. 1997-1998 PJ Procuradora Dulcinéia - Diante das sentenças de extinção em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0028364-29.2001.8.26.0266 Exercícios: 1997 e 1998 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. (PGM-MEM-2022/00392)	ROGERIO PEREIRA LEAL	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0028612-92.20	16	5242	2000	70,80	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21542/2019 - Decisão Administrativa nº 967/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	NAIR DE LIMA RODRIGUES E OUTRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0028869-20.20	16	15075	1997	108,00	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11627/2019 - Decisão Administrativa nº 854/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	WASHINGTON VIEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0028869-20.20	16	15075	1998	108,00	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11627/2019 - Decisão Administrativa nº 854/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	WASHINGTON VIEIRA	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0028869-20.20	16	15075	1999	108,00	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11627/2019 - Decisão Administrativa nº 854/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	WASHINGTON VIEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0028869-20.20	16	15075	2000	79,98	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11627/2019 - Decisão Administrativa nº 854/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	WASHINGTON VIEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0028936-82.20	16	15181	1997	72,90	D.A. IPTU	07/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10502/2020 - Decisão Administrativa nº 329/2021 Prescriçãode Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0028936-82.20	16	15181	1999	65,61	D.A. IPTU	07/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10502/2020 - Decisão Administrativa nº 329/2021 Prescriçãode Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0029051-06.20	16	15354	1997	90,00	D.A. IPTU	29/07/2022 00:00	Ex, 1996,1997,1998,2000,2003 a 2005 - Memorando 823/2022 PJ Procuradora Dulcineia - Diante das sentenças de extinção em anexo e inviavel a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios.	RUBENS RODRIGUES DE SOUZA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0029051-06.20	16	15354	1998	108,00	D.A. IPTU	29/07/2022 00:00	Ex, 1996,1997,1998,2000,2003 a 2005 - Memorando 823/2022 PJ Procuradora Dulcineia - Diante das sentenças de extinção em anexo e inviavel a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios.	RUBENS RODRIGUES DE SOUZA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0029051-06.20	16	15354	2000	79,98	D.A. IPTU	29/07/2022 00:00	Ex, 1996,1997,1998,2000,2003 a 2005 - Memorando 823/2022 PJ Procuradora Dulcineia - Diante das sentenças de extinção em anexo e inviavel a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios.	RUBENS RODRIGUES DE SOUZA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0030417-51.19	16	57818	1995	108,00	D.A. IPTU	05/09/2022 00:00	Cancelamento ex.1995 a 1998, 2000 a 2005-PJ Procuradora Dulcinéia-PGM-MEM-2022/00399-Diante das sentenças de extinção e informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações 0030417-51.1999.8.26.0266Ex:1995/1996 Art.26 da LEF; 0013790-98.2001.8.26.0266 Ex.1997, 1998 e 2000 Art.26 da LEF; 0522375-3.2005.8.26.0266 Ex 2001/2002 Rejeitada pelo distribuidor do fórum; 0529119-83.2007.8.26.0266 Ex.2003a2005 art.26 LEF	ITAPEL S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PECUÁRIO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0030417-51.19	16	57818	1996	108,00	D.A. IPTU	05/09/2022 00:00	Cancelamento ex.1995 a 1998, 2000 a 2005-PJ Procuradora Dulcinéia-PGM-MEM-2022/00399-Diante das sentenças de extinção e informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações 0030417-51.1999.8.26.0266Ex:1995/1996 Art.26 da LEF; 0013790-98.2001.8.26.0266 Ex.1997, 1998 e 2000 Art.26 da LEF; 0522375-3.2005.8.26.0266 Ex 2001/2002 Rejeitada pelo distribuidor do fórum; 0529119-83.2007.8.26.0266 Ex.2003a2005 art.26 LEF	ITAPEL S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PECUÁRIO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0030928-49.19	16	60465	1995	108,00	D.A. IPTU	25/02/2022 00:00	Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08.	ALLAN PETTERSON LOPES SANTOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0030928-49.19	16	60465	1996	108,00	D.A. IPTU	25/02/2022 00:00	Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08.	ALLAN PETTERSON LOPES SANTOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0031221-19.19	16	62090	1995	157,92	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Cancelado - motivo: revisão das alíquotas do Imp Territorial com base no Proc 11007/2008.	FRANKEL DA AMAZONIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0031221-19.19	16	62090	1996	108,00	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Cancelado - motivo: revisão das alíquotas do Imp Territorial com base no Proc 11007/2008.	FRANKEL DA AMAZONIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0032440-67.19	16	66572	1995	302,04	D.A. IPTU	11/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22884/2019 - Decisão Administrativa nº 1055/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAN MARCOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0032440-67.19	16	66572	1996	302,04	D.A. IPTU	11/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22884/2019 - Decisão Administrativa nº 1055/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAN MARCOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0033574-32.19	16	70816	1996	424,92	D.A. IPTU	25/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21153/2019 - Decisão Administrativa nº 458/2022 Revisão de Valores conforme parecer do Procurador Geral do Município.	HILDA VIEIRA MAGALHAES VALENTONI (ESPOLIO)	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0034211-12.20	16	32291	1997	100,32	D.A. IPTU	07/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16599/2019 - Decisão Administrativa nº 934/2021 mediante parecer do Procurador Geral. Exercício de 1997, cancelado face a extinção da demanda executiva, com fulcro no artigo 26 da Lei Federal 6830/80.	REGINALDO DE OLIVEIRA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0034947-98.19	16	74598	1995	101,04	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 18864/2019 - Decisão Administrativa nº 253/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	EDUCANDARIO ANALIA FRANCO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0036583-31.20	16	35469	1997	108,00	D.A. IPTU	28/01/2022 00:00	Cancelamento: Revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0036583-31.20	16	35469	1998	108,00	D.A. IPTU	28/01/2022 00:00	Cancelamento: Revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0036583-31.20	16	35469	1999	108,00	D.A. IPTU	28/01/2022 00:00	Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0036583-31.20	16	35469	1999	5,42	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0036583-31.20	16	35469	2000	79,98	D.A. IPTU	28/01/2022 00:00	Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0036583-31.20	16	35469	2000	4,64	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0037472-53.19	16	86539	1996	526,92	D.A. IPTU	29/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 1996 - Procuradora Dulcineia PJ - PGM-MEM-2022/00393- Diante das sentenças de extinção em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0037472-53.1999.8.26.0266 Exercício: 1996 Sentença: Artigo 485, Inciso IV do Código de Processo Civil.	MARCIA CRISTINA MEZZARANA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0038397-78.20	16	38603	1997	10,23	D.A. IPTU	10/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5057/2022 - Cancelamento do débito conforme cota da Procuradora Jurídica atraves de sentença judicial.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0038397-78.20	16	38603	1998	10,23	D.A. IPTU	10/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5057/2022 - Cancelamento do débito conforme cota da Procuradora Jurídica atraves de sentença judicial.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0038397-78.20	16	38603	1999	7,96	D.A. IPTU	10/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5057/2022 - Cancelamento do débito conforme cota da Procuradora Jurídica atraves de sentença judicial.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0038397-78.20	16	38603	2000	6,82	D.A. IPTU	10/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5057/2022 - Cancelamento do débito conforme cota da Procuradora Jurídica atraves de sentença judicial.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0038502-26.19	16	89754	1996	71,04	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 17983/2019 - Decisão Administrativa nº 341/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAUL JACOB CURY (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0039554-57.19	16	95735	1995	214,32	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6848/2019 - Decisão Administrativa nº 832/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ROGERIO MOREIRA TAVARES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0039619-52.19	16	96107	1995	100,44	D.A. IPTU	10/01/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3091/2021 - Decisão Administrativa nº 998/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	ANDRE BLUMER BEZERRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0039619-52.19	16	96107	1996	100,44	D.A. IPTU	10/01/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3091/2021 - Decisão Administrativa nº 998/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	ANDRE BLUMER BEZERRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0040493-37.19	16	98660	1996	64,88	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1241/2021 - Decisão Administrativa nº 186/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	NAUDECI MENDES DA SILVA SANTOS	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0041588-34.20	16	43051	1997	108,00	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15142/2022 - Cancelamento de Débitos mediante Sentença Judicial conforme cota da Procuradora Jurídica - Execução Extinta de acordo com o Art. 26 da Lei Federal 6830/80 em 06/02/2012 referente as ações 0023340-88.1999, 0011201-31.2004 e 0041588-34.2001.	ANTONIO FINARDI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0041588-34.20	16	43051	1998	108,00	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15142/2022 - Cancelamento de Débitos mediante Sentença Judicial conforme cota da Procuradora Jurídica - Execução Extinta de acordo com o Art. 26 da Lei Federal 6830/80 em 06/02/2012 referente as ações 0023340-88.1999, 0011201-31.2004 e 0041588-34.2001.	ANTONIO FINARDI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0041588-34.20	16	43051	2000	79,98	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15142/2022 - Cancelamento de Débitos mediante Sentença Judicial conforme cota da Procuradora Jurídica - Execução Extinta de acordo com o Art. 26 da Lei Federal 6830/80 em 06/02/2012 referente as ações 0023340-88.1999, 0011201-31.2004 e 0041588-34.2001.	ANTONIO FINARDI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0041817-62.19	16	104354	1995	500,52	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento dos débitos de 1990 a 2011, 2016 a 2021 - Memorando PJ 809/2022 (DJB) Procurador José Eduardo - tendo em vista decisão proferida nos autos do processo 1005575-23.2018, no sentido de declarar a nulidade da cobrança de IPTU, transitada em julgado em 17/06/2020uma vez que não possui os melhoramentos mínimos que permitam o lançamento tributário, solicito o cancelamento de todos os débitos do imóvel supracitado.	BRIGITTE ADELINA MELCHER	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0041817-62.19	16	104354	1996	500,52	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento dos débitos de 1990 a 2011, 2016 a 2021 - Memorando PJ 809/2022 (DJB) Procurador José Eduardo - tendo em vista decisão proferida nos autos do processo 1005575-23.2018, no sentido de declarar a nulidade da cobrança de IPTU, transitada em julgado em 17/06/2020uma vez que não possui os melhoramentos mínimos que permitam o lançamento tributário, solicito o cancelamento de todos os débitos do imóvel supracitado.	BRIGITTE ADELINA MELCHER	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0044503-27.19	16	110828	1995	186,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4918/2019 - Decisão Administrativa nº 350/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IMOBILIARIA NOVARO LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0044503-27.19	16	110828	1996	186,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4918/2019 - Decisão Administrativa nº 350/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IMOBILIARIA NOVARO LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0047664-45.19	16	119211	1995	125,52	D.A. IPTU	18/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11426/2019 - Decisão Administrativa nº 857/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HERMINIO VERGARA (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0047664-45.19	16	119211	1996	125,52	D.A. IPTU	18/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11426/2019 - Decisão Administrativa nº 857/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HERMINIO VERGARA (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0048519-24.19	16	120534	1995	129,12	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21887/2019 - Decisão Administrativa nº 912/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município	JOSE VERGARA FILHO (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0048519-24.19	16	120534	1996	129,12	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21887/2019 - Decisão Administrativa nº 912/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município	JOSE VERGARA FILHO (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0049963-92.19	16	123436	1995	108,00	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21775/2019 - Decisão Administrativa nº 1048/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	BARAO IMOVEIS S/C LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0049963-92.19	16	123436	1996	108,00	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21775/2019 - Decisão Administrativa nº 1048/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	BARAO IMOVEIS S/C LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0050528-56.19	16	125157	1995	100,08	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5543/2019 - Decisão Administrativa nº 317/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município	MANOEL PEREIRA MADUREIRA (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0050528-56.19	16	125157	1996	91,74	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5543/2019 - Decisão Administrativa nº 317/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município	MANOEL PEREIRA MADUREIRA (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0051613-09.20	16	70816	1999	449,52	D.A. IPTU	25/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21153/2019 - Decisão Administrativa nº 458/2022 Revisão de Valores conforme parecer do Procurador Geral do Município.	HILDA VIEIRA MAGALHAES VALENTONI (ESPOLIO)	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0051613-09.20	16	70816	2000	418,68	D.A. IPTU	25/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21153/2019 - Decisão Administrativa nº 458/2022 Revisão de Valores conforme parecer do Procurador Geral do Município.	HILDA VIEIRA MAGALHAES VALENTONI (ESPOLIO)	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0052213-98.19	16	128584	1995	6.643,92	D.A. IPTU	01/04/2022 00:00	Memorando interno 254/2022 -PJ Procurador Rodrigo - em cumprimento ao despacho do processo de execução fiscal 0052213-98.1999 cancelado o exercício de 1995 art.26 LEF	UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0052291-92.19	16	128815	1995	108,00	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1920/2020 - Decisão Administrativa nº 570/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IMOBILIARIA TRABULSI LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0054097-94.20	16	84083	1997	1.876,82	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelamento ex. 1997,1999 e 2000 - Autos nº 0054097-94.2001.8.26.0266 PJ Procurador Rodrigo -Ante o trânsito em julgado da sentença extintiva anexa e não sendo o caso de viabilidade de repropositura da demanda, solicitamos o cancelamento das dívidas relativas aos exercício de 1.997, 1.999 e 2.000. (PGM-MEM-2022/00394)	CLAUDIO CALDERARI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0054097-94.20	16	84083	1999	1.146,51	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelamento ex. 1997,1999 e 2000 - Autos nº 0054097-94.2001.8.26.0266 PJ Procurador Rodrigo -Ante o trânsito em julgado da sentença extintiva anexa e não sendo o caso de viabilidade de repropositura da demanda, solicitamos o cancelamento das dívidas relativas aos exercício de 1.997, 1.999 e 2.000. (PGM-MEM-2022/00394)	CLAUDIO CALDERARI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0054097-94.20	16	84083	2000	1.324,44	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelamento ex. 1997,1999 e 2000 - Autos nº 0054097-94.2001.8.26.0266 PJ Procurador Rodrigo -Ante o trânsito em julgado da sentença extintiva anexa e não sendo o caso de viabilidade de repropositura da demanda, solicitamos o cancelamento das dívidas relativas aos exercício de 1.997, 1.999 e 2.000. (PGM-MEM-2022/00394)	CLAUDIO CALDERARI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0054735-30.20	16	85626	1999	108,00	D.A. IPTU	21/01/2022 00:00	CANCELAMENTO: REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC 11007/08 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 1498/2021 PJ	CLAUDIO OLIVEIRA CABRAL JUNIOR	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0054735-30.20	16	85626	2000	79,98	D.A. IPTU	21/01/2022 00:00	CANCELAMENTO: REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC 11007/08 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 1498/2021 PJ	CLAUDIO OLIVEIRA CABRAL JUNIOR	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0056884-96.20	16	98660	1997	64,88	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1241/2021 - Decisão Administrativa nº 186/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	NAUDECI MENDES DA SILVA SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0056884-96.20	16	98660	1998	64,88	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1241/2021 - Decisão Administrativa nº 186/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	NAUDECI MENDES DA SILVA SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0056884-96.20	16	98660	1999	53,44	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1241/2021 - Decisão Administrativa nº 186/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	NAUDECI MENDES DA SILVA SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0056884-96.20	16	98660	2000	46,40	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1241/2021 - Decisão Administrativa nº 186/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	NAUDECI MENDES DA SILVA SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0065097-91.20	16	117153	1998	23,04	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22206/2019 - Decisão Administrativa nº 963/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0065097-91.20	16	117153	1999	15,48	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22206/2019 - Decisão Administrativa nº 963/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0065097-91.20(	16	117153	2000	6,50	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22206/2019 - Decisão Administrativa nº 963/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0065701-52.20(	16	118201	1997	17,64	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5735/2021 - Decisão Administrativa nº 385/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0065701-52.20(	16	118201	1998	17,64	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5735/2021 - Decisão Administrativa nº 385/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0065701-52.20(	16	118201	2000	17,46	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5735/2021 - Decisão Administrativa nº 385/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0066313-87.20(	16	119211	1997	98,88	D.A. IPTU	18/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11426/2019 - Decisão Administrativa nº 857/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HERMINIO VERGARA (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0066313-87.20(	16	119211	1998	98,88	D.A. IPTU	18/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11426/2019 - Decisão Administrativa nº 857/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HERMINIO VERGARA (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0066313-87.20(	16	119211	1999	85,08	D.A. IPTU	18/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11426/2019 - Decisão Administrativa nº 857/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HERMINIO VERGARA (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0066313-87.20(	16	119211	2000	50,76	D.A. IPTU	18/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11426/2019 - Decisão Administrativa nº 857/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HERMINIO VERGARA (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0068675-62.20(	16	123436	1997	108,00	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21775/2019 - Decisão Administrativa nº 1048/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	BARAO IMOVEIS S/C LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0068675-62.20(	16	123436	1998	108,00	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21775/2019 - Decisão Administrativa nº 1048/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	BARAO IMOVEIS S/C LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0068675-62.20(	16	123436	1999	108,00	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21775/2019 - Decisão Administrativa nº 1048/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	BARAO IMOVEIS S/C LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0068675-62.20(	16	123436	2000	79,98	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21775/2019 - Decisão Administrativa nº 1048/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	BARAO IMOVEIS S/C LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0071467-86.20(	16	128584	1997	6.643,92	D.A. IPTU	20/07/2022 00:00	Memorando interno 796/2022 - por ocasião de impugnação a exceção de pré-executividade ofertada nos autos em epigrafe, foi constatada a manutenção do registro de débito objeto de cancelamento por decisão judicial. No sentido de regularizar o controle da divida com a realidade processual - cancelado os exercícios de 1997,1998	UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	11
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0071467-86.20(	16	128584	1998	6.643,92	D.A. IPTU	20/07/2022 00:00	Memorando interno 796/2022 - por ocasião de impugnação a exceção de pré-executividade ofertada nos autos em epigrafe, foi constatada a manutenção do registro de débito objeto de cancelamento por decisão judicial. No sentido de regularizar o controle da divida com a realidade processual - cancelado os exercícios de 1997,1998	UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	11
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0071590-84.20(	16	128815	1997	108,00	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1920/2020 - Decisão Administrativa nº 570/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IMOBILIARIA TRABULSI LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0071590-84.20(	16	128815	1998	108,00	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1920/2020 - Decisão Administrativa nº 570/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IMOBILIARIA TRABULSI LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0071590-84.20(	16	128815	1999	108,00	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1920/2020 - Decisão Administrativa nº 570/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IMOBILIARIA TRABULSI LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0071590-84.20(	16	128815	2000	79,98	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1920/2020 - Decisão Administrativa nº 570/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IMOBILIARIA TRABULSI LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0500086-48.20(	16	90	2005	212,52	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19228/2019 - Decisão Administrativa nº 180/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA INEZ PANTALEÃO MACEDO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0500151-04.20(	16	1079	2006	1.084,84	D.A. IPTU	01/04/2022 00:00	Memorando interno 378/2022 Procurador Rodrigo - cancelamento dos exercícios de 2003 e 2006 nos termos da sentença proferida nos autos 0500153-81.2005.8.26.0266	AMAURY LAZARO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0500193-92.20(	16	1079	2003	878,63	D.A. IPTU	01/04/2022 00:00	Memorando interno 378/2022 Procurador Rodrigo - cancelamento dos exercícios de 2003 e 2006 nos termos da sentença proferida nos autos 0500153-81.2005.8.26.0266	AMAURY LAZARO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0500257-05.20(	16	1841	2005	1.880,50	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 18955/2019 - Decisão Administrativa nº 234/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE DE AGUIAR POMBO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0500278-78.20(	16	1973	2005	184,49	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 18592/2019 - Decisão Administrativa nº 255/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE AGUIAR POMBO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0500280-48.20(	16	1975	2005	256,32	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 18587/2019 - Decisão Administrativa nº 256/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE DE AGUIAR POMBO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0500356-43.20(	16	3009	2001	422,76	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Cancelamento 2001/2002 - Número de Referência: 879/2022 - PGM-MEM-2022/00262 - PJ Dulcineia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0500356-43.2005.8.26.0266 Exercícios: 2001 e 2002 Motivo: Rejeitada pelo Distribuidor do Fórum e decorre mais de 5 anos.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0500356-43.20(	16	3009	2002	457,08	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Cancelamento 2001/2002 - Número de Referência: 879/2022 - PGM-MEM-2022/00262 - PJ Dulcineia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0500356-43.2005.8.26.0266 Exercícios: 2001 e 2002 Motivo: Rejeitada pelo Distribuidor do Fórum e decorre mais de 5 anos.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0500455-13.20(	16	3741	2002	231,36	D.A. IPTU	24/03/2022 00:00	Memorando interno 310/2022 PGM - o débito referente ao exercício de 2002, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi rejeitada pelo distribuidor e não houve reajuizamento no prazo legal previsto no art.174 do CTN, dando ensejo portanto a ocorrencia de prescrição.	MARCIA AVELAR CORREIA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0500575-51.20(	32	5686	2004	624,93	D.A. ISS	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16325/2019 - Decisão Administrativa nº 365/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ELETRÔNICA DELSON LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0500651-80.20(	16	4471	2002	53,92	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13403/2020 - Decisão Administrativa nº 672/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA ELISA CANOLETTI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0500842-57.20(	16	4314	2003	62,10	D.A. IPTU	10/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 23062/2019 - Decisão Administrativa nº 220/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurdaor Geral do Município.	JORGE LOURENÇO DA SILVA FILHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0500842-57.20(	16	4314	2004	69,18	D.A. IPTU	10/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 23062/2019 - Decisão Administrativa nº 220/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurdaor Geral do Município.	JORGE LOURENÇO DA SILVA FILHO	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0500842-57.20(	16	4314	2005	72,96	D.A. IPTU	10/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 23062/2019 - Decisão Administrativa nº 220/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurdaor Geral do Município.	JORGE LOURENÇO DA SILVA FILHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0500877-17.20(	16	4363	2004	58,42	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3731/2020 - Decisão Administrativa nº 706/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALFONSO MARTIN ESCUDERO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0500877-17.20(	16	4363	2005	123,20	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3731/2020 - Decisão Administrativa nº 706/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALFONSO MARTIN ESCUDERO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0500892-44.20(	16	5379	2006	647,64	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15234/2020 - Decisão Administrativa nº 739/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MANOEL CONSTANTINO DE ESPINDOLA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501029-36.20(	16	5709	2002	275,04	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 18641/2019 - Decisão Administrativa nº 191/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAUL PINTO MONTEIRO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501054-39.20(	16	5999	2006	2.752,61	D.A. C.M.	04/04/2022 00:00	Memorando 159/2022 PJ Procuradora Dulcineia - em decorrência da sentença judicial proferida nos autos dos embargos a execução fiscal 1007147-77.2019 (vinculado a ação 0501054-39.2011) que julgou extinto o processo com fundamento no art.487 inciso I, do CPC, cancelado os exercícios de CM 2005,2006,2006.	DANIELLA GEROLOMO SCHARLACK	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501054-39.20(	16	5999	2006	3.957,90	D.A. C.M.	04/04/2022 00:00	Memorando 159/2022 PJ Procuradora Dulcineia - em decorrência da sentença judicial proferida nos autos dos embargos a execução fiscal 1007147-77.2019 (vinculado a ação 0501054-39.2011) que julgou extinto o processo com fundamento no art.487 inciso I, do CPC, cancelado os exercícios de CM 2005,2006,2006.	DANIELLA GEROLOMO SCHARLACK	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501059-56.20(	16	14006	2010	63,50	D.A. IPTU	01/04/2022 00:00	Memorando interno 1205/2021 - Procurador Rodrigo - transitado em julgado sentença nos autos 1504821-58.2017 reconhecendo ilegitimidade passiva de Manlio Mario Marco Napoli, cancelado os exercícios de 2010 a 2015 - ajuizados, cuja repropositura de execução reste inviabilizada pelo decurso do prazo prescricional.	JOSE BENEDITO DA CRUZ MONTE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501059-56.20(	16	14006	2011	72,94	D.A. IPTU	01/04/2022 00:00	Memorando interno 1205/2021 - Procurador Rodrigo - transitado em julgado sentença nos autos 1504821-58.2017 reconhecendo ilegitimidade passiva de Manlio Mario Marco Napoli, cancelado os exercícios de 2010 a 2015 - ajuizados, cuja repropositura de execução reste inviabilizada pelo decurso do prazo prescricional.	JOSE BENEDITO DA CRUZ MONTE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501059-56.20(	16	14006	2012	76,08	D.A. IPTU	01/04/2022 00:00	Memorando interno 1205/2021 - Procurador Rodrigo - transitado em julgado sentença nos autos 1504821-58.2017 reconhecendo ilegitimidade passiva de Manlio Mario Marco Napoli, cancelado os exercícios de 2010 a 2015 - ajuizados, cuja repropositura de execução reste inviabilizada pelo decurso do prazo prescricional.	JOSE BENEDITO DA CRUZ MONTE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501059-56.20(	16	14006	2013	79,22	D.A. IPTU	01/04/2022 00:00	Memorando interno 1205/2021 - Procurador Rodrigo - transitado em julgado sentença nos autos 1504821-58.2017 reconhecendo ilegitimidade passiva de Manlio Mario Marco Napoli, cancelado os exercícios de 2010 a 2015 - ajuizados, cuja repropositura de execução reste inviabilizada pelo decurso do prazo prescricional.	JOSE BENEDITO DA CRUZ MONTE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501124-66.20(	16	6196	2001	104,34	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3323/2021 - Decisão Administrativa nº 244/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA BARBOSA CAROPRESO DELBEN	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501124-66.20(	16	6196	2002	112,81	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3323/2021 - Decisão Administrativa nº 244/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA BARBOSA CAROPRESO DELBEN	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501145-61.20(	16	78793	2009	43,75	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Cancelamento de Divida(s): 802237,1052143,1145531,1225798, Cadastro 78793, Exercício , Dt. Cancelamento: 12/12/2022, Motivo: Processo Prescrição , Obs: Processo Administrativo nº 10879/2021 - Decisão Administrativa nº 163/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2005, 2009, 2010 e 2011, nem que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas forma extintas e não houve repropositura no prazo legal. Data: 12/12/2022 Usuário: CAROL	ANTONIO CARLOS FAUSTINO DE MORAES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501145-61.20(	16	78793	2010	44,51	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Cancelamento de Divida(s): 802237,1052143,1145531,1225798, Cadastro 78793, Exercício , Dt. Cancelamento: 12/12/2022, Motivo: Processo Prescrição , Obs: Processo Administrativo nº 10879/2021 - Decisão Administrativa nº 163/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2005, 2009, 2010 e 2011, nem que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas forma extintas e não houve repropositura no prazo legal. Data: 12/12/2022 Usuário: CAROL	ANTONIO CARLOS FAUSTINO DE MORAES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501145-61.20(	16	78793	2011	51,29	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Cancelamento de Divida(s): 802237,1052143,1145531,1225798, Cadastro 78793, Exercício , Dt. Cancelamento: 12/12/2022, Motivo: Processo Prescrição , Obs: Processo Administrativo nº 10879/2021 - Decisão Administrativa nº 163/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2005, 2009, 2010 e 2011, nem que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas forma extintas e não houve repropositura no prazo legal. Data: 12/12/2022 Usuário: CAROL	ANTONIO CARLOS FAUSTINO DE MORAES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501230-57.20(	16	5147	2003	524,40	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Cancelamento exercício 2003- Memo Fisico 691/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - Diante das sentenças de extinção em anexo, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura. Solicitamos a este Departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios realcionados, as quais foram julgadas e extintas: 2003 ação 0501230-57.2007.8.26.0266	LEONARDO LOURENZONI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501239-82.20(	32	7309	2004	245,28	D.A. ISS	09/09/2022 00:00	Cancelamento de 2004,2005,2006 PGM-MEM-2022/00458- PJ Procurador José Eduardo -Tendo em vista a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0501239-82.2008, v. documento anexo, solicito o cancelamento da inscrição em dívida ativa dos débitos referentes aos exercícios de 2004, 2005 e 2006 do cadastro ISS 7309.	ECOCIL EMPR. DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501239-82.20(	32	7309	2005	258,72	D.A. ISS	09/09/2022 00:00	Cancelamento de 2004,2005,2006 PGM-MEM-2022/00458- PJ Procurador José Eduardo -Tendo em vista a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0501239-82.2008, v. documento anexo, solicito o cancelamento da inscrição em dívida ativa dos débitos referentes aos exercícios de 2004, 2005 e 2006 do cadastro ISS 7309.	ECOCIL EMPR. DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501239-82.20(	32	7309	2006	288,96	D.A. ISS	09/09/2022 00:00	Cancelamento de 2004,2005,2006 PGM-MEM-2022/00458- PJ Procurador José Eduardo -Tendo em vista a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0501239-82.2008, v. documento anexo, solicito o cancelamento da inscrição em dívida ativa dos débitos referentes aos exercícios de 2004, 2005 e 2006 do cadastro ISS 7309.	ECOCIL EMPR. DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501243-22.20(	32	7313	2004	245,28	D.A. ISS	10/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15657/2020 - Decisão Administrativa nº 764/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALDO SILVINO DE CARVALHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501243-22.20(	32	7313	2005	258,72	D.A. ISS	10/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15657/2020 - Decisão Administrativa nº 764/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALDO SILVINO DE CARVALHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501243-22.20(	32	7313	2006	288,96	D.A. ISS	10/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15657/2020 - Decisão Administrativa nº 764/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALDO SILVINO DE CARVALHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501263-18.20(	16	6814	2001	84,26	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14033/2021 - Decisão Administrativa nº 897/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. O débito de 2000, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2001 e 2002, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional.	ODILON MONTEIRO NETTO (ESPÓLIO)	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501263-18.20	16	6814	2002	91,06	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14033/2021 - Decisão Administrativa nº 897/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. O débito de 2000, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2001 e 2002, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional.	ODILON MONTEIRO NETTO (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501286-56.20	32	7426	2004	11,68	D.A. ISS	14/07/2022 00:00	Memorando 733/2022- Procuradora Ana Lucia - decisão proferida nos autos da execução fiscal 0501286-56.2008.8.26.0266 onde foi reconhecida a ilegalidade da cobranã da taxa de expediente, para as devidas anotações e exclusão da mesma no sistema nos ex. 2004,2005,2006	FATIMA PESSOA DA FONSECA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501286-56.20	32	7426	2005	12,32	D.A. ISS	14/07/2022 00:00	Memorando 733/2022- Procuradora Ana Lucia - decisão proferida nos autos da execução fiscal 0501286-56.2008.8.26.0266 onde foi reconhecida a ilegalidade da cobranã da taxa de expediente, para as devidas anotações e exclusão da mesma no sistema nos ex. 2004,2005,2006	FATIMA PESSOA DA FONSECA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501286-56.20	32	7426	2006	13,76	D.A. ISS	14/07/2022 00:00	Memorando 733/2022- Procuradora Ana Lucia - decisão proferida nos autos da execução fiscal 0501286-56.2008.8.26.0266 onde foi reconhecida a ilegalidade da cobranã da taxa de expediente, para as devidas anotações e exclusão da mesma no sistema nos ex. 2004,2005,2006	FATIMA PESSOA DA FONSECA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501297-90.20	16	7229	2001	114,06	D.A. IPTU	18/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 452/2022 - Decisão Administratibo nº 174/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral de Município.	FERREIRA & AMORIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA L	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501297-90.20	16	7229	2002	123,30	D.A. IPTU	18/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 452/2022 - Decisão Administratibo nº 174/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral de Município.	FERREIRA & AMORIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA L	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501470-46.20	16	5623	2004	2.066,70	D.A. C.M.	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 288/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2004 CM	CLAUDIO PAIVA DE OLIVEIRA (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501568-31.20	16	5999	2005	906,12	D.A. C.M.	04/04/2022 00:00	Memorando 159/2022 PJ Procuradora Dulcineia - em decorrência da sentença judicial proferida nos autos dos embargos a execução fiscal 1007147-77.2019 (vinculado a ação 0501054-39.2011) que julgou extinto o processo com fundamento no art.487 inciso I, do CPC, cancelado os exercícios de CM 2005,2006,2006.	DANIELLA GEROLOMO SCHARLACK	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501598-56.20	16	11825	2009	233,92	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10628/2019 - Decisão Administrativa nº 225/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	APARECIDO DONIZETI JANUARIO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501598-56.20	16	11825	2010	349,62	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10628/2019 - Decisão Administrativa nº 225/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	APARECIDO DONIZETI JANUARIO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501598-56.20	16	11825	2011	361,36	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10628/2019 - Decisão Administrativa nº 225/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	APARECIDO DONIZETI JANUARIO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501616-53.20	32	8224	2004	1.211,91	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ CARLOS MARIN	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501616-53.20	32	8224	2005	1.278,20	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ CARLOS MARIN	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501616-53.20	32	8224	2006	1.427,60	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ CARLOS MARIN	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501621-75.20	32	8230	2004	1.398,79	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARILENE DA SILVA RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501621-75.20	32	8230	2005	1.278,20	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARILENE DA SILVA RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501621-75.20	32	8230	2006	1.647,76	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARILENE DA SILVA RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501623-45.20	32	8235	2004	1.398,79	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SETSUKO K. FURUMOTO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501623-45.20	32	8235	2005	1.278,20	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SETSUKO K. FURUMOTO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501623-45.20	32	8235	2006	1.647,76	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SETSUKO K. FURUMOTO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501625-15.20	32	8243	2004	1.398,79	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JORGE MANOEL DE FREITAS	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501625-15.20	32	8243	2005	1.278,20	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JORGE MANOEL DE FREITAS	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501625-15.20	32	8243	2006	1.647,76	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JORGE MANOEL DE FREITAS	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501632-07.20	32	8254	2006	1.647,76	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSEFA CANDIDO DA SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501635-59.20	32	8264	2004	1.211,91	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DANTI BENI	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501635-59.20	32	8264	2005	1.278,20	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DANTI BENI	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501635-59.20	32	8264	2006	1.427,60	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DANTI BENI	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501636-44.20	32	8265	2004	1.398,79	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DO CARMO SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501636-44.20	32	8265	2005	1.278,20	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DO CARMO SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501636-44.20	32	8265	2006	1.647,76	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DO CARMO SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501637-34.20	16	9071	2002	591,48	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2395/2021 - Decisão Administrativa nº 401/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501638-14.20	32	8267	2004	1.211,91	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	TANIA APARECIDA BONAPARTE DE OLIVEIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501638-14.20	32	8267	2005	1.278,20	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	TANIA APARECIDA BONAPARTE DE OLIVEIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501638-14.20	32	8267	2006	1.427,60	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	TANIA APARECIDA BONAPARTE DE OLIVEIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501643-41.20	16	1654444	2001	899,76	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelamento ex.2001/2002 PJ Procuradora Dulcineia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0501643-41.2005.8.26.0266 Exercícios: 2001 e 2002 Motivo: Execução rejeitada pelo distribuidor do fórum e decorre mais de 5 anos. (PGM-MEM-2022/00357)	PAULO GASPAR LEMOS E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501643-41.20	16	1654444	2002	972,84	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelamento ex.2001/2002 PJ Procuradora Dulcineia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0501643-41.2005.8.26.0266 Exercícios: 2001 e 2002 Motivo: Execução rejeitada pelo distribuidor do fórum e decorre mais de 5 anos. (PGM-MEM-2022/00357)	PAULO GASPAR LEMOS E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501644-26.20	16	1654448	2001	769,56	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2001/2002 - PJ Procuradora Dulcinéia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0501644-26.2005.8.26.0266 Exercícios: 2001 e 2002 Motivo: Execução rejeitada pelo distribuidor do fórum e decorre mais de 5 anos. (PGM-MEM-2022/00359)	PAULO GASPAR LEMOS E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501644-26.20	16	1654448	2002	796,68	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2001/2002 - PJ Procuradora Dulcinéia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0501644-26.2005.8.26.0266 Exercícios: 2001 e 2002 Motivo: Execução rejeitada pelo distribuidor do fórum e decorre mais de 5 anos. (PGM-MEM-2022/00359)	PAULO GASPAR LEMOS E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501647-73.20	32	8279	2004	1.398,79	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOAO BATISTA FERREIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501647-73.20	32	8279	2005	1.278,20	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOAO BATISTA FERREIRA	25

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501647-73.20	32	8279	2006	1.647,76	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOAO BATISTA FERREIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501656-40.20	16	9378	2001	1.029,00	D.A. IPTU	15/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6011/2022 - Decisão Administrativa nº 424/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JENILDO SOARES SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501656-40.20	16	9378	2002	1.061,64	D.A. IPTU	15/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6011/2022 - Decisão Administrativa nº 424/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JENILDO SOARES SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501657-20.20	32	8294	2004	1.398,79	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ APARECIDO DA SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501657-20.20	32	8294	2005	1.278,20	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ APARECIDO DA SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501657-20.20	32	8294	2006	1.647,76	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ APARECIDO DA SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501660-72.20	32	8304	2004	1.398,79	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SONIA REGINA FARO DE ARAUJO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501660-72.20	32	8304	2005	1.278,20	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SONIA REGINA FARO DE ARAUJO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501660-72.20	32	8304	2006	1.427,60	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SONIA REGINA FARO DE ARAUJO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501661-57.20	32	8306	2004	1.071,76	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IRANI RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501661-57.20	32	8306	2005	1.130,36	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IRANI RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501661-57.20	32	8306	2006	1.262,48	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IRANI RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501665-94.20	32	8310	2004	1.398,79	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	VERCIANA J. DE MORAES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501665-94.20	32	8310	2005	1.278,20	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	VERCIANA J. DE MORAES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501665-94.20	32	8310	2006	1.427,60	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	VERCIANA J. DE MORAES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501667-64.20	32	8312	2004	1.211,91	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ELVIS FERNANDES RIBEIRO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501667-64.20	32	8312	2005	1.278,20	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ELVIS FERNANDES RIBEIRO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501667-64.20	32	8312	2006	1.427,60	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ELVIS FERNANDES RIBEIRO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501678-93.20	32	8346	2004	1.398,79	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA ASCENDINA S. DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501678-93.20	32	8346	2005	1.278,20	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA ASCENDINA S. DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501678-93.20	32	8346	2006	1.427,60	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA ASCENDINA S. DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501679-78.20	32	8347	2004	550,00	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARLENE MARTINEZ LESSA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501679-78.20	32	8347	2004	3.232,12	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARLENE MARTINEZ LESSA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501679-78.20	32	8347	2004	1.398,79	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARLENE MARTINEZ LESSA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501679-78.20	32	8347	2005	1.278,20	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARLENE MARTINEZ LESSA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501679-78.20	32	8347	2006	1.427,60	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARLENE MARTINEZ LESSA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501679-83.20	16	9597	2001	542,52	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6140/2019 - Decisão Administrativa nº 600/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIBRASOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E ADMINISTR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501679-83.20	16	9597	2002	586,56	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6140/2019 - Decisão Administrativa nº 600/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIBRASOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E ADMINISTR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501690-34.20	16	116320	2009	30,24	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21750/2019 - Decisão Administrativa nº 973/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral.	ARMANDO ALMEIDA BUENO (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501690-34.20	16	116320	2010	31,65	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21750/2019 - Decisão Administrativa nº 973/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral.	ARMANDO ALMEIDA BUENO (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501690-34.20	16	116320	2011	36,30	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21750/2019 - Decisão Administrativa nº 973/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral.	ARMANDO ALMEIDA BUENO (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501756-87.20	32	8536	2004	245,28	D.A. ISS	20/07/2022 00:00	Memorando 787/2022 - PJ Ana Lucia - sentença proferida na ação 0501756-87.2008.8.26.0266 onde foi extinta a execução fiscal, posto ter sido reconhecida a ilegalidade na cobrança do tributo ISS fixo, bem como a ilegalidade na cobrança da taxa de expediente	MARCOS BORNHOLDT	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501756-87.20	32	8536	2005	258,72	D.A. ISS	20/07/2022 00:00	Memorando 787/2022 - PJ Ana Lucia - sentença proferida na ação 0501756-87.2008.8.26.0266 onde foi extinta a execução fiscal, posto ter sido reconhecida a ilegalidade na cobrança do tributo ISS fixo, bem como a ilegalidade na cobrança da taxa de expediente	MARCOS BORNHOLDT	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501756-87.20	32	8536	2006	288,96	D.A. ISS	20/07/2022 00:00	Memorando 787/2022 - PJ Ana Lucia - sentença proferida na ação 0501756-87.2008.8.26.0266 onde foi extinta a execução fiscal, posto ter sido reconhecida a ilegalidade na cobrança do tributo ISS fixo, bem como a ilegalidade na cobrança da taxa de expediente	MARCOS BORNHOLDT	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501772-41.20	32	8611	2004	1.398,79	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARCOS DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501772-41.20	32	8611	2005	1.278,20	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARCOS DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501772-41.20	32	8611	2006	1.427,60	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARCOS DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501818-25.20	16	11825	2006	80,28	D.A.MULTA SAN	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10628/2019 - Decisão Administrativa nº 225/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	APARECIDO DONIZETI JANUARIO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501818-25.20	16	11825	2006	915,54	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10628/2019 - Decisão Administrativa nº 225/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	APARECIDO DONIZETI JANUARIO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0501818-25.20	16	11825	2007	876,04	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10628/2019 - Decisão Administrativa nº 225/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	APARECIDO DONIZETI JANUARIO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502151-79.20	32	9796	2004	467,25	D.A. ISS	19/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6755/2016 - Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502151-79.20	32	9796	2004	11,68	D.A. ISS	19/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6755/2016 - Cancelamento de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502151-79.20	32	9796	2004	146,00	D.A. ISS	01/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6755/2016 - Cancelamento do débito mediante cota da Diretora de ISS.	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502151-79.20	32	9796	2005	168,40	D.A. ISS	19/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6755/2016 - Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502151-79.20	32	9796	2005	51,36	D.A. ISS	01/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6755/2016 - Cancelamento do débito mediante cota da Diretora de ISS.	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502151-79.20	32	9796	2006	564,16	D.A. ISS	19/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6755/2016 - Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502151-79.20	32	9796	2006	172,00	D.A. ISS	01/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6755/2016 - Cancelamento do débito mediante cota da Diretora de ISS.	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502220-19.20	16	12170	2001	150,24	D.A. IPTU	25/01/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13757/2020 - Decisão Administrativa nº 690/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do PGM.	CLEONDES APARECIDO DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502220-19.20	16	12170	2002	162,42	D.A. IPTU	25/01/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13757/2020 - Decisão Administrativa nº 690/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do PGM.	CLEONDES APARECIDO DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502271-30.20	16	12455	2001	78,36	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6269/2019 - Decisão Administrativa nº 657/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALZIRA MELICIO DE LIMA	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502271-30.20(	16	12455	2002	85,44	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6269/2019 - Decisão Administrativa nº 657/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALZIRA MELICIO DE LIMA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502307-67.20(	32	10274	2004	362,14	D.A. ISS	11/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2004 a 2008 - Sem papel PGM-MEM-2022/00217 - PJ José Eduardo: Solicito o cancelamento dos débitos referentes aos exercícios de 2004 a 2008(ausência do fato gerador do tributo), tendo em vista o falecimento da executada em outubro de 2003, conforme certidão de óbito anexa. (ABA PLANTAS)	BENEDICTA ARANTES BRENNA	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502307-67.20(	32	10274	2005	381,92	D.A. ISS	11/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2004 a 2008 - Sem papel PGM-MEM-2022/00217 - PJ José Eduardo: Solicito o cancelamento dos débitos referentes aos exercícios de 2004 a 2008(ausência do fato gerador do tributo), tendo em vista o falecimento da executada em outubro de 2003, conforme certidão de óbito anexa. (ABA PLANTAS)	BENEDICTA ARANTES BRENNA	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502307-67.20(	32	10274	2006	426,56	D.A. ISS	11/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2004 a 2008 - Sem papel PGM-MEM-2022/00217 - PJ José Eduardo: Solicito o cancelamento dos débitos referentes aos exercícios de 2004 a 2008(ausência do fato gerador do tributo), tendo em vista o falecimento da executada em outubro de 2003, conforme certidão de óbito anexa. (ABA PLANTAS)	BENEDICTA ARANTES BRENNA	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502319-86.20(	16	12673	2001	99,60	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21548/2019 - Decisão Administrativa nº 949/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HERNANI MAGALHÃES (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502319-86.20(	16	12673	2002	107,70	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21548/2019 - Decisão Administrativa nº 949/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HERNANI MAGALHÃES (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502326-73.20(	32	10324	2005	511,28	D.A. ISS	04/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 17351/2021 - Decisão Administrativa nº 297/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHAPEU DE SOL ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502326-73.20(	32	10324	2006	571,04	D.A. ISS	04/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 17351/2021 - Decisão Administrativa nº 297/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHAPEU DE SOL ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502333-65.20(	32	10344	2004	648,30	D.A. ISS	15/07/2022 00:00	Memorando PJ 740/2022 Procurador Rodrigo Milbradt - por oportunidade de impugnar exceção de pré executividade interposta por Paulo Civeli. Nos autos, constatamos o cancelamento da inscrição 10344-6 ante sua inatividade desde o ano de 2002, nos termos do PA 8529/2009. Desta forma comprovada a inexistência do fato gerador, cancelados os exercícios entre 2004 e 2008.	PAULO CIVELLI FREITAS RODRIGUES ITA ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502333-65.20(	32	10344	2005	683,76	D.A. ISS	15/07/2022 00:00	Memorando PJ 740/2022 Procurador Rodrigo Milbradt - por oportunidade de impugnar exceção de pré executividade interposta por Paulo Civeli. Nos autos, constatamos o cancelamento da inscrição 10344-6 ante sua inatividade desde o ano de 2002, nos termos do PA 8529/2009. Desta forma comprovada a inexistência do fato gerador, cancelados os exercícios entre 2004 e 2008.	PAULO CIVELLI FREITAS RODRIGUES ITA ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502333-65.20(	32	10344	2006	763,68	D.A. ISS	15/07/2022 00:00	Memorando PJ 740/2022 Procurador Rodrigo Milbradt - por oportunidade de impugnar exceção de pré executividade interposta por Paulo Civeli. Nos autos, constatamos o cancelamento da inscrição 10344-6 ante sua inatividade desde o ano de 2002, nos termos do PA 8529/2009. Desta forma comprovada a inexistência do fato gerador, cancelados os exercícios entre 2004 e 2008.	PAULO CIVELLI FREITAS RODRIGUES ITA ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502333-89.20(	16	104354	2009	184,10	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento dos débitos de 1990 a 2011, 2016 a 2021 - Memorando PJ 809/2022 (DJB) Procurador José Eduardo - tendo em vista decisão proferida nos autos do processo 1005575-23.2018, no sentido de declarar a nulidade da cobrança de IPTU, transitada em julgado em 17/06/2020uma vez que não possui os melhoramentos mínimos que permitam o lançamento tributário, solicito o cancelamento de todos os débitos do imóvel supracitado.	BRIGITTE ADELINA MELCHER	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502333-89.20(	16	104354	2010	192,64	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento dos débitos de 1990 a 2011, 2016 a 2021 - Memorando PJ 809/2022 (DJB) Procurador José Eduardo - tendo em vista decisão proferida nos autos do processo 1005575-23.2018, no sentido de declarar a nulidade da cobrança de IPTU, transitada em julgado em 17/06/2020uma vez que não possui os melhoramentos mínimos que permitam o lançamento tributário, solicito o cancelamento de todos os débitos do imóvel supracitado.	BRIGITTE ADELINA MELCHER	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502333-89.20(	16	104354	2011	221,20	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento dos débitos de 1990 a 2011, 2016 a 2021 - Memorando PJ 809/2022 (DJB) Procurador José Eduardo - tendo em vista decisão proferida nos autos do processo 1005575-23.2018, no sentido de declarar a nulidade da cobrança de IPTU, transitada em julgado em 17/06/2020uma vez que não possui os melhoramentos mínimos que permitam o lançamento tributário, solicito o cancelamento de todos os débitos do imóvel supracitado.	BRIGITTE ADELINA MELCHER	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502344-02.20(	16	12751	2002	171,36	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7217/2018 - Decisão Administrativa nº 422/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	WILLIANS APARECIDO LOPES DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502409-89.20(	32	10502	2004	1.211,91	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANGELA APARECIDA GONCALVES TRICCA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502409-89.20(	32	10502	2005	1.278,20	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANGELA APARECIDA GONCALVES TRICCA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502409-89.20(	32	10502	2006	1.427,60	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANGELA APARECIDA GONCALVES TRICCA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502475-64.20(	16	17383	2007	1.008,68	D.A. IPTU	26/04/2022 00:00	Memorando 1126/2019 PJ Procurador Rodrigo Milbradt = diante das sentenças extintas, considerando a ilegitimidade passiva reconhecida cumulada a impossibilidade de repropositura da ação de execução referente aos exercícios de 1998,1999,2000,2007,2008. Cancelado junto a 4R	JOAQUIM MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502475-64.20(	16	17383	2008	1.048,92	D.A. IPTU	26/04/2022 00:00	Memorando 1126/2019 PJ Procurador Rodrigo Milbradt = diante das sentenças extintas, considerando a ilegitimidade passiva reconhecida cumulada a impossibilidade de repropositura da ação de execução referente aos exercícios de 1998,1999,2000,2007,2008. Cancelado junto a 4R	JOAQUIM MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502503-32.20(	16	17567	2007	2.137,10	D.A. C.M.	01/08/2022 00:00	Cancelamento CM 2007- Memo sem papel 159/2022 - Ref.Memo 834/2022 PJ Procuradora Ana Lucia - Venho por meio deste encaminhar decisão proferida nos autos dos Embargos nº 1003618-45.2022.8.26.0266 interpostos na Execução Fiscal nº 0502503-32.2011.8.26.0266 - onde foram julgados procedentes os Embargos extinguindo a execução fiscal onde está sendo cobrada a Contribuição de Melhoria.Para as devidas anotações e providências quanto ao cancelamento da dívida.	DANIEL APARECIDO DESCHAMPS DE MELO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502509-39.20(	16	17602	2007	597,15	D.A. C.M.	13/09/2022 00:00	Cancelamento CM 2007/2007 - PJ Procuradora Ana Lucia - PGM-MEM-2022/00482 - Venho por meio desta encaminhar sentença proferida nos Embargos a Execução nº 1004550-33.2022.8.26.0266 interpostos por dependência a Execução Fiscal nº 0502509-39.2011.8.26.0266 onde o MM. Juiz julgou extinta a ação somente com relação ao débito de contribuição de melhoria.Segue no anexo inicial, sentença e demais documentos para vossa ciência e providências quanto ao cancelamento da dívida de contribuição de melhoria.	DEVALDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502509-39.20(	16	17602	2007	1.393,32	D.A. C.M.	13/09/2022 00:00	Cancelamento CM 2007/2007 - PJ Procuradora Ana Lucia - PGM-MEM-2022/00482 - Venho por meio desta encaminhar sentença proferida nos Embargos a Execução nº 1004550-33.2022.8.26.0266 interpostos por dependência a Execução Fiscal nº 0502509-39.2011.8.26.0266 onde o MM. Juiz julgou extinta a ação somente com relação ao débito de contribuição de melhoria.Segue no anexo inicial, sentença e demais documentos para vossa ciência e providências quanto ao cancelamento da dívida de contribuição de melhoria.	DEVALDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502570-36.20	16	9203	2003	1.397,40	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Ex. 2003 e a exclusão da taxa de expediente - Memorando 711/2022 PJ Jose Eduardo - decisão judicial proferida nos autos do processo 0502570-36.2007 que reconheceu a prescrição do débito do exercício de 2003 e a ilegalidade da taxa de expediente.	JUAN MANUEL JUAREZ SANGRADOR	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502578-81.20	16	13457	2001	88,80	D.A. IPTU	27/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9950/2021 - Decisão Adm. 335/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 1997 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos referentes aos exercícios de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	MARIA JOSE DA SILVA GALDINO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502578-81.20	16	13457	2002	96,00	D.A. IPTU	27/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9950/2021 - Decisão Adm. 335/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 1997 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos referentes aos exercícios de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	MARIA JOSE DA SILVA GALDINO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502591-02.20	16	144153	2011	465,72	D.A. IPTU	03/11/2022 00:00	Cancelamento do exercício de 2011 atraves do Memorando PGMMEM202200869 - PJ Dr. Rodrigo - Por ocasião de julgamento de exceção de pré-executividade no bojo dos autos 0502591-02.2013.8.26.0266 restou demonstrada e reconhecida a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, única constante do título executivo. No sentido de regularizar o controle da dívida com a realidade processual e ante a inviabilidade de repropositura da demanda, solicitamos o cancelamento do débito do exercício 2011.	C.D.H.U. CIA DE DES. HAB. E URB. DE SÃO PAULO	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502628-29.20	16	144289	2011	465,72	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3402/2021 - Decisão Administrativa nº 239/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	C.D.H.U. CIA DE DES. HAB. E URB. DE SÃO PAULO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502659-59.20	16	9908	2004	81,28	D.A. IPTU	27/10/2022 00:00	Cancelamento ex.1993,1994 e 2004 - Memo PGM-MEM-2022/00849 - PJ Dra. Dulcinéia. Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0003623-27.1998 e 0003624-12.1998 - Ex(s):1993 e 1994 - Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. Execução: 0502659-59.2007- Ex(s): 2004 - Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código Processual Civil.	HILDA TIEPPO BRUNO	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502726-92.20	16	13986	2001	88,80	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento de débitos ex. IPTU 2001/2002 - Memorando 591/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura. Solicitamos a esse Departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios as quais foram julgadas extintas.	ADEMIR GONCALVES VINHANDO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502726-92.20	16	13986	2002	96,00	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento de débitos ex. IPTU 2001/2002 - Memorando 591/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura. Solicitamos a esse Departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios as quais foram julgadas extintas.	ADEMIR GONCALVES VINHANDO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502745-98.20	16	14035	2001	88,80	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 288/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1995,1996,1997 a 2000, 2001/2002, 2003 a 2005	PAULO AFONSO FERREIRA PIMONT	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502745-98.20	16	14035	2002	96,00	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 288/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1995,1996,1997 a 2000, 2001/2002, 2003 a 2005	PAULO AFONSO FERREIRA PIMONT	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502789-10.20	16	18876	2006	137,60	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Cancelamento TribIPTU 2003 a 2006 - Sem papel 257/2022 PJ Procurador José Eduardo -Tendo em vista a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1004558-44.2021, v. documento anexo (ABA PLANTAS), que reconheceu a imunidade tributária do imóvel de inscrição municipal nº 026.006.004.0000.071810, solicito o cancelamento dos débitos de IPTU referentes aos exercícios 2003 a 2007 mantendo-se somente a cobrança da taxa de coleta de lixo	UNIÃO CENTRAL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉ	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502789-10.20	16	18876	2007	76,40	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Cancelamento TribIPTU 2003 a 2007 - Sem papel 257/2022 PJ Procurador José Eduardo -Tendo em vista a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1004558-44.2021, v. documento anexo (ABA PLANTAS), que reconheceu a imunidade tributária do imóvel de inscrição municipal nº 026.006.004.0000.071810, solicito o cancelamento dos débitos de IPTU referentes aos exercícios 2003 a 2007 mantendo-se somente a cobrança da taxa de coleta de lixo	UNIÃO CENTRAL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉ	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502798-98.20	16	133755	2009	169,59	D.A. IPTU	13/07/2022 00:00	Memorando 715/2022 PJ Procurador Rodrigo Milbradt - sentença proferida nos autos da ação declaratória 1001160-55.2022 reconhecendo a inexistência de relação juridico-tributária referente ao IPTU, anulou todos os lançamentos de tributo. Cancelamento de todos os débitos de IPTU pertencentes ao imóvel.	CARLOS ALBERTO KALIL NEVES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502798-98.20	16	133755	2010	177,57	D.A. IPTU	13/07/2022 00:00	Memorando 715/2022 PJ Procurador Rodrigo Milbradt - sentença proferida nos autos da ação declaratória 1001160-55.2022 reconhecendo a inexistência de relação juridico-tributária referente ao IPTU, anulou todos os lançamentos de tributo. Cancelamento de todos os débitos de IPTU pertencentes ao imóvel.	CARLOS ALBERTO KALIL NEVES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502798-98.20	16	133755	2011	203,82	D.A. IPTU	13/07/2022 00:00	Memorando 715/2022 PJ Procurador Rodrigo Milbradt - sentença proferida nos autos da ação declaratória 1001160-55.2022 reconhecendo a inexistência de relação juridico-tributária referente ao IPTU, anulou todos os lançamentos de tributo. Cancelamento de todos os débitos de IPTU pertencentes ao imóvel.	CARLOS ALBERTO KALIL NEVES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502876-73.20	16	14371	2001	149,58	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21164/2019 - Decisão Administrativa nº 483/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502876-73.20	16	14371	2002	161,70	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21164/2019 - Decisão Administrativa nº 483/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502963-29.20	16	14575	2001	88,80	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21058/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANTONIO NASCIMENTO VIEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0502963-29.20	16	14575	2002	96,00	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21058/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANTONIO NASCIMENTO VIEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503008-62.20	16	11240	2003	17,47	D.A. IPTU	10/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 23055/2019 - Decisão Administrativa nº 939/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer Procurador Geral do Município.	JESSIMIRA SOARES MUNIZ	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503008-62.20	16	11240	2004	116,80	D.A. IPTU	10/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 23055/2019 - Decisão Administrativa nº 939/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer Procurador Geral do Município.	JESSIMIRA SOARES MUNIZ	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503114-82.20	16	20416	2006	224,16	D.A. IPTU	09/08/2022 00:00	Cancelamento ex. 2006 - Memorando 847/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - em decorrência do r.despacho judicial proferido nos autos da execução fiscal 0503114-82.2011.8.26.0266 que julgou extinto o tributo, solicitamos a baixa das dividas correspondentes ao exercício de 2006.	HTM IMOVEIS LTDA	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503147-82.20(	16	15075	2001	88,80	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11627/2019 - Decisão Administrativa nº 854/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	WASHINGTON VIEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503147-82.20(	16	15075	2002	96,00	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11627/2019 - Decisão Administrativa nº 854/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	WASHINGTON VIEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503209-25.20(	16	15222	2001	88,80	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15163/2019 - Decisão Administrativa nº 909/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SANDRA DE ALMEIDA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503209-25.20(	16	15222	2002	96,00	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15163/2019 - Decisão Administrativa nº 909/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SANDRA DE ALMEIDA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503255-14.20(	16	15295	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4692/2019 - Decisão Administrativa nº 314/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503255-14.20(	16	15295	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4692/2019 - Decisão Administrativa nº 314/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503267-28.20(	16	15325	2001	88,80	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2128/2022 - Decisão Administrativa nº 310/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503267-28.20(	16	15325	2002	96,00	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2128/2022 - Decisão Administrativa nº 310/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503283-79.20(	16	15346	2001	88,80	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7127/2021 - Decisão Administraiva nº 370/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503283-79.20(	16	15346	2002	96,00	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7127/2021 - Decisão Administraiva nº 370/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503284-64.20(	16	15349	2001	88,80	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3992/2021 - Decisão Administrativa nº 227/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	VICENTE BATISTA DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503284-64.20(	16	15349	2002	96,00	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3992/2021 - Decisão Administrativa nº 227/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	VICENTE BATISTA DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503286-34.20(	16	15352	2001	88,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19066/2019 - Decisão Administrativa nº 408/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANTONIO MELAO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503286-34.20(	16	15352	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19066/2019 - Decisão Administrativa nº 408/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANTONIO MELAO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503287-19.20(	16	15354	2001	88,80	D.A. IPTU	29/07/2022 00:00	Ex. 1990,2001,2002,2006 cancelados - Memorando interno 822/2022 (Procuradora Dulcineia) - diante das informações prestadas pelo Departamento da Execução fiscal, venho or meio deste solicitar o cancelamento dos exercícios 1990 não ajuizado, 2001/2002 ação 0503287-19.2005 rejeitada pelo distribuidor, 2006 não ajuizada por ser valor inferior ao salário minimo da época.	RUBENS RODRIGUES DE SOUZA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503287-19.20(	16	15354	2002	96,00	D.A. IPTU	29/07/2022 00:00	Ex. 1990,2001,2002,2006 cancelados - Memorando interno 822/2022 (Procuradora Dulcineia) - diante das informações prestadas pelo Departamento da Execução fiscal, venho or meio deste solicitar o cancelamento dos exercícios 1990 não ajuizado, 2001/2002 ação 0503287-19.2005 rejeitada pelo distribuidor, 2006 não ajuizada por ser valor inferior ao salário minimo da época.	RUBENS RODRIGUES DE SOUZA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503299-33.20(	16	15388	2001	88,80	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14848/2020 - Decisão Administrativa nº 969/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	EDUARDO DE MORAES (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503299-33.20(	16	15388	2002	96,00	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14848/2020 - Decisão Administrativa nº 969/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	EDUARDO DE MORAES (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503310-62.20(	16	15410	2001	88,80	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15777/2019 - Decisão Administrativa nº 928/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503310-62.20(	16	15410	2002	96,00	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15777/2019 - Decisão Administrativa nº 928/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503314-02.20(	16	15418	2001	88,80	D.A. IPTU	19/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15989/2020 - Decisão Administrativa nº 766/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto do Município.	FERNANDA TURCE GOMES DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503314-02.20(	16	15418	2002	96,00	D.A. IPTU	19/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15989/2020 - Decisão Administrativa nº 766/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto do Município.	FERNANDA TURCE GOMES DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503347-89.20(	16	15477	2001	88,80	D.A. IPTU	30/05/2022 00:00	Revisão de Valores mediante Processo Administrativo nº 7478/2021.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503347-89.20(	16	15477	2002	96,00	D.A. IPTU	30/05/2022 00:00	Revisão de Valores mediante Processo Administrativo nº 7478/2021.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503367-80.20(	16	15513	2001	88,80	D.A. IPTU	10/10/2022 00:00	Cancelamento: Revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao memorando PGM 2022/00566-A	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503367-80.20(	16	15513	2002	96,00	D.A. IPTU	10/10/2022 00:00	Cancelamento: Revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao memorando PGM 2022/00566-A	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503398-03.20(	16	15560	2001	88,80	D.A. IPTU	07/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13735/2020 - Decisão Administrativa nº 689/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503398-03.20(	16	15560	2002	96,00	D.A. IPTU	07/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13735/2020 - Decisão Administrativa nº 689/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503509-74.20(	16	23343	2006	4.205,30	D.A. C.M.	01/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16515/2021 - Decisão Administrativa nº 1018/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	EDUARDO DE SENE ROCHA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503574-79.20(	16	15877	2001	88,80	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14093/2021 - Decisão Administrativa nº 36/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto do Município. Os débito de 1990, 2001, 2002, 2006 a 2011 e 2016, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 1995 a 2000, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503574-79.20(	16	15877	2002	96,00	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14093/2021 - Decisão Administrativa nº 36/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto do Município. Os débito de 1990, 2001, 2002, 2006 a 2011 e 2016, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 1995 a 2000, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503575-64.20	16	15878	2001	88,80	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15690/2021 - Decisão Administrativa nº 33/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenha sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 1990, 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503575-64.20	16	15878	2002	96,00	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15690/2021 - Decisão Administrativa nº 33/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenha sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 1990, 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503601-57.20	32	14038	2006	186,63	D.A. ISS	23/03/2022 00:00	Memorando interno 321/2022 - Procurador Rodrigo - cancelamento do exercício de 2006 face o escoamento do prazo de prescrição intercorrente haja vista a quitação da última parcela em setembro de 2011.	B.P.MOYLE-ME	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503629-30.20	16	15959	2001	85,56	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16676/2019 - Decisão Administrativa nº 1051/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503629-30.20	16	15959	2002	92,46	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16676/2019 - Decisão Administrativa nº 1051/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503687-62.20	16	12952	2004	116,80	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 17132/2019 - Decisão Administrativa nº 927/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE MORENO ESPIGARES (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503687-62.20	16	12952	2005	123,20	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 17132/2019 - Decisão Administrativa nº 927/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE MORENO ESPIGARES (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503754-85.20	16	25183	2006	5,52	D.A. IPTU	19/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15889/2020 - Decisão Administrativa nº 733/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARCELO JANUÁRIO GOMES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503754-85.20	16	25183	2007	5,64	D.A. IPTU	19/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15889/2020 - Decisão Administrativa nº 733/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARCELO JANUÁRIO GOMES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503859-62.20	16	25959	2006	783,69	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Cancelamento exercício de 2006- Memorando sem papel 255 PJ Rodrigo Milbradt - Ainda, ante o anexo peticionamento de extinção por cancelamento do exercício de 2.006 (prescrito), solicito a providência administrativa de baixa do débito. (Anexo aba plantas)	GERALDO GARCIA DE OLIVEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503924-96.20	16	13457	2003	104,82	D.A. IPTU	27/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9950/2021 - Decisão Adm. 335/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 1997 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos referentes aos exercícios de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	MARIA JOSE DA SILVA GALDINO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503924-96.20	16	13457	2004	116,80	D.A. IPTU	27/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9950/2021 - Decisão Adm. 335/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 1997 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos referentes aos exercícios de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	MARIA JOSE DA SILVA GALDINO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0503924-96.20	16	13457	2005	123,20	D.A. IPTU	27/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9950/2021 - Decisão Adm. 335/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 1997 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos referentes aos exercícios de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	MARIA JOSE DA SILVA GALDINO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504032-28.20	16	13679	2003	104,82	D.A. IPTU	19/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1182/2021 - Decisão Administrativa nº 829/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RICARDO FORTE DE FARIA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504032-28.20	16	13679	2004	116,80	D.A. IPTU	19/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1182/2021 - Decisão Administrativa nº 829/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RICARDO FORTE DE FARIA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504032-28.20	16	13679	2005	123,20	D.A. IPTU	19/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1182/2021 - Decisão Administrativa nº 829/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RICARDO FORTE DE FARIA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504033-81.20	16	17461	2002	309,48	D.A. IPTU	27/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13280/2021 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Jurídico e Sr. Secretario da Fazenda.	DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504088-51.20	16	100126	2011	525,58	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade tributária	JOSÉ LOPES FILHO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504148-24.20	16	100695	2010	- 222,04	D.A. IPTU	14/10/2022 00:00	reativada para cobrar dos Herdeiros - Processo Adm: 519/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	1
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504148-24.20	16	100695	2011	- 212,61	D.A. IPTU	14/10/2022 00:00	reativada para cobrar dos Herdeiros - Processo Adm: 519/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	1
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504168-25.20	16	14034	2003	104,82	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando 98/2022 PJ Procuradora Dulcineia - diante das sentenças extintas, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2003,2004.	CYRENE FARIMAZZO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504168-25.20	16	14034	2004	116,80	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando 98/2022 PJ Procuradora Dulcineia - diante das sentenças extintas, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2003,2004.	CYRENE FARIMAZZO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504169-10.20	16	14035	2003	104,82	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 288/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1995,1996,1997 a 2000, 2001/2002, 2003 a 2005	PAULO AFONSO FERREIRA PIMONT	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504169-10.20	16	14035	2004	116,80	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 288/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1995,1996,1997 a 2000, 2001/2002, 2003 a 2005	PAULO AFONSO FERREIRA PIMONT	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504169-10.20	16	14035	2005	123,20	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 288/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1995,1996,1997 a 2000, 2001/2002, 2003 a 2005	PAULO AFONSO FERREIRA PIMONT	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504170-92.20	16	14036	2003	17,47	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 288/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2003	CYNIRA FARINAZZO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504188-16.20	16	14073	2003	104,82	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando 100/2022 PJ Procuradora Dulcineia - diante da sentença extinta, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado o exercício de 2003.	MARIA DE LOURDES DE BARROS LEITÃO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504264-11.20	16	18540	2001	88,80	D.A. IPTU	16/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7610/2021 - Decisão Administrativa nº 97/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MAXWELL LIMA DE OLIVEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504264-11.20	16	18540	2002	96,00	D.A. IPTU	16/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7610/2021 - Decisão Administrativa nº 97/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MAXWELL LIMA DE OLIVEIRA	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504279-77.20	16	18581	2001	97,68	D.A. IPTU	07/11/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10310/2021 - Decisão Administrativa nº 332/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1996 a 2000, 2004 e 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas excutivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos dos exercícios de 2001, 2002 e 2006, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	JESUINA DE JESUS SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504279-77.20	16	18581	2002	96,00	D.A. IPTU	07/11/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10310/2021 - Decisão Administrativa nº 332/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1996 a 2000, 2004 e 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas excutivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos dos exercícios de 2001, 2002 e 2006, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	JESUINA DE JESUS SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504365-38.20	16	29364	2007	1.091,76	D.A. IPTU	03/01/2022 00:00	Revisão de Valores - Processo Administrativo nº 19800/2019	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504365-38.20	16	29364	2008	1.134,88	D.A. IPTU	03/01/2022 00:00	Revisão de Valores - Processo Administrativo nº 19800/2019	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504373-54.20	16	14422	2003	136,20	D.A. IPTU	25/10/2022 00:00	Cancelamento do exercício de 2003 mediante Memorando PGM-MEM-2022/00817 da PJ Procuradora Dra. Dulcinéia -Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0504373-54.2007.8.26.0266 - Exercício(s): 2003 - Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	ROMEO HYPOLITO	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504374-10.20	16	412749	2002	165,80	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Cancelamento ex.2002 e 2004 PJ Procuradora Dulcinéia - PGM-MEM-2022/00544- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: 0504374-10.2005.8.26.0266 Exercício(s): 2002 Sentença: Artigo 267, inciso VI, do CPC e decorre mais de 5 anos. 0506493-70.2007.8.26.0266 Exercício(s): 2004 Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos.	ANTONIO CARLOS CAMPIÃO MARCOS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504458-40.20	16	14575	2003	104,82	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21058/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANTONIO NASCIMENTO VIEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504458-40.20	16	14575	2004	116,80	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21058/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANTONIO NASCIMENTO VIEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504458-40.20	16	14575	2005	123,20	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21058/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANTONIO NASCIMENTO VIEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504479-74.20	16	30947	2007	3.070,48	D.A. C.M.	25/07/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de CM 2007 - Memorando 693/2022 PJ Procuradora Dulcineia (PP) - em decorrência da sentença judicial preferida nos autos dos embargos a ex.fiscal 10073174-78.2021 (vinculado a ex.fiscal 0504479-74.2011) que julgou extinto o processo com fundamento no art.487, inciso I, do CPC, solicitamos a baixa da divida CM 2007, tendo em vista que foi reconhecida a irregularidade do respetivo lançamento tributário, pelo fato da Municipalidade não ter atendido aos requisitos legais.	FRANCISCO SATURNINO DE ANDRADE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504479-74.20	16	30947	2007	767,62	D.A. C.M.	25/07/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de CM 2007 - Memorando 693/2022 PJ Procuradora Dulcineia (PP) - em decorrência da sentença judicial preferida nos autos dos embargos a ex.fiscal 10073174-78.2021 (vinculado a ex.fiscal 0504479-74.2011) que julgou extinto o processo com fundamento no art.487, inciso I, do CPC, solicitamos a baixa da divida CM 2007, tendo em vista que foi reconhecida a irregularidade do respetivo lançamento tributário, pelo fato da Municipalidade não ter atendido aos requisitos legais.	FRANCISCO SATURNINO DE ANDRADE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504486-66.20	16	30964	2007	6.838,72	D.A. C.M.	15/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de CM 2007 - Ref 882/2022 - LVG -PJ Procuradora Dulcinéia - Em decorrência da sentença judicial proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1001308-66.2022.8.26.0266 (vinculado à Execução Fiscal nº 0504486-66.2011.8.26.0266), que julgou extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, solicitamos a baixa da dívida correspondente à Contribuição de Melhoria referente ao exercício de 2007.	WASHINGTON MENEZES CAMARGO (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504486-66.20	16	30964	2007	1.709,68	D.A. C.M.	15/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de CM 2007 - Ref 882/2022 - LVG -PJ Procuradora Dulcinéia - Em decorrência da sentença judicial proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1001308-66.2022.8.26.0266 (vinculado à Execução Fiscal nº 0504486-66.2011.8.26.0266), que julgou extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, solicitamos a baixa da dívida correspondente à Contribuição de Melhoria referente ao exercício de 2007.	WASHINGTON MENEZES CAMARGO (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504513-49.20	16	31161	2007	1.709,68	D.A. C.M.	13/09/2022 00:00	Cancelamento CM 2007/2007 - PJ Procuradora Ana Lucia Venho por meio desta encaminhar sentença proferida nos Embargos a Execução nº 1004254-11.2022.8.26.0266 interpostos por dependência a Execução Fiscal nº 0504513-49.2011.8.26.0266 onde o MM. Juiz julgou extinta a ação somente com relação ao débito de contribuição de melhoria. Segue no anexo inicial, sentença e demais documentos para vossa ciência e providências quanto ao cancelamento da dívida de contribuição de melhoria.PGM-MEM-2022/00483	JANIRIO PULI DA SILVA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504513-49.20	16	31161	2007	427,42	D.A. C.M.	13/09/2022 00:00	Cancelamento CM 2007/2007 - PJ Procuradora Ana Lucia Venho por meio desta encaminhar sentença proferida nos Embargos a Execução nº 1004254-11.2022.8.26.0266 interpostos por dependência a Execução Fiscal nº 0504513-49.2011.8.26.0266 onde o MM. Juiz julgou extinta a ação somente com relação ao débito de contribuição de melhoria. Segue no anexo inicial, sentença e demais documentos para vossa ciência e providências quanto ao cancelamento da dívida de contribuição de melhoria.PGM-MEM-2022/00483	JANIRIO PULI DA SILVA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504559-38.20	16	37325	2007	552,28	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10596/2019 - Decisão Administrativa nº 173/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FRANCISCO PANIQUAR FILHO (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504559-38.20	16	37325	2008	798,28	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10596/2019 - Decisão Administrativa nº 173/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FRANCISCO PANIQUAR FILHO (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504686-83.20	16	21575	2001	88,80	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando 296/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos, e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001,2002,2003 a 2005	EURIDES DIZERÓ	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504686-83.20	16	21575	2002	96,00	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando 296/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos, e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001,2002,2003 a 2005	EURIDES DIZERÓ	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504689-38.20	16	21578	2001	88,80	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 351/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001/2002,2003 a 2005	MARIA DELFINA MOROMISATO (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504689-38.20	16	21578	2002	96,00	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 351/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001/2002,2003 a 2005	MARIA DELFINA MOROMISATO (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504693-75.20	16	21583	2001	79,44	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 288/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1997a 2000,2001/2002,2003a 2005	EMPRESA TERRITORIAL E CONSTRUTORA OASIS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504693-75.20	16	21583	2002	85,86	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 288/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1997a 2000,2001/2002,2003a 2005	EMPRESA TERRITORIAL E CONSTRUTORA OASIS LTDA	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504694-60.20(	16	21586	2001	88,80	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 288/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001,2002,2004,2005	EMPRESA TERRITORIAL E CONSTRUTORA OASIS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504694-60.20(	16	21586	2002	96,00	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 288/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001,2002,2004,2005	EMPRESA TERRITORIAL E CONSTRUTORA OASIS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504701-81.20(	16	15075	2003	104,82	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11627/2019 - Decisão Administrativa nº 854/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	WASHINGTON VIEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504701-81.20(	16	15075	2004	116,80	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11627/2019 - Decisão Administrativa nº 854/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	WASHINGTON VIEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504701-81.20(	16	15075	2005	123,20	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11627/2019 - Decisão Administrativa nº 854/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	WASHINGTON VIEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504725-80.20(	16	21783	2001	110,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19529/2019 - Decisão Administrativa nº 374/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	APARECIDA JENIR PERRARO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504725-80.20(	16	21783	2002	119,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19529/2019 - Decisão Administrativa nº 374/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	APARECIDA JENIR PERRARO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504786-67.20(	16	15222	2003	104,82	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15163/2019 - Decisão Administrativa nº 909/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SANDRA DE ALMEIDA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504786-67.20(	16	15222	2004	116,80	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15163/2019 - Decisão Administrativa nº 909/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SANDRA DE ALMEIDA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504786-67.20(	16	15222	2005	123,20	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15163/2019 - Decisão Administrativa nº 909/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SANDRA DE ALMEIDA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504801-07.20(	16	22051	2001	88,80	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504801-07.20(	16	22051	2002	96,00	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504802-89.20(	16	22055	2001	88,80	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504802-89.20(	16	22055	2002	96,00	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504804-59.20(	16	22058	2001	88,80	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504804-59.20(	16	22058	2002	96,00	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504805-44.20(	16	22062	2001	88,80	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504805-44.20(	16	22062	2002	96,00	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504823-65.20(	16	22088	2001	88,80	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504823-65.20(	16	22088	2002	96,00	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504825-35.20(	16	22091	2001	88,80	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504825-35.20(	16	22091	2002	96,00	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504827-05.20(	16	22094	2001	88,80	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504827-05.20(	16	22094	2002	96,00	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504829-72.20(	16	22097	2001	88,80	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504829-72.20(	16	22097	2002	96,00	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504831-42.20(	16	22100	2001	88,80	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504831-42.20(	16	22100	2002	96,00	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504836-93.20(	16	15295	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4692/2019 - Decisão Administrativa nº 314/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504836-93.20(	16	15295	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4692/2019 - Decisão Administrativa nº 314/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504836-93.20(	16	15295	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4692/2019 - Decisão Administrativa nº 314/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504853-32.20(	16	15325	2003	104,82	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2128/2022 - Decisão Administrativa nº 310/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504853-32.20(	16	15325	2004	116,80	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2128/2022 - Decisão Administrativa nº 310/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504853-32.20(	16	15325	2005	123,20	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2128/2022 - Decisão Administrativa nº 310/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504867-84.20(	16	22210	2001	30,96	D.A. IPTU	15/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11781/2020 - Decisão Administrativa nº 987/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAUL JACOB CURY (ESPÓLIO)	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504867-84.20(	16	22210	2002	33,12	D.A. IPTU	15/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11781/2020 - Decisão Administrativa nº 987/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAUL JACOB CURY (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504872-38.20(	16	15346	2003	104,82	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7127/2021 - Decisão Administraiva nº 370/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504872-38.20(	16	15346	2004	116,80	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7127/2021 - Decisão Administraiva nº 370/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504872-38.20(	16	15346	2005	123,20	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7127/2021 - Decisão Administraiva nº 370/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504874-08.20(	16	15349	2003	104,82	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3992/2021 - Decisão Administrativa nº 227/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	VICENTE BATISTA DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504874-08.20(	16	15349	2004	116,80	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3992/2021 - Decisão Administrativa nº 227/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	VICENTE BATISTA DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504874-08.20(	16	15349	2005	123,20	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3992/2021 - Decisão Administrativa nº 227/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	VICENTE BATISTA DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504876-75.20(	16	15352	2003	104,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19066/2019 - Decisão Administrativa nº 408/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANTONIO MELAO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504876-75.20(	16	15352	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19066/2019 - Decisão Administrativa nº 408/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANTONIO MELAO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504876-75.20(	16	15352	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19066/2019 - Decisão Administrativa nº 408/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANTONIO MELAO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504877-60.20(	16	15354	2003	104,82	D.A. IPTU	29/07/2022 00:00	Ex, 1996,1997,1998,2000,2003 a 2005 - Memorando 823/2022 PJ Procuradora Dulcineia - Diante das sentenças de extinção em anexo e inviavel a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios.	RUBENS RODRIGUES DE SOUZA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504877-60.20(	16	15354	2004	116,80	D.A. IPTU	29/07/2022 00:00	Ex, 1996,1997,1998,2000,2003 a 2005 - Memorando 823/2022 PJ Procuradora Dulcineia - Diante das sentenças de extinção em anexo e inviavel a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios.	RUBENS RODRIGUES DE SOUZA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504877-60.20(	16	15354	2005	123,20	D.A. IPTU	29/07/2022 00:00	Ex, 1996,1997,1998,2000,2003 a 2005 - Memorando 823/2022 PJ Procuradora Dulcineia - Diante das sentenças de extinção em anexo e inviavel a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios.	RUBENS RODRIGUES DE SOUZA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504898-36.20(	16	15388	2003	104,82	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14848/2020 - Decisão Administrativa nº 969/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	EDUARDO DE MORAES (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504898-36.20(	16	15388	2004	116,80	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14848/2020 - Decisão Administrativa nº 969/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	EDUARDO DE MORAES (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504898-36.20(	16	15388	2005	123,20	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14848/2020 - Decisão Administrativa nº 969/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	EDUARDO DE MORAES (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504905-96.20(	16	22296	2001	88,80	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9847/2020 - Decisão Administrativa nº 667/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PEDRO COSTA PEREIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504905-96.20(	16	22296	2002	96,00	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9847/2020 - Decisão Administrativa nº 667/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PEDRO COSTA PEREIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504906-81.20(	16	22297	2001	88,80	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9849/2020 - Decisão Administrativa nº 669/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PEDRO COSTA PEREIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504906-81.20(	16	22297	2002	96,00	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9849/2020 - Decisão Administrativa nº 669/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PEDRO COSTA PEREIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504907-66.20(	16	22298	2001	88,80	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9846/2020 - Decisão Administrativa nº 666/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PEDRO COSTA PEREIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504907-66.20(	16	22298	2002	96,00	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9846/2020 - Decisão Administrativa nº 666/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PEDRO COSTA PEREIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504908-51.20(	16	22299	2001	88,80	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9845/2020 - Decisão Administrativa nº 665/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PEDRO COSTA PEREIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504908-51.20(	16	22299	2002	96,00	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9845/2020 - Decisão Administrativa nº 665/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PEDRO COSTA PEREIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504912-20.20(	16	15410	2003	104,82	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15777/2019 - Decisão Administrativa nº 928/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504912-20.20(	16	15410	2004	116,80	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15777/2019 - Decisão Administrativa nº 928/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504912-20.20(	16	15410	2005	123,20	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15777/2019 - Decisão Administrativa nº 928/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504916-57.20(	16	15418	2003	104,82	D.A. IPTU	19/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15989/2020 - Decisão Administrativa nº 766/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto do Município.	FERNANDA TURCE GOMES DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504916-57.20(	16	15418	2004	116,80	D.A. IPTU	19/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15989/2020 - Decisão Administrativa nº 766/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto do Município.	FERNANDA TURCE GOMES DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504916-57.20(	16	15418	2005	123,20	D.A. IPTU	19/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15989/2020 - Decisão Administrativa nº 766/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto do Município.	FERNANDA TURCE GOMES DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504926-72.20(	16	22347	2001	88,80	D.A. IPTU	08/11/2022 00:00	PGM-MEM-2022/00892 PJ Procuradora Dulcinéia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0504926-72.2005.8.26.0266Exercício(s): 2001 e 2002Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Execução: 0507635-12.2007.8.26.0266Exercício(s): 2003 a 2005Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	IMOBILIARIA RAUL CURY	37

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504926-72.20	16	22347	2002	96,00	D.A. IPTU	08/11/2022 00:00	PGM-MEM-2022/00892 PJ Procuradora Dulcinéia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0504926-72.2005.8.26.0266Exercício(s): 2001 e 2002Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Execução: 0507635-12.2007.8.26.0266Exercício(s): 2003 a 2005Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	IMOBILIARIA RAUL CURY	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504958-09.20	16	15477	2003	104,82	D.A. IPTU	30/05/2022 00:00	Revisão de Valores mediante Processo Administrativo nº 7478/2021.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504958-09.20	16	15477	2004	116,80	D.A. IPTU	30/05/2022 00:00	Revisão de Valores mediante Processo Administrativo nº 7478/2021.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504958-09.20	16	15477	2005	123,20	D.A. IPTU	30/05/2022 00:00	Revisão de Valores mediante Processo Administrativo nº 7478/2021.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504983-22.20	16	15513	2003	104,82	D.A. IPTU	10/10/2022 00:00	Cancelamento: Revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao memorando PGM 2022/00566-A	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504983-22.20	16	15513	2004	116,80	D.A. IPTU	10/10/2022 00:00	Cancelamento: Revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao memorando PGM 2022/00566-A	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0504983-22.20	16	15513	2005	123,20	D.A. IPTU	10/10/2022 00:00	Cancelamento: Revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao memorando PGM 2022/00566-A	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505000-58.20	16	15533	2003	104,82	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12636/2021 - Decisão Administrativa nº 386/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1999 a 2001, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foram objetos de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505000-58.20	16	15533	2004	116,80	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12636/2021 - Decisão Administrativa nº 386/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1999 a 2001, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foram objetos de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505000-58.20	16	15533	2005	123,20	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12636/2021 - Decisão Administrativa nº 386/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1999 a 2001, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foram objetos de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505021-34.20	16	15560	2003	104,82	D.A. IPTU	07/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13735/2020 - Decisão Administrativa nº 689/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505021-34.20	16	15560	2004	116,80	D.A. IPTU	07/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13735/2020 - Decisão Administrativa nº 689/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505021-34.20	16	15560	2005	123,20	D.A. IPTU	07/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13735/2020 - Decisão Administrativa nº 689/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505071-31.20	16	22678	2001	42,90	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1191/2021 - Decisão Administrativa nº 99/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	INCTER INCORPORADORA COMERCIAL E TERRITORIAL LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505071-31.20	16	22678	2002	46,68	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1191/2021 - Decisão Administrativa nº 99/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	INCTER INCORPORADORA COMERCIAL E TERRITORIAL LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505174-28.20	16	57066	2006	1.172,03	D.A. IPTU	06/05/2022 00:00	Memorando interno 409/2022 TPR - resposta ao memorando 218/2022 (DA) ereferente ao exercício de 2006 em que pese tenha havido ajuizamento de execução fiscal, a mesma foi extinta pelo artigo 26 da Lei 6830/1980 e não houve repropositura no prazo legal, estando prescrito.	ALINE ORSETTI NOBRE	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505240-47.20	16	15877	2003	104,82	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14093/2021 - Decisão Administrativa nº 36/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto do Município. Os débito de 1990, 2001, 2002, 2006 a 2011 e 2016, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 1995 a 2000, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505240-47.20	16	15877	2004	116,80	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14093/2021 - Decisão Administrativa nº 36/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto do Município. Os débito de 1990, 2001, 2002, 2006 a 2011 e 2016, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 1995 a 2000, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505240-47.20	16	15877	2005	123,20	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14093/2021 - Decisão Administrativa nº 36/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto do Município. Os débito de 1990, 2001, 2002, 2006 a 2011 e 2016, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 1995 a 2000, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505241-32.20	16	15878	2003	104,82	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15690/2021 - Decisão Administrativa nº 33/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenha sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 1990, 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505241-32.20	16	15878	2004	116,80	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15690/2021 - Decisão Administrativa nº 33/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenha sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 1990, 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505241-32.20	16	15878	2005	123,20	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15690/2021 - Decisão Administrativa nº 33/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenha sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 1990, 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505305-42.20	16	15959	2003	100,98	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16676/2019 - Decisão Administrativa nº 1051/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505305-42.20	16	15959	2004	112,54	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16676/2019 - Decisão Administrativa nº 1051/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505305-42.20	16	15959	2005	118,70	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16676/2019 - Decisão Administrativa nº 1051/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505468-80.20	16	59350	2006	299,11	D.A. IPTU	23/08/2022 00:00	Processo Administrativa nº 8367/2021 - Decisão Administrativa nº 88/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ILIONICE DE ALMEIDA LIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505468-80.20	16	59350	2007	384,36	D.A. IPTU	23/08/2022 00:00	Processo Administrativa nº 8367/2021 - Decisão Administrativa nº 88/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ILIONICE DE ALMEIDA LIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505468-80.20	16	59350	2007	280,12	D.A. REC. DIV.	23/08/2022 00:00	Processo Administrativa nº 8367/2021 - Decisão Administrativa nº 88/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ILIONICE DE ALMEIDA LIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505468-80.20	16	59350	2008	400,02	D.A. IPTU	23/08/2022 00:00	Processo Administrativa nº 8367/2021 - Decisão Administrativa nº 88/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ILIONICE DE ALMEIDA LIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505493-93.20	16	59591	2008	1.506,96	D.A. IPTU	04/02/2022 00:00	Cancelado em razão do valor revisado estar lançado	RONALDO BECHARA DE ARAUJO	5
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505536-40.20	16	24165	2001	88,80	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15124/2020 - Decisão Administrativa nº 761/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAUL JACOB CURY (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505536-40.20	16	24165	2002	96,00	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15124/2020 - Decisão Administrativa nº 761/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAUL JACOB CURY (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505537-25.20	16	24166	2001	88,80	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15123/2020 - Decisão Administrativa nº 760/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAUL JACOB CURY (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505537-25.20	16	24166	2002	96,00	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15123/2020 - Decisão Administrativa nº 760/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAUL JACOB CURY (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505719-98.20	16	60694	2006	89,28	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9598/2020 - Decisão Administrativa nº 654/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ENNIO DE ANDRADE	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505719-98.20	16	60694	2007	117,12	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9598/2020 - Decisão Administrativa nº 654/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ENNIO DE ANDRADE	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505719-98.20	16	60694	2008	121,92	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9598/2020 - Decisão Administrativa nº 654/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ENNIO DE ANDRADE	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505780-95.20	16	17461	2003	337,80	D.A. IPTU	27/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13280/2021 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Jurídico e Sr. Secretario da Fazenda.	DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505780-95.20	16	17461	2004	376,60	D.A. IPTU	27/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13280/2021 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Jurídico e Sr. Secretario da Fazenda.	DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505780-95.20	16	17461	2005	397,11	D.A. IPTU	27/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13280/2021 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Jurídico e Sr. Secretario da Fazenda.	DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505940-91.20	16	25581	2001	88,80	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento de débitos ex. IPTU 1995/1996,1997/1998//2000, 1999, 2001/2002,2003 a 2005 - Memorando 591/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura. Solicitamos a esse Departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios as quais foram julgadas extintas.	AKIO SHIMOTA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505940-91.20	16	25581	2002	96,00	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento de débitos ex. IPTU 1995/1996,1997/1998//2000, 1999, 2001/2002,2003 a 2005 - Memorando 591/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura. Solicitamos a esse Departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios as quais foram julgadas extintas.	AKIO SHIMOTA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505969-44.20	16	25706	2001	54,36	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4869/2019 - Decisão Administrativa nº 313/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE APARECIDO SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0505969-44.20	16	25706	2002	88,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4869/2019 - Decisão Administrativa nº 313/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE APARECIDO SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0506062-07.20	16	26125	2001	88,80	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16143/2019 - Decisão Administrativa nº 931/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE MAICON SCHENA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0506062-07.20	16	26125	2002	96,00	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16143/2019 - Decisão Administrativa nº 931/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE MAICON SCHENA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0506205-25.20	16	18540	2003	104,82	D.A. IPTU	16/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7610/2021 - Decisão Administrativa nº 97/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MAXWELL LIMA DE OLIVEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0506205-25.20	16	18540	2004	116,80	D.A. IPTU	16/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7610/2021 - Decisão Administrativa nº 97/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MAXWELL LIMA DE OLIVEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0506205-25.20	16	18540	2005	123,20	D.A. IPTU	16/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7610/2021 - Decisão Administrativa nº 97/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MAXWELL LIMA DE OLIVEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0506232-08.20	16	18581	2004	116,79	D.A. IPTU	07/11/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10310/2021 - Decisão Administrativa nº 332/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1996 a 2000, 2004 e 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas excutivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos dos exercícios de 2001, 2002 e 2006, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	JESUINA DE JESUS SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0506232-08.20	16	18581	2005	123,20	D.A. IPTU	07/11/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10310/2021 - Decisão Administrativa nº 332/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1996 a 2000, 2004 e 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas excutivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos dos exercícios de 2001, 2002 e 2006, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	JESUINA DE JESUS SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0506336-97.20	16	18876	2003	104,82	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Cancelamento Tributo IPTU 2003 a 2006 - Sem papel 257/2022 PJ Procurador José Eduardo -Tendo em vista a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1004558-44.2021, v. documento anexo (ABA PLANTAS), que reconheceu a imunidade tributária do imóvel de inscrição municipal nº 026.006.004.0000.071810, solicito o cancelamento dos débitos de IPTU referentes aos exercícios 2003 a 2007 mantendo-se somente a cobrança da taxa de coleta de lixo.	UNIÃO CENTRAL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉ	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0506336-97.20	16	18876	2004	116,80	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Cancelamento Tributo IPTU 2003 a 2006 - Sem papel 257/2022 PJ Procurador José Eduardo -Tendo em vista a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1004558-44.2021, v. documento anexo (ABA PLANTAS), que reconheceu a imunidade tributária do imóvel de inscrição municipal nº 026.006.004.0000.071810, solicito o cancelamento dos débitos de IPTU referentes aos exercícios 2003 a 2007 mantendo-se somente a cobrança da taxa de coleta de lixo.	UNIÃO CENTRAL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉ	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0506336-97.20	16	18876	2005	123,20	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Cancelamento Tributo IPTU 2003 a 2006 - Sem papel 257/2022 PJ Procurador José Eduardo -Tendo em vista a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1004558-44.2021, v. documento anexo (ABA PLANTAS), que reconheceu a imunidade tributária do imóvel de inscrição municipal nº 026.006.004.0000.071810, solicito o cancelamento dos débitos de IPTU referentes aos exercícios 2003 a 2007 mantendo-se somente a cobrança da taxa de cole	UNIÃO CENTRAL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉ	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0506474-64.20	16	19254	2003	127,65	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelamento ex. 2003 a 2005 PJ Procuradora Dulcinéia - Diante das sentenças de extinção em anexo a inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0506474-64.2007.8.26.0266 Exercícios: 2003 a 2005 (IPTU) Sentença: Artigo 33 da Lei de Execução Fiscal (PGM-MEM-2022/00363)	RICTO EMPREENDIMENTOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0506474-64.20	16	19254	2004	403,02	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelamento ex. 2003 a 2005 PJ Procuradora Dulcinéia - Diante das sentenças de extinção em anexo a inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0506474-64.2007.8.26.0266 Exercícios: 2003 a 2005 (IPTU) Sentença: Artigo 33 da Lei de Execução Fiscal (PGM-MEM-2022/00363)	RICTO EMPREENDIMENTOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0506474-64.20	16	19254	2005	690,17	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelamento ex. 2003 a 2005 PJ Procuradora Dulcinéia - Diante das sentenças de extinção em anexo a inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0506474-64.2007.8.26.0266 Exercícios: 2003 a 2005 (IPTU) Sentença: Artigo 33 da Lei de Execução Fiscal (PGM-MEM-2022/00363)	RICTO EMPREENDIMENTOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0506475-49.20	16	19254	2004	3.125,12	D.A. C.M.	29/08/2022 00:00	Cancelamento CM 2004/2005 - PJ Procuradora Dulcineia - Em decorrência da sentença judicial proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1003903-14.2017.8.26.0266 (vinculado à Execução Fiscal nº 0506475-49.2007.8.26.0266), que julgou extinto o proc.com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, solicitamos a baixa da dívida correspondente à CM ref.aos ex.2004 e 2005, tendo em vista que foi reconhecida a irregularidade do respectivo lançamento tributário. (PGM-MEM-2022/00364)	RICTO EMPREENDIMENTOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0506475-49.20	16	19254	2005	824,08	D.A. C.M.	29/08/2022 00:00	Cancelamento CM 2004/2005 - PJ Procuradora Dulcineia - Em decorrência da sentença judicial proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1003903-14.2017.8.26.0266 (vinculado à Execução Fiscal nº 0506475-49.2007.8.26.0266), que julgou extinto o proc.com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, solicitamos a baixa da dívida correspondente à CM ref.aos ex.2004 e 2005, tendo em vista que foi reconhecida a irregularidade do respectivo lançamento tributário. (PGM-MEM-2022/00364)	RICTO EMPREENDIMENTOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0506493-70.20	16	412749	2004	173,89	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Cancelamento ex.2002 e 2004 PJ Procuradora Dulcinéia - PGM-MEM-2022/00544- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: 0504374-10.2005.8.26.0266 Exercício(s): 2002 Sentença: Artigo 267, inciso VI, do CPC e decorre mais de 5 anos. 0506493-70.2007.8.26.0266 Exercício(s): 2004 Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos.	ANTONIO CARLOS CAMPIÃO MARCOS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0506659-05.20	16	20009	2003	98,40	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2450/2021 - Decisão Administrativa nº 164/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	WALTER SIQUEIRA E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0506676-31.20	16	68644	2010	167,88	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7510/2021 - Decisão Adm. 164/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 2007 não foi objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 2010 e 2011 em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, a mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	EZEQUIEL DO NASCIMENTO SALES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0506676-31.20	16	68644	2011	265,18	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7510/2021 - Decisão Adm. 164/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 2007 não foi objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 2010 e 2011 em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, a mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	EZEQUIEL DO NASCIMENTO SALES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0506676-31.20	16	68644	2011	7,75	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7510/2021 - Decisão Adm. 164/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 2007 não foi objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 2010 e 2011 em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, a mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	EZEQUIEL DO NASCIMENTO SALES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0506774-84.20	16	67837	2006	1.281,47	D.A. IPTU	14/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2006 Pj Procuradora Dulcineia sem papel PGM-MEM-2022/00433- Diante das sentenças de extinção em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0506774-84.2011.8.26.0266 Exercício: 2006 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal	MARIA SILVESTRE (ESPÓLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0506917-15.20	16	20669	2004	159,16	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10991/2018 - Decisão Administrativa nº 371/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ADALBERTO VIEITO AFONSO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0506917-15.20	16	20669	2005	126,06	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10991/2018 - Decisão Administrativa nº 371/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ADALBERTO VIEITO AFONSO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0506947-40.20	16	19818	2011	477,12	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 18615/2019 - Decisão Administrativa nº 254/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FRANCISCO C DE OLIVEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507058-24.20	16	37325	2009	846,56	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10596/2019 - Decisão Administrativa nº 173/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FRANCISCO PANIQUAR FILHO (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507058-24.20	16	37325	2010	885,92	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10596/2019 - Decisão Administrativa nº 173/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FRANCISCO PANIQUAR FILHO (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507058-24.20	16	37325	2011	639,84	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10596/2019 - Decisão Administrativa nº 173/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FRANCISCO PANIQUAR FILHO (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507058-24.20	16	37325	2011	15,96	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10596/2019 - Decisão Administrativa nº 173/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FRANCISCO PANIQUAR FILHO (ESPÓLIO)	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507232-96.20	16	143545	2006	384,65	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2006,2007,2008 - Memorando sem papel 00110A - (via impressa para arquivar) por ocasião da impugnação a exceção de pré executividade ofertada nos autos em epígrafe, foi constatado o trânsito julgado de acórdão determinando o cancelamento dos exercícios de 2006.2007.2008. No sentido de regularizar o controle da divida com a realidade processual, solicitamos o cancelamento de tais débitos e a comunicação a esta Procuradoria para devolução dos autos fisicos.	SAMARO IMOBILIARIA LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507232-96.20	16	143545	2007	779,11	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2006,2007,2008 - Memorando sem papel 00110A - (via impressa para arquivar) por ocasião da impugnação a exceção de pré executividade ofertada nos autos em epígrafe, foi constatado o trânsito julgado de acórdão determinando o cancelamento dos exercícios de 2006.2007.2008. No sentido de regularizar o controle da divida com a realidade processual, solicitamos o cancelamento de tais débitos e a comunicação a esta Procuradoria para devolução dos autos fisicos.	SAMARO IMOBILIARIA LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507232-96.20	16	143545	2008	191,93	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2006,2007,2008 - Memorando sem papel 00110A - (via impressa para arquivar) por ocasião da impugnação a exceção de pré executividade ofertada nos autos em epígrafe, foi constatado o trânsito julgado de acórdão determinando o cancelamento dos exercícios de 2006.2007.2008. No sentido de regularizar o controle da divida com a realidade processual, solicitamos o cancelamento de tais débitos e a comunicação a esta Procuradoria para devolução dos autos fisicos.	SAMARO IMOBILIARIA LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507270-16.20	16	70816	2007	572,96	D.A. IPTU	25/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21153/2019 - Decisão Administrativa nº 458/2022 Revisão de Valores conforme parecer do Procurador Geral do Município.	HILDA VIEIRA MAGALHAES VALENTONI (ESPOLIO)	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507271-40.20	16	21552	2003	104,82	D.A. IPTU	10/05/2022 00:00	Memorando PJ 403/2022 Procuradora Dulcineia - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura - cancelado o exercício de 2003	EURIDES DIZERO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507278-32.20	16	21575	2003	104,82	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando 296/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos, e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001,2002,2003 a 2005	EURIDES DIZERÓ	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507278-32.20	16	21575	2004	116,80	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando 296/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos, e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001,2002,2003 a 2005	EURIDES DIZERÓ	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507278-32.20	16	21575	2005	123,20	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando 296/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos, e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001,2002,2003 a 2005	EURIDES DIZERÓ	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507281-84.20	16	21578	2003	104,82	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 351/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001/2002,2003 a 2005	MARIA DELFINA MOROMISATO (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507281-84.20	16	21578	2004	116,80	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 351/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001/2002,2003 a 2005	MARIA DELFINA MOROMISATO (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507281-84.20	16	21578	2005	123,20	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 351/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001/2002,2003 a 2005	MARIA DELFINA MOROMISATO (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507285-24.20	16	21583	2003	93,90	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 288/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1997a 2000,2001/2002,2003a 2005	EMPRESA TERRITORIAL E CONSTRUTORA OASIS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507285-24.20	16	21583	2004	104,56	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 288/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1997a 2000,2001/2002,2003a 2005	EMPRESA TERRITORIAL E CONSTRUTORA OASIS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507285-24.20	16	21583	2005	110,24	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 288/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1997a 2000,2001/2002,2003a 2005	EMPRESA TERRITORIAL E CONSTRUTORA OASIS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507287-91.20	16	21586	2004	116,80	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 288/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001,2002,2004,2005	EMPRESA TERRITORIAL E CONSTRUTORA OASIS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507287-91.20	16	21586	2005	123,20	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 288/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001,2002,2004,2005	EMPRESA TERRITORIAL E CONSTRUTORA OASIS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507403-68.20	16	30947	2001	88,80	D.A. IPTU	06/10/2022 00:00	Cancelamento 1993,1994,2001,2002- Diante das informações e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: 0003599-96.1998 Ex.1993 Artigo 267, inciso VI, do CPC e decorre mais de 5 anos. 0003601-66.1998 Ex.: 1994 Artigo 267, inciso VI, do CPC e decorre mais de 5 anos. 0507403-68.2005.8.26.0266 Ex. 2001 e 2002 Artigo 267, inciso VI, do CPC	FRANCISCO SATURNINO DE ANDRADE	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507403-68.20	16	30947	2002	96,00	D.A. IPTU	06/10/2022 00:00	Cancelamento 1993,1994,2001,2002- Diante das informações e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: 0003599-96.1998 Ex.1993 Artigo 267, inciso VI, do CPC e decorre mais de 5 anos. 0003601-66.1998 Ex.: 1994 Artigo 267, inciso VI, do CPC e decorre mais de 5 anos. 0507403-68.2005.8.26.0266 Ex. 2001 e 2002 Artigo 267, inciso VI, do CPC	FRANCISCO SATURNINO DE ANDRADE	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507418-66.20	16	21933	2005	162,68	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3981/2021 - Decisão Administrativa nº 190/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	EMPRESA TERRITORIAL E CONSTRUTORA OASIS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507443-79.20	16	21983	2005	83,42	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22282/2019 - Decisão Administrativa nº 962/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	INCTER INCORPORADORA COMERCIAL E TERRITORIAL LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507486-16.20	16	22051	2003	20,64	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507486-16.20	16	22051	2004	23,04	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507486-16.20	16	22051	2005	24,30	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507490-53.20	16	22055	2003	13,80	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507490-53.20	16	22055	2004	15,42	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507490-53.20	16	22055	2005	16,26	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507492-23.20	16	22058	2003	19,20	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507492-23.20	16	22058	2004	21,42	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507492-23.20(	16	22058	2005	22,56	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507494-90.20(	16	22062	2003	19,20	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507494-90.20(	16	22062	2004	21,42	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507494-90.20(	16	22062	2005	22,56	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507512-14.20(	16	22088	2003	19,20	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507512-14.20(	16	22088	2004	21,42	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507512-14.20(	16	22088	2005	22,56	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507514-81.20(	16	22091	2003	19,20	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507514-81.20(	16	22091	2004	21,42	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507514-81.20(	16	22091	2005	22,56	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507517-36.20(	16	22094	2003	19,20	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507517-36.20(	16	22094	2004	21,42	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507517-36.20(	16	22094	2005	22,56	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507519-06.20(	16	22097	2003	19,20	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507519-06.20(	16	22097	2004	21,42	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507519-06.20(	16	22097	2005	22,56	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507521-73.20(	16	22100	2003	31,80	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507521-73.20(	16	22100	2004	35,46	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507521-73.20(	16	22100	2005	37,38	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21099/2019 - Decisão Administrativa nº 484/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL JABUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507548-27.20(	16	31270	2001	88,80	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5871/2021 - Decisão Administrativa nº 414/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MATHEUS SPINELLI FILHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507548-27.20(	16	31270	2002	96,00	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5871/2021 - Decisão Administrativa nº 414/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MATHEUS SPINELLI FILHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507573-69.20(	16	22210	2003	36,72	D.A. IPTU	15/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11781/2020 - Decisão Administrativa nº 987/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAUL JACOB CURY (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507573-69.20(	16	22210	2004	40,44	D.A. IPTU	15/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11781/2020 - Decisão Administrativa nº 987/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAUL JACOB CURY (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507573-69.20(	16	22210	2005	43,20	D.A. IPTU	15/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11781/2020 - Decisão Administrativa nº 987/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAUL JACOB CURY (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507595-30.20(	16	22269	2004	- 1.293,43	D.A. IPTU	07/06/2022 00:00	Cancelado erroneamente	RENE MACARIO	1
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507613-51.20(	16	22296	2003	104,82	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9847/2020 - Decisão Administrativa nº 667/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PEDRO COSTA PEREIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507613-51.20(	16	22296	2004	116,80	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9847/2020 - Decisão Administrativa nº 667/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PEDRO COSTA PEREIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507613-51.20(	16	22296	2005	123,20	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9847/2020 - Decisão Administrativa nº 667/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PEDRO COSTA PEREIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507614-36.20(	16	22297	2003	104,82	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9849/2020 - Decisão Administrativa nº 669/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PEDRO COSTA PEREIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507614-36.20(	16	22297	2004	116,80	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9849/2020 - Decisão Administrativa nº 669/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PEDRO COSTA PEREIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507614-36.20(	16	22297	2005	123,20	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9849/2020 - Decisão Administrativa nº 669/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PEDRO COSTA PEREIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507615-21.20(	16	22298	2003	104,82	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9846/2020 - Decisão Administrativa nº 666/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PEDRO COSTA PEREIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507615-21.20(	16	22298	2004	116,80	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9846/2020 - Decisão Administrativa nº 666/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PEDRO COSTA PEREIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507615-21.20(	16	22298	2005	123,20	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9846/2020 - Decisão Administrativa nº 666/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PEDRO COSTA PEREIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507616-06.20(	16	22299	2003	104,82	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9845/2020 - Decisão Administrativa nº 665/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PEDRO COSTA PEREIRA	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507616-06.20	16	22299	2004	116,80	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9845/2020 - Decisão Administrativa nº 665/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PEDRO COSTA PEREIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507616-06.20	16	22299	2005	123,20	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9845/2020 - Decisão Administrativa nº 665/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PEDRO COSTA PEREIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507635-12.20	16	22347	2003	104,82	D.A. IPTU	08/11/2022 00:00	PGM-MEM-2022/00892 PJ Procuradora Dulcinéia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0504926-72.2005.8.26.0266Exercício(s): 2001 e 2002Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Execução: 0507635-12.2007.8.26.0266Exercício(s): 2003 a 2005Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	IMOBILIARIA RAUL CURY	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507635-12.20	16	22347	2004	116,80	D.A. IPTU	08/11/2022 00:00	PGM-MEM-2022/00892 PJ Procuradora Dulcinéia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0504926-72.2005.8.26.0266Exercício(s): 2001 e 2002Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Execução: 0507635-12.2007.8.26.0266Exercício(s): 2003 a 2005Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	IMOBILIARIA RAUL CURY	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507635-12.20	16	22347	2005	123,20	D.A. IPTU	08/11/2022 00:00	PGM-MEM-2022/00892 PJ Procuradora Dulcinéia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0504926-72.2005.8.26.0266Exercício(s): 2001 e 2002Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Execução: 0507635-12.2007.8.26.0266Exercício(s): 2003 a 2005Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	IMOBILIARIA RAUL CURY	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507639-10.20	16	72381	2006	528,22	D.A. IPTU	01/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2006 - PJ Procuradora Dulcinéia - Diante das sentenças de extinção em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0507639-10.2011.8.26.0266 Exercício: 2006 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal (PGM-MEM-2022/00405)	RENE MACARIO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507736-10.20	16	72645	2006	207,05	D.A. IPTU	25/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios 1995 a 2021 - Memorando PGM-MEM-2022/00826 -PJ Procurador Rodrigo- Constatada a alienação do imóvel no ano de 1.964 e promovida a respectiva correção cadastral, insubsistente a legitimidade passiva do único executado nos autos 0507736-10.2011, 1507711-04.2016, 154175-14.2018, 1516369-46.2018 e 1506337-11.2020. Desta forma, solicitamos o cancelamento de todos os débitos inscritos em Dívida Ativa unicamente em nome de José Maria de Almeida após o ano da alienação.	RAPHAEL PARISI (ESPOLIO)	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507736-10.20	16	72645	2007	243,43	D.A. IPTU	25/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios 1995 a 2021 - Memorando PGM-MEM-2022/00826 -PJ Procurador Rodrigo- Constatada a alienação do imóvel no ano de 1.964 e promovida a respectiva correção cadastral, insubsistente a legitimidade passiva do único executado nos autos 0507736-10.2011, 1507711-04.2016, 154175-14.2018, 1516369-46.2018 e 1506337-11.2020. Desta forma, solicitamos o cancelamento de todos os débitos inscritos em Dívida Ativa unicamente em nome de José Maria de Almeida após o ano da alienação.	RAPHAEL PARISI (ESPOLIO)	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507736-10.20	16	72645	2008	253,11	D.A. IPTU	25/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios 1995 a 2021 - Memorando PGM-MEM-2022/00826 -PJ Procurador Rodrigo- Constatada a alienação do imóvel no ano de 1.964 e promovida a respectiva correção cadastral, insubsistente a legitimidade passiva do único executado nos autos 0507736-10.2011, 1507711-04.2016, 154175-14.2018, 1516369-46.2018 e 1506337-11.2020. Desta forma, solicitamos o cancelamento de todos os débitos inscritos em Dívida Ativa unicamente em nome de José Maria de Almeida após o ano da alienação.	RAPHAEL PARISI (ESPOLIO)	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507949-26.20	16	31940	2001	88,80	D.A. IPTU	30/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7615/2021 - Decisão Administrativa nº 96/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	NARCISO MIOTTO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507949-26.20	16	31940	2002	96,00	D.A. IPTU	30/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7615/2021 - Decisão Administrativa nº 96/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	NARCISO MIOTTO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507950-11.20	16	31941	2001	88,80	D.A. IPTU	30/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7616/2021 - Decisão Administrativa nº 355/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	NARCISO MIOTTO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507950-11.20	16	31941	2002	96,00	D.A. IPTU	30/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7616/2021 - Decisão Administrativa nº 355/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	NARCISO MIOTTO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507957-22.20	16	12751	2009	250,50	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7217/2018 - Decisão Administrativa nº 422/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	WILLIANS APARECIDO LOPES DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507957-22.20	16	12751	2010	288,42	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7217/2018 - Decisão Administrativa nº 422/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	WILLIANS APARECIDO LOPES DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0507957-22.20	16	12751	2011	301,20	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7217/2018 - Decisão Administrativa nº 422/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	WILLIANS APARECIDO LOPES DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0508034-12.20	16	32068	2001	88,80	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Adminitrativo nº 10790/2021 - Decisão Administrativa nº 325/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	JOÃO LIBANIO DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0508034-12.20	16	32068	2002	96,00	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Adminitrativo nº 10790/2021 - Decisão Administrativa nº 325/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	JOÃO LIBANIO DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0508054-22.20	16	133754	2009	166,06	D.A. IPTU	13/07/2022 00:00	Memorando 715/2022 PJ Procurador Rodrigo Milbradt - sentença proferida nos autos da ação declaratória 1001160-55.2022 reconhecendo a inexistência de relação juridico-tributária referente ao IPTU, anulou todos os lançamentos de tributo. Cancelamento de todos os débitos de IPTU pertencentes ao imóvel.	HOMERO PINTO NEVES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0508054-22.20	16	133754	2010	173,88	D.A. IPTU	13/07/2022 00:00	Memorando 715/2022 PJ Procurador Rodrigo Milbradt - sentença proferida nos autos da ação declaratória 1001160-55.2022 reconhecendo a inexistência de relação juridico-tributária referente ao IPTU, anulou todos os lançamentos de tributo. Cancelamento de todos os débitos de IPTU pertencentes ao imóvel.	HOMERO PINTO NEVES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0508054-22.20	16	133754	2011	199,58	D.A. IPTU	13/07/2022 00:00	Memorando 715/2022 PJ Procurador Rodrigo Milbradt - sentença proferida nos autos da ação declaratória 1001160-55.2022 reconhecendo a inexistência de relação juridico-tributária referente ao IPTU, anulou todos os lançamentos de tributo. Cancelamento de todos os débitos de IPTU pertencentes ao imóvel.	HOMERO PINTO NEVES	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0508071-39.20(	16	32127	2001	88,80	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Memorando PJ 769/2022 - Procuradora Dulcineia - diante das sentenças de extinção e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001,2002,2003,2004,2005	ANGELO RAMOS DO NASCIMENTO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0508071-39.20(	16	32127	2002	96,00	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Memorando PJ 769/2022 - Procuradora Dulcineia - diante das sentenças de extinção e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001,2002,2003,2004,2005	ANGELO RAMOS DO NASCIMENTO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0508105-14.20(	16	32193	2001	88,80	D.A. IPTU	10/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 23061/2019 - Decisão Administrativa nº 1045/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer Procurador Geral do Município.	LEONARDO DA SILVA RAMOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0508105-14.20(	16	32193	2002	96,00	D.A. IPTU	10/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 23061/2019 - Decisão Administrativa nº 1045/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer Procurador Geral do Município.	LEONARDO DA SILVA RAMOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0508144-11.20(	16	32265	2001	88,80	D.A. IPTU	06/07/2022 00:00	Cancelamento:- revisão das alíquotas com base no Proc. 11007/2008.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0508144-11.20(	16	32265	2002	96,00	D.A. IPTU	06/07/2022 00:00	Cancelamento:- revisão das alíquotas com base no Proc. 11007/2008.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0508187-45.20(	16	32337	2001	88,80	D.A. IPTU	05/09/2022 00:00	Cancelamento 1995 a 2005-PJ Procuradora Dulcinéia-PGM-MEM-2022/00404- Diante das sentenças de extinção em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações:0017756-40.1999.8.26.0266 - Ex.1995/1996 Art 26 da LEF; 0034250-09.2001.8.26.0266 - Ex.1997 a 2000 Art.26 da LEF; 0508187-45.2005.8.26.0266 - Ex. 2001 e 2002 Artigo 267, Inciso VI do CPC; 0511901-42.2007.8.26.0266 Ex.2003 a 2005 Sentença: Art 26 da LEF	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0508187-45.20(	16	32337	2002	96,00	D.A. IPTU	05/09/2022 00:00	Cancelamento 1995 a 2005-PJ Procuradora Dulcinéia-PGM-MEM-2022/00404- Diante das sentenças de extinção em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações:0017756-40.1999.8.26.0266 - Ex.1995/1996 Art 26 da LEF; 0034250-09.2001.8.26.0266 - Ex.1997 a 2000 Art.26 da LEF; 0508187-45.2005.8.26.0266 - Ex. 2001 e 2002 Artigo 267, Inciso VI do CPC; 0511901-42.2007.8.26.0266 Ex.2003 a 2005 Sentença: Art 26 da LEF	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0508375-38.20(	16	32625	2001	88,80	D.A. IPTU	24/01/2022 00:00	Revisão de Valores conforme Processo Administrativo nº 6936/2021.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0508375-38.20(	16	32625	2002	96,00	D.A. IPTU	24/01/2022 00:00	Revisão de Valores conforme Processo Administrativo nº 6936/2021.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0508449-24.20(	16	24165	2003	104,82	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15124/2020 - Decisão Administrativa nº 761/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAUL JACOB CURY (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0508449-24.20(	16	24165	2004	116,80	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15124/2020 - Decisão Administrativa nº 761/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAUL JACOB CURY (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0508449-24.20(	16	24165	2005	123,20	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15124/2020 - Decisão Administrativa nº 761/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAUL JACOB CURY (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0508450-09.20(	16	24166	2003	104,82	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15123/2020 - Decisão Administrativa nº 760/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAUL JACOB CURY (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0508450-09.20(	16	24166	2004	116,80	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15123/2020 - Decisão Administrativa nº 760/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAUL JACOB CURY (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0508450-09.20(	16	24166	2005	123,20	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15123/2020 - Decisão Administrativa nº 760/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAUL JACOB CURY (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0508506-03.20(	16	80710	2007	988,28	D.A. IPTU	29/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2703/2020 - Revisão de Valores conforme parecer do Procurador Geral do Município.	OIRAM ANTONINI	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0508808-32.20(	16	82628	2006	941,32	D.A. IPTU	29/07/2022 00:00	Cancelamento ex.1998 a 2000, 2003 e 2006 Memo Ref PJ 825/22, Memorando SEM PAPEL 149-A Sentença Execução Fiscal 0019886-32.2001.8.26.0266: Venho por meio deste encaminhar sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0019886-32.2001.8.26.0266 onde foi reconhecida a prescrição dos exercícios de 2003 e 2006 e a prescrição intercorrente dos exercícios de 1998, 1999 e 2000, para as devidas providências anotando no cadastro do imóvel e dando baixa da dívida. Anexo memorando Abas plantas	OSIRIS ZIRNBERGER	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0508826-53.20(	16	82704	2006	1.970,14	D.A. IPTU	15/07/2022 00:00	Memorando PJ 736/2022 - Procuradora Ana Lucia - decisão proferida nos autos da execução fiscal 0537742-39.2007.8.26.0266 onde foi reconhecida a prescrição do débito do ex. 2006	ELZA LOUZADA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0508978-43.20(	16	25581	2003	104,82	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento de débitos ex. IPTU 1995/1996,1997/1998//2000, 1999, 2001/2002,2003 a 2005 - Memorando 591/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura. Solicitamos a esse Departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios as quais foram julgadas extintas.	AKIO SHIMOTA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0508978-43.20(	16	25581	2004	116,80	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento de débitos ex. IPTU 1995/1996,1997/1998//2000, 1999, 2001/2002,2003 a 2005 - Memorando 591/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura. Solicitamos a esse Departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios as quais foram julgadas extintas.	AKIO SHIMOTA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0508978-43.20(	16	25581	2005	123,20	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento de débitos ex. IPTU 1995/1996,1997/1998//2000, 1999, 2001/2002,2003 a 2005 - Memorando 591/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura. Solicitamos a esse Departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios as quais foram julgadas extintas.	AKIO SHIMOTA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509032-09.20(	16	25706	2003	96,24	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4869/2019 - Decisão Administrativa nº 313/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE APARECIDO SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509032-09.20(	16	25706	2004	107,25	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4869/2019 - Decisão Administrativa nº 313/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE APARECIDO SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509032-09.20(	16	25706	2005	113,06	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4869/2019 - Decisão Administrativa nº 313/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE APARECIDO SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509094-49.20(	16	25809	2003	104,82	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21409/2019 - Decisão Administrativa nº 596/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GABRIEL GONÇALVES LOTEAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509094-49.20(	16	25809	2004	116,80	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21409/2019 - Decisão Administrativa nº 596/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GABRIEL GONÇALVES LOTEAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509094-49.20(	16	25809	2005	123,20	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21409/2019 - Decisão Administrativa nº 596/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GABRIEL GONÇALVES LOTEAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509108-33.20(	16	25880	2003	69,24	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11019/2019 - Decisão Administrativa nº 221/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JEAN RIBEIRO COUTINHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509108-33.20(	16	25880	2005	44,76	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11019/2019 - Decisão Administrativa nº 221/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JEAN RIBEIRO COUTINHO	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509118-48.20	16	33746	2001	88,80	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1956/2021 - Decisão Administrativa nº 223/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	VALMIR CAVAGLIERI VILARUBIA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509118-48.20	16	33746	2002	96,00	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1956/2021 - Decisão Administrativa nº 223/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	VALMIR CAVAGLIERI VILARUBIA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509176-41.20	16	84466	2006	137,60	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme revisão de valores processo 11007/2008	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509179-93.20	16	84470	2006	181,90	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o proceso 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509181-63.20	16	84477	2006	137,60	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509240-61.20	16	33892	2001	88,80	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1230/2021 - Decisão Administrativa nº 265/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509240-61.20	16	33892	2002	96,00	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1230/2021 - Decisão Administrativa nº 265/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509253-79.20	16	17461	2009	457,32	D.A. IPTU	27/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13280/2021 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Jurídico e Sr. Secretario da Fazenda.	DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509253-79.20	16	17461	2011	549,60	D.A. IPTU	27/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13280/2021 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Jurídico e Sr. Secretario da Fazenda.	DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509284-70.20	16	85001	2006	137,60	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509293-32.20	16	85029	2006	162,48	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509299-39.20	16	85040	2006	137,60	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509389-47.20	16	85407	2006	174,31	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509424-07.20	16	85570	2006	137,60	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509448-35.20	16	85624	2006	137,60	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509450-05.20	16	85626	2006	137,60	D.A. IPTU	21/01/2022 00:00	CANCELAMENTO: REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC 11007/08 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 1498/2021 PJ	CLAUDIO OLIVEIRA CABRAL JUNIOR	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509450-05.20	16	85626	2006	104,25	D.A. IPTU	21/01/2022 00:00	CANCELAMENTO: REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC 11007/08 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 1498/2021 PJ	CLAUDIO OLIVEIRA CABRAL JUNIOR	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509483-92.20	16	85771	2006	137,60	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509497-76.20	16	85791	2006	137,60	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme proceso 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509500-31.20	16	85799	2006	137,60	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509502-98.20	16	85802	2006	137,60	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509581-19.20	16	27220	2005	112,94	D.A. IPTU	30/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2005- PJ Procuradora Dulcineia - PGM-MEM-2022/00599- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0509581-19.2007.8.26.0266 Exercício(s): 2005 Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos.	MANOEL EXPEDITO CAETANO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509583-47.20	16	86053	2006	169,00	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509705-60.20	16	86774	2007	2.574,99	D.A. C.M.	17/05/2022 00:00	Memorando 95/2022 PF em decorrência da decisão judicial nos autos da execução fiscal 0509705-60.2011 que julgou extinto o processo com fundamento no art.487, inciso I do CPC, cancelado os exercícios de CM 2007,2007, tendo em vista que foi reconhecida a irregularidade do respectivo lançamento tributário, pelo fato da Municipalidade não ter atendido aos requisitos legais para a cobrança do referido tributo.	GILBERTO LOPES LOUREIRO (ESPÓLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509705-60.20	16	86774	2007	286,11	D.A. C.M.	17/05/2022 00:00	Memorando 95/2022 PF em decorrência da decisão judicial nos autos da execução fiscal 0509705-60.2011 que julgou extinto o processo com fundamento no art.487, inciso I do CPC, cancelado os exercícios de CM 2007,2007, tendo em vista que foi reconhecida a irregularidade do respectivo lançamento tributário, pelo fato da Municipalidade não ter atendido aos requisitos legais para a cobrança do referido tributo.	GILBERTO LOPES LOUREIRO (ESPÓLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509718-59.20	16	86817	2006	2.098,60	D.A. C.M.	14/06/2022 00:00	Memorando interno 198/2022 Procuradora Dulcinéia - em decorrência da sentença judicial proferida nos autos da ex.fiscal 0509718-59.2011 que julgou extinto o processo com fundamento no art.485 inciso VI do CPC, cancelado o exercício de CM 2006 e 2007 tendo em vista que foi reconhecida a irregularidade do respectivo lançamento tributário, pelo fato da Municipalidade não ter atendido aos requisitos legais para a cobrança do referido tributo.	GILBERTO LOPES LOUREIRO (ESPÓLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509718-59.20	16	86817	2006	2.098,60	D.A. C.M.	14/06/2022 00:00	Memorando interno 198/2022 Procuradora Dulcinéia - em decorrência da sentença judicial proferida nos autos da ex.fiscal 0509718-59.2011 que julgou extinto o processo com fundamento no art.485 inciso VI do CPC, cancelado o exercício de CM 2006 e 2007 tendo em vista que foi reconhecida a irregularidade do respectivo lançamento tributário, pelo fato da Municipalidade não ter atendido aos requisitos legais para a cobrança do referido tributo.	GILBERTO LOPES LOUREIRO (ESPÓLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509718-59.20	16	86817	2007	3.293,10	D.A. C.M.	14/06/2022 00:00	Memorando interno 198/2022 Procuradora Dulcinéia - em decorrência da sentença judicial proferida nos autos da ex.fiscal 0509718-59.2011 que julgou extinto o processo com fundamento no art.485 inciso VI do CPC, cancelado o exercício de CM 2006 e 2007 tendo em vista que foi reconhecida a irregularidade do respectivo lançamento tributário, pelo fato da Municipalidade não ter atendido aos requisitos legais para a cobrança do referido tributo.	GILBERTO LOPES LOUREIRO (ESPÓLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509956-88.20	16	34950	2001	88,80	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelado de 1995 a 2021 - PJ Procurador Rodrigo - Constatada a insubsistência da legitimidade passiva de Rosalina de Almeida - cadastrada por relação e sem qualquer documento em nosso banco de dados - solicito o cancelamento de todos os débitos lançados exclusivamente em seu nome e o correspondente peticionamento nos executivos fiscais com fundamento do art. 26 da LEF (PGM-MEM-2022/00175)	EMPRESA MERIDIONAL DE COMERCIO LTDA	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509956-88.20	16	34950	2002	96,00	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelado de 1995 a 2021 - PJ Procurador Rodrigo - Constatada a insubsistência da legitimidade passiva de Rosalina de Almeida - cadastrada por relação e sem qualquer documento em nosso banco de dados - solicito o cancelamento de todos os débitos lançados exclusivamente em seu nome e o correspondente peticionamento nos executivos fiscais com fundamento do art. 26 da LEF (PGM-MEM-2022/00175)	EMPRESA MERIDIONAL DE COMERCIO LTDA	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509967-39.20	16	6194	2009	236,80	D.A. IPTU	01/08/2022 00:00	Cancelamento ex. 2009 a 2011 - Memo sem papel 163/2022, Ref. Memo 146/2022 - PF Cassio da Silva - Em decorrência da sentença judicial proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0509967-39.2013.8.26.0266, cuja cópia segue em anexo, solicito a baixa do débito de IPTU dos exercícios de 2009, 2010 e 2011,tendo em vista a extinção do referido processo nos termos do artigo 267, inciso IV, § 3º do Código de Processo Cívil, não sendo possível a realização de repropositura em razão lapso temporal	MARIA BARBOSA CAROPRESO DELBEN	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509967-39.20	16	6194	2010	247,90	D.A. IPTU	01/08/2022 00:00	Cancelamento ex. 2009 a 2011 - Memo sem papel 163/2022, Ref. Memo 146/2022 - PF Cassio da Silva - Em decorrência da sentença judicial proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0509967-39.2013.8.26.0266, cuja cópia segue em anexo, solicito a baixa do débito de IPTU dos exercícios de 2009, 2010 e 2011,tendo em vista a extinção do referido processo nos termos do artigo 267, inciso IV, § 3º do Código de Processo Cível, não sendo possível a realização de repropositura em razão lapso temporal	MARIA BARBOSA CAROPRESO DELBEN	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0509967-39.20	16	6194	2011	284,70	D.A. IPTU	01/08/2022 00:00	Cancelamento ex. 2009 a 2011 - Memo sem papel 163/2022, Ref. Memo 146/2022 - PF Cassio da Silva - Em decorrência da sentença judicial proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0509967-39.2013.8.26.0266, cuja cópia segue em anexo, solicito a baixa do débito de IPTU dos exercícios de 2009, 2010 e 2011,tendo em vista a extinção do referido processo nos termos do artigo 267, inciso IV, § 3º do Código de Processo Cível, não sendo possível a realização de repropositura em razão lapso temporal	MARIA BARBOSA CAROPRESO DELBEN	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510163-19.20	16	29364	2003	58,64	D.A. IPTU	03/01/2022 00:00	Revisão de Valores - Processo Administrativo nº 19800/2019	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510163-19.20	16	29364	2004	782,59	D.A. IPTU	03/01/2022 00:00	Revisão de Valores - Processo Administrativo nº 19800/2019	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510163-19.20	16	29364	2005	756,82	D.A. IPTU	03/01/2022 00:00	Revisão de Valores - Processo Administrativo nº 19800/2019	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510226-44.20	16	29507	2004	158,87	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1247/2021 - Decisão Administrativa nº 299/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GERALDO RODRIGUES GOMES (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510293-77.20	16	35400	2001	88,80	D.A. IPTU	30/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3236/2022 - Decisão Administrativa nº 292/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510293-77.20	16	35400	2002	96,00	D.A. IPTU	30/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3236/2022 - Decisão Administrativa nº 292/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510341-36.20	16	35469	2001	88,80	D.A. IPTU	28/01/2022 00:00	Cancelamento conf revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510341-36.20	16	35469	2001	5,16	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510341-36.20	16	35469	2002	96,00	D.A. IPTU	28/01/2022 00:00	Cancelamento conf revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510341-36.20	16	35469	2002	5,58	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510444-72.20	16	30068	2003	104,82	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12172/2021 - Decisão Administrativa nº 714/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. O débito de 2003, em que pese tenha sido objeto de execução fiscal, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510566-56.20	16	35841	2001	88,80	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14406/2020 - Decisão Administrativa nº 918/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IRACILDA BERATA CAUNER (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510566-56.20	16	35841	2002	96,00	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14406/2020 - Decisão Administrativa nº 918/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IRACILDA BERATA CAUNER (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510619-37.20	16	35931	2001	88,80	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Cancelado ex.1995a1998,2000a2005-Ref. 880/2022-PJ Procuradora Dulcineia-Diante das sentenças extinção em anexo e inviável a reproposit.solicitamos a este depto que proceda ao cancelam.dos débitos das presentes ações e seus exerc.relacionados abaixo: 0019734-52.1999.Ex.1995/1996 Sent.Parág.4º do Art.40 e 26 da LEF; 0036926-27.2001Ex.1997, 1998 e 2000 Sent.Parág. 4º do art.40 e 26 da LEF, 0510619-37.2005 Ex.2001/2002 Sent.Art.267, Inciso VI, do CPC, 0514716-12.2007 Ex.2003 a 2005 Sent.Art.26daLEF	FRANCISCO SATURNINO DE ANDRADE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510619-37.20	16	35931	2002	96,00	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Cancelado ex.1995a1998,2000a2005-Ref. 880/2022-PJ Procuradora Dulcineia-Diante das sentenças extinção em anexo e inviável a reproposit.solicitamos a este depto que proceda ao cancelam.dos débitos das presentes ações e seus exerc.relacionados abaixo: 0019734-52.1999.Ex.1995/1996 Sent.Parág.4º do Art.40 e 26 da LEF; 0036926-27.2001Ex.1997, 1998 e 2000 Sent.Parág. 4º do art.40 e 26 da LEF, 0510619-37.2005 Ex.2001/2002 Sent.Art.267, Inciso VI, do CPC, 0514716-12.2007 Ex.2003 a 2005 Sent.Art.26daLEF	FRANCISCO SATURNINO DE ANDRADE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510660-04.20	16	35985	2001	88,80	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3102/2021 - Decisão Administrativa nº 468/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510660-04.20	16	35985	2002	96,00	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3102/2021 - Decisão Administrativa nº 468/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510760-56.20	16	36124	2001	88,80	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510760-56.20	16	36124	2002	96,00	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510761-41.20	16	36125	2001	88,80	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510761-41.20	16	36125	2002	96,00	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510762-26.20	16	36126	2001	88,80	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510762-26.20	16	36126	2002	96,00	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510762-45.20	16	142036	2009	82,60	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 198/2021 - Decisão Administrativa nº 464/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARCIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS TEIXEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510762-45.20	16	142036	2010	80,92	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 198/2021 - Decisão Administrativa nº 464/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARCIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS TEIXEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510762-45.20	16	142036	2011	93,03	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 198/2021 - Decisão Administrativa nº 464/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARCIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS TEIXEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510763-11.20	16	36127	2001	88,80	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510763-11.20	16	36127	2002	96,00	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510764-93.20	16	36128	2001	88,80	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510764-93.20	16	36128	2002	96,00	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510765-78.20	16	36129	2001	88,80	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510765-78.20	16	36129	2002	96,00	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510766-63.20	16	36130	2001	88,80	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510766-63.20	16	36130	2002	96,00	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510767-48.20	16	36131	2001	88,80	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510767-48.20	16	36131	2002	96,00	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510768-33.20	16	36132	2001	88,80	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510768-33.20	16	36132	2002	96,00	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510772-70.20	16	36143	2001	88,80	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510772-70.20	16	36143	2002	96,00	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510773-55.20	16	36144	2001	88,80	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510773-55.20	16	36144	2002	96,00	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510774-40.20	16	36145	2001	88,80	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510774-40.20	16	36145	2002	96,00	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510775-25.20	16	36146	2001	88,80	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510775-25.20	16	36146	2002	96,00	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510776-10.20	16	36147	2001	88,80	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510776-10.20	16	36147	2002	96,00	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510843-04.20	16	30782	2005	123,20	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8873/2021 - Decisão Administrativa nº 77/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 2006 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal no artigo 174 do Código Tributário Nacional. O débito do exercício de 2005, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510856-90.20	16	96782	2009	355,68	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22057/2019 - Decisão Administrativa nº 791/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LAURA MARIA S DE AGOSTINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510856-90.20	16	96782	2010	372,24	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22057/2019 - Decisão Administrativa nº 791/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LAURA MARIA S DE AGOSTINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510856-90.20	16	96782	2011	427,56	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22057/2019 - Decisão Administrativa nº 791/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LAURA MARIA S DE AGOSTINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510890-36.20	16	93024	2006	186,74	D.A. IPTU	13/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11023/2021 - Decisão Administrativa nº 116/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2001, 2002, 2006 a 2008, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	LETÍCIA CRISTINA DE OLIVEIRA	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510890-36.20	16	93024	2007	219,30	D.A. IPTU	13/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11023/2021 - Decisão Administrativa nº 116/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2001, 2002, 2006 a 2008, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	LETÍCIA CRISTINA DE OLIVEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0510890-36.20	16	93024	2008	228,20	D.A. IPTU	13/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11023/2021 - Decisão Administrativa nº 116/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2001, 2002, 2006 a 2008, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	LETÍCIA CRISTINA DE OLIVEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511138-41.20	16	31270	2005	82,14	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5871/2021 - Decisão Administrativa nº 414/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MATHEUS SPINELLI FILHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511146-18.20	16	31280	2005	102,67	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13647/2021 - Decisão Administrativa nº 06/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2006 e 2016, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já o débito de 2005, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511168-47.20	16	36711	2001	88,80	D.A. IPTU	02/12/2022 00:00	PGM-MEM-2022/00515- Procuradora Dulcinéia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda ao cancelamento dos débitos das ações e seus ex. relacionados :0010208-85.2004.8.26.0266 Ex.: 1999 Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos. 0511168-47.2005.8.26.0266 Ex. 2001 e 2002 : Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos.0515349-23.2007.8.26.0266 Ex. 2003 a 2005 Artigo 26 da LEF	JOSE JORGE	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511168-47.20	16	36711	2002	96,00	D.A. IPTU	02/12/2022 00:00	PGM-MEM-2022/00515- Procuradora Dulcinéia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda ao cancelamento dos débitos das ações e seus ex. relacionados :0010208-85.2004.8.26.0266 Ex.: 1999 Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos. 0511168-47.2005.8.26.0266 Ex. 2001 e 2002 : Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos.0515349-23.2007.8.26.0266 Ex. 2003 a 2005 Artigo 26 da LEF	JOSE JORGE	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511303-88.20	16	31500	2005	91,63	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	cancelado, revisão de valores conforme Processo nº 11007/2008	SANDRA MARIA DE SOUZA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511310-51.20	16	36895	2001	88,80	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15390/2021 - Decisão Administrativa nº 505/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2000, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2001, 2002, 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	MARIO VENTURINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511310-51.20	16	36895	2002	96,00	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15390/2021 - Decisão Administrativa nº 505/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2000, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2001, 2002, 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	MARIO VENTURINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511374-80.20	16	103691	2009	6.012,36	D.A. IPTU	07/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15781/2020 - Decisão Adm. nº 69/2021 mediante parecer do Procurador Geral. Baixa dos débitos de 2009 a 2011 (IPTU), bem como do exercício de 2012 (Rec. Div), em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas, e razão de ter sido acolhida a exceção de pré executividade proposta pelo executado, a qual reconheceu a prescrição, inviabilizando assim, eventual repropositura e devendo, portanto, ser dado o devido cumprimento a decisão judicial.	M BERNARDI E CIA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511374-80.20	16	103691	2010	6.126,86	D.A. IPTU	07/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15781/2020 - Decisão Adm. nº 69/2021 mediante parecer do Procurador Geral. Baixa dos débitos de 2009 a 2011 (IPTU), bem como do exercício de 2012 (Rec. Div), em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas, e razão de ter sido acolhida a exceção de pré executividade proposta pelo executado, a qual reconheceu a prescrição, inviabilizando assim, eventual repropositura e devendo, portanto, ser dado o devido cumprimento a decisão judicial.	M BERNARDI E CIA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511374-80.20	16	103691	2011	4.104,62	D.A. IPTU	07/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15781/2020 - Decisão Adm. nº 69/2021 mediante parecer do Procurador Geral. Baixa dos débitos de 2009 a 2011 (IPTU), bem como do exercício de 2012 (Rec. Div), em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas, e razão de ter sido acolhida a exceção de pré executividade proposta pelo executado, a qual reconheceu a prescrição, inviabilizando assim, eventual repropositura e devendo, portanto, ser dado o devido cumprimento a decisão judicial.	M BERNARDI E CIA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511443-93.20	16	37103	2001	88,80	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7194/2021 - Decisão Administrativa nº 287/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO APARECIDO GONÇALVES DE SOUZA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511443-93.20	16	37103	2002	96,00	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7194/2021 - Decisão Administrativa nº 287/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO APARECIDO GONÇALVES DE SOUZA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511611-95.20	16	37363	2001	316,40	D.A. IPTU	20/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15998/2020 - Decisão Administrativa nº 710/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DELCIDE TEIXEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511611-95.20	16	37363	2002	410,52	D.A. IPTU	20/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15998/2020 - Decisão Administrativa nº 710/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DELCIDE TEIXEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511679-35.20	16	96216	2008	3.420,20	D.A. C.M.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3097/2021 - Cancelado o débito mediante decisão judicial conforme cota da Procuradora Jurídica.	ELVIS CORREIA DO NASCIMENTO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511679-35.20	16	96216	2008	422,77	D.A. C.M.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3097/2021 - Cancelado o débito mediante decisão judicial conforme cota da Procuradora Jurídica.	ELVIS CORREIA DO NASCIMENTO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511679-35.20	16	96216	2008	380,03	D.A. C.M.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3097/2021 - Cancelado o débito mediante decisão judicial conforme cota da Procuradora Jurídica.	ELVIS CORREIA DO NASCIMENTO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511679-35.20	16	96216	2008	3.804,93	D.A. C.M.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3097/2021 - Cancelado o débito mediante decisão judicial conforme cota da Procuradora Jurídica.	ELVIS CORREIA DO NASCIMENTO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511717-86.20	16	32068	2003	104,82	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Adminitrativo nº 10790/2021 - Decisão Administrativa nº 325/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	JOÃO LIBANIO DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511717-86.20	16	32068	2004	116,80	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Adminitrativo nº 10790/2021 - Decisão Administrativa nº 325/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	JOÃO LIBANIO DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511717-86.20	16	32068	2005	123,20	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Adminitrativo nº 10790/2021 - Decisão Administrativa nº 325/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	JOÃO LIBANIO DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511756-83.20	16	32127	2003	104,82	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Memorando PJ 769/2022 - Procuradora Dulcineia - diante das sentenças de extinção e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001,2002,2003,2004,2005	ANGELO RAMOS DO NASCIMENTO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511756-83.20	16	32127	2004	116,80	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Memorando PJ 769/2022 - Procuradora Dulcineia - diante das sentenças de extinção e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001,2002,2003,2004,2005	ANGELO RAMOS DO NASCIMENTO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511756-83.20	16	32127	2005	123,20	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Memorando PJ 769/2022 - Procuradora Dulcineia - diante das sentenças de extinção e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001,2002,2003,2004,2005	ANGELO RAMOS DO NASCIMENTO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511798-35.20	16	32193	2003	104,82	D.A. IPTU	10/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 23061/2019 - Decisão Administrativa nº 1045/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer Procurador Geral do Município.	LEONARDO DA SILVA RAMOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511798-35.20	16	32193	2004	116,80	D.A. IPTU	10/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 23061/2019 - Decisão Administrativa nº 1045/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer Procurador Geral do Município.	LEONARDO DA SILVA RAMOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511798-35.20	16	32193	2005	123,20	D.A. IPTU	10/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 23061/2019 - Decisão Administrativa nº 1045/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer Procurador Geral do Município.	LEONARDO DA SILVA RAMOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511848-61.20	16	32265	2003	104,82	D.A. IPTU	06/07/2022 00:00	Cancelamento:- revisão das alíquotas com base no Proc. 11007/2008.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511848-61.20	16	32265	2004	116,80	D.A. IPTU	06/07/2022 00:00	Cancelamento:- revisão das alíquotas com base no Proc. 11007/2008.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511848-61.20	16	32265	2005	123,20	D.A. IPTU	06/07/2022 00:00	Cancelamento:- revisão das alíquotas com base no Proc. 11007/2008.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511869-37.20	16	32291	2003	104,82	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16599/2019 - Decisão Administrativa nº 934/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	REGINALDO DE OLIVEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511901-42.20	16	32337	2003	104,82	D.A. IPTU	05/09/2022 00:00	Cancelamento 1995 a 2005-PJ Procuradora Dulcinéia-PGM-MEM-2022/00404- Diante das sentenças de extinção em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações:0017756-40.1999.8.26.0266 - Ex.1995/1996 Art 26 da LEF; 0034250-09.2001.8.26.0266 - Ex.1997 a 2000 Art.26 da LEF; 0508187-45.2005.8.26.0266 - Ex. 2001 e 2002 Artigo 267, Inciso VI do CPC; 0511901-42.2007.8.26.0266 Ex.2003 a 2005 Sentença: Art 26 da LEF	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511901-42.20	16	32337	2004	116,80	D.A. IPTU	05/09/2022 00:00	Cancelamento 1995 a 2005-PJ Procuradora Dulcinéia-PGM-MEM-2022/00404- Diante das sentenças de extinção em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações:0017756-40.1999.8.26.0266 - Ex.1995/1996 Art 26 da LEF; 0034250-09.2001.8.26.0266 - Ex.1997 a 2000 Art.26 da LEF; 0508187-45.2005.8.26.0266 - Ex. 2001 e 2002 Artigo 267, Inciso VI do CPC; 0511901-42.2007.8.26.0266 Ex.2003 a 2005 Sentença: Art 26 da LEF	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511901-42.20	16	32337	2005	123,20	D.A. IPTU	05/09/2022 00:00	Cancelamento 1995 a 2005-PJ Procuradora Dulcinéia-PGM-MEM-2022/00404- Diante das sentenças de extinção em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações:0017756-40.1999.8.26.0266 - Ex.1995/1996 Art 26 da LEF; 0034250-09.2001.8.26.0266 - Ex.1997 a 2000 Art.26 da LEF; 0508187-45.2005.8.26.0266 - Ex. 2001 e 2002 Artigo 267, Inciso VI do CPC; 0511901-42.2007.8.26.0266 Ex.2003 a 2005 Sentença: Art 26 da LEF	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511994-73.20	16	38550	2001	88,80	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14840/2020 - Decisão Administrativa nº 759/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUZIA BISPO DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0511994-73.20	16	38550	2002	96,00	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14840/2020 - Decisão Administrativa nº 759/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUZIA BISPO DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512030-18.20	16	38603	2001	88,80	D.A. IPTU	24/05/2022 00:00	Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/08 em atendimento ao Proc. 5057/2022.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512030-18.20	16	38603	2002	96,00	D.A. IPTU	24/05/2022 00:00	Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/08 em atendimento ao Proc. 5057/2022.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512121-40.20	16	32625	2003	104,82	D.A. IPTU	24/01/2022 00:00	Revisão de Valores conforme Processo Administrativo nº 6936/2021.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512121-40.20	16	32625	2004	116,80	D.A. IPTU	24/01/2022 00:00	Revisão de Valores conforme Processo Administrativo nº 6936/2021.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512121-40.20	16	32625	2005	123,20	D.A. IPTU	24/01/2022 00:00	Revisão de Valores conforme Processo Administrativo nº 6936/2021.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512130-70.20	16	38761	2001	88,80	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3649/2021 - Decisão Administrativa nº 226/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512130-70.20	16	38761	2002	96,00	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3649/2021 - Decisão Administrativa nº 226/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512191-28.20	16	38867	2001	88,80	D.A. IPTU	10/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15275/2021 - Decisão Adm. 566/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os exercícios de 2001, 2002, 2006 a 2011 e 2016, não foram objetos de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do CódigoTributário Nacional.	MARIA MARGARIDA SOARES DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512191-28.20	16	38867	2002	96,00	D.A. IPTU	10/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15275/2021 - Decisão Adm. 566/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os exercícios de 2001, 2002, 2006 a 2011 e 2016, não foram objetos de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do CódigoTributário Nacional.	MARIA MARGARIDA SOARES DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512200-87.20	16	38882	2001	88,80	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7409/2021 - Decisão Administrativa nº 284/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HELIO RIBEIRO CARNEIRO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512200-87.20	16	38882	2002	96,00	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7409/2021 - Decisão Administrativa nº 284/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HELIO RIBEIRO CARNEIRO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512203-42.20	16	38888	2001	88,80	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7408/2021 - Decisão Administrativa nº 285/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HELIO RIBEIRO CARNEIRO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512203-42.20	16	38888	2002	96,00	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7408/2021 - Decisão Administrativa nº 285/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HELIO RIBEIRO CARNEIRO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512218-98.20	16	100695	2006	- 264,21	D.A. IPTU	14/10/2022 00:00	reativada para cobrar dos Herdeiros - Processo Adm: 519/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	1
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512218-98.20	16	100695	2007	- 115,94	D.A. IPTU	14/10/2022 00:00	reativada para cobrar dos Herdeiros - Processo Adm: 519/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	1

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512319-67.20	16	104390	2009	58,50	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Canc. Dívida: 1062166, do parcelamento: 6585/2019 - Memo Interno 325/2019 PF Endrigo Leone Santos sentença judicial proferida nos autos da execução fiscal 0512694-39.2007 e 0512319-67.2013 em que foi reconhecida ilegitimidade de parte do Sr. Adão Pereira da Silva, com fundamento na sumula 392 do STJ, tendo em vista o seu falecimento ocorrido no ano de 2005, muito antes do ajuizamento dos processos	MARIA JOSE FORSTER RODRIGUES (ESPÓLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512319-67.20	16	104390	2010	61,35	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Canc. Dívida: 1154079, do parcelamento: 6585/2019 - Memo Interno 325/2019 PF Endrigo Leone Santos sentença judicial proferida nos autos da execução fiscal 0512694-39.2007 e 0512319-67.2013 em que foi reconhecida ilegitimidade de parte do Sr. Adão Pereira da Silva, com fundamento na sumula 392 do STJ, tendo em vista o seu falecimento ocorrido no ano de 2005, muito antes do ajuizamento dos processos	MARIA JOSE FORSTER RODRIGUES (ESPÓLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512319-67.20	16	104390	2011	70,45	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Canc. Dívida: 1234118, do parcelamento: 6585/2019 - Memo Interno 325/2019 PF Endrigo Leone Santos sentença judicial proferida nos autos da execução fiscal 0512694-39.2007 e 0512319-67.2013 em que foi reconhecida ilegitimidade de parte do Sr. Adão Pereira da Silva, com fundamento na sumula 392 do STJ, tendo em vista o seu falecimento ocorrido no ano de 2005, muito antes do ajuizamento dos processos	MARIA JOSE FORSTER RODRIGUES (ESPÓLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512498-11.20	16	33110	2003	104,82	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4816/2021 - Decisão Administrativa nº 324/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE ALBERTO MAZETTO (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512498-11.20	16	33110	2005	123,20	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4816/2021 - Decisão Administrativa nº 324/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE ALBERTO MAZETTO (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512572-36.20	16	39512	2001	88,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22246/2019 - Decisão Administrativa nº 945/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ MARIANO GRANJA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512572-36.20	16	39512	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22246/2019 - Decisão Administrativa nº 945/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ MARIANO GRANJA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512635-51.20	16	104165	2006	166,84	D.A. IPTU	21/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 1996 a 2000,2004 a 2006 PGM-MEM-2022/00511 PJ Procuradora Dulcineia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda o cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios: 0041783-87.1999 - 1996 Art. 267, inciso VI, do CPC e decorre mais de 5 anos, 0024785-73.2001- 1997 a 2000 - Art.26 da LEF, 0545539-66.2007 - 2004 e 2005 Artigo 267, inciso VI, do CPC e decorre mais de 5 anos, 0512635-51.2011 - 2006 Art.26 da LEF	MARCO A MARCUCCI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512635-61.20	16	39615	2001	59,20	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12718/2020 - Decisão Administrativa nº 1000/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	WALTER RIBEIRO DOS SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512635-61.20	16	39615	2002	96,00	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12718/2020 - Decisão Administrativa nº 1000/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	WALTER RIBEIRO DOS SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512668-41.20	16	104354	2006	137,60	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento dos débitos de 1990 a 2011, 2016 a 2021 - Memorando PJ 809/2022 (DJB) Procurador José Eduardo - tendo em vista decisão proferida nos autos do processo 1005575-23.2018, no sentido de declarar a nulidade da cobrança de IPTU, transitada em julgado em 17/06/2020uma vez que não possui os melhoramentos mínimos que permitam o lançamento tributário, solicito o cancelamento de todos os débitos do imóvel supracitado.	BRIGITTE ADELINA MELCHER	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512668-41.20	16	104354	2007	166,88	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento dos débitos de 1990 a 2011, 2016 a 2021 - Memorando PJ 809/2022 (DJB) Procurador José Eduardo - tendo em vista decisão proferida nos autos do processo 1005575-23.2018, no sentido de declarar a nulidade da cobrança de IPTU, transitada em julgado em 17/06/2020uma vez que não possui os melhoramentos mínimos que permitam o lançamento tributário, solicito o cancelamento de todos os débitos do imóvel supracitado.	BRIGITTE ADELINA MELCHER	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512668-41.20	16	104354	2008	173,53	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento dos débitos de 1990 a 2011, 2016 a 2021 - Memorando PJ 809/2022 (DJB) Procurador José Eduardo - tendo em vista decisão proferida nos autos do processo 1005575-23.2018, no sentido de declarar a nulidade da cobrança de IPTU, transitada em julgado em 17/06/2020uma vez que não possui os melhoramentos mínimos que permitam o lançamento tributário, solicito o cancelamento de todos os débitos do imóvel supracitado.	BRIGITTE ADELINA MELCHER	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512694-39.20	16	104390	2006	59,74	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Canc. Dívida: 767043, do parcelamento: 6585/2019 - Memo Interno 325/2019 PF Endrigo Leone Santos sentença judicial proferida nos autos da execução fiscal 0512694-39.2007 e 0512319-67.2013 em que foi reconhecida ilegitimidade de parte do Sr. Adão Pereira da Silva, com fundamento na sumula 392 do STJ, tendo em vista o seu falecimento ocorrido no ano de 2005, muito antes do ajuizamento dos processos	MARIA JOSE FORSTER RODRIGUES (ESPÓLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512694-39.20	16	104390	2007	53,04	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Canc. Dívida: 883496, do parcelamento: 6585/2019 - Memo Interno 325/2019 PF Endrigo Leone Santos sentença judicial proferida nos autos da execução fiscal 0512694-39.2007 e 0512319-67.2013 em que foi reconhecida ilegitimidade de parte do Sr. Adão Pereira da Silva, com fundamento na sumula 392 do STJ, tendo em vista o seu falecimento ocorrido no ano de 2005, muito antes do ajuizamento dos processos	MARIA JOSE FORSTER RODRIGUES (ESPÓLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512694-39.20	16	104390	2008	55,22	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Canc. Dívida: 975618, do parcelamento: 6585/2019 - Memo Interno 325/2019 PF Endrigo Leone Santos sentença judicial proferida nos autos da execução fiscal 0512694-39.2007 e 0512319-67.2013 em que foi reconhecida ilegitimidade de parte do Sr. Adão Pereira da Silva, com fundamento na sumula 392 do STJ, tendo em vista o seu falecimento ocorrido no ano de 2005, muito antes do ajuizamento dos processos	MARIA JOSE FORSTER RODRIGUES (ESPÓLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512751-96.20	16	33436	2003	104,82	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15152/2021 - Decisão Administrativa nº 503/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2000, 2003 a 2005, em que pese tenha sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512751-96.20	16	33436	2004	116,80	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15152/2021 - Decisão Administrativa nº 503/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2000, 2003 a 2005, em que pese tenha sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512751-96.20	16	33436	2005	123,20	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15152/2021 - Decisão Administrativa nº 503/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2000, 2003 a 2005, em que pese tenha sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512807-03.20	16	39913	2001	88,80	D.A. IPTU	30/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6937/2021 - Decisão Administrativa nº 369/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512807-03.20(	16	39913	2002	96,00	D.A. IPTU	30/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6937/2021 - Decisão Administrativa nº 369/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512961-11.20(	16	105810	2007	80,67	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1337/2021 - Decisão Administrativa nº 212/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Cópia do parecer na aba plantas.	FERNANDES DOMINGUES DE ANDRADE	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512961-11.20(	16	105810	2008	83,88	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1337/2021 - Decisão Administrativa nº 212/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Cópia do parecer na aba plantas.	FERNANDES DOMINGUES DE ANDRADE	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512999-62.20(	16	33746	2003	104,82	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1956/2021 - Decisão Administrativa nº 223/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	VALMIR CAVAGLIERI VILARUBIA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512999-62.20(	16	33746	2004	116,80	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1956/2021 - Decisão Administrativa nº 223/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	VALMIR CAVAGLIERI VILARUBIA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0512999-62.20(	16	33746	2005	123,20	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1956/2021 - Decisão Administrativa nº 223/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	VALMIR CAVAGLIERI VILARUBIA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0513130-37.20(	16	33892	2003	104,82	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1230/2021 - Decisão Administrativa nº 265/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0513130-37.20(	16	33892	2004	116,80	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1230/2021 - Decisão Administrativa nº 265/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0513130-37.20(	16	33892	2005	123,20	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1230/2021 - Decisão Administrativa nº 265/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0513438-63.20(	16	101201	2009	2.198,40	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Cancelamento 1999 a 2015 - PJ Procurador Rodrigo Milbradt - PGM-MEM-2022/00561-constatou-se o ilegítimo lançamento dos ex.1.999 a 2.015 em desfavor do espólio de Norton de Almeida. Todavia, da matrícula nº 154.402 anexada na aba Plantas da ficha cadastral, vê-se que o imóvel foi alienado em maio de 1.989, fulminando, desde então, qualquer pretensão face o antigo proprietário. Diante de tal cenário, solicitamos o cancelamento dos seguintes débitos e peticionamento: 1999 a 2015.	ANTONIO ROGÊ FERREIRA NETO	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0513438-63.20(	16	101201	2010	2.300,88	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Cancelamento 1999 a 2015 - PJ Procurador Rodrigo Milbradt - PGM-MEM-2022/00561-constatou-se o ilegítimo lançamento dos ex.1.999 a 2.015 em desfavor do espólio de Norton de Almeida. Todavia, da matrícula nº 154.402 anexada na aba Plantas da ficha cadastral, vê-se que o imóvel foi alienado em maio de 1.989, fulminando, desde então, qualquer pretensão face o antigo proprietário. Diante de tal cenário, solicitamos o cancelamento dos seguintes débitos e peticionamento: 1999 a 2015.	ANTONIO ROGÊ FERREIRA NETO	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0513438-63.20(	16	101201	2011	2.642,52	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Cancelamento 1999 a 2015 - PJ Procurador Rodrigo Milbradt - PGM-MEM-2022/00561-constatou-se o ilegítimo lançamento dos ex.1.999 a 2.015 em desfavor do espólio de Norton de Almeida. Todavia, da matrícula nº 154.402 anexada na aba Plantas da ficha cadastral, vê-se que o imóvel foi alienado em maio de 1.989, fulminando, desde então, qualquer pretensão face o antigo proprietário. Diante de tal cenário, solicitamos o cancelamento dos seguintes débitos e peticionamento: 1999 a 2015.	ANTONIO ROGÊ FERREIRA NETO	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0513473-04.20(	16	40988	2001	7,92	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14140/2021 - Decisão Administrativa nº 499/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2000, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2001, 2002, 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0513473-04.20(	16	40988	2002	8,58	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14140/2021 - Decisão Administrativa nº 499/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2000, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2001, 2002, 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0513581-23.20(	16	111689	2006	14,71	D.A. IPTU	26/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9127/2021 - Decisão Adm. 477/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1999, 2001a 2004 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. Os exercícios de 2005 a 2008 em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	ABELARDO LOSADA DOMINGUES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0513581-23.20(	16	111689	2006	200,89	D.A. IPTU	26/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9127/2021 - Decisão Adm. 477/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1999, 2001a 2004 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. Os exercícios de 2005 a 2008 em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	ABELARDO LOSADA DOMINGUES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0513581-23.20(	16	111689	2007	204,50	D.A. IPTU	26/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9127/2021 - Decisão Adm. 477/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1999, 2001a 2004 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. Os exercícios de 2005 a 2008 em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	ABELARDO LOSADA DOMINGUES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0513581-23.20(	16	111689	2008	212,64	D.A. IPTU	26/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9127/2021 - Decisão Adm. 477/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1999, 2001a 2004 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. Os exercícios de 2005 a 2008 em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	ABELARDO LOSADA DOMINGUES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0513620-59.20(	16	34530	2003	104,82	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Memorando 130/2022 - PJ Procuradora Dulcineia - diante da sentença extinta, considerando que decorre mais de 5 anos e inviavel a repropositura - cancelado o exercício de 2003	TAKIO TAKEDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0513659-27.20(	16	41291	2001	88,80	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21064/2019 - Decisão Administrativa nº 491/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANA MARIA GONCALVES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0513659-27.20(	16	41291	2002	96,00	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21064/2019 - Decisão Administrativa nº 491/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANA MARIA GONCALVES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0513733-81.20(	16	41411	2001	88,80	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15291/2020 - Decisão Administrativa nº 762/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0513733-81.20(	16	41411	2002	96,00	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15291/2020 - Decisão Administrativa nº 762/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0513766-71.20(	16	41466	2001	88,80	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15291/2020 - Decisão Administrativa nº 762/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0513766-71.20(	16	41466	2002	96,00	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15291/2020 - Decisão Administrativa nº 762/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0513771-93.20(	16	41473	2001	88,80	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13752/2021 - Decisão Administrativa nº 401/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1999 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2011, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0513771-93.20(	16	41473	2002	96,00	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13752/2021 - Decisão Administrativa nº 401/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1999 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2011, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0513813-45.20(	16	41530	2001	88,80	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9843/2020 - Decisão Administrativa nº 631/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0513813-45.20(	16	41530	2002	96,00	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9843/2020 - Decisão Administrativa nº 631/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0513965-25.20(	16	34950	2003	104,82	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelado de 1995 a 2021 - PJ Procurador Rodrigo - Constatada a insubsistência da legitimidade passiva de Rosalina de Almeida - cadastrada por relação e sem qualquer documento em nosso banco de dados - solicito o cancelamento de todos os débitos lançados exclusivamente em seu nome e o correspondente peticionamento nos executivos fiscais com fundamento do art. 26 da LEF (PGM-MEM-2022/00175)	EMPRESA MERIDIONAL DE COMERCIO LTDA	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0513965-25.20(	16	34950	2004	116,80	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelado de 1995 a 2021 - PJ Procurador Rodrigo - Constatada a insubsistência da legitimidade passiva de Rosalina de Almeida - cadastrada por relação e sem qualquer documento em nosso banco de dados - solicito o cancelamento de todos os débitos lançados exclusivamente em seu nome e o correspondente peticionamento nos executivos fiscais com fundamento do art. 26 da LEF (PGM-MEM-2022/00175)	EMPRESA MERIDIONAL DE COMERCIO LTDA	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0513965-25.20(	16	34950	2005	123,20	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelado de 1995 a 2021 - PJ Procurador Rodrigo - Constatada a insubsistência da legitimidade passiva de Rosalina de Almeida - cadastrada por relação e sem qualquer documento em nosso banco de dados - solicito o cancelamento de todos os débitos lançados exclusivamente em seu nome e o correspondente peticionamento nos executivos fiscais com fundamento do art. 26 da LEF (PGM-MEM-2022/00175)	EMPRESA MERIDIONAL DE COMERCIO LTDA	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514259-48.20(	16	42280	2001	88,80	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15181/2021 - Decisão Administrativa nº 504/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2000, 2004 e 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 1990, 2001, 2002, 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514259-48.20(	16	42280	2002	96,00	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15181/2021 - Decisão Administrativa nº 504/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2000, 2004 e 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 1990, 2001, 2002, 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514338-56.20(	16	35400	2003	104,82	D.A. IPTU	30/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3236/2022 - Decisão Administrativa nº 292/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514338-56.20(	16	35400	2004	116,80	D.A. IPTU	30/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3236/2022 - Decisão Administrativa nº 292/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514338-56.20(	16	35400	2005	123,20	D.A. IPTU	30/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3236/2022 - Decisão Administrativa nº 292/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514357-52.20(	16	55959	2009	4.919,88	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento de débitos ex. IPTU 2009/2010 - Memorando 591/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura. Solicitamos a esse Departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios as quais foram julgadas extintas.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514357-52.20(	16	55959	2010	5.149,32	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento de débitos ex. IPTU 2009/2010 - Memorando 591/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura. Solicitamos a esse Departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios as quais foram julgadas extintas.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514390-52.20(	16	35469	2003	104,82	D.A. IPTU	28/01/2022 00:00	Cancelado conf revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514390-52.20(	16	35469	2003	6,09	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514390-52.20(	16	35469	2004	116,80	D.A. IPTU	28/01/2022 00:00	Cancelado conf revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514390-52.20(	16	35469	2004	6,78	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514390-52.20(	16	35469	2005	123,20	D.A. IPTU	28/01/2022 00:00	Cancelado conf revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514390-52.20(	16	35469	2005	7,16	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514402-66.20(	16	35484	2003	104,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19609/2019 - Decisão Administrativa nº 375/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514402-66.20(	16	35484	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19609/2019 - Decisão Administrativa nº 375/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514402-66.20(	16	35484	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19609/2019 - Decisão Administrativa nº 375/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514446-46.20	16	116425	2006	240,80	D.A. IPTU	26/12/2022 00:00	Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 2022/00906-A PGM.	ARMANDO ALMEIDA BUENO (ESPÓLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514465-62.20(	16	42628	2001	88,80	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8784/2021 - Decisão Administrativa nº 341/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 2006 a 2011 e 2016, não foi objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Os débitos dos exercícios de 1996, 1998 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesma foram extintas e não foram repropositura no prazo legal.	JOAQUIM ANTONIO ALVES	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514465-62.20	16	42628	2002	96,00	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8784/2021 - Decisão Administrativa nº 341/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 2006 a 2011 e 2016, não foi objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Os débitos dos exercícios de 1996, 1998 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesma foram extintas e não foram repropositura no prazo legal.	JOAQUIM ANTONIO ALVES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514637-04.20	16	42926	2001	88,80	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14279/2020 - Decisão Administrativa nº 1015/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MICHELLE SANCHES TIZZIANI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514637-04.20	16	42926	2002	96,00	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14279/2020 - Decisão Administrativa nº 1015/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MICHELLE SANCHES TIZZIANI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514648-62.20	16	35841	2003	104,82	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14406/2020 - Decisão Administrativa nº 918/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IRACILDA BERATA CAUNER (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514648-62.20	16	35841	2004	116,80	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14406/2020 - Decisão Administrativa nº 918/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IRACILDA BERATA CAUNER (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514648-62.20	16	35841	2005	123,20	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14406/2020 - Decisão Administrativa nº 918/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IRACILDA BERATA CAUNER (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514659-52.20	16	119058	2006	137,60	D.A. IPTU	06/01/2022 00:00	Cancelado conf. revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 1516/2021 PJ	MARCELO SANTOS FERREIRA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514707-21.20	16	43051	2001	88,80	D.A. IPTU	27/09/2022 00:00	Cancelamentos dos anos de 2001 a 2006 conforme revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Proc 15142/2022.	ANTONIO FINARDI	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514707-21.20	16	43051	2002	96,00	D.A. IPTU	27/09/2022 00:00	Cancelamentos dos anos de 2001 a 2006 conforme revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Proc 15142/2022.	ANTONIO FINARDI	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514716-12.20	16	35931	2003	104,82	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Cancelado ex.1995a1998,2000a2005-Ref. 880/2022-PJ Procuradora Dulcineia-Diante das sentenças extinção em anexo e inviável a reproposit.solicitamos a este depto que proceda ao cancelam.dos débitos das presentes ações e seus exerc.relacionados abaixo: 0019734-52.1999.Ex.1995/1996 Sent.Parág.4º do Art.40 e 26 da LEF; 0036926-27.2001Ex.1997, 1998 e 2000 Sent.Parág. 4º do art.40 e 26 da LEF, 0510619-37.2005 Ex.2001/2002 Sent.Art.267, Inciso VI, do CPC, 0514716-12.2007 Ex.2003 a 2005 Sent.Art.26daLEF	FRANCISCO SATURNINO DE ANDRADE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514716-12.20	16	35931	2004	116,80	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Cancelado ex.1995a1998,2000a2005-Ref. 880/2022-PJ Procuradora Dulcineia-Diante das sentenças extinção em anexo e inviável a reproposit.solicitamos a este depto que proceda ao cancelam.dos débitos das presentes ações e seus exerc.relacionados abaixo: 0019734-52.1999.Ex.1995/1996 Sent.Parág.4º do Art.40 e 26 da LEF; 0036926-27.2001Ex.1997, 1998 e 2000 Sent.Parág. 4º do art.40 e 26 da LEF, 0510619-37.2005 Ex.2001/2002 Sent.Art.267, Inciso VI, do CPC, 0514716-12.2007 Ex.2003 a 2005 Sent.Art.26daLEF	FRANCISCO SATURNINO DE ANDRADE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514716-12.20	16	35931	2005	123,20	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Cancelado ex.1995a1998,2000a2005-Ref. 880/2022-PJ Procuradora Dulcineia-Diante das sentenças extinção em anexo e inviável a reproposit.solicitamos a este depto que proceda ao cancelam.dos débitos das presentes ações e seus exerc.relacionados abaixo: 0019734-52.1999.Ex.1995/1996 Sent.Parág.4º do Art.40 e 26 da LEF; 0036926-27.2001Ex.1997, 1998 e 2000 Sent.Parág. 4º do art.40 e 26 da LEF, 0510619-37.2005 Ex.2001/2002 Sent.Art.267, Inciso VI, do CPC, 0514716-12.2007 Ex.2003 a 2005 Sent.Art.26daLEF	FRANCISCO SATURNINO DE ANDRADE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514764-68.20	16	35985	2003	104,82	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3102/2021 - Decisão Administrativa nº 468/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514764-68.20	16	35985	2004	116,80	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3102/2021 - Decisão Administrativa nº 468/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514764-68.20	16	35985	2005	123,20	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3102/2021 - Decisão Administrativa nº 468/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514805-06.20	16	43222	2001	88,80	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8708/2021 - Decisão Administrativa nº 342/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 1990, 2006 a 2009 e 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos dos exercícios de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514805-06.20	16	43222	2002	96,00	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8708/2021 - Decisão Administrativa nº 342/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 1990, 2006 a 2009 e 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos dos exercícios de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514869-45.20	16	36124	2003	104,82	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514869-45.20	16	36124	2004	116,80	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514869-45.20	16	36124	2005	123,20	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514870-30.20	16	36125	2003	104,82	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514870-30.20	16	36125	2004	116,80	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514870-30.20	16	36125	2005	123,20	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514871-15.20	16	36126	2003	104,82	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514871-15.20	16	36126	2004	116,80	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514871-15.20	16	36126	2005	123,20	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514872-97.20	16	36127	2003	104,82	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514872-97.20	16	36127	2004	116,80	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514872-97.20	16	36127	2005	123,20	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514873-82.20	16	36128	2003	104,82	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514873-82.20	16	36128	2004	116,80	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514873-82.20	16	36128	2005	123,20	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514874-67.20	16	36129	2003	104,82	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514874-67.20	16	36129	2004	116,80	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514874-67.20	16	36129	2005	123,20	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514875-52.20	16	36130	2003	104,82	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514875-52.20	16	36130	2004	116,80	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514875-52.20	16	36130	2005	123,20	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514876-37.20	16	36131	2003	104,82	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514876-37.20	16	36131	2004	116,80	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514876-37.20	16	36131	2005	123,20	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514877-22.20	16	36132	2003	104,82	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514877-22.20	16	36132	2004	116,80	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514877-22.20	16	36132	2005	123,20	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514881-59.20	16	36143	2003	104,82	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514881-59.20	16	36143	2004	116,80	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514881-59.20	16	36143	2005	123,20	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514882-44.20	16	36144	2003	104,82	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514882-44.20	16	36144	2004	116,80	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514882-44.20	16	36144	2005	123,20	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514883-29.20	16	36145	2003	104,82	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514883-29.20	16	36145	2004	116,80	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514883-29.20	16	36145	2005	123,20	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514884-14.20	16	36146	2003	104,82	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514884-14.20	16	36146	2004	116,80	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514884-14.20	16	36146	2005	123,20	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514885-96.20	16	36147	2003	104,82	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514885-96.20	16	36147	2004	116,80	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0514885-96.20	16	36147	2005	123,20	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0515004-28.20	16	43601	2001	88,80	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7497/2021 - Decisão Adm. 353/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 2006 a 2011 e 2016 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 1997 a 2005 em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, a mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0515004-28.20	16	43601	2002	96,00	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7497/2021 - Decisão Adm. 353/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 2006 a 2011 e 2016 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 1997 a 2005 em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, a mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0515150-69.20	16	43872	2001	88,80	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7259/2021 - Decisão Administrativa nº 211/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0515150-69.20	16	43872	2002	96,00	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7259/2021 - Decisão Administrativa nº 211/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0515349-23.20	16	36711	2003	104,82	D.A. IPTU	02/12/2022 00:00	PGM-MEM-2022/00515- Procuradora Dulcinéia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda ao cancelamento dos débitos das ações e seus ex. relacionados :0010208-85.2004.8.26.0266 Ex.: 1999 Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos. 0511168-47.2005.8.26.0266 Ex. 2001 e 2002 : Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos.0515349-23.2007.8.26.0266 Ex. 2003 a 2005 Artigo 26 da LEF	JOSE JORGE	37

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0515349-23.20	16	36711	2004	116,80	D.A. IPTU	02/12/2022 00:00	PGM-MEM-2022/00515- Procuradora Dulcinéia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda ao cancelamento dos débitos das ações e seus ex. relacionados :0010208-85.2004.8.26.0266 Ex.: 1999 Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos. 0511168-47.2005.8.26.0266 Ex. 2001 e 2002 : Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos.0515349-23.2007.8.26.0266 Ex. 2003 a 2005 Artigo 26 da LEF	JOSE JORGE	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0515349-23.20	16	36711	2005	123,20	D.A. IPTU	02/12/2022 00:00	PGM-MEM-2022/00515- Procuradora Dulcinéia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda ao cancelamento dos débitos das ações e seus ex. relacionados :0010208-85.2004.8.26.0266 Ex.: 1999 Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos. 0511168-47.2005.8.26.0266 Ex. 2001 e 2002 : Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos.0515349-23.2007.8.26.0266 Ex. 2003 a 2005 Artigo 26 da LEF	JOSE JORGE	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0515436-37.20	16	128644	2006	137,60	D.A. IPTU	18/05/2022 00:00	Revisão de Valores conforme Processo Administrativo nº 11007/2008, atendendo ao Memorando nº 1109/2020 da Procuradoria Jurídica	IMOBILIARIA TRABULSI LTDA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0515455-82.20	16	36854	2004	116,80	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7991/2021 - Decisão Adm. 91/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 2006, 2007, 2011 e 2016, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E o exercício de 2004 em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	ADEMIR PEDROSO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0515493-94.20	16	36895	2003	104,82	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15390/2021 - Decisão Administrativa nº 505/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2000, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2001, 2002, 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	MARIO VENTURINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0515493-94.20	16	36895	2004	116,80	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15390/2021 - Decisão Administrativa nº 505/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2000, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2001, 2002, 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	MARIO VENTURINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0515493-94.20	16	36895	2005	123,20	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15390/2021 - Decisão Administrativa nº 505/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2000, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2001, 2002, 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	MARIO VENTURINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0515513-75.20	16	1659	2009	3.283,56	D.A. IPTU	01/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4233/2022 - Isenção Tributária conforme parecer Jurídico acompanhado pelo Sr. Secretário da Fazenda.	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO	9
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0515513-75.20	16	1659	2010	3.436,68	D.A. IPTU	01/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4233/2022 - Isenção Tributária conforme parecer Jurídico acompanhado pelo Sr. Secretário da Fazenda.	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO	9
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0515513-75.20	16	1659	2011	3.947,04	D.A. IPTU	01/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4233/2022 - Isenção Tributária conforme parecer Jurídico acompanhado pelo Sr. Secretário da Fazenda.	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO	9
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0515599-17.20	16	130561	2006	1.084,42	D.A. IPTU	26/01/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19517/2019 - Decisão Administrativa nº 179/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	WAGNER TRUJILLO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0515599-17.20	16	130561	2007	1.502,52	D.A. IPTU	26/01/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19517/2019 - Decisão Administrativa nº 179/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	WAGNER TRUJILLO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0515599-17.20	16	130561	2008	1.496,64	D.A. IPTU	26/01/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19517/2019 - Decisão Administrativa nº 179/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	WAGNER TRUJILLO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0515645-45.20	16	37103	2003	104,82	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7194/2021 - Decisão Administrativa nº 287/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO APARECIDO GONÇALVES DE SOUZA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0515645-45.20	16	37103	2004	116,80	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7194/2021 - Decisão Administrativa nº 287/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO APARECIDO GONÇALVES DE SOUZA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0515645-45.20	16	37103	2005	123,20	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7194/2021 - Decisão Administrativa nº 287/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO APARECIDO GONÇALVES DE SOUZA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0515790-04.20	16	37289	2003	104,82	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5871/2019 - Decisão Administrativa nº 187/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FAUZE FARAH	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0515790-04.20	16	37289	2005	123,20	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5871/2019 - Decisão Administrativa nº 187/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FAUZE FARAH	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0515818-30.20	16	134423	2006	137,60	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0515824-76.20	16	37325	2004	148,54	D.A. C.M.	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10596/2019 - Decisão Administrativa nº 173/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FRANCISCO PANIQUAR FILHO (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0515876-43.20	16	45093	2001	88,80	D.A. IPTU	03/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15505/2020 - Decisão Administrativa nº 141/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	JOSEFREDO RODRIGUEZ PLIEGO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0515876-43.20	16	45093	2002	96,00	D.A. IPTU	03/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15505/2020 - Decisão Administrativa nº 141/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	JOSEFREDO RODRIGUEZ PLIEGO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0515881-65.20	16	45098	2001	88,80	D.A. IPTU	03/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15507/2020 - Decisão Administrativa nº 128/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	JOSEFREDO RODRIGUEZ PLIEGO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0515881-65.20	16	45098	2002	96,00	D.A. IPTU	03/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15507/2020 - Decisão Administrativa nº 128/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	JOSEFREDO RODRIGUEZ PLIEGO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516031-75.20	16	38117	2005	200,88	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 18771/2019 - Decisão Administrativa nº 236/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SUZI MARA OLHER	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516064-55.20	16	134193	2009	220,20	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16174/2021 - Decisão Administrativa nº 1038/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2009 a 2011, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	TANIA CONCEIÇÃO GUERREIRO DAS NEVES	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516064-55.20	16	134193	2010	230,52	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16174/2021 - Decisão Administrativa nº 1038/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2009 a 2011, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	TANIA CONCEIÇÃO GUERREIRO DAS NEVES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516064-55.20	16	134193	2011	621,36	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16174/2021 - Decisão Administrativa nº 1038/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2009 a 2011, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	TANIA CONCEIÇÃO GUERREIRO DAS NEVES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516204-60.20	16	136608	2006	823,75	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Cancelamento exercício 2006- Memo Fisico 691/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - Diante das sentenças de extinção em anexo, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura. Solicitamos a este Departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios realcionados, as quais foram julgadas e extintas: 2006 ação 0516204-60.2011.8.26.0266	ALAMIR MENDES GENEROSO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516345-21.20	16	38550	2003	104,82	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14840/2020 - Decisão Administrativa nº 759/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUZIA BISPO DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516345-21.20	16	38550	2004	116,80	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14840/2020 - Decisão Administrativa nº 759/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUZIA BISPO DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516345-21.20	16	38550	2005	123,20	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14840/2020 - Decisão Administrativa nº 759/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUZIA BISPO DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516391-10.20	16	38603	2003	104,82	D.A. IPTU	24/05/2022 00:00	Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/08 em atendimento ao Proc. 5057/2022.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516391-10.20	16	38603	2003	8,94	D.A. IPTU	10/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5057/2022 - Cancelamento do débito conforme cota da Procuradora Jurídica atraves de sentença judicial.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516391-10.20	16	38603	2004	116,80	D.A. IPTU	24/05/2022 00:00	Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/08 em atendimento ao Proc. 5057/2022.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516391-10.20	16	38603	2004	9,96	D.A. IPTU	10/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5057/2022 - Cancelamento do débito conforme cota da Procuradora Jurídica atraves de sentença judicial.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516391-10.20	16	38603	2005	123,20	D.A. IPTU	24/05/2022 00:00	Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/08 em atendimento ao Proc. 5057/2022.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516391-10.20	16	38603	2005	10,51	D.A. IPTU	10/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5057/2022 - Cancelamento do débito conforme cota da Procuradora Jurídica atraves de sentença judicial.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516513-23.20	16	38761	2003	104,82	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3649/2021 - Decisão Administrativa nº 226/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516513-23.20	16	38761	2004	116,80	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3649/2021 - Decisão Administrativa nº 226/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516513-23.20	16	38761	2005	123,20	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3649/2021 - Decisão Administrativa nº 226/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516559-12.20	16	38824	2003	104,82	D.A. IPTU	11/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22696/2019 - Decisão Administrativa nº 11/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANDRES BUSTO PADILHA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516559-12.20	16	38824	2004	116,80	D.A. IPTU	11/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22696/2019 - Decisão Administrativa nº 11/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANDRES BUSTO PADILHA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516566-04.20	16	38834	2003	104,82	D.A. IPTU	11/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22696/2019 - Decisão Administrativa nº 11/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANDRES BUSTO PADILHA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516566-04.20	16	38834	2004	116,80	D.A. IPTU	11/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22696/2019 - Decisão Administrativa nº 11/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANDRES BUSTO PADILHA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516593-84.20	16	38867	2003	104,82	D.A. IPTU	10/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15275/2021 - Decisão Adm. 566/2022 Mediante parecer do Procurador Geral. Os exercícios de 1997 a 2000, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas com fulcro no artigo 26 da Lei Federal 6830/80, há mais de 05 anos.	MARIA MARGARIDA SOARES DA SILVA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516593-84.20	16	38867	2004	116,80	D.A. IPTU	10/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15275/2021 - Decisão Adm. 566/2022 Mediante parecer do Procurador Geral. Os exercícios de 1997 a 2000, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas com fulcro no artigo 26 da Lei Federal 6830/80, há mais de 05 anos.	MARIA MARGARIDA SOARES DA SILVA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516593-84.20	16	38867	2005	123,20	D.A. IPTU	10/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15275/2021 - Decisão Adm. 566/2022 Mediante parecer do Procurador Geral. Os exercícios de 1997 a 2000, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas com fulcro no artigo 26 da Lei Federal 6830/80, há mais de 05 anos.	MARIA MARGARIDA SOARES DA SILVA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516602-46.20	16	38882	2003	104,82	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7409/2021 - Decisão Administrativa nº 284/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HELIO RIBEIRO CARNEIRO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516602-46.20	16	38882	2004	116,80	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7409/2021 - Decisão Administrativa nº 284/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HELIO RIBEIRO CARNEIRO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516602-46.20	16	38882	2005	123,20	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7409/2021 - Decisão Administrativa nº 284/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HELIO RIBEIRO CARNEIRO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516605-98.20	16	38888	2003	104,82	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7408/2021 - Decisão Administrativa nº 285/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HELIO RIBEIRO CARNEIRO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516605-98.20	16	38888	2004	116,80	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7408/2021 - Decisão Administrativa nº 285/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HELIO RIBEIRO CARNEIRO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516605-98.20	16	38888	2005	123,20	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7408/2021 - Decisão Administrativa nº 285/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HELIO RIBEIRO CARNEIRO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516726-97.20	16	46513	2001	88,80	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8107/2021 - Decisão Administrativa nº 264/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 1997 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos dos exercícios de 2006 a 2011, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	FAUSE NICOLAU MADI (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516726-97.20	16	46513	2002	96,00	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8107/2021 - Decisão Administrativa nº 264/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 1997 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos dos exercícios de 2006 a 2011, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	FAUSE NICOLAU MADI (ESPÓLIO)	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516742-80.20(	16	39089	2003	104,82	D.A. IPTU	01/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5925/2021 - Decisão Administrativa nº 417/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516742-80.20(	16	39089	2004	116,80	D.A. IPTU	01/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5925/2021 - Decisão Administrativa nº 417/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0516742-80.20(	16	39089	2005	123,20	D.A. IPTU	01/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5925/2021 - Decisão Administrativa nº 417/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517041-47.20(	16	7184	2010	2.966,10	D.A. C.M.	02/12/2022 00:00	PGM-MEM-2022/00923-Prouradora Dulcineia- Em decorrência da sent.judicial proferida nos autos Embargos à Ex.F.1004052-68.2021(vinculado à Ex.Fiscal nº 0517041-47.2013), que julgou extinto o proc.c/fundamento no art. 487, inciso I, CPC, solicitamos a bx da dívida correspondente à CM ref.ao ex. de 2010, tendo em vista que foi reconhecida a irregularidade do lançto tributário, pelo fato da Municipalidade não ter atendido aos requisitos legais para a cobrança do referido tributo.CM 2010 (ABA PLANTAS)	NGB CONSULTORIA, PARTICIPAÇÕES E INCORPORADORA LT	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517041-47.20(	16	7184	2010	329,57	D.A. C.M.	02/12/2022 00:00	PGM-MEM-2022/00923-Prouradora Dulcineia- Em decorrência da sent.judicial proferida nos autos Embargos à Ex.F.1004052-68.2021(vinculado à Ex.Fiscal nº 0517041-47.2013), que julgou extinto o proc.c/fundamento no art. 487, inciso I, CPC, solicitamos a bx da dívida correspondente à CM ref.ao ex. de 2010, tendo em vista que foi reconhecida a irregularidade do lançto tributário, pelo fato da Municipalidade não ter atendido aos requisitos legais para a cobrança do referido tributo.CM 2010 (ABA PLANTAS)	NGB CONSULTORIA, PARTICIPAÇÕES E INCORPORADORA LT	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517050-19.20(	16	39512	2003	104,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22246/2019 - Decisão Administrativa nº 945/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ MARIANO GRANJA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517050-19.20(	16	39512	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22246/2019 - Decisão Administrativa nº 945/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ MARIANO GRANJA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517097-80.20(	16	7158	2010	2.966,10	D.A. C.M.	14/03/2022 00:00	Memorando 260/2022- em resposta ao 87/2022 PJ Procuradora Ana Lucia - cancelamento do débito de CM 2010 - embargos a execução fiscal 1004461-44.2021 (execução fiscal 1500074-02.2016)	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517097-80.20(	16	7158	2010	329,57	D.A. C.M.	14/03/2022 00:00	Memorando 260/2022- em resposta ao 87/2022 PJ Procuradora Ana Lucia - cancelamento do débito de CM 2010 - embargos a execução fiscal 1004461-44.2021 (execução fiscal 1500074-02.2016)	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517126-43.20(	16	39615	2003	104,82	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12718/2020 - Decisão Administrativa nº 1000/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	WALTER RIBEIRO DOS SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517126-43.20(	16	39615	2004	97,34	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12718/2020 - Decisão Administrativa nº 1000/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	WALTER RIBEIRO DOS SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517130-70.20(	16	94214	2011	775,18	D.A. C.M.	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 315/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - em decorrência da sentença judicial proferida nos autos dos embargos a execução fiscal 1005741-50.2021 (Vinculado a execução fiscal 0517130-70.2013) que julgou extinto o processo com fundamento no art.487 inciso I do CPC, cancelamento dos exercícios de CM 2011	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517130-70.20(	16	94214	2011	6.976,64	D.A. C.M.	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 315/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - em decorrência da sentença judicial proferida nos autos dos embargos a execução fiscal 1005741-50.2021 (Vinculado a execução fiscal 0517130-70.2013) que julgou extinto o processo com fundamento no art.487 inciso I do CPC, cancelamento dos exercícios de CM 2011	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517156-78.20(	16	39656	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5752/2019 - Decisão Administrativa nº 190/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517156-78.20(	16	39656	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5752/2019 - Decisão Administrativa nº 190/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517156-78.20(	16	39656	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5752/2019 - Decisão Administrativa nº 190/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517324-41.20(	16	143317	2007	403,64	D.A. IPTU	07/02/2022 00:00	Decisão judicial ação 0517324-41.2011 - nos termos do art. 33 da Lei 6830/80 para que sejam procedidas as devidas averbações junto ao setor competente de que o referido processo foi arquivado em definitivo nos termos do 4º paragrago do art. 40 da lei 6830/80 e do art.485 inciso VI do CPC, nos termos da r.sentença datada em 21/11/2019 sendo transitado em julgado certificado em 18/03/2021.	SAULO DE OLIVEIRA LIMA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517324-41.20(	16	143317	2008	419,64	D.A. IPTU	07/02/2022 00:00	Decisão judicial ação 0517324-41.2011 - nos termos do art. 33 da Lei 6830/80 para que sejam procedidas as devidas averbações junto ao setor competente de que o referido processo foi arquivado em definitivo nos termos do 4º paragrago do art. 40 da lei 6830/80 e do art.485 inciso VI do CPC, nos termos da r.sentença datada em 21/11/2019 sendo transitado em julgado certificado em 18/03/2021.	SAULO DE OLIVEIRA LIMA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517339-49.20(	16	39913	2003	104,82	D.A. IPTU	30/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6937/2021 - Decisão Administrativa nº 369/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517339-49.20(	16	39913	2004	116,80	D.A. IPTU	30/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6937/2021 - Decisão Administrativa nº 369/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517339-49.20(	16	39913	2005	123,20	D.A. IPTU	30/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6937/2021 - Decisão Administrativa nº 369/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517456-40.20(	16	40061	2003	104,82	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15120/2021 - Decisão Administrativa nº 501/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995, 1996, 1999, 2000, 2003 e 2004, em que pese tenha sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	WAGNER BARBOSA E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517456-40.20(	16	40061	2004	116,80	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15120/2021 - Decisão Administrativa nº 501/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995, 1996, 1999, 2000, 2003 e 2004, em que pese tenha sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	WAGNER BARBOSA E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517746-16.20(	16	148840	2007	389,62	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5633/2021 - Decisão Administrativa nº 131/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RODRIGO ISAAC CORREIA LIMA	15
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517746-16.20(	16	148840	2008	371,47	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5633/2021 - Decisão Administrativa nº 131/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RODRIGO ISAAC CORREIA LIMA	15

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517776-80.20	32	16164	2009	368,26	D.A.MULTA SAN	06/12/2022 00:00	Proc. Adm. nº 1298/2016 - Efetuada a Migração dos débitos de 2009 e 2010 para a inscrição 15347-0, visto a cota da Procuradora Jurídica - Considerando a informação supra entendo que, as duas inscrições deveriam ser reunidas em uma só, mantendo-se portanto somente a inscrição 15347-0. Quanto aos débitos as taxas e multas relativas a fiscalização exercidas devem ser migradas da incrição 16164-9 para a inscrição 15347-0 e nesta somente podemos cobrar até a data em que o estabelecimento foi lacrado.	DROGARIA LITORAL SUL LTDA - ME	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517776-80.20	32	16164	2010	770,87	D.A.MULTA SAN	06/12/2022 00:00	Proc. Adm. nº 1298/2016 - Efetuada a Migração dos débitos de 2009 e 2010 para a inscrição 15347-0, visto a cota da Procuradora Jurídica - Considerando a informação supra entendo que, as duas inscrições deveriam ser reunidas em uma só, mantendo-se portanto somente a inscrição 15347-0. Quanto aos débitos as taxas e multas relativas a fiscalização exercidas devem ser migradas da incrição 16164-9 para a inscrição 15347-0 e nesta somente podemos cobrar até a data em que o estabelecimento foi lacrado.	DROGARIA LITORAL SUL LTDA - ME	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517776-80.20	32	16164	2011	556,80	D.A. TX.COLT.LIX	06/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1298/2016 - Cancelamento dos débitos mediante parecer da Procuradora Jurídica, visto o encerramento das atividades da empresa a partir de 25/02/2010.	DROGARIA LITORAL SUL LTDA - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517776-80.20	32	16164	2011	760,96	D.A. TX FUNC.	06/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1298/2016 - Cancelamento dos débitos mediante parecer da Procuradora Jurídica, visto o encerramento das atividades da empresa a partir de 25/02/2010.	DROGARIA LITORAL SUL LTDA - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517839-08.20	32	9796	2009	193,00	D.A. TX PUBL	01/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6755/2016 - Cancelamento do débito mediante cota da Diretora de ISS.	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517839-08.20	32	9796	2009	633,04	D.A. TX FUNC.	20/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6755/2016 - Cancelamento do Débito mediante parecer do Pocurador Geral do Município.	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517839-08.20	32	9796	2010	202,00	D.A. TX PUBL	01/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6755/2016 - Cancelamento do débito mediante cota da Diretora de ISS.	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517839-08.20	32	9796	2010	662,56	D.A. TX FUNC.	20/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6755/2016 - Cancelamento do Débito mediante parecer do Pocurador Geral do Município.	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517933-53.20	32	12776	2009	193,00	D.A. TX PUBL	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10935/2021 - Decisão Administrativa nº 810/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer PGM.	CARLA SALETE DE CAMPOS ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517933-53.20	32	12776	2009	447,76	D.A. TX FUNC.	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10935/2021 - Decisão Administrativa nº 810/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer PGM.	CARLA SALETE DE CAMPOS ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517933-53.20	32	12776	2010	202,00	D.A. TX PUBL	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10935/2021 - Decisão Administrativa nº 810/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer PGM.	CARLA SALETE DE CAMPOS ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517933-53.20	32	12776	2010	468,64	D.A. TX FUNC.	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10935/2021 - Decisão Administrativa nº 810/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer PGM.	CARLA SALETE DE CAMPOS ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517933-53.20	32	12776	2011	232,00	D.A. TX PUBL	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10935/2021 - Decisão Administrativa nº 810/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer PGM.	CARLA SALETE DE CAMPOS ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517933-53.20	32	12776	2011	538,24	D.A. TX FUNC.	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10935/2021 - Decisão Administrativa nº 810/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer PGM.	CARLA SALETE DE CAMPOS ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517984-64.20	32	10324	2009	193,00	D.A. TX PUBL	04/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 17351/2021 - Decisão Administrativa nº 297/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHAPEU DE SOL ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517984-64.20	32	10324	2009	447,76	D.A. TX FUNC.	04/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 17351/2021 - Decisão Administrativa nº 297/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHAPEU DE SOL ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517984-64.20	32	10324	2010	202,00	D.A. TX PUBL	04/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 17351/2021 - Decisão Administrativa nº 297/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHAPEU DE SOL ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517984-64.20	32	10324	2010	468,64	D.A. TX FUNC.	04/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 17351/2021 - Decisão Administrativa nº 297/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHAPEU DE SOL ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517984-64.20	32	10324	2011	232,00	D.A. TX PUBL	04/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 17351/2021 - Decisão Administrativa nº 297/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHAPEU DE SOL ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0517984-64.20	32	10324	2011	538,24	D.A. TX FUNC.	04/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 17351/2021 - Decisão Administrativa nº 297/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHAPEU DE SOL ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518053-96.20	32	202048	2010	328,60	D.A. TX FUNC.	22/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6692/2021 - Decisão Administrativa nº 804/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CONSTRUTORA REMO LTDA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518053-96.20	32	202048	2011	1.132,16	D.A. TX FUNC.	22/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6692/2021 - Decisão Administrativa nº 804/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CONSTRUTORA REMO LTDA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518067-61.20	16	48201	2001	88,80	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15717/2021 - Decisão Administrativa nº 1043/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1997, 1998, 2000 a 2003, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	RICARDO FARIA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518067-61.20	16	48201	2002	96,00	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15717/2021 - Decisão Administrativa nº 1043/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1997, 1998, 2000 a 2003, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	RICARDO FARIA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518111-02.20	32	8264	2009	775,86	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DANTI BENI	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518111-02.20	32	8264	2009	633,04	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DANTI BENI	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518111-02.20	32	8264	2009	193,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DANTI BENI	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518111-02.20	32	8264	2010	812,04	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DANTI BENI	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518111-02.20	32	8264	2010	662,56	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DANTI BENI	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518111-02.20	32	8264	2010	202,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DANTI BENI	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518111-02.20	32	8264	2011	932,64	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DANTI BENI	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518111-02.20	32	8264	2011	760,96	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DANTI BENI	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518111-02.20	32	8264	2011	232,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DANTI BENI	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518140-33.20	16	48362	2001	88,80	D.A. IPTU	18/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12832/2021 - Decisão Administrativa nº 1041/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DORIVAL SOARES FRANCO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518140-33.20	16	48362	2002	96,00	D.A. IPTU	18/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12832/2021 - Decisão Administrativa nº 1041/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DORIVAL SOARES FRANCO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518178-35.20	32	8224	2007	1.452,50	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ CARLOS MARIN	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518180-05.20	32	8230	2007	1.452,50	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARILENE DA SILVA RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518183-57.20	32	8235	2007	1.452,50	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SETSUKO K. FURUMOTO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518183-57.20	32	8235	2008	1.510,60	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SETSUKO K. FURUMOTO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518185-27.20	32	8243	2007	1.452,50	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JORGE MANOEL DE FREITAS	25

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518190-59.20(	16	48465	2001	88,80	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22437/2019 - Decisão Administrativa nº 700/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DAGNER IVAN DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518190-59.20(	16	48465	2002	96,00	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22437/2019 - Decisão Administrativa nº 700/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DAGNER IVAN DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518196-56.20	32	8264	2007	1.452,50	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DANTI BENI	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518197-41.20	32	8265	2007	1.452,50	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DO CARMO SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518199-11.20	32	8267	2007	1.452,50	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	TANIA APARECIDA BONAPARTE DE OLIVEIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518199-11.20	32	8267	2008	1.510,60	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	TANIA APARECIDA BONAPARTE DE OLIVEIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518206-03.20	32	8279	2007	1.452,50	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOAO BATISTA FERREIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518212-10.20	32	8294	2007	1.452,50	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ APARECIDO DA SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518214-77.20	32	8304	2007	1.452,50	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SONIA REGINA FARO DE ARAUJO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518214-77.20	32	8304	2008	1.510,60	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SONIA REGINA FARO DE ARAUJO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518215-62.20	32	8306	2007	1.284,50	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IRANI RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518215-62.20	32	8306	2008	1.335,88	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IRANI RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518218-17.20	32	8310	2007	1.452,50	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	VERCIANA J. DE MORAES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518220-84.20	32	8312	2007	1.452,50	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ELVIS FERNANDES RIBEIRO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518220-84.20	32	8312	2008	1.510,60	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ELVIS FERNANDES RIBEIRO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518222-54.20	32	8318	2007	1.452,50	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HELENA CRISTINA DENSER ALID	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518231-16.20	32	8346	2007	1.452,50	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA ASCENDINA S. DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518232-98.20	32	8347	2007	1.452,50	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARLENE MARTINEZ LESSA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518254-59.20	32	8550	2007	581,00	D.A. ISS	08/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13856/2020 - Decisão Administrativo nº 995/2021 Cancelamento de Débitos mediante parecer PGM.	CRISTIANE DEFENDI- ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518254-59.20	32	8550	2008	604,24	D.A. ISS	08/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13856/2020 - Decisão Administrativo nº 995/2021 Cancelamento de Débitos mediante parecer PGM.	CRISTIANE DEFENDI- ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518260-66.20	32	8611	2007	1.452,50	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARCOS DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518277-34.20	32	8312	2009	775,86	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ELVIS FERNANDES RIBEIRO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518277-34.20	32	8312	2009	633,04	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ELVIS FERNANDES RIBEIRO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518277-34.20	32	8312	2009	193,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ELVIS FERNANDES RIBEIRO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518277-34.20	32	8312	2010	812,04	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ELVIS FERNANDES RIBEIRO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518277-34.20	32	8312	2010	662,56	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ELVIS FERNANDES RIBEIRO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518277-34.20	32	8312	2010	202,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ELVIS FERNANDES RIBEIRO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518277-34.20	32	8312	2011	932,64	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ELVIS FERNANDES RIBEIRO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518277-34.20	32	8312	2011	760,96	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ELVIS FERNANDES RIBEIRO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518277-34.20	32	8312	2011	232,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ELVIS FERNANDES RIBEIRO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518320-68.20	32	15347	2010	673,33	D.A. TX.COLT.LIX	06/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1298/2016 - Cancelamento dos débitos mediante parecer da Procuradora Jurídica, visto o encerramento das atividades da empresa a partir de 25/02/2010.	DROGARIA LITORAL SUL LTDA - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518320-68.20	32	15347	2010	390,54	D.A. TX FUNC.	06/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1298/2016 - Cancelamento dos débitos mediante parecer da Procuradora Jurídica, visto o encerramento das atividades da empresa a partir de 25/02/2010.	DROGARIA LITORAL SUL LTDA - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518320-68.20	32	15347	2010	370,33	D.A. TX PUBL	06/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1298/2016 - Cancelamento dos débitos mediante parecer da Procuradora Jurídica, visto o encerramento das atividades da empresa a partir de 25/02/2010.	DROGARIA LITORAL SUL LTDA - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518364-97.20(	16	41291	2003	104,82	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21064/2019 - Decisão Administrativa nº 491/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANA MARIA GONCALVES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518364-97.20(	16	41291	2004	116,80	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21064/2019 - Decisão Administrativa nº 491/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANA MARIA GONCALVES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518364-97.20(	16	41291	2005	123,20	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21064/2019 - Decisão Administrativa nº 491/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANA MARIA GONCALVES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518366-28.20	32	9796	2007	560,00	D.A. ISS	19/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6755/2016 - Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518366-28.20	32	9796	2007	14,00	D.A. ISS	20/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6755/2016 - Cancelamento do Débito mediante parecer do Pocurador Geral do Município.	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518366-28.20	32	9796	2007	175,00	D.A. ISS	01/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6755/2016 - Cancelamento do débito mediante cota da Diretora de ISS.	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518366-28.20	32	9796	2008	596,96	D.A. ISS	20/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6755/2016 - Cancelamento do Débito mediante parecer do Pocurador Geral do Município.	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518366-28.20	32	9796	2008	182,00	D.A. ISS	01/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6755/2016 - Cancelamento do débito mediante cota da Diretora de ISS.	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518433-90.20	32	10274	2007	434,00	D.A. ISS	11/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2004 a 2008 - Sem papel PGM-MEM-2022/00217 - PJ José Eduardo: Solicito o cancelamento dos débitos referentes aos exercícios de 2004 a 2008(ausência do fato gerador do tributo), tendo em vista o falecimento da executada em outubro de 2003, conforme certidão de óbito anexa. (ABA PLANTAS)	BENEDICTA ARANTES BRENNA	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518433-90.20	32	10274	2008	451,36	D.A. ISS	11/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2004 a 2008 - Sem papel PGM-MEM-2022/00217 - PJ José Eduardo: Solicito o cancelamento dos débitos referentes aos exercícios de 2004 a 2008(ausência do fato gerador do tributo), tendo em vista o falecimento da executada em outubro de 2003, conforme certidão de óbito anexa. (ABA PLANTAS)	BENEDICTA ARANTES BRENNA	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518438-15.20	32	10324	2007	581,00	D.A. ISS	04/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 17351/2021 - Decisão Administrativa nº 297/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHAPEU DE SOL ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518438-15.20	32	10324	2008	604,24	D.A. ISS	04/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 17351/2021 - Decisão Administrativa nº 297/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHAPEU DE SOL ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518453-23.20(	16	41411	2003	104,82	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15291/2020 - Decisão Administrativa nº 762/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518453-23.20(	16	41411	2004	116,80	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15291/2020 - Decisão Administrativa nº 762/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518453-23.20(	16	41411	2005	123,20	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15291/2020 - Decisão Administrativa nº 762/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518480-64.20	32	10502	2007	1.452,50	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANGELA APARECIDA GONCALVES TRICCA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518492-20.20(	16	41466	2003	104,82	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15291/2020 - Decisão Administrativa nº 762/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518492-20.20(	16	41466	2004	116,80	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15291/2020 - Decisão Administrativa nº 762/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518492-20.20(	16	41466	2005	123,20	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15291/2020 - Decisão Administrativa nº 762/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518499-12.20(	16	41473	2003	104,82	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13752/2021 - Decisão Administrativa nº 401/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1999 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2011, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518499-12.20(	16	41473	2004	116,80	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13752/2021 - Decisão Administrativa nº 401/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1999 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2011, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518499-12.20(	16	41473	2005	123,20	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13752/2021 - Decisão Administrativa nº 401/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1999 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2011, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518523-30.20(	32	8306	2009	775,86	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IRANI RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518523-30.20(	32	8306	2009	447,76	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IRANI RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518523-30.20(	32	8306	2009	193,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IRANI RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518523-30.20(	32	8306	2010	812,04	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IRANI RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518523-30.20(	32	8306	2010	468,64	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IRANI RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518523-30.20(	32	8306	2010	202,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IRANI RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518523-30.20(	32	8306	2011	932,64	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IRANI RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518523-30.20(	32	8306	2011	538,24	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IRANI RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518523-30.20(	32	8306	2011	232,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IRANI RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518544-16.20(	16	41530	2003	104,82	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9843/2020 - Decisão Administrativa nº 631/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518544-16.20(	16	41530	2004	116,80	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9843/2020 - Decisão Administrativa nº 631/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518544-16.20(	16	41530	2005	123,20	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9843/2020 - Decisão Administrativa nº 631/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518580-29.20(	16	49290	2001	88,80	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5140/2021 - Decisão Administrativa nº 365/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SEVERINO ADRIANO DOS SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518580-29.20(	16	49290	2002	96,00	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5140/2021 - Decisão Administrativa nº 365/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SEVERINO ADRIANO DOS SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518585-51.20(	16	49301	2001	88,80	D.A. IPTU	01/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12091/2021 Cancelamento dos débitos mediante senteça judicial.	ANDERSON SOUZA DA SILVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518585-51.20(	16	49301	2002	96,00	D.A. IPTU	01/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12091/2021 Cancelamento dos débitos mediante senteça judicial.	ANDERSON SOUZA DA SILVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518646-28.20(	32	11198	2009	96,50	D.A. TX FUNC.	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10810/2021 - Decisão Administrativa nº 802/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer PGM.	JOSE APARECIDO GRANJA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518646-28.20(	32	11198	2009	131,24	D.A. ISS	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10810/2021 - Decisão Administrativa nº 802/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer PGM.	JOSE APARECIDO GRANJA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518646-28.20(	32	11198	2010	101,00	D.A. TX FUNC.	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10810/2021 - Decisão Administrativa nº 802/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer PGM.	JOSE APARECIDO GRANJA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518646-28.20(	32	11198	2010	137,36	D.A. ISS	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10810/2021 - Decisão Administrativa nº 802/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer PGM.	JOSE APARECIDO GRANJA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518646-28.20(	32	11198	2011	116,00	D.A. TX FUNC.	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10810/2021 - Decisão Administrativa nº 802/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer PGM.	JOSE APARECIDO GRANJA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518646-28.20(	32	11198	2011	157,76	D.A. ISS	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10810/2021 - Decisão Administrativa nº 802/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer PGM.	JOSE APARECIDO GRANJA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518668-96.20(	16	41708	2005	123,20	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5848/2019 - Decisão Administrativa nº 155/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	EDSON CEZAR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518755-52.20(	16	41826	2003	104,82	D.A. IPTU	13/12/2022 00:00	Cancelado: Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando PGM 2022/00906-A	JOSE CARLOS SILVEIRA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518755-52.20(	16	41826	2004	116,80	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	CANCELAMENTO: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando PGM 2022/00906-A	JOSE CARLOS SILVEIRA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518755-52.20(	16	41826	2005	123,20	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	CANCELAMENTO: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando PGM 2022/00906-A	JOSE CARLOS SILVEIRA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518757-12.20(	32	13676	2009	247,04	D.A. ISS	05/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2992/2022 - Decisão Administrativa nº 362/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	KRISTIAN KLEIN	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518757-12.20(	32	13676	2010	404,00	D.A. TX.COLT.LIX	05/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2992/2022 - Decisão Administrativa nº 362/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	KRISTIAN KLEIN	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518757-12.20(	32	13676	2010	258,56	D.A. ISS	05/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2992/2022 - Decisão Administrativa nº 362/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	KRISTIAN KLEIN	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518757-12.20(	32	13676	2011	386,67	D.A. TX.COLT.LIX	05/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2992/2022 - Decisão Administrativa nº 362/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	KRISTIAN KLEIN	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518757-12.20(	32	13676	2011	1.740,00	D.A. TX PUBL	05/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2992/2022 - Decisão Administrativa nº 362/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	KRISTIAN KLEIN	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518757-12.20(	32	13676	2011	247,47	D.A. ISS	05/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2992/2022 - Decisão Administrativa nº 362/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	KRISTIAN KLEIN	25

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518816-78.20	16	49815	2001	83,94	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13805/2021 - Decisão Administrativa nº 498/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1999 a 2000 e 2003, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2001 e 2002, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional.	HELLEN CRISTINA NUNES DE MELO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518816-78.20	16	49815	2002	90,78	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13805/2021 - Decisão Administrativa nº 498/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1999 a 2000 e 2003, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2001 e 2002, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional.	HELLEN CRISTINA NUNES DE MELO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518863-71.20	32	8294	2009	775,86	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ APARECIDO DA SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518863-71.20	32	8294	2009	633,04	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ APARECIDO DA SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518863-71.20	32	8294	2009	193,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ APARECIDO DA SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518863-71.20	32	8294	2010	812,04	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ APARECIDO DA SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518863-71.20	32	8294	2010	662,56	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ APARECIDO DA SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518863-71.20	32	8294	2010	202,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ APARECIDO DA SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518863-71.20	32	8294	2011	932,64	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ APARECIDO DA SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518863-71.20	32	8294	2011	760,96	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ APARECIDO DA SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518863-71.20	32	8294	2011	232,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ APARECIDO DA SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518942-31.20	16	50111	2001	88,80	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14142/2021 - Decisão Adm. 500/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 2001 e 2002 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 1997 a 2000, 2003 a 2005 foram objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	MARIA DE LOURDES SECKLER FILLIPINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518942-31.20	16	50111	2002	96,00	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14142/2021 - Decisão Adm. 500/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 2001 e 2002 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 1997 a 2000, 2003 a 2005 foram objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	MARIA DE LOURDES SECKLER FILLIPINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518988-39.20	32	8611	2009	775,86	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARCOS DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518988-39.20	32	8611	2009	633,04	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARCOS DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518988-39.20	32	8611	2009	193,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARCOS DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518988-39.20	32	8611	2010	812,04	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARCOS DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518988-39.20	32	8611	2010	662,56	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARCOS DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518988-39.20	32	8611	2010	202,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARCOS DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518988-39.20	32	8611	2011	932,64	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARCOS DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518988-39.20	32	8611	2011	760,96	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARCOS DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518988-39.20	32	8611	2011	232,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARCOS DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518991-72.20	16	50210	2001	88,80	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10288/2020 - Decisão Administrativa nº 704/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PAOLO PAULETTO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0518991-72.20	16	50210	2002	96,00	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10288/2020 - Decisão Administrativa nº 704/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PAOLO PAULETTO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519008-98.20	32	12776	2008	402,82	D.A. ISS	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10935/2021 - Decisão Administrativa nº 810/2021 Cancelamento de Débitos mediante parecer do PGM.	CARLA SALETE DE CAMPOS ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519012-67.20	32	8346	2009	775,86	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA ASCENDINA S. DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519012-67.20	32	8346	2009	633,04	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA ASCENDINA S. DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519012-67.20	32	8346	2009	193,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA ASCENDINA S. DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519012-67.20	32	8346	2010	812,04	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA ASCENDINA S. DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519012-67.20	32	8346	2010	662,56	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA ASCENDINA S. DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519012-67.20	32	8346	2010	202,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA ASCENDINA S. DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519012-67.20	32	8346	2011	932,64	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA ASCENDINA S. DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519012-67.20	32	8346	2011	760,96	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA ASCENDINA S. DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519012-67.20	32	8346	2011	232,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA ASCENDINA S. DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519036-95.20	32	8265	2009	775,86	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DO CARMO SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519036-95.20	32	8265	2009	633,04	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DO CARMO SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519036-95.20	32	8265	2009	193,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DO CARMO SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519036-95.20	32	8265	2010	812,04	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DO CARMO SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519036-95.20	32	8265	2010	662,56	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DO CARMO SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519036-95.20	32	8265	2010	202,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DO CARMO SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519036-95.20	32	8265	2011	932,64	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DO CARMO SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519036-95.20	32	8265	2011	760,96	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DO CARMO SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519036-95.20	32	8265	2011	232,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DO CARMO SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519056-67.20	16	50326	2001	88,80	D.A. IPTU	19/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15784/2020 - Decisão Administrativa nº 734/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HANNE MAHFOUD FADEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519056-67.20	16	50326	2002	96,00	D.A. IPTU	19/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15784/2020 - Decisão Administrativa nº 734/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HANNE MAHFOUD FADEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519064-63.20	32	8230	2009	775,86	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARILENE DA SILVA RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519064-63.20	32	8230	2009	633,04	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARILENE DA SILVA RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519064-63.20	32	8230	2009	193,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARILENE DA SILVA RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519064-63.20	32	8230	2010	812,04	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARILENE DA SILVA RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519064-63.20	32	8230	2010	662,56	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARILENE DA SILVA RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519064-63.20	32	8230	2010	202,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARILENE DA SILVA RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519064-63.20	32	8230	2011	932,64	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARILENE DA SILVA RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519064-63.20	32	8230	2011	760,96	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARILENE DA SILVA RODRIGUES	25

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519064-63.20	32	8230	2011	232,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARILENE DA SILVA RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519067-86.20	32	13676	2008	116,47	D.A. ISS	05/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2992/2022 - Decisão Administrativa nº 362/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	KRISTIAN KLEIN	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519069-95.20	16	42280	2004	116,80	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15181/2021 - Decisão Administrativa nº 504/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2000, 2004 e 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 1990, 2001, 2002, 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519069-95.20	16	42280	2005	123,20	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15181/2021 - Decisão Administrativa nº 504/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2000, 2004 e 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 1990, 2001, 2002, 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519089-76.20	32	8347	2009	775,86	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARLENE MARTINEZ LESSA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519089-76.20	32	8347	2009	633,04	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARLENE MARTINEZ LESSA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519089-76.20	32	8347	2009	193,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARLENE MARTINEZ LESSA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519089-76.20	32	8347	2010	812,04	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARLENE MARTINEZ LESSA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519089-76.20	32	8347	2010	662,56	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARLENE MARTINEZ LESSA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519089-76.20	32	8347	2010	202,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARLENE MARTINEZ LESSA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519089-76.20	32	8347	2011	932,64	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARLENE MARTINEZ LESSA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519089-76.20	32	8347	2011	760,96	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARLENE MARTINEZ LESSA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519089-76.20	32	8347	2011	232,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARLENE MARTINEZ LESSA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519300-25.20	16	42628	2003	104,82	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8784/2021 - Decisão Administrativa nº 341/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 2006 a 2011 e 2016, não foi objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Os débitos dos exercícios de 1996, 1998 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesma foram extintas e não foram repropositura no prazo legal.	JOAQUIM ANTONIO ALVES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519300-25.20	16	42628	2004	116,80	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8784/2021 - Decisão Administrativa nº 341/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 2006 a 2011 e 2016, não foi objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Os débitos dos exercícios de 1996, 1998 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesma foram extintas e não foram repropositura no prazo legal.	JOAQUIM ANTONIO ALVES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519300-25.20	16	42628	2005	123,20	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8784/2021 - Decisão Administrativa nº 341/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 2006 a 2011 e 2016, não foi objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Os débitos dos exercícios de 1996, 1998 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesma foram extintas e não foram repropositura no prazo legal.	JOAQUIM ANTONIO ALVES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519336-28.20	32	14435	2007	1.859,58	D.A. ISS	01/07/2022 00:00	Memorando 143/2022 ISS - Diretora Célia - cancelado as guias 8829286 ex. 2008 valor original 12.073,85, 8829287 ex. 2008 valor original 3.498,99, guia 8813909 ex.2007 valor original 1.859,58, conforme sentença judicial ação 0519336-28.2011.8.26.0266.	CBC - COMPANHIA BRASILEIRA DE CONCRETO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519336-28.20	32	14435	2008	12.073,85	D.A. ISS	01/07/2022 00:00	Memorando 143/2022 ISS - Diretora Célia - cancelado as guias 8829286 ex. 2008 valor original 12.073,85, 8829287 ex. 2008 valor original 3.498,99, guia 8813909 ex.2007 valor original 1.859,58, conforme sentença judicial ação 0519336-28.2011.8.26.0266.	CBC - COMPANHIA BRASILEIRA DE CONCRETO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519336-28.20	32	14435	2008	3.498,99	D.A. ISS	01/07/2022 00:00	Memorando 143/2022 ISS - Diretora Célia - cancelado as guias 8829286 ex. 2008 valor original 12.073,85, 8829287 ex. 2008 valor original 3.498,99, guia 8813909 ex.2007 valor original 1.859,58, conforme sentença judicial ação 0519336-28.2011.8.26.0266.	CBC - COMPANHIA BRASILEIRA DE CONCRETO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519498-62.20	16	42926	2003	104,82	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14279/2020 - Decisão Administrativa nº 1015/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MICHELLE SANCHES TIZZIANI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519498-62.20	16	42926	2004	116,80	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14279/2020 - Decisão Administrativa nº 1015/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MICHELLE SANCHES TIZZIANI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519498-62.20	16	42926	2005	123,20	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14279/2020 - Decisão Administrativa nº 1015/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MICHELLE SANCHES TIZZIANI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519505-44.20	32	8256	2009	603,35	D.A. TX.COLT.LIX	23/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3011/2022 - Decisão Administrativa nº 518/2022 Cancelamento de débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	ROSICLER DE FATIMA ESCALIANTE LANCHONETE - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519505-44.20	32	8256	2009	492,34	D.A. TX FUNC.	23/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3011/2022 - Decisão Administrativa nº 518/2022 Cancelamento de débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	ROSICLER DE FATIMA ESCALIANTE LANCHONETE - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519505-44.20	32	8256	2009	150,03	D.A. TX PUBL	23/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3011/2022 - Decisão Administrativa nº 518/2022 Cancelamento de débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	ROSICLER DE FATIMA ESCALIANTE LANCHONETE - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519505-44.20	32	8256	2010	757,88	D.A. TX.COLT.LIX	23/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3011/2022 - Decisão Administrativa nº 518/2022 Cancelamento de débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	ROSICLER DE FATIMA ESCALIANTE LANCHONETE - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519505-44.20	32	8256	2010	618,36	D.A. TX FUNC.	23/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3011/2022 - Decisão Administrativa nº 518/2022 Cancelamento de débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	ROSICLER DE FATIMA ESCALIANTE LANCHONETE - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519505-44.20	32	8256	2010	188,56	D.A. TX PUBL	23/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3011/2022 - Decisão Administrativa nº 518/2022 Cancelamento de débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	ROSICLER DE FATIMA ESCALIANTE LANCHONETE - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519505-44.20	32	8256	2011	870,48	D.A. TX.COLT.LIX	23/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3011/2022 - Decisão Administrativa nº 518/2022 Cancelamento de débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	ROSICLER DE FATIMA ESCALIANTE LANCHONETE - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519505-44.20	32	8256	2011	710,24	D.A. TX FUNC.	23/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3011/2022 - Decisão Administrativa nº 518/2022 Cancelamento de débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	ROSICLER DE FATIMA ESCALIANTE LANCHONETE - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519505-44.20	32	8256	2011	216,56	D.A. TX PUBL	23/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3011/2022 - Decisão Administrativa nº 518/2022 Cancelamento de débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	ROSICLER DE FATIMA ESCALIANTE LANCHONETE - ME	25

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519551-43.20	16	43002	2004	93,44	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13297/2021 - Decisão Administrativa nº 795/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do procurador Geral do Município. Os débitos de 2007 a 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 2004 e 2005, em que pese tenham sido objeto de execução fiscal, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	AGARISTI BALTADAKIS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519551-43.20	16	43002	2005	16,43	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13297/2021 - Decisão Administrativa nº 795/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do procurador Geral do Município. Os débitos de 2007 a 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 2004 e 2005, em que pese tenham sido objeto de execução fiscal, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	AGARISTI BALTADAKIS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519556-65.20	16	43009	2004	93,44	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13299/2021 - Decisão Administrativa nº 797/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 2004 e 2005, em que pese tenham sido objeto de execução fiscal, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	AGARISTI BALTADAKIS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519556-65.20	16	43009	2005	16,43	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13299/2021 - Decisão Administrativa nº 797/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 2004 e 2005, em que pese tenham sido objeto de execução fiscal, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	AGARISTI BALTADAKIS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519561-87.20	16	43017	2004	116,80	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13300/2021 - Decisão Administrativa nº 794/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2007 a 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 2004 e 2005, em que pese tenham sido objeto de execução fiscal, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	AGARISTI BALTADAKIS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519561-87.20	16	43017	2005	20,55	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13300/2021 - Decisão Administrativa nº 794/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2007 a 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 2004 e 2005, em que pese tenham sido objeto de execução fiscal, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	AGARISTI BALTADAKIS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519564-42.20	16	43023	2004	93,44	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13298/2021 - Decisão Administrativa nº 796/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 2004 e 2005, em que pese tenham sido objeto de execução fiscal, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	AGARISTI BALTADAKIS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519564-42.20	16	43023	2005	16,43	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13298/2021 - Decisão Administrativa nº 796/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 2004 e 2005, em que pese tenham sido objeto de execução fiscal, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	AGARISTI BALTADAKIS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519572-09.20	32	8235	2009	775,86	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SETSUKO K. FURUMOTO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519572-09.20	32	8235	2009	633,04	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SETSUKO K. FURUMOTO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519572-09.20	32	8235	2009	193,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SETSUKO K. FURUMOTO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519572-09.20	32	8235	2010	812,04	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SETSUKO K. FURUMOTO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519572-09.20	32	8235	2010	662,56	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SETSUKO K. FURUMOTO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519572-09.20	32	8235	2010	202,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SETSUKO K. FURUMOTO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519572-09.20	32	8235	2011	932,64	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SETSUKO K. FURUMOTO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519572-09.20	32	8235	2011	760,96	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SETSUKO K. FURUMOTO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519572-09.20	32	8235	2011	232,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SETSUKO K. FURUMOTO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519584-33.20	16	43051	2003	104,82	D.A. IPTU	27/09/2022 00:00	Cancelamentos dos anos de 2001 a 2006 conforme revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Proc 15142/2022.	ANTONIO FINARDI	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519584-33.20	16	43051	2003	8,94	D.A. IPTU	07/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15142/2022 - Mediante decisão judicial inviável de repropositura, exercícios de 2003 a 2005 - Processo de Execução Fiscal nº 0519584-33.2007.8.26.0266 - Execução extinta de acordo com o Art. 26 da Lei Federal nº 6830/80.	ANTONIO FINARDI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519584-33.20	16	43051	2004	116,80	D.A. IPTU	27/09/2022 00:00	Cancelamentos dos anos de 2001 a 2006 conforme revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Proc 15142/2022.	ANTONIO FINARDI	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519584-33.20	16	43051	2004	9,96	D.A. IPTU	07/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15142/2022 - Mediante decisão judicial inviável de repropositura, exercícios de 2003 a 2005 - Processo de Execução Fiscal nº 0519584-33.2007.8.26.0266 - Execução extinta de acordo com o Art. 26 da Lei Federal nº 6830/80.	ANTONIO FINARDI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519584-33.20	16	43051	2005	123,20	D.A. IPTU	27/09/2022 00:00	Cancelamentos dos anos de 2001 a 2006 conforme revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Proc 15142/2022.	ANTONIO FINARDI	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519584-33.20	16	43051	2005	10,51	D.A. IPTU	07/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15142/2022 - Mediante decisão judicial inviável de repropositura, exercícios de 2003 a 2005 - Processo de Execução Fiscal nº 0519584-33.2007.8.26.0266 - Execução extinta de acordo com o Art. 26 da Lei Federal nº 6830/80.	ANTONIO FINARDI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519610-21.20	32	8304	2009	775,86	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SONIA REGINA FARO DE ARAUJO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519610-21.20	32	8304	2009	633,04	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SONIA REGINA FARO DE ARAUJO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519610-21.20	32	8304	2009	193,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SONIA REGINA FARO DE ARAUJO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519610-21.20	32	8304	2010	812,04	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SONIA REGINA FARO DE ARAUJO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519610-21.20	32	8304	2010	662,56	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SONIA REGINA FARO DE ARAUJO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519610-21.20	32	8304	2010	202,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SONIA REGINA FARO DE ARAUJO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519610-21.20	32	8304	2011	932,64	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SONIA REGINA FARO DE ARAUJO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519610-21.20	32	8304	2011	760,96	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SONIA REGINA FARO DE ARAUJO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519610-21.20	32	8304	2011	232,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SONIA REGINA FARO DE ARAUJO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519642-26.20	32	8267	2009	775,86	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	TANIA APARECIDA BONAPARTE DE OLIVEIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519642-26.20	32	8267	2009	633,04	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	TANIA APARECIDA BONAPARTE DE OLIVEIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519642-26.20	32	8267	2009	193,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	TANIA APARECIDA BONAPARTE DE OLIVEIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519642-26.20	32	8267	2010	812,04	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	TANIA APARECIDA BONAPARTE DE OLIVEIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519642-26.20	32	8267	2010	662,56	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	TANIA APARECIDA BONAPARTE DE OLIVEIRA	25

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519642-26.20	32	8267	2010	202,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	TANIA APARECIDA BONAPARTE DE OLIVEIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519642-26.20	32	8267	2011	932,64	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	TANIA APARECIDA BONAPARTE DE OLIVEIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519642-26.20	32	8267	2011	760,96	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	TANIA APARECIDA BONAPARTE DE OLIVEIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519642-26.20	32	8267	2011	232,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	TANIA APARECIDA BONAPARTE DE OLIVEIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519663-12.20	16	43159	2003	34,94	D.A. IPTU	10/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 23050/2019 - Decisão Administrativa nº 780/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer Procurador Geral do Município	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519663-12.20	16	43159	2004	116,80	D.A. IPTU	10/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 23050/2019 - Decisão Administrativa nº 780/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer Procurador Geral do Município	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519663-12.20	16	43159	2005	123,20	D.A. IPTU	10/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 23050/2019 - Decisão Administrativa nº 780/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer Procurador Geral do Município	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519678-49.20	16	51693	2001	88,80	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21078/2019 - Decisão Administrativa nº 490/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE PEDRO CHAPARIN	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519678-49.20	16	51693	2002	96,00	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21078/2019 - Decisão Administrativa nº 490/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE PEDRO CHAPARIN	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519711-68.20	16	43222	2003	104,82	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8708/2021 - Decisão Administrativa nº 342/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 1990, 2006 a 2009 e 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos dos exercícios de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519711-68.20	16	43222	2004	116,80	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8708/2021 - Decisão Administrativa nº 342/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 1990, 2006 a 2009 e 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos dos exercícios de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519711-68.20	16	43222	2005	123,20	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8708/2021 - Decisão Administrativa nº 342/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 1990, 2006 a 2009 e 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos dos exercícios de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519715-95.20	32	15751	2011	92,80	D.A. TX PUBL	27/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8550/2022 - Cancelamento dos débitos mediante parecer da Procuradora Jurídica.	VANDERLEI RODRIGUES DE SOUSA - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519715-95.20	32	15751	2011	798,08	D.A. TX FUNC.	27/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8550/2022 - Cancelamento dos débitos mediante parecer da Procuradora Jurídica.	VANDERLEI RODRIGUES DE SOUSA - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519728-75.20	16	1654457	2001	18,97	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelamento ex. 2001/2002 - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0519728-75.2005.8.26.0266 Exercícios: 2001 e 2002 Motivo: Execução rejeitada pelo distribuidor e decorre mais de 5 anos. (PGM-MEM-2022/00356)	ROBERTO DE MATTOS R NOGUEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519728-75.20	16	1654457	2002	20,51	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelamento ex. 2001/2002 - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0519728-75.2005.8.26.0266 Exercícios: 2001 e 2002 Motivo: Execução rejeitada pelo distribuidor e decorre mais de 5 anos. (PGM-MEM-2022/00356)	ROBERTO DE MATTOS R NOGUEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519761-65.20	16	51846	2001	75,48	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2675/2021 - Decisão Administrativa nº 167/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DE LOURDES SECKLER FILLIPINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519761-65.20	16	51846	2002	81,60	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2675/2021 - Decisão Administrativa nº 167/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DE LOURDES SECKLER FILLIPINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519820-53.20	16	51951	2001	88,80	D.A. IPTU	27/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11223/2021 - Decisão Adm. 391/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demanda executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos dos exercícios 2006 e 2007, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescriocional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	MARIA DE LOURDES SECKLER FILLIPINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519820-53.20	16	51951	2002	96,00	D.A. IPTU	27/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11223/2021 - Decisão Adm. 391/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demanda executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos dos exercícios 2006 e 2007, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescriocional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	MARIA DE LOURDES SECKLER FILLIPINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519895-92.20	16	52113	2001	88,80	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12948/2020 - Decisão Administrativa nº 1002/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RICARTE COSTA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519895-92.20	16	52113	2002	96,00	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12948/2020 - Decisão Administrativa nº 1002/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RICARTE COSTA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519966-26.20	16	43601	2003	104,82	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7497/2021 - Decisão Adm. 353/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 2006 a 2011 e 2016 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 1997 a 2005 em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, a mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519966-26.20	16	43601	2004	116,80	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7497/2021 - Decisão Adm. 353/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 2006 a 2011 e 2016 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 1997 a 2005 em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, a mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519966-26.20	16	43601	2005	123,20	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7497/2021 - Decisão Adm. 353/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 2006 a 2011 e 2016 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 1997 a 2005 em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, a mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519995-76.20	16	43645	2003	104,82	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1083/2021 - Decisão Administrativa nº 303/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ARMIRO TERTULIANO DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0519995-76.20	16	43645	2005	123,20	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1083/2021 - Decisão Administrativa nº 303/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ARMIRO TERTULIANO DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0520084-70.20	16	52502	2001	88,80	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1743/2020 - Decisão Administrativa nº 564/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALZINEIDE ALVES DA SILVA	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0520084-70.20(	16	52502	2002	96,00	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1743/2020 - Decisão Administrativa nº 564/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALZINEIDE ALVES DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0520162-93.20(	16	43880	2005	123,20	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9129/2021 - Decisão Administrativa nº 478/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos referente aos exercícios de 1990, 1999, 2006 a 2008, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Já o débito do exercício de 2005, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0520221-81.20(	16	43971	2005	123,20	D.A. IPTU	11/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19072/2019 - Decisão Administrativa nº 177/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0520238-20.20(	16	43992	2004	77,88	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8403/2021 - Decisão Administrativa nº 567/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto. O débito do exercício de 2004, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura dentro do prazo legal. O exercício de 2006 não foi objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	VALTER ZANETTI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0520262-19.20(	16	52850	2001	88,80	D.A. IPTU	13/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6366/2022 - Decisão Administrativa nº 470/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Pocurador Geral do Município.	DIADERIO DOS SANTOS PIRES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0520262-19.20(	16	52850	2002	96,00	D.A. IPTU	13/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6366/2022 - Decisão Administrativa nº 470/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Pocurador Geral do Município.	DIADERIO DOS SANTOS PIRES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0520294-53.20(	16	44077	2003	104,82	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12121/2020 - Decisão Administrativa nº 996/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0520294-53.20(	16	44077	2004	116,80	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12121/2020 - Decisão Administrativa nº 996/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0520294-53.20(	16	44077	2005	123,20	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12121/2020 - Decisão Administrativa nº 996/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0520521-43.20(	16	44393	2003	104,82	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13816/2021 - Decisão Administrativa nº 494/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995, 1996, 1998 e 1999, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 1997, 2002 a 2011, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional.	ARACELES MACHADO GALANI/OUTROS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0520521-43.20(	16	44393	2004	116,80	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13816/2021 - Decisão Administrativa nº 494/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995, 1996, 1998 e 1999, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 1997, 2002 a 2011, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional.	ARACELES MACHADO GALANI/OUTROS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0520521-43.20(	16	44393	2005	123,20	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13816/2021 - Decisão Administrativa nº 494/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995, 1996, 1998 e 1999, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 1997, 2002 a 2011, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional.	ARACELES MACHADO GALANI/OUTROS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0520527-50.20(	16	44399	2003	104,82	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13816/2021 - Decisão Administrativa nº 494/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1997 a 1999, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 1995, 1996, 2002, 2006 a 2011, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional.	ARACELES MACHADO GALANI/OUTROS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0520527-50.20(	16	44399	2004	116,80	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13816/2021 - Decisão Administrativa nº 494/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1997 a 1999, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 1995, 1996, 2002, 2006 a 2011, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional.	ARACELES MACHADO GALANI/OUTROS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0520527-50.20(	16	44399	2005	123,20	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13816/2021 - Decisão Administrativa nº 494/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1997 a 1999, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 1995, 1996, 2002, 2006 a 2011, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional.	ARACELES MACHADO GALANI/OUTROS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0520691-83.20(	16	53665	2001	88,80	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14304/2020 - Decisão Administrativa nº 1016/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FRANCISCO VANDEILSON DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0520691-83.20(	16	53665	2002	96,00	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14304/2020 - Decisão Administrativa nº 1016/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FRANCISCO VANDEILSON DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0521020-27.20(	16	45093	2003	104,82	D.A. IPTU	03/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15505/2020 - Decisão Administrativa nº 141/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	JOSEFREDO RODRIGUEZ PLIEGO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0521020-27.20(	16	45093	2004	116,80	D.A. IPTU	03/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15505/2020 - Decisão Administrativa nº 141/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	JOSEFREDO RODRIGUEZ PLIEGO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0521025-49.20(	16	45098	2003	104,82	D.A. IPTU	03/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15507/2020 - Decisão Administrativa nº 128/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	JOSEFREDO RODRIGUEZ PLIEGO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0521025-49.20(	16	45098	2004	116,80	D.A. IPTU	03/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15507/2020 - Decisão Administrativa nº 128/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	JOSEFREDO RODRIGUEZ PLIEGO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0521073-76.20(	16	54424	2001	88,80	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	Memorando 1503/2021 - Diante das sentenças extintas em anexo, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001 a 2005.	IOLANDA VILELA JUNQUEIRA VILARINHO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0521073-76.20(	16	54424	2002	96,00	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	Memorando 1503/2021 - Diante das sentenças extintas em anexo, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001 a 2005.	IOLANDA VILELA JUNQUEIRA VILARINHO	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0521075-46.20	16	54429	2001	88,80	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento de débitos ex. IPTU 1995/1996,1997/1999//2000, 2001/2002,2003 a 2005 - Memorando 591/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura. Solicitamos a esse Departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios as quais foram julgadas extintas.	HIROCHI CHRISTHIAN DA HIGA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0521075-46.20	16	54429	2002	96,00	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento de débitos ex. IPTU 1995/1996,1997/1999//2000, 2001/2002,2003 a 2005 - Memorando 591/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura. Solicitamos a esse Departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios as quais foram julgadas extintas.	HIROCHI CHRISTHIAN DA HIGA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0521084-08.20	16	54454	2001	88,80	D.A. IPTU	09/05/2022 00:00	Cancelado: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 - Memorando PJ 538/2022 de 09/05/2022.	IVONETE ALVES SOBRINHO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0521084-08.20	16	54454	2001	18,97	D.A. IPTU	06/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8581/2022 - Decisão Administrativa nº 575/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. O débito do exercício de 1999, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta com fulcro no artigo 26 da Lei Federal 6830/80, há mais de 05 anos. Os débitos dos exercícios de 2001, 2002, 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	IVONETE ALVES SOBRINHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0521084-08.20	16	54454	2002	96,00	D.A. IPTU	09/05/2022 00:00	Cancelado: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 - Memorando PJ 538/2022 de 09/05/2022.	IVONETE ALVES SOBRINHO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0521084-08.20	16	54454	2002	20,51	D.A. IPTU	06/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8581/2022 - Decisão Administrativa nº 575/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. O débito do exercício de 1999, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta com fulcro no artigo 26 da Lei Federal 6830/80, há mais de 05 anos. Os débitos dos exercícios de 2001, 2002, 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	IVONETE ALVES SOBRINHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0521233-33.20	16	45373	2003	104,82	D.A. IPTU	07/11/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10623/2021 - Decisão Administrativa nº 560/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 2006 a 2011, não foram objeto de execuções fiscais no prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos dos exercícios de 1996 a 2005 em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesma foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0521233-33.20	16	45373	2004	116,80	D.A. IPTU	07/11/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10623/2021 - Decisão Administrativa nº 560/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 2006 a 2011, não foram objeto de execuções fiscais no prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos dos exercícios de 1996 a 2005 em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesma foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0521233-33.20	16	45373	2005	123,20	D.A. IPTU	07/11/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10623/2021 - Decisão Administrativa nº 560/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 2006 a 2011, não foram objeto de execuções fiscais no prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos dos exercícios de 1996 a 2005 em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesma foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0521329-48.20	16	45512	2005	41,08	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1068/2021 - Decisão Administrativo nº 306/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ROBERTO AMANTINO ROZARIO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0521720-71.20	16	55527	2001	88,80	D.A. IPTU	21/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2001/2002 - PJ Procuradora Dulcineia PGM-MEM-2022/00398 inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda o cancelamento dos débitos Ex.2001/2002 Rejeitada pelo distribuidor do fórum e decorre mais de 5 anos	COLMEIA SA INDUSTRIA PAULISTA DE RADIADORES	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0521720-71.20	16	55527	2002	96,00	D.A. IPTU	21/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2001/2002 - PJ Procuradora Dulcineia PGM-MEM-2022/00398 inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda o cancelamento dos débitos Ex.2001/2002 Rejeitada pelo distribuidor do fórum e decorre mais de 5 anos	COLMEIA SA INDUSTRIA PAULISTA DE RADIADORES	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0521888-05.20	16	46263	2005	123,20	D.A. IPTU	27/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9490/2021 - Decisão Adm. 482/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercício de 2005, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos dos exercícios 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	DEODORO JOSE DE ALMEIDA LEITE	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0522039-68.20	16	46513	2003	104,82	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8107/2021 - Decisão Administrativa nº 264/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 1997 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos dos exercícios de 2006 a 2011, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	FAUSE NICOLAU MADI (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0522039-68.20	16	46513	2004	116,80	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8107/2021 - Decisão Administrativa nº 264/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 1997 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos dos exercícios de 2006 a 2011, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	FAUSE NICOLAU MADI (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0522039-68.20	16	46513	2005	123,20	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8107/2021 - Decisão Administrativa nº 264/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 1997 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos dos exercícios de 2006 a 2011, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	FAUSE NICOLAU MADI (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0522041-38.20	16	46515	2004	10,18	D.A. IPTU	29/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2000,2004,2005 PJ Procuradora Dulcineia - PGM-MEM-2022/00435 - 0043974-37.2001– referente ao débito do ex.2000 – situação processual: extinto pelo artigo 26 da LEF desde 29/11/2012. 0522041-38.2007 – referente aos débitos dos exercícios de 2004 e 2005 – situação processual: extinto pelo artigo 26 da LEF desde 18/11/2011.segue anexo as sentenças para baixa dos exercícios de 2000 (Processo nº 0043974-37.2001.8.26.0266) e 2004 e 2005 (Processo n° 0522041-38.2007.8.26.0266)	FERNÃO DA CUNHA SALGADO	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0522041-38.20	16	46515	2005	10,18	D.A. IPTU	29/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2000,2004,2005 PJ Procuradora Dulcineia - PGM-MEM-2022/00435 - 0043974-37.2001– referente ao débito do ex.2000 – situação processual: extinto pelo artigo 26 da LEF desde 29/11/2012. 0522041-38.2007 – referente aos débitos dos exercícios de 2004 e 2005 – situação processual: extinto pelo artigo 26 da LEF desde 18/11/2011.segue anexo as sentenças para baixa dos exercícios de 2000 (Processo nº 0043974-37.2001.8.26.0266) e 2004 e 2005 (Processo n° 0522041-38.2007.8.26.0266)	FERNÃO DA CUNHA SALGADO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0522092-20.20	16	56537	2001	440,64	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3374/2021 - Decisão Administrativa nº 246/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAFAELL CAMARA ROQUE	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0522092-20.20	16	56537	2002	476,28	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3374/2021 - Decisão Administrativa nº 246/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAFAELL CAMARA ROQUE	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0522133-84.20	16	56756	2001	88,80	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	Memorando 1520/2021 - Procuradora Dulcineia - diante das sentenças extintas em anexo, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura. Cancelado os exercícios de 1995,1996,2001,2002	WILSON STRIPOLI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0522133-84.20	16	56756	2002	96,00	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	Memorando 1520/2021 - Procuradora Dulcineia - diante das sentenças extintas em anexo, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura. Cancelado os exercícios de 1995,1996,2001,2002	WILSON STRIPOLI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0522215-18.20	16	57397	2001	88,80	D.A. IPTU	29/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16824/2021 - Decisão Administrativa nº 49/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANA PAULA MOREIRA SARPE	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0522215-18.20	16	57397	2002	96,00	D.A. IPTU	29/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16824/2021 - Decisão Administrativa nº 49/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANA PAULA MOREIRA SARPE	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0522267-14.20	16	57543	2001	65,70	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21872/2019 - Decisão Administrativa nº 947/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município	OSCAR LANG (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0522267-14.20	16	57543	2002	71,10	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21872/2019 - Decisão Administrativa nº 947/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município	OSCAR LANG (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0522300-04.20	16	57630	2001	88,80	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2037/2020 - Decisão Administrativa nº 620/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHEN JANN MO (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0522300-04.20	16	57630	2002	96,00	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2037/2020 - Decisão Administrativa nº 620/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHEN JANN MO (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0522375-43.20	16	57818	2001	88,80	D.A. IPTU	05/09/2022 00:00	Cancelamento ex.1995 a 1998, 2000 a 2005-PJ Procuradora Dulcinéia-PGM-MEM-2022/00399-Diante das sentenças de extinção e informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações 0030417-51.1999.8.26.0266Ex:1995/1996 Art.26 da LEF; 0013790-98.2001.8.26.0266 Ex.1997, 1998 e 2000 Art.26 da LEF; 0522375-3.2005.8.26.0266 Ex 2001/2002 Rejeitada pelo distribuidor do fórum; 0529119-83.2007.8.26.0266 Ex.2003a2005 art.26 LEF	ITAPEL S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PECUÁRIO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0522375-43.20	16	57818	2002	96,00	D.A. IPTU	05/09/2022 00:00	Cancelamento ex.1995 a 1998, 2000 a 2005-PJ Procuradora Dulcinéia-PGM-MEM-2022/00399-Diante das sentenças de extinção e informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações 0030417-51.1999.8.26.0266Ex:1995/1996 Art.26 da LEF; 0013790-98.2001.8.26.0266 Ex.1997, 1998 e 2000 Art.26 da LEF; 0522375-3.2005.8.26.0266 Ex 2001/2002 Rejeitada pelo distribuidor do fórum; 0529119-83.2007.8.26.0266 Ex.2003a2005 art.26 LEF	ITAPEL S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PECUÁRIO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0522725-31.20	16	59591	2002	1.181,64	D.A. IPTU	04/02/2022 00:00	Cancelado em razão do valor revisado estar lançado	RONALDO BECHARA DE ARAUJO	5
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0522813-98.20	16	47348	2003	104,82	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7271/2021 - Decisão Administrativa nº 286/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0522813-98.20	16	47348	2004	116,80	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7271/2021 - Decisão Administrativa nº 286/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0522813-98.20	16	47348	2005	123,20	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7271/2021 - Decisão Administrativa nº 286/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0523058-80.20	16	60694	2002	465,00	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9598/2020 - Decisão Administrativa nº 654/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ENNIO DE ANDRADE	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0523445-95.20	16	62555	2002	171,96	D.A. IPTU	20/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1612/2022 - Decisão Administrativa nº 564/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. O débito de 2002, não foi objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	DIEGO MATOS DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0523480-84.20	16	48201	2003	87,35	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15717/2021 - Decisão Administrativa nº 1043/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1997, 1998, 2000 a 2003, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	RICARDO FARIA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0523533-36.20	16	62724	2001	88,80	D.A. IPTU	26/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16025/2020 - Decisão Adm. 767/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1999, 2001, 2002, 2006 a 2011 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 1995 a 1998 e 2000, 2003 a 2005 foram objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	MARIA DE LOURDES FRANKEL (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0523533-36.20	16	62724	2002	96,00	D.A. IPTU	26/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16025/2020 - Decisão Adm. 767/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1999, 2001, 2002, 2006 a 2011 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 1995 a 1998 e 2000, 2003 a 2005 foram objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	MARIA DE LOURDES FRANKEL (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0523570-92.20	16	48362	2003	104,82	D.A. IPTU	18/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12832/2021 - Decisão Administrativa nº 1041/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DORIVAL SOARES FRANCO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0523570-92.20	16	48362	2004	116,80	D.A. IPTU	18/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12832/2021 - Decisão Administrativa nº 1041/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DORIVAL SOARES FRANCO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0523570-92.20	16	48362	2005	123,20	D.A. IPTU	18/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12832/2021 - Decisão Administrativa nº 1041/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DORIVAL SOARES FRANCO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0523635-87.20	16	48465	2003	104,82	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22437/2019 - Decisão Administrativa nº 700/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DAGNER IVAN DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0523635-87.20	16	48465	2004	116,80	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22437/2019 - Decisão Administrativa nº 700/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DAGNER IVAN DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0523635-87.20	16	48465	2005	123,20	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22437/2019 - Decisão Administrativa nº 700/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DAGNER IVAN DA SILVA	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524102-66.20(	16	49290	2003	104,82	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5140/2021 - Decisão Administrativa nº 365/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SEVERINO ADRIANO DOS SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524102-66.20(	16	49290	2004	116,80	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5140/2021 - Decisão Administrativa nº 365/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SEVERINO ADRIANO DOS SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524102-66.20(	16	49290	2005	123,20	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5140/2021 - Decisão Administrativa nº 365/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SEVERINO ADRIANO DOS SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524109-58.20(	16	49301	2003	104,82	D.A. IPTU	01/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12091/2021 Cancelamento dos débitos mediante senteça judicial.	ANDERSON SOUZA DA SILVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524109-58.20(	16	49301	2004	116,80	D.A. IPTU	01/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12091/2021 Cancelamento dos débitos mediante senteça judicial.	ANDERSON SOUZA DA SILVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524109-58.20(	16	49301	2005	123,20	D.A. IPTU	01/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12091/2021 Cancelamento dos débitos mediante senteça judicial.	ANDERSON SOUZA DA SILVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524184-97.20(	16	49424	2004	38,96	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21310/2019 - Decisão Administrativa nº 658/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	NILDO GARCIA DE CARVALHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524184-97.20(	16	49424	2005	123,20	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21310/2019 - Decisão Administrativa nº 658/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	NILDO GARCIA DE CARVALHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524207-14.20(	16	66326	2001	163,08	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2195/2021 - Decisão Administrativa nº 304/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	BERNADETE JACINTO GUIMARAES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524207-14.20(	16	66326	2002	176,28	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2195/2021 - Decisão Administrativa nº 304/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	BERNADETE JACINTO GUIMARAES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524285-37.20(	16	49598	2003	40,50	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12056/2020 - Decisão Administrativa nº 993/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARINA FERREIRA DE SOUZA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524285-37.20(	16	49598	2004	44,79	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12056/2020 - Decisão Administrativa nº 993/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARINA FERREIRA DE SOUZA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524285-37.20(	16	49598	2005	47,90	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12056/2020 - Decisão Administrativa nº 993/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARINA FERREIRA DE SOUZA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524394-51.20(	16	49779	2003	104,82	D.A. IPTU	27/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9559/2021 - Decisão Adm. 338/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1997 a 2000, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos dos exercícios 2001, 2002, 2006, 2007, 2009 a 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	THAINÁ PEREIRA DOS SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524394-51.20(	16	49779	2004	116,80	D.A. IPTU	27/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9559/2021 - Decisão Adm. 338/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1997 a 2000, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos dos exercícios 2001, 2002, 2006, 2007, 2009 a 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	THAINÁ PEREIRA DOS SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524394-51.20(	16	49779	2005	123,20	D.A. IPTU	27/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9559/2021 - Decisão Adm. 338/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1997 a 2000, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos dos exercícios 2001, 2002, 2006, 2007, 2009 a 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	THAINÁ PEREIRA DOS SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524398-59.20(	16	66786	2001	88,80	D.A. IPTU	07/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10905/2020 - Decisão Administrativa nº 404/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAN MARCOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524398-59.20(	16	66786	2002	96,00	D.A. IPTU	07/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10905/2020 - Decisão Administrativa nº 404/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAN MARCOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524412-72.20(	16	49806	2004	116,80	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16493/2019 - Decisão Administrativa nº 231/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SUMICO VAKAHARA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524412-72.20(	16	49806	2005	123,20	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16493/2019 - Decisão Administrativa nº 231/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SUMICO VAKAHARA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524419-64.20(	16	49815	2003	99,09	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13805/2021 - Decisão Administrativa nº 498/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1999 a 2000 e 2003, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2001 e 2002, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional.	HELLEN CRISTINA NUNES DE MELO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524428-26.20(	16	49828	2003	104,82	D.A. IPTU	07/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10950/2020 - Decisão Administrativa nº 636/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	OCLEDES MARIA LEITE MENEZES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524428-26.20(	16	49828	2004	116,80	D.A. IPTU	07/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10950/2020 - Decisão Administrativa nº 636/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	OCLEDES MARIA LEITE MENEZES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524428-26.20(	16	49828	2005	123,20	D.A. IPTU	07/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10950/2020 - Decisão Administrativa nº 636/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	OCLEDES MARIA LEITE MENEZES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524584-14.20(	16	50111	2003	104,82	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14142/2021 - Decisão Adm. 500/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 2001 e 2002 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 1997 a 2000, 2003 a 2005 foram objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	MARIA DE LOURDES SECKLER FILLIPINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524584-14.20(	16	50111	2004	116,80	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14142/2021 - Decisão Adm. 500/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 2001 e 2002 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 1997 a 2000, 2003 a 2005 foram objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	MARIA DE LOURDES SECKLER FILLIPINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524584-14.20(	16	50111	2005	123,20	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14142/2021 - Decisão Adm. 500/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 2001 e 2002 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 1997 a 2000, 2003 a 2005 foram objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	MARIA DE LOURDES SECKLER FILLIPINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524640-47.20(	16	50210	2003	104,82	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10288/2020 - Decisão Administrativa nº 704/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PAOLO PAULETTO	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524640-47.20(	16	50210	2004	116,80	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10288/2020 - Decisão Administrativa nº 704/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PAOLO PAULETTO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524640-47.20(	16	50210	2005	123,20	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10288/2020 - Decisão Administrativa nº 704/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PAOLO PAULETTO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524664-75.20(	16	50243	2003	104,82	D.A. IPTU	14/03/2022 00:00	PA 13386/2020 decisão administrativa 1004/2021 - os exercícios de 1998 a 2000,2003 a 2005 em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal, restando pois prescritos.	HERIBALDO COSTA DE SANTANA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524664-75.20(	16	50243	2004	116,80	D.A. IPTU	14/03/2022 00:00	PA 13386/2020 decisão administrativa 1004/2021 - os exercícios de 1998 a 2000,2003 a 2005 em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal, restando pois prescritos.	HERIBALDO COSTA DE SANTANA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524664-75.20(	16	50243	2005	123,20	D.A. IPTU	14/03/2022 00:00	PA 13386/2020 decisão administrativa 1004/2021 - os exercícios de 1998 a 2000,2003 a 2005 em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal, restando pois prescritos.	HERIBALDO COSTA DE SANTANA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524707-80.20(	16	67832	2002	670,44	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 243/2021 - Decisão Administrativa nº 221/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	VICTOR JHUAN GUEDES LUIZ	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524708-65.20(	16	67833	2002	687,96	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 242/2021 - Decisão Administrativa nº 300/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	VICTOR JHUAN GUEDES LUIZ	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524724-48.20(	16	50326	2003	104,82	D.A. IPTU	19/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15784/2020 - Decisão Administrativa nº 734/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HANNE MAHFOUD FADEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524724-48.20(	16	50326	2004	116,80	D.A. IPTU	19/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15784/2020 - Decisão Administrativa nº 734/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HANNE MAHFOUD FADEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524724-48.20(	16	50326	2005	123,20	D.A. IPTU	19/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15784/2020 - Decisão Administrativa nº 734/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HANNE MAHFOUD FADEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524735-77.20(	16	50343	2004	116,80	D.A. IPTU	06/10/2022 00:00	Cancelamento do ex. 2004 - PJ Procuradora Dulcinéia - PGM-MEM-2022/00627- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0524735-77.2007.8.26.0266 Exercício(s): 2004 Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos.	ABIMAEL RIBEIRO SILVA	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524753-98.20(	16	50364	2004	116,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21819/2019 - Decisão Administrativa nº 965/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	EUNICE GALVAO DE OLIVEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524753-98.20(	16	50364	2005	123,20	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21819/2019 - Decisão Administrativa nº 965/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	EUNICE GALVAO DE OLIVEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524775-59.20(	16	50388	2003	104,82	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10066/2020 - Decisão Administrativa nº 634/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE LUIZ SANTANNA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524775-59.20(	16	50388	2004	116,80	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10066/2020 - Decisão Administrativa nº 634/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE LUIZ SANTANNA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524775-59.20(	16	50388	2005	123,20	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10066/2020 - Decisão Administrativa nº 634/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE LUIZ SANTANNA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524780-52.20(	16	68631	2001	87,89	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14806/2020 - Decisão Administrativa nº 758/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JANETE MUNIZ SOBRAL DO NASCIMENTO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524780-52.20(	16	68631	2002	95,01	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14806/2020 - Decisão Administrativa nº 758/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JANETE MUNIZ SOBRAL DO NASCIMENTO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524790-28.20(	16	50414	2003	104,82	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15467/2020 - Decisão Administrativa nº 140/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALMERINDO DE SOUZA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0524790-28.20(	16	50414	2005	123,20	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15467/2020 - Decisão Administrativa nº 140/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALMERINDO DE SOUZA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525060-23.20(	16	69807	2001	88,80	D.A. IPTU	19/04/2022 00:00	PA 4929/2022 decisão administrativa 289/2022 - os débitos dos exercícios de 1992, 1997, a 2005 em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal, restando pois prescritas .	ELDER POITENA DE LEMOS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525060-23.20(	16	69807	2002	96,00	D.A. IPTU	19/04/2022 00:00	PA 4929/2022 decisão administrativa 289/2022 - os débitos dos exercícios de 1992, 1997, a 2005 em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal, restando pois prescritas .	ELDER POITENA DE LEMOS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525148-90.20(	16	1680097	2005	123,20	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2005 PJ Procuradora Dulcinéia - PGM-MEM-2022/00522 - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0525148-90.2007.8.26.0266 Exercício(s): 2005 Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos.	ANTONIO CARLOS GERALDES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525205-11.20(	16	51051	2005	123,20	D.A. IPTU	07/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10842/2020 - Decisão Administrativa nº 150/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RENATO DE PAULA SCAGLIONE FILHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525293-49.20(	16	51195	2005	123,20	D.A. IPTU	19/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15928/2020 - Decisão Administrativa nº 732/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DUILIO ARMANDO FILIPPINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525310-85.20(	16	51223	2003	52,41	D.A. IPTU	26/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9432/2021 - Decisão Adm. 459/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 2006, 2008 a 2009, 2011 e 2016 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. Os exercícios de 2003 a 2005 em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	EPHIGENIA ONESSIMA DE OLIVEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525310-85.20(	16	51223	2004	116,80	D.A. IPTU	26/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9432/2021 - Decisão Adm. 459/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 2006, 2008 a 2009, 2011 e 2016 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. Os exercícios de 2003 a 2005 em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	EPHIGENIA ONESSIMA DE OLIVEIRA	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525310-85.20	16	51223	2005	123,20	D.A. IPTU	26/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9432/2021 - Decisão Adm. 459/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 2006, 2008 a 2009, 2011 e 2016 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. Os exercícios de 2003 a 2005 em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	EPHIGENIA ONESSIMA DE OLIVEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525316-92.20	16	51239	2005	123,20	D.A. IPTU	19/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15928/2020 - Decisão Administrativa nº 732/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DUILIO ARMANDO FILIPPINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525344-60.20	16	51280	2005	123,20	D.A. IPTU	19/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15928/2020 - Decisão Administrativa nº 732/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DUILIO ARMANDO FILIPPINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525444-15.20	16	51453	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19016/2019 - Decisão Administrativa nº 232/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GUSTAVO HENRIQUE DE ALMEIDA RISSI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525444-15.20	16	51453	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19016/2019 - Decisão Administrativa nº 232/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GUSTAVO HENRIQUE DE ALMEIDA RISSI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525450-90.20	16	70773	2001	173,04	D.A. IPTU	03/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15831/2020 - Decisão Administrativa nº 345/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	HILDA VIEIRA MAGALHAES VALENTONI (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525450-90.20	16	70773	2002	186,96	D.A. IPTU	03/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15831/2020 - Decisão Administrativa nº 345/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	HILDA VIEIRA MAGALHAES VALENTONI (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525454-59.20	16	51472	2003	17,47	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19016/2019 - Decisão Administrativa nº 232/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GUSTAVO HENRIQUE DE ALMEIDA RISSI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525454-59.20	16	51472	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19016/2019 - Decisão Administrativa nº 232/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GUSTAVO HENRIQUE DE ALMEIDA RISSI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525454-59.20	16	51472	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19016/2019 - Decisão Administrativa nº 232/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GUSTAVO HENRIQUE DE ALMEIDA RISSI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525463-89.20	16	70816	2002	473,28	D.A. IPTU	25/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21153/2019 - Decisão Administrativa nº 458/2022 Revisão de Valores conforme parecer do Procurador Geral do Município.	HILDA VIEIRA MAGALHAES VALENTONI (ESPOLIO)	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525477-05.20	16	51511	2005	123,20	D.A. IPTU	19/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15928/2020 - Decisão Administrativa nº 732/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DUILIO ARMANDO FILIPPINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525591-41.20	16	51693	2003	104,82	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21078/2019 - Decisão Administrativa nº 490/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE PEDRO CHAPARIN	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525591-41.20	16	51693	2004	116,80	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21078/2019 - Decisão Administrativa nº 490/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE PEDRO CHAPARIN	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525591-41.20	16	51693	2005	123,20	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21078/2019 - Decisão Administrativa nº 490/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE PEDRO CHAPARIN	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525698-85.20	16	51846	2003	89,16	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2675/2021 - Decisão Administrativa nº 167/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DE LOURDES SECKLER FILLIPINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525698-85.20	16	51846	2004	99,34	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2675/2021 - Decisão Administrativa nº 167/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DE LOURDES SECKLER FILLIPINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525738-38.20	16	71849	2001	88,80	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4482/2021 - Decisão Administrativa nº 364/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CONCEIÇÃO APARECIDA OTERO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525738-38.20	16	71849	2002	96,00	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4482/2021 - Decisão Administrativa nº 364/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CONCEIÇÃO APARECIDA OTERO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525751-37.20	16	71887	2001	88,80	D.A. IPTU	10/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15565/2020 - Decisão Administrativa nº 811/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	JOÃO BATISTA LOPES GIMENES (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525751-37.20	16	71887	2002	96,00	D.A. IPTU	10/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15565/2020 - Decisão Administrativa nº 811/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	JOÃO BATISTA LOPES GIMENES (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525762-66.20	16	71989	2001	805,32	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2001/2002- PJ Procuradora Dulcinéia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0525762-66.2005.8.26.0266 Exercícios: 2001 e 2002 Motivo: Execução rejeitada pelo distribuidor do fórum e decorre mais de 5 anos. (PGM-MEM-2022/00360)	JOAO ALVARO JUNQUEIRA NETO (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525762-66.20	16	71989	2002	870,60	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2001/2002- PJ Procuradora Dulcinéia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0525762-66.2005.8.26.0266 Exercícios: 2001 e 2002 Motivo: Execução rejeitada pelo distribuidor do fórum e decorre mais de 5 anos. (PGM-MEM-2022/00360)	JOAO ALVARO JUNQUEIRA NETO (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525769-87.20	16	51951	2003	104,82	D.A. IPTU	27/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11223/2021 - Decisão Adm. 391/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demanda executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos dos exercícios 2006 e 2007, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescriocional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	MARIA DE LOURDES SECKLER FILLIPINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525769-87.20	16	51951	2004	116,80	D.A. IPTU	27/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11223/2021 - Decisão Adm. 391/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demanda executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos dos exercícios 2006 e 2007, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescriocional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	MARIA DE LOURDES SECKLER FILLIPINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525769-87.20	16	51951	2005	123,20	D.A. IPTU	27/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11223/2021 - Decisão Adm. 391/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demanda executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos dos exercícios 2006 e 2007, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescriocional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	MARIA DE LOURDES SECKLER FILLIPINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525836-23.20	16	72464	2001	125,46	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5452/2021 - Decisão Administrativa nº 194/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSÉ ROBERTO MATIAS ALVES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525836-23.20	16	72464	2002	135,66	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5452/2021 - Decisão Administrativa nº 194/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSÉ ROBERTO MATIAS ALVES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525869-42.20	16	52113	2003	104,82	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12948/2020 - Decisão Administrativa nº 1002/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RICARTE COSTA	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525869-42.20(	16	52113	2004	116,80	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12948/2020 - Decisão Administrativa nº 1002/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RICARTE COSTA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525869-42.20(	16	52113	2005	123,20	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12948/2020 - Decisão Administrativa nº 1002/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RICARTE COSTA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525929-83.20(	16	72645	2001	133,62	D.A. IPTU	25/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios 1995 a 2021 - Memorando PGM-MEM-2022/00826 -PJ Procurador Rodrigo- Constatada a alienação do imóvel no ano de 1.964 e promovida a respectiva correção cadastral, insubsistente a legitimidade passiva do único executado nos autos 0507736-10.2011, 1507711-04.2016, 154175-14.2018, 1516369-46.2018 e 1506337-11.2020. Desta forma, solicitamos o cancelamento de todos os débitos inscritos em Dívida Ativa unicamente em nome de José Maria de Almeida após o ano da alienação.	RAPHAEL PARISI (ESPOLIO)	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525929-83.20(	16	72645	2002	144,48	D.A. IPTU	25/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios 1995 a 2021 - Memorando PGM-MEM-2022/00826 -PJ Procurador Rodrigo- Constatada a alienação do imóvel no ano de 1.964 e promovida a respectiva correção cadastral, insubsistente a legitimidade passiva do único executado nos autos 0507736-10.2011, 1507711-04.2016, 154175-14.2018, 1516369-46.2018 e 1506337-11.2020. Desta forma, solicitamos o cancelamento de todos os débitos inscritos em Dívida Ativa unicamente em nome de José Maria de Almeida após o ano da alienação.	RAPHAEL PARISI (ESPOLIO)	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525936-07.20(	16	52218	2003	104,82	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3847/2020 - Decisão Administrativa nº 628/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DE L S FILIPPINI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525936-07.20(	16	52218	2004	116,80	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3847/2020 - Decisão Administrativa nº 628/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DE L S FILIPPINI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0525936-07.20(	16	52218	2005	123,20	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3847/2020 - Decisão Administrativa nº 628/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DE L S FILIPPINI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0526322-37.20(	16	52850	2003	104,82	D.A. IPTU	13/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6366/2022 - Decisão Administrativa nº 470/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Pocurador Geral do Município.	DIADERIO DOS SANTOS PIRES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0526322-37.20(	16	52850	2004	116,80	D.A. IPTU	13/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6366/2022 - Decisão Administrativa nº 470/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Pocurador Geral do Município.	DIADERIO DOS SANTOS PIRES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0526322-37.20(	16	52850	2005	123,20	D.A. IPTU	13/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6366/2022 - Decisão Administrativa nº 470/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Pocurador Geral do Município.	DIADERIO DOS SANTOS PIRES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0526369-79.20(	16	73698	2001	88,80	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11194/2020 - Decisão Administrativa nº 984/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAIMUNDO GENARIO FERREIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0526369-79.20(	16	73698	2002	96,00	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11194/2020 - Decisão Administrativa nº 984/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAIMUNDO GENARIO FERREIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0526381-25.20(	16	52949	2003	104,82	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8073/2021 - Decisão Administrativa nº 361/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 1999, 2002 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos dos exercícios de 2006 a 2011, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	JOSE DOS REIS FERREIRA (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0526381-25.20(	16	52949	2004	116,80	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8073/2021 - Decisão Administrativa nº 361/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 1999, 2002 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos dos exercícios de 2006 a 2011, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	JOSE DOS REIS FERREIRA (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0526381-25.20(	16	52949	2005	123,20	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8073/2021 - Decisão Administrativa nº 361/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 1999, 2002 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos dos exercícios de 2006 a 2011, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	JOSE DOS REIS FERREIRA (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0526412-16.20(	16	73916	2001	88,80	D.A. IPTU	26/01/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12054/2020 - Decisão Administrativa nº 990/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	GELSON FRANCISCO FRANCO SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0526412-16.20(	16	73916	2002	96,00	D.A. IPTU	26/01/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12054/2020 - Decisão Administrativa nº 990/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	GELSON FRANCISCO FRANCO SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0526414-83.20(	16	73930	2001	88,80	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11067/2020 - Decisão Administrativa nº 983/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE LUIZ CAMINHA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0526414-83.20(	16	73930	2002	96,00	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11067/2020 - Decisão Administrativa nº 983/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE LUIZ CAMINHA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0526419-08.20(	16	73947	2001	88,80	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 554/2021 - Decisão Administrativa nº 234/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GLOBAL COMERCIAL E IMOBILIARIA LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0526419-08.20(	16	73947	2002	96,00	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 554/2021 - Decisão Administrativa nº 234/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GLOBAL COMERCIAL E IMOBILIARIA LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0526420-90.20(	16	73948	2001	88,80	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 553/2021 - Decisão Administrativa nº 136/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GLOBAL COMERCIAL E IMOBILIARIA LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0526420-90.20(	16	73948	2002	96,00	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 553/2021 - Decisão Administrativa nº 136/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GLOBAL COMERCIAL E IMOBILIARIA LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0526445-35.20(	16	53047	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 18905/2019 - Decisão Administrativa nº 252/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	VILMA ALVES DIAS MARTINS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0526445-35.20(	16	53047	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 18905/2019 - Decisão Administrativa nº 252/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	VILMA ALVES DIAS MARTINS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0526504-23.20(	16	53145	2003	104,82	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3993/2021 - Decisão Administrativa nº 228/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARINA CARDOSO JULIEN	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0526504-23.20(	16	53145	2004	116,80	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3993/2021 - Decisão Administrativa nº 228/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARINA CARDOSO JULIEN	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0526504-23.20	16	53145	2005	123,20	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3993/2021 - Decisão Administrativa nº 228/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARINA CARDOSO JULIEN	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0526634-13.20	16	53336	2003	104,82	D.A. IPTU	27/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2527/2022 - Decisão Administrativa nº 268/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos dos exercícios de 2006 a 2011 não foram objeto de execução fiscal, no prazo prescricional quinquenal no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 1999, 2000, 2002 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	DUILIO ARMANDO FILIPPINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0526634-13.20	16	53336	2004	116,80	D.A. IPTU	27/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2527/2022 - Decisão Administrativa nº 268/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos dos exercícios de 2006 a 2011 não foram objeto de execução fiscal, no prazo prescricional quinquenal no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 1999, 2000, 2002 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	DUILIO ARMANDO FILIPPINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0526634-13.20	16	53336	2005	123,20	D.A. IPTU	27/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2527/2022 - Decisão Administrativa nº 268/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos dos exercícios de 2006 a 2011 não foram objeto de execução fiscal, no prazo prescricional quinquenal no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 1999, 2000, 2002 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	DUILIO ARMANDO FILIPPINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0526849-86.20	16	53665	2003	104,82	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14304/2020 - Decisão Administrativa nº 1016/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FRANCISCO VANDEILSON DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0526849-86.20	16	53665	2004	116,80	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14304/2020 - Decisão Administrativa nº 1016/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FRANCISCO VANDEILSON DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0526849-86.20	16	53665	2005	123,20	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14304/2020 - Decisão Administrativa nº 1016/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FRANCISCO VANDEILSON DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0526992-46.20	16	74946	2001	21,69	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2275/2020 - Decisão Administrativa nº 807/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	EDUCANDARIO ANALIA FRANCO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0526992-46.20	16	74946	2002	23,44	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2275/2020 - Decisão Administrativa nº 807/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	EDUCANDARIO ANALIA FRANCO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0527008-97.20	16	74971	2001	88,80	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12333/2020 - Decisão Administrativa nº 10/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	EDUCANDARIO ANALIA FRANCO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0527008-97.20	16	74971	2002	96,00	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12333/2020 - Decisão Administrativa nº 10/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	EDUCANDARIO ANALIA FRANCO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0527009-82.20	16	74972	2001	88,80	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12333/2020 - Decisão Administrativa nº 10/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	EDUCANDARIO ANALIA FRANCO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0527009-82.20	16	74972	2002	96,00	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12333/2020 - Decisão Administrativa nº 10/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	EDUCANDARIO ANALIA FRANCO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0527339-11.20	16	54424	2003	104,82	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	Memorando 1503/2021 - Diante das sentenças extintas em anexo, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001 a 2005.	IOLANDA VILELA JUNQUEIRA VILARINHO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0527339-11.20	16	54424	2004	116,80	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	Memorando 1503/2021 - Diante das sentenças extintas em anexo, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001 a 2005.	IOLANDA VILELA JUNQUEIRA VILARINHO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0527339-11.20	16	54424	2005	123,20	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	Memorando 1503/2021 - Diante das sentenças extintas em anexo, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001 a 2005.	IOLANDA VILELA JUNQUEIRA VILARINHO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0527342-63.20	16	54429	2003	104,82	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento de débitos ex. IPTU 1995/1996,1997/1999//2000, 2001/2002,2003 a 2005 - Memorando 591/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura. Solicitamos a esse Departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios as quais foram julgadas extintas.	HIROCHI CHRISTHIAN DA HIGA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0527342-63.20	16	54429	2004	116,80	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento de débitos ex. IPTU 1995/1996,1997/1999//2000, 2001/2002,2003 a 2005 - Memorando 591/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura. Solicitamos a esse Departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios as quais foram julgadas extintas.	HIROCHI CHRISTHIAN DA HIGA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0527342-63.20	16	54429	2005	123,20	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento de débitos ex. IPTU 1995/1996,1997/1999//2000, 2001/2002,2003 a 2005 - Memorando 591/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura. Solicitamos a esse Departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios as quais foram julgadas extintas.	HIROCHI CHRISTHIAN DA HIGA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0527355-62.20	16	54454	2003	104,82	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	Memorando interno 1539/2021 PJ Procuradora Dulcineia - diante das sentenças extintas e considerando que decorre mais de cinco anos, e inviael a repropositura - cancelado os exercícios de 2003 a 2005	IVONETE ALVES SOBRINHO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0527355-62.20	16	54454	2004	116,80	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	Memorando interno 1539/2021 PJ Procuradora Dulcineia - diante das sentenças extintas e considerando que decorre mais de cinco anos, e inviael a repropositura - cancelado os exercícios de 2003 a 2005	IVONETE ALVES SOBRINHO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0527355-62.20	16	54454	2005	123,20	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	Memorando interno 1539/2021 PJ Procuradora Dulcineia - diante das sentenças extintas e considerando que decorre mais de cinco anos, e inviael a repropositura - cancelado os exercícios de 2003 a 2005	IVONETE ALVES SOBRINHO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0527896-66.20	16	77884	2001	88,80	D.A. IPTU	21/12/2022 00:00	Processo Adm. nº 16201/2021 - Decisão Adm. nº 533/2022 Cancelamento mediante decisão judicial conforme parecer do Procurador Geral do Município. Débitos 1992, 2001 e 2002, em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas com fulcro no art. 267, inciso VI do CPC. Os débitos dos exercícios de 1997, 1998, 2000, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas com fulcro no art. 26 da Lei Federal 6830/80,há mais de 05 anos.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0527896-66.20	16	77884	2002	96,00	D.A. IPTU	21/12/2022 00:00	Processo Adm. nº 16201/2021 - Decisão Adm. nº 533/2022 Cancelamento mediante decisão judicial conforme parecer do Procurador Geral do Município. Débitos 1992, 2001 e 2002, em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas com fulcro no art. 267, inciso VI do CPC. Os débitos dos exercícios de 1997, 1998, 2000, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas com fulcro no art. 26 da Lei Federal 6830/80,há mais de 05 anos.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0528041-25.20(	16	78329	2001	154,56	D.A. IPTU	10/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 23046/2019 - Decisão Administrativa nº 941/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer Procurador Geral do Municipio.	JULIO CÉZAR DA SILVA LOPES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0528071-60.20(	16	78402	2001	441,35	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16013/2021 - Decisão Administrativa nº 898/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2001 e 2002, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	DIONISIO OLIVEIRA (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0528071-60.20(	16	78402	2002	369,84	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16013/2021 - Decisão Administrativa nº 898/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2001 e 2002, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	DIONISIO OLIVEIRA (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0528128-10.20(	16	55527	2003	104,82	D.A. IPTU	21/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 1997 a 2000, 2003 a 2005 - PJ Procuradora Dulcineia PGM-MEM-2022/00398 Diante das sentenças extinção e informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda o cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios: 0049945-03.2001 Ex.: 1997 a 2000 Art 26 da LEF, 0521720-71.2005 , 0528127-10.2007 Ex. 2003 a 2005 Art. 26 da LEF.	COLMEIA SA INDUSTRIA PAULISTA DE RADIADORES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0528128-10.20(	16	55527	2004	116,80	D.A. IPTU	21/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 1997 a 2000, 2003 a 2005 - PJ Procuradora Dulcineia PGM-MEM-2022/00398 Diante das sentenças extinção e informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda o cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios: 0049945-03.2001 Ex.: 1997 a 2000 Art 26 da LEF, 0521720-71.2005 , 0528127-10.2007 Ex. 2003 a 2005 Art. 26 da LEF.	COLMEIA SA INDUSTRIA PAULISTA DE RADIADORES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0528128-10.20(	16	55527	2005	123,20	D.A. IPTU	21/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 1997 a 2000, 2003 a 2005 - PJ Procuradora Dulcineia PGM-MEM-2022/00398 Diante das sentenças extinção e informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda o cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios: 0049945-03.2001 Ex.: 1997 a 2000 Art 26 da LEF, 0521720-71.2005 , 0528127-10.2007 Ex. 2003 a 2005 Art. 26 da LEF.	COLMEIA SA INDUSTRIA PAULISTA DE RADIADORES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0528235-54.20(	16	55661	2003	52,41	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1496/2021 - Decisão Administrativa nº 215/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOAQUIM ALBERTINO SALES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0528235-54.20(	16	55661	2004	116,80	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1496/2021 - Decisão Administrativa nº 215/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOAQUIM ALBERTINO SALES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0528235-54.20(	16	55661	2005	123,20	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1496/2021 - Decisão Administrativa nº 215/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOAQUIM ALBERTINO SALES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0528726-61.20(	16	56574	2005	123,20	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando 99/2022 PJ Procuradora Dulcineia - diante da sentença extinta, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado o exercício de 2005	LUIZ PAULO TABATA - ESPÓLIO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0528764-44.20(	16	81319	2002	645,72	D.A. IPTU	21/12/2022 00:00	PGM-MEM-2022/01189 DIVIDA ATIVA - Execução extinta de acordo com Art. 26 da Lei Federal nº 6830/80 - nº ordem 17. Anuência em anotação no referido memorando pelo Procurador Geral: Diante do que consta do vosso memorando verifica-se a ocorrência da prescrição. Desta feita defiro o pedido de cancelamento do débito ex-officio	WILSON ITAMAR DE LUCA (ESPOLIO)	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0528894-63.20(	16	57397	2003	69,88	D.A. IPTU	29/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16824/2021 - Decisão Administrativa nº 49/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANA PAULA MOREIRA SARPE	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0528894-63.20(	16	57397	2004	116,80	D.A. IPTU	29/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16824/2021 - Decisão Administrativa nº 49/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANA PAULA MOREIRA SARPE	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0528894-63.20(	16	57397	2005	123,20	D.A. IPTU	29/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16824/2021 - Decisão Administrativa nº 49/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANA PAULA MOREIRA SARPE	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529017-61.20(	16	57630	2003	104,82	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2037/2020 - Decisão Administrativa nº 620/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHEN JANN MO (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529017-61.20(	16	57630	2004	116,80	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2037/2020 - Decisão Administrativa nº 620/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHEN JANN MO (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529017-61.20(	16	57630	2005	123,20	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2037/2020 - Decisão Administrativa nº 620/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHEN JANN MO (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529119-83.20(	16	57818	2003	104,82	D.A. IPTU	05/09/2022 00:00	Cancelamento ex.1995 a 1998, 2000 a 2005-PJ Procuradora Dulcinéia-PGM-MEM-2022/00399-Diante das sentenças de extinção e informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações 0030417-51.1999.8.26.0266Ex:1995/1996 Art.26 da LEF; 0013790-98.2001.8.26.0266 Ex.1997, 1998 e 2000 Art.26 da LEF; 0522375-3.2005.8.26.0266 Ex 2001/2002 Rejeitada pelo distribuidor do fórum; 0529119-83.2007.8.26.0266 Ex.2003a2005 art.26 LEF	ITAPEL S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PECUÁRIO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529119-83.20(	16	57818	2004	116,80	D.A. IPTU	05/09/2022 00:00	Cancelamento ex.1995 a 1998, 2000 a 2005-PJ Procuradora Dulcinéia-PGM-MEM-2022/00399-Diante das sentenças de extinção e informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações 0030417-51.1999.8.26.0266Ex:1995/1996 Art.26 da LEF; 0013790-98.2001.8.26.0266 Ex.1997, 1998 e 2000 Art.26 da LEF; 0522375-3.2005.8.26.0266 Ex 2001/2002 Rejeitada pelo distribuidor do fórum; 0529119-83.2007.8.26.0266 Ex.2003a2005 art.26 LEF	ITAPEL S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PECUÁRIO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529119-83.20(	16	57818	2005	123,20	D.A. IPTU	05/09/2022 00:00	Cancelamento ex.1995 a 1998, 2000 a 2005-PJ Procuradora Dulcinéia-PGM-MEM-2022/00399-Diante das sentenças de extinção e informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações 0030417-51.1999.8.26.0266Ex:1995/1996 Art.26 da LEF; 0013790-98.2001.8.26.0266 Ex.1997, 1998 e 2000 Art.26 da LEF; 0522375-3.2005.8.26.0266 Ex 2001/2002 Rejeitada pelo distribuidor do fórum; 0529119-83.2007.8.26.0266 Ex.2003a2005 art.26 LEF	ITAPEL S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PECUÁRIO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529124-76.20(	16	84399	2001	481,56	D.A. IPTU	22/08/2022 00:00	Processo Administrtaivo nº 9058/2022 - Decisão Administrativa nº 532/2022 Cancelamento do débito mediante Decisão Judicial - O exercício de 2001, o mesmo deverá ser cancelado face a extinção da demanda executiva há mais de 05 anos.	JORACY ANTONIO PINOTTI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529138-60.20(	16	84466	2001	88,80	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme revisão de valores processo 11007/2008	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529138-60.20(	16	84466	2002	96,00	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme revisão de valores processo 11007/2008	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529141-15.20(	16	84470	2001	117,36	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o proceso 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529141-15.20(	16	84470	2002	126,90	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o proceso 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529143-82.20(	16	84477	2001	88,80	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529143-82.20(	16	84477	2002	96,00	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529215-69.20(	16	84998	2001	161,04	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão e valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529215-69.20(	16	84998	2002	174,12	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão e valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529217-39.20(	16	85001	2001	88,80	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529217-39.20(	16	85001	2002	96,00	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529224-31.20	16	85029	2001	104,88	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529224-31.20	16	85029	2002	113,34	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529301-40.20	16	85345	2001	88,80	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529301-40.20	16	85345	2002	96,00	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529303-10.20	16	85347	2001	88,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529303-10.20	16	85347	2002	96,00	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529304-92.20	16	85348	2001	88,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529304-92.20	16	85348	2002	96,00	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529307-47.20	16	85352	2001	88,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529307-47.20	16	85352	2002	96,00	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529308-32.20	16	85355	2001	88,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529308-32.20	16	85355	2002	96,00	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529309-17.20	16	85356	2001	88,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529309-17.20	16	85356	2002	96,00	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529312-69.20	16	85360	2001	88,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529312-69.20	16	85360	2002	96,00	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529315-24.20	16	85374	2001	88,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529315-24.20	16	85374	2002	96,00	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529326-53.20	16	85403	2001	107,28	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529326-53.20	16	85403	2002	115,98	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529328-23.20	16	85407	2001	112,50	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529328-23.20	16	85407	2001	45,00	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529328-23.20	16	85407	2002	121,62	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529390-63.20	16	85557	2001	88,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529390-63.20	16	85557	2002	96,00	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529391-48.20	16	85558	2001	88,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529391-48.20	16	85558	2002	96,00	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529394-03.20	16	85563	2001	88,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529394-03.20	16	85563	2002	96,00	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529398-40.20	16	85567	2001	88,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529398-40.20	16	85567	2002	96,00	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529399-25.20	16	85569	2001	88,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529399-25.20	16	85569	2002	96,00	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529400-10.20	16	85570	2001	88,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529400-10.20	16	85570	2002	96,00	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529403-91.20	16	58584	2005	145,30	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7156/2021 - Decisão Administrativa nº 130/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE DA ROCHA PINHEIRO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529406-17.20	16	85577	2001	88,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529406-17.20	16	85577	2002	96,00	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529408-84.20	16	85579	2001	88,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529408-84.20	16	85579	2002	96,00	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529438-22.20	16	85617	2001	88,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529438-22.20	16	85617	2002	96,00	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529440-89.20	16	85622	2001	88,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores3	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529440-89.20	16	85622	2002	96,00	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores3	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529442-59.20	16	85624	2001	88,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529442-59.20	16	85624	2002	96,00	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529444-29.20	16	85626	2001	88,80	D.A. IPTU	21/01/2022 00:00	CANCELAMENTO: REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC 11007/08 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 1498/2021 PJ	CLAUDIO OLIVEIRA CABRAL JUNIOR	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529444-29.20	16	85626	2002	96,00	D.A. IPTU	21/01/2022 00:00	CANCELAMENTO: REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC 11007/08 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 1498/2021 PJ	CLAUDIO OLIVEIRA CABRAL JUNIOR	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529499-77.20	16	85771	2001	88,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529499-77.20	16	85771	2002	96,00	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529500-62.20	16	85773	2001	88,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529500-62.20	16	85773	2002	96,00	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529514-46.20	16	85791	2001	88,80	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme proceso 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529514-46.20	16	85791	2002	96,00	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme proceso 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529515-31.20	16	85794	2001	88,80	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529515-31.20	16	85794	2002	96,00	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529516-16.20	16	85799	2001	88,80	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529516-16.20	16	85799	2002	96,00	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529518-83.20	16	85802	2001	88,80	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529518-83.20	16	85802	2002	96,00	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529533-52.20	16	85830	2001	88,80	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529533-52.20	16	85830	2002	96,00	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529563-87.20	16	85871	2001	88,80	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529563-87.20	16	85871	2002	96,00	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529599-61.20	16	59350	2005	267,92	D.A. IPTU	23/08/2022 00:00	Processo Administrativa nº 8367/2021 - Decisão Administrativa nº 88/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ILIONICE DE ALMEIDA LIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529613-16.20	16	86036	2001	88,80	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529613-16.20	16	86036	2002	96,00	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529616-68.20	16	86043	2001	88,80	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529616-68.20	16	86043	2002	96,00	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529626-15.20	16	86057	2001	88,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529626-15.20	16	86057	2002	96,00	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529627-97.20	16	86058	2002	96,00	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529628-82.20	16	86063	2001	88,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529628-82.20	16	86063	2002	96,00	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529633-07.20	16	86069	2001	88,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529633-07.20	16	86069	2002	96,00	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529636-59.20	16	86072	2001	88,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529636-59.20	16	86072	2002	96,00	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529638-29.20	16	86074	2001	88,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529638-29.20	16	86074	2002	96,00	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529676-41.20	16	86219	2001	88,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529676-41.20	16	86219	2002	96,00	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529678-11.20	16	86231	2001	88,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529678-11.20	16	86231	2002	96,00	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529682-48.20	16	86235	2001	88,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529682-48.20	16	86235	2002	96,00	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529684-18.20	16	86239	2001	88,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529684-18.20	16	86239	2002	96,00	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529733-59.20	16	86397	2001	88,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529733-59.20	16	86397	2002	96,00	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529734-44.20	16	86399	2001	88,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529734-44.20	16	86399	2002	96,00	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529747-43.20	16	86423	2001	88,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529747-43.20	16	86423	2002	96,00	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529749-13.20	16	86425	2001	88,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529749-13.20	16	86425	2002	96,00	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529750-95.20	16	86426	2001	88,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529750-95.20	16	86426	2002	96,00	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529784-70.20	16	86539	2002	469,80	D.A. IPTU	20/05/2022 00:00	Memorando PF 96/2022 Dulcinéia Leme Rodrigues - sentença judicial de extinção proferida nos autos das execuções 0529784-70.2005, 0539133-29.2007 ex. 2002,2004,2005 em que foi reconhecida a ilegitimidade de parte do Sr. Gilberto Lopes Loureiro, com fundamento no art. 485 inciso VI do CPC, súmula 392 do STJ, extinção nos autos, tendo em vista o seu falecimento ocorrido no ano de 2001. Considerando a impossilidade de repropositura em razão do prazo prescricional, nos termos do art.174 CTN	MARCIA CRISTINA MEZZARANA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529785-84.20	16	60180	2004	116,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3808/2021 - Decisão Administrativa nº 920/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA ISABEL BATTAGLIA DA COSTA (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529785-84.20	16	60180	2005	123,20	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3808/2021 - Decisão Administrativa nº 920/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA ISABEL BATTAGLIA DA COSTA (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0529795-02.20	16	86572	2001	770,40	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando 158/2022 PJ Procuradora Dulcineia - diante da sentença extinta, que reconheceu a prescrição, cancelado o exercício de 2001.	GILBERTO LOPES LOUREIRO (ESPÓLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0530351-04.20	16	87671	2001	88,80	D.A. IPTU	10/03/2022 00:00	Cancelado conf. revisão da alíquota com base no Proc 11007/08	DOMINGOS PERES DOMINGUES (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0530351-04.20	16	87671	2001	38,00	D.A. IPTU	10/05/2022 00:00	Memorando interno PJ Procuradora Dulcinéia - 393/2022 - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001,2002,2003,2004,2005	DOMINGOS PERES DOMINGUES (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0530351-04.20	16	87671	2002	96,00	D.A. IPTU	10/03/2022 00:00	Cancelado conf. revisão da alíquota com base no Proc 11007/08	DOMINGOS PERES DOMINGUES (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0530351-04.20	16	87671	2002	41,08	D.A. IPTU	10/05/2022 00:00	Memorando interno PJ Procuradora Dulcinéia - 393/2022 - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001,2002,2003,2004,2005	DOMINGOS PERES DOMINGUES (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0530540-11.20	16	62137	2004	142,01	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7670/2021 - Decisão Adm. 95/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 2004 foi objeto de demanda executiva, porém foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	NEIDE NAIR DE SOUZA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0530718-57.20	16	62568	2003	104,82	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5915/2018 - Decisão Administrativa nº 420/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DE LOURDES FRANKEL (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0530718-57.20	16	62568	2004	116,80	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5915/2018 - Decisão Administrativa nº 420/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DE LOURDES FRANKEL (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0530718-57.20	16	62568	2005	123,20	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5915/2018 - Decisão Administrativa nº 420/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DE LOURDES FRANKEL (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0530818-12.20	16	62724	2003	104,82	D.A. IPTU	26/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16025/2020 - Decisão Adm. 767/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1999, 2001, 2002, 2006 a 2011 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 1995 a 1998 e 2000, 2003 a 2005 foram objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	MARIA DE LOURDES FRANKEL (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0530818-12.20	16	62724	2004	116,80	D.A. IPTU	26/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16025/2020 - Decisão Adm. 767/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1999, 2001, 2002, 2006 a 2011 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 1995 a 1998 e 2000, 2003 a 2005 foram objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	MARIA DE LOURDES FRANKEL (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0530818-12.20	16	62724	2005	123,20	D.A. IPTU	26/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16025/2020 - Decisão Adm. 767/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1999, 2001, 2002, 2006 a 2011 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 1995 a 1998 e 2000, 2003 a 2005 foram objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	MARIA DE LOURDES FRANKEL (ESPOLIO)	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0530832-64.20	16	89711	2001	177,84	D.A. IPTU	28/12/2022 00:00	PGM-MEM-2022/01172- Procuradora Dulcinéia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0020659-77.2001.8.26.0266 Exercício(s): 1997 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. Execução: 0530832-64.2005.8.26.0266 Exercício(s): 2001 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	RAUL JACOB CURY (ESPÓLIO)	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531297-73.20	16	92649	2001	331,20	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16498/2019 - Decisão Administrativa nº 1053/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	BAALBEK COOPERATIVA HABITACIONAL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531297-73.20	16	92649	2002	358,08	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16498/2019 - Decisão Administrativa nº 1053/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	BAALBEK COOPERATIVA HABITACIONAL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531303-12.20	16	63516	2003	14,04	D.A. IPTU	06/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2003 a 2005 - PJ Procuradora Dulcineia - PGM-MEM-2022/00585- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0531303-12.2007.8.26.0266 Exercício(s): 2003 a 2005 Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos.	VITOR MANARA JORGE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531303-12.20	16	63516	2004	15,60	D.A. IPTU	06/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2003 a 2005 - PJ Procuradora Dulcineia - PGM-MEM-2022/00585- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0531303-12.2007.8.26.0266 Exercício(s): 2003 a 2005 Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos.	VITOR MANARA JORGE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531303-12.20	16	63516	2005	16,50	D.A. IPTU	06/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2003 a 2005 - PJ Procuradora Dulcineia - PGM-MEM-2022/00585- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0531303-12.2007.8.26.0266 Exercício(s): 2003 a 2005 Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos.	VITOR MANARA JORGE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531304-94.20	16	63517	2003	14,04	D.A. IPTU	06/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2003 a 2005 PJ Procuradora Dulcineia - PGM-MEM-2022/00563-Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0531304-94.2007.8.26.0266 Exercício(s): 2003 a 2005 Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos.	VITOR MANARA JORGE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531304-94.20	16	63517	2004	15,60	D.A. IPTU	06/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2003 a 2005 PJ Procuradora Dulcineia - PGM-MEM-2022/00563-Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0531304-94.2007.8.26.0266 Exercício(s): 2003 a 2005 Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos.	VITOR MANARA JORGE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531304-94.20	16	63517	2005	16,50	D.A. IPTU	06/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2003 a 2005 PJ Procuradora Dulcineia - PGM-MEM-2022/00563-Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0531304-94.2007.8.26.0266 Exercício(s): 2003 a 2005 Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos.	VITOR MANARA JORGE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531305-79.20	16	63518	2003	14,04	D.A. IPTU	30/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2002 a 2005 - PJ Procuradora Dulcineia - PGM-MEM-2022/00597- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0549476-55.2005.8.26.0266 2002 Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. Execução: 0531305-79.2007.8.26.0266 2003 a 2005 Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos.	IMOB BATAGLIA LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531305-79.20	16	63518	2004	15,60	D.A. IPTU	30/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2002 a 2005 - PJ Procuradora Dulcineia - PGM-MEM-2022/00597- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0549476-55.2005.8.26.0266 2002 Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. Execução: 0531305-79.2007.8.26.0266 2003 a 2005 Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos.	IMOB BATAGLIA LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531305-79.20	16	63518	2005	16,50	D.A. IPTU	30/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2002 a 2005 - PJ Procuradora Dulcineia - PGM-MEM-2022/00597- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0549476-55.2005.8.26.0266 2002 Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. Execução: 0531305-79.2007.8.26.0266 2003 a 2005 Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos.	IMOB BATAGLIA LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531321-33.20	16	63536	2003	104,82	D.A. IPTU	06/10/2022 00:00	Cancelamento ex. 2002 a 2005 PJ Procuradora Dulcineia PGM-MEM-2022/00562- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0549487-84.2005.8.26.0266Exercício(s): 2002Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos.Execução: 0526766-70.2007.8.26.0266Exercício(s): 2003 a 2005 Sentença: Artigo 26 da LEF	VITOR MANARA JORGE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531321-33.20	16	63536	2004	116,80	D.A. IPTU	06/10/2022 00:00	Cancelamento ex. 2002 a 2005 PJ Procuradora Dulcineia PGM-MEM-2022/00562- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0549487-84.2005.8.26.0266Exercício(s): 2002Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos.Execução: 0526766-70.2007.8.26.0266Exercício(s): 2003 a 2005 Sentença: Artigo 26 da LEF	VITOR MANARA JORGE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531321-33.20	16	63536	2005	123,20	D.A. IPTU	06/10/2022 00:00	Cancelamento ex. 2002 a 2005 PJ Procuradora Dulcineia PGM-MEM-2022/00562- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0549487-84.2005.8.26.0266Exercício(s): 2002Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos.Execução: 0526766-70.2007.8.26.0266Exercício(s): 2003 a 2005 Sentença: Artigo 26 da LEF	VITOR MANARA JORGE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531362-68.20	16	93024	2001	88,80	D.A. IPTU	13/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11023/2021 - Decisão Administrativa nº 116/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2001, 2002, 2006 a 2008, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	LETÍCIA CRISTINA DE OLIVEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531362-68.20	16	93024	2002	96,00	D.A. IPTU	13/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11023/2021 - Decisão Administrativa nº 116/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2001, 2002, 2006 a 2008, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	LETÍCIA CRISTINA DE OLIVEIRA	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531375-67.20	16	93102	2001	51,48	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8753/2021 - Decisão Administrativa nº 120/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 2003 a 2006 (IPTU) e 2007 (tx.bomb), não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Os débitos dos exercícios de 2001 e 2002, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	SUELI DO CARMO DE OLIVEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531375-67.20	16	93102	2002	65,64	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8753/2021 - Decisão Administrativa nº 120/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 2003 a 2006 (IPTU) e 2007 (tx.bomb), não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Os débitos dos exercícios de 2001 e 2002, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	SUELI DO CARMO DE OLIVEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531473-52.20	16	93592	2001	88,80	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16498/2019 - Decisão Administrativa nº 1053/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	BAALBEK COOPERATIVA HABITACIONAL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531473-52.20	16	93592	2002	96,00	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16498/2019 - Decisão Administrativa nº 1053/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	BAALBEK COOPERATIVA HABITACIONAL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531528-32.20	16	63866	2005	538,01	D.A. IPTU	21/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 1990,1993,1994, 2005 PJ Procuradora Dulcinéia - PGM-MEM-2022/00490- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda o cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios: 0000608-55.1995 - 1990 Art. 26 da LEF, 0000508-95.1998 -1993 Art. 267, inciso VI, do CPC e decorre mais de 5 anos, 0000825-93.1998 - 1994 Art.26 da LEF, 0531528-32.2007 -2005 Art. 267, inciso IV, § 3º, do CPC e decorre mais de 5 anos.	RAFAEL FELIX	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531534-10.20	16	93698	2002	201,84	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22565/2019 - Decisão Administrativa nº 974/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CMI - MELHORAMENTOS DE ITANHAEM LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531596-50.20	16	94049	2001	88,80	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16498/2019 - Decisão Administrativa nº 1053/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	BAALBEK COOPERATIVA HABITACIONAL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531596-50.20	16	94049	2002	96,00	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16498/2019 - Decisão Administrativa nº 1053/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	BAALBEK COOPERATIVA HABITACIONAL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531745-46.20	16	94893	2001	1.032,96	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7540/2018 - Decisão Administrativa nº 421/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ELIANE ALVES ROCHA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531745-46.20	16	94893	2002	1.116,72	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7540/2018 - Decisão Administrativa nº 421/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ELIANE ALVES ROCHA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531764-52.20	16	94994	2001	164,28	D.A. IPTU	11/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22895/2019 - Decisão Administrativa nº 916/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CMI - MELHORAMENTOS DE ITANHAEM LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531764-52.20	16	94994	2002	168,00	D.A. IPTU	11/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22895/2019 - Decisão Administrativa nº 916/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CMI - MELHORAMENTOS DE ITANHAEM LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531935-38.20	16	65803	2005	26,06	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15512/2020 - Decisão Administrativa nº 737/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DANIEL PEREIRA ESENACHER	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0531944-68.20	16	96306	2002	187,70	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22471/2019 - Decisão Administrativa nº 961/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ROGERIO DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532115-25.20	16	97153	2001	88,80	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14752/2020 - Decisão Administrativa nº 797/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1990, 1999, 2001, 2002 e 2006 a 2011 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Os débitos de 1997, 1998, 2000, 2003 a 2005 em que pese tenham sido objeto de execução fiscal, estas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	YASSUHIKO OKAY	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532115-25.20	16	97153	2002	96,00	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14752/2020 - Decisão Administrativa nº 797/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1990, 1999, 2001, 2002 e 2006 a 2011 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Os débitos de 1997, 1998, 2000, 2003 a 2005 em que pese tenham sido objeto de execução fiscal, estas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	YASSUHIKO OKAY	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532116-10.20	16	97154	2001	88,80	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14752/2020 - Decisão Administrativa nº 797/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1990 e 1999 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Os débitos de 1997, 1998 e 2000 a 2005 em que pese tenham sido objeto de execução fiscal, estas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	YASSUHIKO OKAY	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532116-10.20	16	97154	2002	96,00	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14752/2020 - Decisão Administrativa nº 797/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1990 e 1999 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Os débitos de 1997, 1998 e 2000 a 2005 em que pese tenham sido objeto de execução fiscal, estas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	YASSUHIKO OKAY	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532122-17.20	16	97168	2001	88,80	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14752/2020 - Decisão Administrativa nº 797/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1990, 1999, 2001, 2002 e 2006 a 2011 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Os débitos de 1997, 1998 e 2000 em que pese tenham sido objeto de execução fiscal, estas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	YASSUHIKO OKAY	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532122-17.20	16	97168	2002	96,00	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14752/2020 - Decisão Administrativa nº 797/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1990, 1999, 2001, 2002 e 2006 a 2011 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Os débitos de 1997, 1998 e 2000 em que pese tenham sido objeto de execução fiscal, estas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	YASSUHIKO OKAY	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532123-02.20	16	97169	2001	88,80	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14752/2020 - Decisão Administrativa nº 797/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1990, 1999, 2006 a 2011 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Os débitos de 1997, 1998, 2000 a 2005 em que pese tenham sido objeto de execução fiscal, estas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	YASSUHIKO OKAY	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532123-02.20	16	97169	2002	96,00	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14752/2020 - Decisão Administrativa nº 797/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1990, 1999, 2006 a 2011 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Os débitos de 1997, 1998, 2000 a 2005 em que pese tenham sido objeto de execução fiscal, estas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	YASSUHIKO OKAY	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532216-62.20	16	97405	2001	88,80	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Cancelamento - Motivo: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando PJ nº 1358/2021.	EUNICE DE OLIVEIRA LEITE	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532216-62.20	16	97405	2002	96,00	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Cancelamento - Motivo: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando PJ nº 1358/2021.	EUNICE DE OLIVEIRA LEITE	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532396-78.20	16	97815	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532396-78.20	16	97815	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532397-63.20	16	97817	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532397-63.20	16	97817	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532400-18.20	16	97822	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532400-18.20	16	97822	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532401-03.20	16	97823	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532401-03.20	16	97823	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532404-55.20	16	97829	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532404-55.20	16	97829	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532405-40.20	16	97830	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532405-40.20	16	97830	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532406-25.20	16	97831	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532406-25.20	16	97831	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532409-77.20	16	97834	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532409-77.20	16	97834	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532410-62.20	16	97835	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532410-62.20	16	97835	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532411-47.20	16	97836	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532411-47.20	16	97836	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532412-32.20	16	97837	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532412-32.20	16	97837	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532413-17.20	16	97838	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532413-17.20	16	97838	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532417-54.20	16	97851	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532417-54.20	16	97851	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532418-39.20	16	97852	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532418-39.20	16	97852	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532420-09.20	16	97854	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532420-09.20	16	97854	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532421-91.20	16	97856	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532421-91.20(	16	97856	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532422-76.20(	16	97857	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532422-76.20(	16	97857	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532423-61.20(	16	97858	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532423-61.20(	16	97858	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532424-46.20(	16	97859	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532424-46.20(	16	97859	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532425-31.20(	16	97860	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532425-31.20(	16	97860	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532426-16.20(	16	97861	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532426-16.20(	16	97861	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532427-98.20(	16	97862	2001	88,80	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532427-98.20(	16	97862	2002	96,00	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532428-83.20(	16	97863	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532428-83.20(	16	97863	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532429-68.20(	16	97864	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532429-68.20(	16	97864	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532430-53.20(	16	97865	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532430-53.20(	16	97865	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532431-38.20(	16	97866	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532431-38.20(	16	97866	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532432-23.20(	16	97868	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532432-23.20(	16	97868	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532434-90.20(	16	97870	2001	88,80	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532434-90.20(	16	97870	2002	96,00	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532435-75.20(	16	97871	2002	96,00	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532436-60.20(	16	97872	2001	88,80	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532436-60.20(	16	97872	2002	96,00	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532437-45.20(	16	97873	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532437-45.20(	16	97873	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532438-30.20(	16	97876	2001	88,80	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 17995/2019 - Decisão Administrativa nº 259/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA ZILMAR DE SOUZA SHIMAUTI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532438-30.20(	16	97876	2002	96,00	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 17995/2019 - Decisão Administrativa nº 259/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA ZILMAR DE SOUZA SHIMAUTI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532484-19.20(	16	98059	2001	74,00	D.A. IPTU	03/03/2022 00:00	Cancelado conf. revisão das alíquotas com base no Proc. 11007/08	A.S. NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532484-19.20(	16	98059	2002	96,00	D.A. IPTU	03/03/2022 00:00	Cancelado conf. revisão das alíquotas com base no Proc. 11007/08	A.S. NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532508-47.20(	16	98142	2001	88,80	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 298/2021 - Decisão Administrativa nº 139/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR ADMINISTRAÇÃO DE BENS E LOTEAMENTOS LT	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532508-47.20(	16	98142	2002	96,00	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 298/2021 - Decisão Administrativa nº 139/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR ADMINISTRAÇÃO DE BENS E LOTEAMENTOS LT	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0532892-39.20	16	68335	2005	32,64	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14700/2021 - Decisão Administrativa nº 67/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2001 a 2004, 2006 a 2008, 2010 e 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já o débito de 2005, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533263-03.20	16	69807	2003	104,82	D.A. IPTU	19/04/2022 00:00	PA 4929/2022 decisão administrativa 289/2022 - os débitos dos exercícios de 1992, 1997, a 2005 em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal, restando pois prescritas .	ELDER POITENA DE LEMOS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533263-03.20	16	69807	2004	116,80	D.A. IPTU	19/04/2022 00:00	PA 4929/2022 decisão administrativa 289/2022 - os débitos dos exercícios de 1992, 1997, a 2005 em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal, restando pois prescritas .	ELDER POITENA DE LEMOS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533263-03.20	16	69807	2005	123,20	D.A. IPTU	19/04/2022 00:00	PA 4929/2022 decisão administrativa 289/2022 - os débitos dos exercícios de 1992, 1997, a 2005 em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal, restando pois prescritas .	ELDER POITENA DE LEMOS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533348-57.20	16	100496	2001	88,80	D.A. IPTU	10/05/2022 00:00	Memorando PJ 403/2022 Procuradora Dulcineia - diante das sentenças de extinção, considerando que 2001,2002,2003,2004,2005.	MARCELO AUGUSTO BARBOSA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533348-57.20	16	100496	2002	96,00	D.A. IPTU	10/05/2022 00:00	Memorando PJ 403/2022 Procuradora Dulcineia - diante das sentenças de extinção, considerando que 2001,2002,2003,2004,2005.	MARCELO AUGUSTO BARBOSA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533359-86.20	16	100525	2001	88,80	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/08	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533359-86.20	16	100525	2001	18,68	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533359-86.20	16	100525	2002	96,00	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/08	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533359-86.20	16	100525	2002	20,20	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533362-41.20	16	100533	2001	83,64	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13419/2020 - Decisão Administrativa nº 1056/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ROSALINO DOS SANTOS FERREIRA FILHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533362-41.20	16	100533	2002	90,42	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13419/2020 - Decisão Administrativa nº 1056/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ROSALINO DOS SANTOS FERREIRA FILHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533377-10.20	16	100581	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Cancelado conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533377-10.20	16	100581	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Cancelado conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533378-92.20	16	100582	2001	88,80	D.A. IPTU	20/05/2022 00:00	Cancelamento: revisão das alíquotas com base no Proc 11007/2008.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533378-92.20	16	100582	2001	21,80	D.A. IPTU	31/05/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533378-92.20	16	100582	2002	96,00	D.A. IPTU	20/05/2022 00:00	Cancelamento: revisão das alíquotas com base no Proc 11007/2008.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533378-92.20	16	100582	2002	23,57	D.A. IPTU	31/05/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533381-47.20	16	100590	2001	88,80	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14272/2020 - Decisão Administrativa nº 1014/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533381-47.20	16	100590	2002	96,00	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14272/2020 - Decisão Administrativa nº 1014/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533389-24.20	16	100614	2001	88,80	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9918/2020 - Decisão Administrativa nº 705/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FRANCISCO NETO ALVES (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533389-24.20	16	100614	2002	96,00	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9918/2020 - Decisão Administrativa nº 705/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FRANCISCO NETO ALVES (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533417-21.20	16	70043	2005	152,11	D.A. IPTU	07/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10410/2020 - Decisão Administrativa nº 703/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE FLAVIO BALDIM	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533432-58.20	16	100740	2001	88,80	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 483/2021 - Decisão Administrativa nº 135/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DOS ANJOS VALENTE DE SOUSA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533432-58.20	16	100740	2002	96,00	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 483/2021 - Decisão Administrativa nº 135/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DOS ANJOS VALENTE DE SOUSA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533513-07.20	16	100897	2001	88,80	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Cancelado: Revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533513-07.20	16	100897	2001	5,64	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533513-07.20	16	100897	2002	96,00	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Cancelado: Revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533513-07.20	16	100897	2002	6,10	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533662-03.20	16	101156	2001	88,80	D.A. IPTU	27/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13666/2021 - Decisão Administrativa nº 02/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MOZART GONÇALVES DA CRUZ	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533662-03.20	16	101156	2002	96,00	D.A. IPTU	27/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13666/2021 - Decisão Administrativa nº 02/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MOZART GONÇALVES DA CRUZ	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533692-38.20	16	101201	2001	1.341,48	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Cancelamento 1999 a 2015 - PJ Procurador Rodrigo Milbradt - PGM-MEM-2022/00561-constatou-se o ilegítimo lançamento dos ex.1.999 a 2.015 em desfavor do espólio de Norton de Almeida. Todavia, da matrícula nº 154.402 anexada na aba Plantas da ficha cadastral, vê-se que o imóvel foi alienado em maio de 1.989, fulminando, desde então, qualquer pretensão face o antigo proprietário. Diante de tal cenário, solicitamos o cancelamento dos seguintes débitos e peticionamento: 1999 a 2015.	ANTONIO ROGÊ FERREIRA NETO	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533692-38.20	16	101201	2002	1.520,76	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Cancelamento 1999 a 2015 - PJ Procurador Rodrigo Milbradt - PGM-MEM-2022/00561-constatou-se o ilegítimo lançamento dos ex.1.999 a 2.015 em desfavor do espólio de Norton de Almeida. Todavia, da matrícula nº 154.402 anexada na aba Plantas da ficha cadastral, vê-se que o imóvel foi alienado em maio de 1.989, fulminando, desde então, qualquer pretensão face o antigo proprietário. Diante de tal cenário, solicitamos o cancelamento dos seguintes débitos e peticionamento: 1999 a 2015.	ANTONIO ROGÊ FERREIRA NETO	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533719-50.20	16	70665	2005	46,20	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12660/2021 - Decisão Administrativa nº 125/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2002 a 2004, não foram objetos de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já o débito de 2005, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	HILDA VIEIRA MAGALHAES VALENTONI (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533774-98.20	16	70816	2004	575,75	D.A. IPTU	25/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21153/2019 - Decisão Administrativa nº 458/2022 Revisão de Valores conforme parecer do Procurador Geral do Município.	HILDA VIEIRA MAGALHAES VALENTONI (ESPOLIO)	16

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0533774-98.20(	16	70816	2005	607,31	D.A. IPTU	25/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21153/2019 - Decisão Administrativa nº 458/2022 Revisão de Valores conforme parecer do Procurador Geral do Município.	HILDA VIEIRA MAGALHAES VALENTONI (ESPOLIO)	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534052-70.20(	16	104354	2001	88,80	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento dos débitos de 1990 a 2011, 2016 a 2021 - Memorando PJ 809/2022 (DJB) Procurador José Eduardo - tendo em vista decisão proferida nos autos do processo 1005575-23.2018, no sentido de declarar a nulidade da cobrança de IPTU, transitada em julgado em 17/06/2020uma vez que não possui os melhoramentos mínimos que permitam o lançamento tributário, solicito o cancelamento de todos os débitos do imóvel supracitado.	BRIGITTE ADELINA MELCHER	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534052-70.20(	16	104354	2002	96,00	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento dos débitos de 1990 a 2011, 2016 a 2021 - Memorando PJ 809/2022 (DJB) Procurador José Eduardo - tendo em vista decisão proferida nos autos do processo 1005575-23.2018, no sentido de declarar a nulidade da cobrança de IPTU, transitada em julgado em 17/06/2020uma vez que não possui os melhoramentos mínimos que permitam o lançamento tributário, solicito o cancelamento de todos os débitos do imóvel supracitado.	BRIGITTE ADELINA MELCHER	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534096-89.20(	16	104431	2001	99,78	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Cancelamento exercícios 1999,2000,2001- Memo Fisico 691/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - Diante das sentenças de extinção em anexo, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura. Solicitamos a este Departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios realcionados, as quais foram julgadas e extintas: 1999/2000 ação 0024904-34.2001.8.26.0266 e 2001 ação 0534096-89.2005.8.26.0266	MILTON SERGIO DOS SANTOS RODRIGUES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534180-22.20(	16	71849	2003	104,82	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4482/2021 - Decisão Administrativa nº 364/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CONCEIÇÃO APARECIDA OTERO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534180-22.20(	16	71849	2004	116,80	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4482/2021 - Decisão Administrativa nº 364/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CONCEIÇÃO APARECIDA OTERO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534180-22.20(	16	71849	2005	123,20	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4482/2021 - Decisão Administrativa nº 364/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CONCEIÇÃO APARECIDA OTERO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534198-43.20(	16	71887	2003	104,82	D.A. IPTU	10/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15565/2020 - Decisão Administrativa nº 811/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	JOÃO BATISTA LOPES GIMENES (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534198-43.20(	16	71887	2004	116,80	D.A. IPTU	10/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15565/2020 - Decisão Administrativa nº 811/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	JOÃO BATISTA LOPES GIMENES (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534198-43.20(	16	71887	2005	123,20	D.A. IPTU	10/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15565/2020 - Decisão Administrativa nº 811/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	JOÃO BATISTA LOPES GIMENES (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534267-46.20(	16	105506	2001	290,88	D.A. IPTU	23/08/2022 00:00	Cancelamento ex. 1996,2001 - Memorando PJ Procuradora Dulcineia - em decorrência da sentença judicial proferida nos autos das execuções fiscais 0534267-46.2005, 0042017-69.1999, que julgou extinto os tributos, solicitamos a baixa das dividas correspondentes aos exercícios de 1996 e 2001	MARIA JOSE RAMOS RODRIGUES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534272-68.20(	16	105545	2001	317,76	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 1994,1995,1996,2001,2002 -Memorando 850/2022 - PJ Procuradora Dulcineia - Em decorrência da sentença judicial proferida nos autos das execuções fiscais nº 0007584-39.1999 , 0042023-76.1999, 0534272-68.2005 que julgou extinto os tributos, solicitamos a baixa das dividas correspondentes aos exercícios de 1994,1995,1996,2001,2002.	CONSTRUTORA DUX LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534272-68.20(	16	105545	2002	343,56	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 1994,1995,1996,2001,2002 -Memorando 850/2022 - PJ Procuradora Dulcineia - Em decorrência da sentença judicial proferida nos autos das execuções fiscais nº 0007584-39.1999 , 0042023-76.1999, 0534272-68.2005 que julgou extinto os tributos, solicitamos a baixa das dividas correspondentes aos exercícios de 1994,1995,1996,2001,2002.	CONSTRUTORA DUX LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534273-53.20(	16	105559	2001	560,76	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15496/2020 - Decisão Administrativa nº 139/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANTONIO MARCOS OSORIS COELHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534273-53.20(	16	105559	2002	606,24	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15496/2020 - Decisão Administrativa nº 139/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANTONIO MARCOS OSORIS COELHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534341-03.20(	16	105940	2001	88,80	D.A. IPTU	25/08/2022 00:00	Cancelado 1995 a 2005 - PGM-MEM-2022/00368- PJ Procuradora Dulcineia- Ação 0042096-48.1999.8.26.0266 ref.aos ex.de 1995/1996: extinto desde 23/10/2012 pelo art.26 da LEF, Ação 0058961-78.2001.8.26.0266 ref.ex.de 1997a2000 extinto desde 17/08/2011pelo art.26 da LEF - Ação 0534341-03.2005.8.26.0266 ref.ex.de 2001/2002 extinto desde 18/05/2011pelo art.267, inciso VI do CPC, 0545991-76.2007.8.26.0266 ref. ex.de 2003a2005 extinto desde 14/10/2011 pelo art.26 da LEF.	ROBINSON SOUZA DE FREITAS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534341-03.20(	16	105940	2002	96,00	D.A. IPTU	25/08/2022 00:00	Cancelado 1995 a 2005 - PGM-MEM-2022/00368- PJ Procuradora Dulcineia- Ação 0042096-48.1999.8.26.0266 ref.aos ex.de 1995/1996: extinto desde 23/10/2012 pelo art.26 da LEF, Ação 0058961-78.2001.8.26.0266 ref.ex.de 1997a2000 extinto desde 17/08/2011pelo art.26 da LEF - Ação 0534341-03.2005.8.26.0266 ref.ex.de 2001/2002 extinto desde 18/05/2011pelo art.267, inciso VI do CPC, 0545991-76.2007.8.26.0266 ref. ex.de 2003a2005 extinto desde 14/10/2011 pelo art.26 da LEF.	ROBINSON SOUZA DE FREITAS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534345-69.20(	16	72474	2005	157,64	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13539/2021 - Decisão Administrativa nº 825/2011 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. O débito de 2005, em que pese tenham sido objeto de execução fiscal, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	GILSON F CALDARELLI E S/M	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534402-58.20(	16	106108	2001	88,80	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11465/2019 - Decisão Administrativa nº 903/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CONSTRUTORA DUX LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534402-58.20(	16	106108	2002	96,00	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11465/2019 - Decisão Administrativa nº 903/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CONSTRUTORA DUX LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534520-34.20(	16	106465	2001	88,80	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	CANCELADO: REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC 11007/08 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 1518/2021 PJ.	EZEQUIEL JUSTO FERREIRA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534520-34.20(	16	106465	2001	15,29	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando 195/2022 PJ Procuradora Dulcineia - diante das sentenças extintas, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1995,1996,1997 a 2000, 2001/2002	EZEQUIEL JUSTO FERREIRA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534520-34.20(	16	106465	2002	96,00	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	CANCELADO: REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC 11007/08 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 1518/2021 PJ.	EZEQUIEL JUSTO FERREIRA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534520-34.20(	16	106465	2002	16,54	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando 195/2022 PJ Procuradora Dulcineia - diante das sentenças extintas, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1995,1996,1997 a 2000, 2001/2002	EZEQUIEL JUSTO FERREIRA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534527-55.20(	16	72783	2003	104,82	D.A. IPTU	19/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2003 a 2005 PJ Procuradora Dulcineia PGM-MEM-2022/00737- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0534527-55.2007.8.26.0266 - Exercício(s): 2003 a 2005 - Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	ROQUE CORREIA DO AMARAL	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534527-55.20(	16	72783	2004	116,80	D.A. IPTU	19/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2003 a 2005 PJ Procuradora Dulcineia PGM-MEM-2022/00737- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0534527-55.2007.8.26.0266 - Exercício(s): 2003 a 2005 - Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	ROQUE CORREIA DO AMARAL	37

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534527-55.20	16	72783	2005	123,20	D.A. IPTU	19/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2003 a 2005 PJ Procuradora Dulcineia PGM-MEM-2022/00737- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0534527-55.2007.8.26.0266 - Exercício(s): 2003 a 2005 - Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	ROQUE CORREIA DO AMARAL	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534570-89.20	16	72856	2003	52,41	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15562/2020 - Decisão Administrativa nº 763/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto do Município.	MAURO RODRIGUES CHAVES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534570-89.20	16	72856	2005	82,14	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15562/2020 - Decisão Administrativa nº 763/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto do Município.	MAURO RODRIGUES CHAVES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534634-70.20	16	106725	2001	3,97	D.A. IPTU	10/11/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7517/2021 - Cancelamento mediante cota da Procuradora Jurídica Dra. Dulcinéia. Os débitos de 2001 e 2002, em que em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, a mesma foi extinta com fulcro no artigo 267, inciso VI do CPC, há mais de 05 anos. Os débitos de 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas com fulcro no artigo 26 da Lei Federal 6830/80, há mais de 05 anos.	CONSTRUTORA DUX LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534634-70.20	16	106725	2002	4,25	D.A. IPTU	10/11/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7517/2021 - Cancelamento mediante cota da Procuradora Jurídica Dra. Dulcinéia. Os débitos de 2001 e 2002, em que em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, a mesma foi extinta com fulcro no artigo 267, inciso VI do CPC, há mais de 05 anos. Os débitos de 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas com fulcro no artigo 26 da Lei Federal 6830/80, há mais de 05 anos.	CONSTRUTORA DUX LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534757-97.20	16	73114	2003	104,82	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7487/2021 - Decisão Adm. 128/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 2006 a 2011 e 2016 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 2002 a 2005 em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, a mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	MARIA ANTONIA DELSUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534757-97.20	16	73114	2004	116,80	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7487/2021 - Decisão Adm. 128/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 2006 a 2011 e 2016 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 2002 a 2005 em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, a mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	MARIA ANTONIA DELSUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534757-97.20	16	73114	2005	123,20	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7487/2021 - Decisão Adm. 128/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 2006 a 2011 e 2016 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 2002 a 2005 em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, a mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	MARIA ANTONIA DELSUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534850-31.20	16	107399	2001	88,80	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2551/2021 - Decisão Administrativa nº 214/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE FREIRE MENDES JUNIOR (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0534850-31.20	16	107399	2002	96,00	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2551/2021 - Decisão Administrativa nº 214/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE FREIRE MENDES JUNIOR (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0535032-46.20	16	73690	2004	116,80	D.A. IPTU	13/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11186/2021 - Decisão Administrativa nº 55/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. O débito de 2004, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2009 e 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	EURIDES KAYO KOHATSU E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0535034-16.20	16	73698	2003	104,82	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11194/2020 - Decisão Administrativa nº 984/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAIMUNDO GENARIO FERREIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0535034-16.20	16	73698	2004	116,80	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11194/2020 - Decisão Administrativa nº 984/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAIMUNDO GENARIO FERREIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0535034-16.20	16	73698	2005	123,20	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11194/2020 - Decisão Administrativa nº 984/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAIMUNDO GENARIO FERREIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0535117-32.20	16	73916	2003	104,82	D.A. IPTU	26/01/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12054/2020 - Decisão Administrativa nº 990/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	GELSON FRANCISCO FRANCO SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0535117-32.20	16	73916	2004	116,80	D.A. IPTU	26/01/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12054/2020 - Decisão Administrativa nº 990/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	GELSON FRANCISCO FRANCO SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0535117-32.20	16	73916	2005	123,20	D.A. IPTU	26/01/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12054/2020 - Decisão Administrativa nº 990/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	GELSON FRANCISCO FRANCO SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0535121-69.20	16	73927	2003	104,82	D.A. IPTU	15/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11780/2020 - Decisão Administrativa nº 986/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CLARK BIRAK NIEDERBICHLER	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0535121-69.20	16	73927	2004	116,80	D.A. IPTU	15/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11780/2020 - Decisão Administrativa nº 986/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CLARK BIRAK NIEDERBICHLER	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0535121-69.20	16	73927	2005	123,20	D.A. IPTU	15/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11780/2020 - Decisão Administrativa nº 986/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CLARK BIRAK NIEDERBICHLER	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0535123-39.20	16	73930	2003	104,82	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11067/2020 - Decisão Administrativa nº 983/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE LUIZ CAMINHA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0535123-39.20	16	73930	2004	116,80	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11067/2020 - Decisão Administrativa nº 983/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE LUIZ CAMINHA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0535123-39.20	16	73930	2005	123,20	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11067/2020 - Decisão Administrativa nº 983/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE LUIZ CAMINHA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0535131-16.20	16	73947	2003	104,82	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 554/2021 - Decisão Administrativa nº 234/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GLOBAL COMERCIAL E IMOBILIARIA LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0535131-16.20	16	73947	2004	116,80	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 554/2021 - Decisão Administrativa nº 234/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GLOBAL COMERCIAL E IMOBILIARIA LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0535131-16.20	16	73947	2005	123,20	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 554/2021 - Decisão Administrativa nº 234/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GLOBAL COMERCIAL E IMOBILIARIA LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0535132-98.20	16	73948	2003	104,82	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 553/2021 - Decisão Administrativa nº 136/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GLOBAL COMERCIAL E IMOBILIARIA LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0535132-98.20	16	73948	2004	116,80	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 553/2021 - Decisão Administrativa nº 136/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GLOBAL COMERCIAL E IMOBILIARIA LTDA	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0535132-98.20(	16	73948	2005	123,20	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 553/2021 - Decisão Administrativa nº 136/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GLOBAL COMERCIAL E IMOBILIARIA LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0535215-17.20(	16	74091	2005	61,61	D.A. IPTU	04/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15169/2020 - Decisão Administrativa nº 740/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	BRENO FERREIRA DE MELO FILHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0535568-57.20(	16	74598	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 18864/2019 - Decisão Administrativa nº 253/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	EDUCANDARIO ANALIA FRANCO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0535863-94.20(	16	74971	2003	104,82	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12333/2020 - Decisão Administrativa nº 10/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	EDUCANDARIO ANALIA FRANCO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0535863-94.20(	16	74971	2004	116,80	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12333/2020 - Decisão Administrativa nº 10/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	EDUCANDARIO ANALIA FRANCO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0535863-94.20(	16	74971	2005	123,20	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12333/2020 - Decisão Administrativa nº 10/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	EDUCANDARIO ANALIA FRANCO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0535864-79.20(	16	74972	2003	104,82	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12333/2020 - Decisão Administrativa nº 10/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	EDUCANDARIO ANALIA FRANCO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0535864-79.20(	16	74972	2004	116,80	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12333/2020 - Decisão Administrativa nº 10/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	EDUCANDARIO ANALIA FRANCO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0535864-79.20(	16	74972	2005	123,20	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12333/2020 - Decisão Administrativa nº 10/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	EDUCANDARIO ANALIA FRANCO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0536204-91.20(	16	109511	2001	88,80	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10976/2021 - Decisão Administrativa nº 486/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995, 2003 e 2004, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos dos exercícios de 1999, 2001, 2002, 2008, 2010 e 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	WALTER MARQUES DE SOUZA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0536204-91.20(	16	109511	2002	80,00	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10976/2021 - Decisão Administrativa nº 486/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995, 2003 e 2004, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos dos exercícios de 1999, 2001, 2002, 2008, 2010 e 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	WALTER MARQUES DE SOUZA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0536213-82.20(	16	77884	2003	104,82	D.A. IPTU	21/12/2022 00:00	Processo Adm. nº 16201/2021 - Decisão Adm. nº 533/2022 Cancelamento mediante decisão judicial conforme parecer do Procurador Geral do Município. Débitos 1992, 2001 e 2002, em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas com fulcro no art. 267, inciso VI do CPC. Os débitos dos exercícios de 1997, 1998, 2000, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas com fulcro no art. 26 da Lei Federal 6830/80,há mais de 05 anos.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0536213-82.20(	16	77884	2004	116,80	D.A. IPTU	21/12/2022 00:00	Processo Adm. nº 16201/2021 - Decisão Adm. nº 533/2022 Cancelamento mediante decisão judicial conforme parecer do Procurador Geral do Município. Débitos 1992, 2001 e 2002, em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas com fulcro no art. 267, inciso VI do CPC. Os débitos dos exercícios de 1997, 1998, 2000, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas com fulcro no art. 26 da Lei Federal 6830/80,há mais de 05 anos.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0536213-82.20(	16	77884	2005	123,20	D.A. IPTU	21/12/2022 00:00	Processo Adm. nº 16201/2021 - Decisão Adm. nº 533/2022 Cancelamento mediante decisão judicial conforme parecer do Procurador Geral do Município. Débitos 1992, 2001 e 2002, em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas com fulcro no art. 267, inciso VI do CPC. Os débitos dos exercícios de 1997, 1998, 2000, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas com fulcro no art. 26 da Lei Federal 6830/80,há mais de 05 anos.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0536427-44.20(	16	109876	2001	88,80	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12852/2020 - Decisão Administrativa nº 1000/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PEDRO TIBERIO DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0536427-44.20(	16	109876	2002	96,00	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12852/2020 - Decisão Administrativa nº 1000/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PEDRO TIBERIO DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0536452-57.20(	16	109919	2001	88,80	D.A. IPTU	21/03/2022 00:00	PA 21452/2019 Decisão administrativa 680/2021- os exercícios de 1990,1999,2001,2002,2006 a 2011 não foram objeto de execuções fiscais no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 CTN, dando ensejo a prescrição.	IMOBILIARIA ILSIMAR LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0536452-57.20(	16	109919	2002	96,00	D.A. IPTU	21/03/2022 00:00	PA 21452/2019 Decisão administrativa 680/2021- os exercícios de 1990,1999,2001,2002,2006 a 2011 não foram objeto de execuções fiscais no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 CTN, dando ensejo a prescrição.	IMOBILIARIA ILSIMAR LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0536471-92.20(	16	78423	2005	176,24	D.A. IPTU	13/06/2022 00:00	PA 10184/2022 - decisão administrativa 443/2022 - o exercício de 2005 em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal, restando prescirto	HELENA DOS SANTOS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0536544-35.20(	16	110026	2001	88,80	D.A. IPTU	11/05/2022 00:00	PA 21451/2019 Decisão Administrativa 874/2021 - os débitos ref. aos exercícios de 1997,1998,2000, 2001 a 2005 em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal, restando pois prescritos.	IMOBILIARIA ILSIMAR LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0536544-35.20(	16	110026	2002	96,00	D.A. IPTU	11/05/2022 00:00	PA 21451/2019 Decisão Administrativa 874/2021 - os débitos ref. aos exercícios de 1997,1998,2000, 2001 a 2005 em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal, restando pois prescritos.	IMOBILIARIA ILSIMAR LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0536704-89.20(	16	78793	2005	8,72	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Cancelamento de Divida(s): 802237,1052143,1145531,1225798, Cadastro 78793, Exercício , Dt. Cancelamento: 12/12/2022, Motivo: Processo Prescrição , Obs: Processo Administrativo nº 10879/2021 - Decisão Administrativa nº 163/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2005, 2009, 2010 e 2011, nem que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas forma extintas e não houve repropositura no prazo legal. Data: 12/12/2022 Usuário: CAROL	ANTONIO CARLOS FAUSTINO DE MORAES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0536715-21.20(	16	78812	2005	218,09	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8290/2021 - Decisão Administrativa nº 566/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto. O débito do exercício de 2005, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	LEONCIO PINTO FILHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0536770-69.20(	16	78880	2005	210,69	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21624/2019 - Decisão Administrativa nº 755/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA VILMA LOPES SANTOS	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0536912-44.20(	16	110828	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4918/2019 - Decisão Administrativa nº 350/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IMOBILIARIA NOVARO LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0536912-44.20(	16	110828	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4918/2019 - Decisão Administrativa nº 350/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IMOBILIARIA NOVARO LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0537268-39.20(	16	111693	2001	154,48	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13740/2021 - Decisão Administrativa nº 815/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2001 e 2002, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional.	EDEGAR DE LIMA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0537268-39.20(	16	111693	2002	250,56	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13740/2021 - Decisão Administrativa nº 815/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2001 e 2002, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional.	EDEGAR DE LIMA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0537311-05.20(	16	80529	2003	87,35	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11216/2020 - Decisão Administrativa nº 985/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOCIEDADE COMERCIAL E IMOBILIÁRIA SÃO JOSÉ LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0537311-05.20(	16	80529	2005	123,20	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11216/2020 - Decisão Administrativa nº 985/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOCIEDADE COMERCIAL E IMOBILIÁRIA SÃO JOSÉ LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0537312-87.20(	16	80530	2005	123,20	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11217/2020 - Decisão Administrativa nº 746/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOCIEDADE COMERCIAL E IMOBILIÁRIA SÃO JOSÉ LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0537376-68.20(	16	112109	2001	88,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 18182/2019 - Decisão Administrativa nº 228/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0537376-68.20(	16	112109	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 18182/2019 - Decisão Administrativa nº 228/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0537643-40.20(	16	113472	2001	88,80	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15652/2019 - Decisão Administrativa nº 900/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MERCEDES CAETANO DE OLIVEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0537643-40.20(	16	113472	2002	96,00	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15652/2019 - Decisão Administrativa nº 900/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MERCEDES CAETANO DE OLIVEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0537711-87.20(	16	113675	2001	97,44	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13556/2020 - Decisão Administrativa nº 783/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AGENOR ALMEIDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0537711-87.20(	16	113675	2002	106,08	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13556/2020 - Decisão Administrativa nº 783/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AGENOR ALMEIDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0537723-04.20(	16	113748	2001	12,54	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10818/2019 - Decisão Administrativa nº 223/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SERGIO LUIZ GARCIA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0537723-04.20(	16	113748	2002	13,68	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10818/2019 - Decisão Administrativa nº 223/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SERGIO LUIZ GARCIA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0537725-03.20(	16	82628	2003	738,36	D.A. IPTU	29/07/2022 00:00	Cancelamento ex.1998 a 2000, 2003 e 2006 Memo Ref PJ 825/22, Memorando SEM PAPEL 149-A Sentença Execução Fiscal 0019886-32.2001.8.26.0266: Venho por meio deste encaminhar sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0019886-32.2001.8.26.0266 onde foi reconhecida a prescrição dos exercícios de 2003 e 2006 e a prescrição intercorrente dos exercícios de 1998, 1999 e 2000, para as devidas providências anotando no cadastro do imóvel e dando baixa da dívida. Anexo memorando Abas plantas	OSIRIS ZIRNBERGER	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0537910-12.20(	16	114586	2002	42,48	D.A. IPTU	20/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16953/2021 - Decisão Administrativa nº 15/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. O débito de 2002, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	ALBERTO MACEDO JUNIOR (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538057-67.20(	16	83904	2005	200,20	D.A. IPTU	26/10/2022 00:00	Cancelamento do exercício de 2005 mediante Memorando PGM MEM2022/00819 - PJ Procuradora Dulcinéia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0538057-67.2007.8.26.0266 - Exercício(s): 2005 - Sentença: Artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos.	CICERA LOPES DE LIMA	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538216-10.20(	16	84466	2003	104,82	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme revisão de valores processo 11007/2008	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538216-10.20(	16	84466	2004	116,80	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme revisão de valores processo 11007/2008	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538216-10.20(	16	84466	2005	123,20	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme revisão de valores processo 11007/2008	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538219-62.20(	16	84470	2003	138,54	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o proceso 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538219-62.20(	16	84470	2004	128,68	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o proceso 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538219-62.20(	16	84470	2005	162,86	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o proceso 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538221-32.20(	16	84477	2003	104,82	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538221-32.20(	16	84477	2004	116,80	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538221-32.20(	16	84477	2005	123,20	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538344-30.20(	16	84998	2003	190,08	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão e valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538344-30.20(	16	84998	2004	211,86	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão e valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538344-30.20(	16	84998	2005	223,47	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão e valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538346-97.20(	16	85001	2003	104,82	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538346-97.20(	16	85001	2004	116,80	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538346-97.20(	16	85001	2005	123,20	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538359-96.20(	16	85029	2003	123,78	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538359-96.20(	16	85029	2004	137,92	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538359-96.20(	16	85029	2005	145,48	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538364-21.20(	16	85040	2003	104,82	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538364-21.20(	16	85040	2004	58,42	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538485-49.20(	16	85345	2003	104,82	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538485-49.20(	16	85345	2004	116,80	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538485-49.20(	16	85345	2005	123,20	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538487-19.20(	16	85347	2003	104,82	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538487-19.20(	16	85347	2004	116,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538487-19.20(	16	85347	2005	123,20	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538488-04.20	16	85348	2003	104,82	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538488-04.20	16	85348	2004	116,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538488-04.20	16	85348	2005	123,20	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538491-56.20	16	85352	2003	104,82	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538491-56.20	16	85352	2004	116,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538491-56.20	16	85352	2005	123,20	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538492-41.20	16	85354	2003	104,82	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538492-41.20	16	85354	2005	123,20	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538493-26.20	16	85355	2003	104,82	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538493-26.20	16	85355	2004	116,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538493-26.20	16	85355	2005	123,20	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538494-11.20	16	85356	2003	104,82	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538494-11.20	16	85356	2004	116,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538494-11.20	16	85356	2005	123,20	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538497-63.20	16	85360	2003	104,82	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538497-63.20	16	85360	2004	116,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538497-63.20	16	85360	2005	123,20	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538504-55.20	16	85374	2003	104,82	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538504-55.20	16	85374	2004	116,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538504-55.20	16	85374	2005	123,20	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538518-39.20	16	85403	2003	126,60	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538518-39.20	16	85403	2004	141,08	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538518-39.20	16	85403	2005	148,81	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538520-09.20	16	85407	2003	132,78	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538520-09.20	16	85407	2004	147,96	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538520-09.20	16	85407	2005	156,07	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538592-93.20	16	85557	2003	104,82	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538592-93.20	16	85557	2004	116,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538592-93.20	16	85557	2005	123,20	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538593-78.20	16	85558	2003	104,82	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538593-78.20	16	85558	2004	116,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538593-78.20	16	85558	2005	123,20	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538596-33.20	16	85563	2003	104,82	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538596-33.20	16	85563	2004	116,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538596-33.20	16	85563	2005	123,20	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538600-70.20	16	85567	2003	104,82	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538600-70.20	16	85567	2004	116,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538600-70.20	16	85567	2005	123,20	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538602-40.20	16	85569	2003	104,82	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538602-40.20	16	85569	2004	116,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538602-40.20	16	85569	2005	123,20	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538603-25.20	16	85570	2003	104,82	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538603-25.20	16	85570	2004	116,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538603-25.20	16	85570	2005	123,20	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538610-17.20	16	85577	2003	104,82	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538610-17.20	16	85577	2004	116,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538610-17.20	16	85577	2005	123,20	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538612-84.20	16	85579	2003	104,82	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538612-84.20	16	85579	2004	116,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538612-84.20	16	85579	2005	123,20	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538647-44.20	16	85622	2003	104,82	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores3	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538647-44.20	16	85622	2004	116,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores3	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538647-44.20	16	85622	2005	123,20	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores3	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538649-14.20	16	85624	2003	104,82	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538649-14.20	16	85624	2004	116,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538649-14.20	16	85624	2005	123,20	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538651-81.20	16	85626	2003	104,82	D.A. IPTU	21/01/2022 00:00	CANCELAMENTO: REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC 11007/08 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 1498/2021 PJ	CLAUDIO OLIVEIRA CABRAL JUNIOR	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538651-81.20	16	85626	2004	116,80	D.A. IPTU	21/01/2022 00:00	CANCELAMENTO: REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC 11007/08 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 1498/2021 PJ	CLAUDIO OLIVEIRA CABRAL JUNIOR	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538651-81.20	16	85626	2005	123,20	D.A. IPTU	21/01/2022 00:00	CANCELAMENTO: REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC 11007/08 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 1498/2021 PJ	CLAUDIO OLIVEIRA CABRAL JUNIOR	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538728-90.20	16	85771	2003	104,82	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538728-90.20	16	85771	2004	116,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538728-90.20	16	85771	2005	123,20	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538730-60.20	16	85773	2004	116,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538730-60.20	16	85773	2005	123,20	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538733-15.20	16	85777	2003	124,38	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538733-15.20	16	85777	2004	138,62	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538733-15.20	16	85777	2005	146,10	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538745-29.20	16	85791	2003	104,82	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme proceso 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538745-29.20	16	85791	2004	116,80	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme proceso 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538745-29.20	16	85791	2005	123,20	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme proceso 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538746-14.20	16	85794	2003	104,82	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538746-14.20	16	85794	2004	116,80	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538746-14.20	16	85794	2005	123,20	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538749-66.20	16	85799	2004	116,80	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538749-66.20	16	85799	2005	123,20	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538751-36.20	16	85802	2003	104,82	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538751-36.20	16	85802	2004	116,80	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538751-36.20	16	85802	2005	123,20	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538768-72.20	16	85830	2004	116,80	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538768-72.20	16	85830	2005	123,20	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538800-77.20	16	85871	2003	104,82	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538800-77.20	16	85871	2004	116,80	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538800-77.20	16	85871	2005	123,20	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538884-78.20	16	86036	2003	104,82	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538884-78.20	16	86036	2004	116,80	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538884-78.20	16	86036	2005	123,20	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538887-33.20	16	86043	2003	104,82	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538887-33.20	16	86043	2004	116,80	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538887-33.20	16	86043	2005	123,20	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538889-71.20	16	116425	2001	88,80	D.A. IPTU	26/12/2022 00:00	Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 2022/00906-A PGM.	ARMANDO ALMEIDA BUENO (ESPÓLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538889-71.20	16	116425	2002	96,00	D.A. IPTU	26/12/2022 00:00	Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 2022/00906-A PGM.	ARMANDO ALMEIDA BUENO (ESPÓLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538894-25.20	16	86053	2003	128,82	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538894-25.20	16	86053	2004	143,45	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538894-25.20	16	86053	2005	151,31	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538897-77.20	16	86057	2003	104,82	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538897-77.20	16	86057	2004	116,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538897-77.20	16	86057	2005	123,20	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538898-62.20	16	86058	2003	104,82	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538898-62.20	16	86058	2004	116,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538898-62.20	16	86058	2005	123,20	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538900-32.20	16	86063	2003	104,82	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538900-32.20	16	86063	2004	116,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538900-32.20	16	86063	2005	123,20	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538905-54.20	16	86069	2003	104,82	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538905-54.20	16	86069	2004	116,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538905-54.20	16	86069	2005	123,20	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538908-09.20	16	86072	2003	104,82	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538908-09.20	16	86072	2004	116,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538908-09.20	16	86072	2005	123,20	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538910-76.20	16	86074	2003	104,82	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538910-76.20	16	86074	2004	116,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538910-76.20	16	86074	2005	123,20	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538968-79.20	16	86215	2003	104,82	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 812/2021 - Decisão Adm. 266/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1990, 2006 a 2008 e 2010 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 1997 a 2001, 2003 a 2005 foram objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	TEODORO DE SOUZA LEÃO FILHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538968-79.20	16	86215	2004	116,80	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 812/2021 - Decisão Adm. 266/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1990, 2006 a 2008 e 2010 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 1997 a 2001, 2003 a 2005 foram objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	TEODORO DE SOUZA LEÃO FILHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538968-79.20	16	86215	2005	123,20	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 812/2021 - Decisão Adm. 266/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1990, 2006 a 2008 e 2010 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 1997 a 2001, 2003 a 2005 foram objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	TEODORO DE SOUZA LEÃO FILHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538970-49.20	16	86219	2003	104,82	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538970-49.20	16	86219	2004	116,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538970-49.20	16	86219	2005	123,20	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538978-26.20	16	86231	2003	104,82	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538978-26.20	16	86231	2004	116,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538978-26.20	16	86231	2005	123,20	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538982-63.20	16	86235	2003	104,82	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538982-63.20	16	86235	2004	116,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538982-63.20	16	86235	2005	123,20	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538984-33.20	16	86239	2003	104,82	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538984-33.20	16	86239	2004	116,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0538984-33.20	16	86239	2005	123,20	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539063-12.20	16	86397	2003	104,82	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539063-12.20	16	86397	2004	116,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539063-12.20	16	86397	2005	123,20	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539065-79.20	16	86399	2003	104,82	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539065-79.20	16	86399	2004	116,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539065-79.20	16	86399	2005	123,20	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539080-48.20	16	86423	2003	104,82	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539080-48.20	16	86423	2004	116,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539080-48.20	16	86423	2005	123,20	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539082-18.20	16	86425	2003	104,82	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539082-18.20	16	86425	2004	116,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539082-18.20	16	86425	2005	123,20	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539083-03.20	16	86426	2003	104,82	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539083-03.20	16	86426	2004	116,80	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539083-03.20	16	86426	2005	123,20	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539106-46.20	16	86471	2003	107,82	D.A. IPTU	04/08/2022 00:00	Canc. Dívida: 181264, do parcelamento: 11609/2022 - Cancelamento exercício de 2003 - Memorando sem papel PGM-MEM-2022/00179 - PJ Procuradora Ana Lucia - Venho por meio deste encaminhar sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0539106-46.2007.8.26.0266 onde foi reconhecida a prescrição do exercício de 2003. Deverá ser feita anotação no cadastro do imóvel, bem como o cancelamento da dívida.	MARIA JOSE DE MELO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539131-30.20	16	116926	2001	88,80	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 351/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001,2002,2003,2004,2005	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539131-30.20	16	116926	2002	80,00	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 351/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001,2002,2003,2004,2005	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539131-59.20	16	86536	2003	928,10	D.A. IPTU	20/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16957/2021 - Decisão Administrativa nº 52/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Ajunto do Município. O débito de 2003, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	SABEE TOUFIC ANTAR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539133-29.20	16	86539	2004	571,60	D.A. IPTU	20/05/2022 00:00	Memorando PF 96/2022 Dulcinéia Leme Rodrigues - sentença judicial de extinção proferida nos autos das execuções 0529784-70.2005, 0539133-29.2007 ex. 2002,2004,2005 em que foi reconhecida a ilegitimidade de parte do Sr. Gilberto Lopes Loureiro, com fundamento no art. 485 inciso VI do CPC, súmula 392 do STJ, extinção nos autos, tendo em vista o seu falecimento ocorrido no ano de 2001. Considerando a impossilidade de repropositura em razão do prazo prescricional, nos termos do art.174 CTN	MARCIA CRISTINA MEZZARANA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539133-29.20	16	86539	2005	602,93	D.A. IPTU	20/05/2022 00:00	Memorando PF 96/2022 Dulcinéia Leme Rodrigues - sentença judicial de extinção proferida nos autos das execuções 0529784-70.2005, 0539133-29.2007 ex. 2002,2004,2005 em que foi reconhecida a ilegitimidade de parte do Sr. Gilberto Lopes Loureiro, com fundamento no art. 485 inciso VI do CPC, súmula 392 do STJ, extinção nos autos, tendo em vista o seu falecimento ocorrido no ano de 2001. Considerando a impossilidade de repropositura em razão do prazo prescricional, nos termos do art.174 CTN	MARCIA CRISTINA MEZZARANA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539236-07.20	16	117153	2001	5,16	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22206/2019 - Decisão Administrativa nº 963/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539236-07.20	16	117153	2002	5,58	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22206/2019 - Decisão Administrativa nº 963/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539293-25.20	16	117297	2001	88,80	D.A. IPTU	14/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2001 a 2005 Pj Procuradora Dulcineia - PGM-MEM-2022/00395 - Diante das sentenças de extinção em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0539293-25.2005.8.26.0266 Ex: 2001 e 2002 Sentença: Artigo 267, Inciso VI do Código de Processo Civil. Execução: 0552324-44.2007.8.26.0266 Exercícios: 2003 a 2005 Sentenças: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	HENRIQUE MARTINS GOMES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539293-25.20	16	117297	2002	96,00	D.A. IPTU	14/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2001 a 2005 Pj Procuradora Dulcineia - PGM-MEM-2022/00395 - Diante das sentenças de extinção em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0539293-25.2005.8.26.0266 Ex: 2001 e 2002 Sentença: Artigo 267, Inciso VI do Código de Processo Civil. Execução: 0552324-44.2007.8.26.0266 Exercícios: 2003 a 2005 Sentenças: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	HENRIQUE MARTINS GOMES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539313-16.20	16	117366	2001	88,80	D.A. IPTU	21/10/2022 00:00	Revisão das alíquotas com base no Proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando PGM 2022/00667-A	GASTAO AZEVEDO DE ALMEIDA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539313-16.20	16	117366	2002	96,00	D.A. IPTU	21/10/2022 00:00	Revisão das alíquotas com base no Proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando PGM 2022/00667-A	GASTAO AZEVEDO DE ALMEIDA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539529-74.20	16	117975	2001	76,68	D.A. IPTU	12/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13823/2020 - Decisão Administrativa nº 692/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANTÔNIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539529-74.20	16	117975	2002	55,24	D.A. IPTU	12/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13823/2020 - Decisão Administrativa nº 692/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANTÔNIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539581-02.20	16	87671	2003	104,82	D.A. IPTU	10/03/2022 00:00	Cancelado conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08	DOMINGOS PERES DOMINGUES (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539581-02.20	16	87671	2003	44,85	D.A. IPTU	10/05/2022 00:00	Memorando interno PJ Procuradora Dulcinéia - 393/2022 - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001,2002,2003,2004,2005	DOMINGOS PERES DOMINGUES (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539581-02.20	16	87671	2004	116,80	D.A. IPTU	10/03/2022 00:00	Cancelado conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08	DOMINGOS PERES DOMINGUES (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539581-02.20	16	87671	2004	49,98	D.A. IPTU	10/05/2022 00:00	Memorando interno PJ Procuradora Dulcinéia - 393/2022 - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001,2002,2003,2004,2005	DOMINGOS PERES DOMINGUES (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539581-02.20	16	87671	2005	123,20	D.A. IPTU	10/03/2022 00:00	Cancelado conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08	DOMINGOS PERES DOMINGUES (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539581-02.20	16	87671	2005	52,72	D.A. IPTU	10/05/2022 00:00	Memorando interno PJ Procuradora Dulcinéia - 393/2022 - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001,2002,2003,2004,2005	DOMINGOS PERES DOMINGUES (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539620-67.20	16	118147	2001	88,80	D.A. IPTU	10/11/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2142/2020 - Decisão Administrativa nº 675/2021 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral . Os débitos dos exercícios de 1995 a 2000, em que pese tenham sido objetos de demanadas executivas, as mesmas foram extintas com fulcro no artigo 26 da Lei Federal 6830/80, há mais de 05 anos. Os débitos de 2001 e 2002, em que em que pese tenham sido objetos de demanadas executivas, a mesma foi extinta com fulcro no artigo 267, inciso VI do CPC, há mais de 05 anos.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539620-67.20	16	118147	2002	96,00	D.A. IPTU	10/11/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2142/2020 - Decisão Administrativa nº 675/2021 Cancelado mediante parecer do Procurador Geral . Os débitos dos exercícios de 1995 a 2000, em que pese tenham sido objetos de demanadas executivas, as mesmas foram extintas com fulcro no artigo 26 da Lei Federal 6830/80, há mais de 05 anos. Os débitos de 2001 e 2002, em que em que pese tenham sido objetos de demanadas executivas, a mesma foi extinta com fulcro no artigo 267, inciso VI do CPC, há mais de 05 anos.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539641-72.20	16	87753	2004	116,80	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1001/2021 - Decisão Administrativo nº 170/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARCIA CRISTINA DITORIO DA SILVA ALEIXO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539642-57.20	16	87755	2004	116,80	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1001/2021 - Decisão Administrativo nº 170/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARCIA CRISTINA DITORIO DA SILVA ALEIXO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539651-87.20	16	118201	2001	18,30	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5735/2021 - Decisão Administrativa nº 385/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539651-87.20	16	118201	2002	19,80	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5735/2021 - Decisão Administrativa nº 385/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539692-54.20	16	118259	2001	88,80	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5808/2021 - Decisão Administrativa nº 361/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539692-54.20	16	118259	2002	96,00	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5808/2021 - Decisão Administrativa nº 361/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539693-39.20	16	118260	2001	88,80	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5611/2021 - Decisão Administrativa nº 368/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539693-39.20	16	118260	2002	96,00	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5611/2021 - Decisão Administrativa nº 368/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539694-24.20	16	118261	2001	88,80	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5610/2021 - Decisão Administrativa nº 367/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539694-24.20	16	118261	2002	96,00	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5610/2021 - Decisão Administrativa nº 367/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539879-62.20	16	118578	2001	88,80	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10801/2021 - Decisão Administrativa nº 328/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1998, 2001 e 2002, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	RAFFAELLI S/A ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E IMOVEIS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0539879-62.20	16	118578	2002	96,00	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10801/2021 - Decisão Administrativa nº 328/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1998, 2001 e 2002, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	RAFFAELLI S/A ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E IMOVEIS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0540029-72.20	16	88399	2005	23,10	D.A. REC. DIV.	26/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9357/2021 - Decisão Adm. 384/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 2001 e 2002 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. O exercício de 2005 em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	ALZIRA SERRA MARQUES DE SOUZA (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0540069-25.20	16	119058	2001	88,80	D.A. IPTU	06/01/2022 00:00	Cancelamento: Revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 119058 PJ de 20/12/2021.	MARCELO SANTOS FERREIRA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0540069-25.20	16	119058	2002	96,00	D.A. IPTU	06/01/2022 00:00	Cancelamento: Revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 119058 PJ de 20/12/2021.	MARCELO SANTOS FERREIRA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0540302-22.20	16	119562	2001	88,80	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6951/2019 - Decisão Administrativa nº 870/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HERMINIO VERGARA (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0540302-22.20	16	119562	2002	96,00	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6951/2019 - Decisão Administrativa nº 870/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HERMINIO VERGARA (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0540400-36.20	16	89719	2005	50,24	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13401/2020 - Decisão Administrativa nº 644/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SHIRLEI PRADO BONETTI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0540618-64.20	16	90221	2003	104,82	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Memorando interno 125/2022 PJ Dulcineia Leme - Diante das sentenças extintas em anexo, considerando que decorre mais de 5 anos e inviavel a repropositura, cancelado o exercício de 2003	NICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0541345-23.20	16	93503	2003	183,42	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21497/2019 - Decisão Administrativa nº 980/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIBRASOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E ADMINISTR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0541421-18.20	16	121156	2001	32,08	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8480/2021 - Decisão Administrativa nº 83/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 2006 a 2009, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Os débitos dos exercícios de 2001 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	WILLIAN CASSIO RIBEIRO DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0541421-18.20	16	121156	2002	34,68	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8480/2021 - Decisão Administrativa nº 83/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 2006 a 2009, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Os débitos dos exercícios de 2001 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	WILLIAN CASSIO RIBEIRO DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0541430-77.20	16	121201	2001	88,80	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 351/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1995,1996,2001,2002	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0541430-77.20	16	121201	2002	96,00	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 351/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1995,1996,2001,2002	CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0541650-07.20	16	94485	2003	183,42	D.A. IPTU	14/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2003 - PJ Procuradora Dulcinéia - sem papel PGM-MEM-2022/00397 - Diante das sentenças de extinção em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0541650-07.2007.8.26.0266 Exercício: 2003 Sentença: Artigo 267, Inciso VI do Código de Processo Civil.	HABILAR COOPERATIVA HABITACIONAL	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0541719-10.20	16	122224	2001	88,80	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelamento ex.1997 a 2005 PJ Procuradora Dulcineia - Diante das sentenças de extinção e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: 0067808-69.2001.8.26.0266 Ex. 1997 a 2000 Sent Artigo 26 da LEF, 0541719-10.2005.8.26.0266 Ex: 2001 e 2002 Sentença: Art.267, Inciso VI do CPC, 0555292-47.2007.8.26.0266 Ex. 2003 a 2005 Sentença: Artigo 26 da LEF (PGM--MEM-2022/00361)	AMELIO LAUGENIO	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0541719-10.20	16	122224	2002	96,00	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelamento ex.1997 a 2005 PJ Procuradora Dulcineia - Diante das sentenças de extinção e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: 0067808-69.2001.8.26.0266 Ex. 1997 a 2000 Sent Artigo 26 da LEF, 0541719-10.2005.8.26.0266 Ex: 2001 e 2002 Sentença: Art.267, Inciso VI do CPC, 0555292-47.2007.8.26.0266 Ex. 2003 a 2005 Sentença: Artigo 26 da LEF (PGM--MEM-2022/00361)	AMELIO LAUGENIO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0541727-84.20	16	122247	2001	88,80	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12255/2021 - Decisão Administrativa nº 490/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositurano prazo legal. Já os débitos de 1990, 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	KENJI SATO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0541727-84.20	16	122247	2002	64,00	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12255/2021 - Decisão Administrativa nº 490/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositurano prazo legal. Já os débitos de 1990, 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	KENJI SATO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0541728-69.20	16	122248	2001	88,80	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12256/2021 - Decisão Administrativa nº 03/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	KENJI SATO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0541728-69.20	16	122248	2002	96,00	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12256/2021 - Decisão Administrativa nº 03/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	KENJI SATO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0541923-54.20	16	122612	2001	88,80	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12046/2020 - Decisão Administrativa nº 989/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IRACI ALVES PEREIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0541923-54.20	16	122612	2002	96,00	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12046/2020 - Decisão Administrativa nº 989/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IRACI ALVES PEREIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542016-46.20	16	95963	2003	754,20	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16533/2019 - Decisão Administrativa nº 883/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	KEISYUN KISHIMOTO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542016-46.20	16	95963	2004	840,65	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16533/2019 - Decisão Administrativa nº 883/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	KEISYUN KISHIMOTO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542016-46.20	16	95963	2005	886,58	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16533/2019 - Decisão Administrativa nº 883/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	KEISYUN KISHIMOTO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542058-95.20	16	96198	2003	142,50	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13636/2021 - Decisão Administrativa nº 823/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2001 a 2003, em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	EUNAPIO CASTELO TALAIA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542187-71.20	16	123009	2001	88,80	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10937/2021 - Decisão Administrativa nº 327/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995, 1996, 1999 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas forma extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	ADEMAR SEIXAS (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542187-71.20	16	123009	2002	96,00	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10937/2021 - Decisão Administrativa nº 327/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995, 1996, 1999 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas forma extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	ADEMAR SEIXAS (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542188-56.20	16	123010	2001	88,80	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10937/2021 - Decisão Administrativa nº 327/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1996, 1999 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas forma extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	ADEMAR SEIXAS (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542188-56.20	16	123010	2002	96,00	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10937/2021 - Decisão Administrativa nº 327/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1996, 1999 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas forma extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	ADEMAR SEIXAS (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542189-41.20	16	123011	2001	88,80	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10937/2021 - Decisão Administrativa nº 327/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1996, 1999 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas forma extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	ADEMAR SEIXAS (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542189-41.20	16	123011	2002	96,00	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10937/2021 - Decisão Administrativa nº 327/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1996, 1999 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas forma extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	ADEMAR SEIXAS (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542237-29.20	16	96810	2003	104,82	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12754/2021- Decisão Administrativa nº 385/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995, 1996, 2002 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	MUNIRA LAZARO (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542237-29.20	16	96810	2004	116,80	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12754/2021- Decisão Administrativa nº 385/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995, 1996, 2002 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	MUNIRA LAZARO (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542237-29.20	16	96810	2005	123,20	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12754/2021- Decisão Administrativa nº 385/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995, 1996, 2002 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	MUNIRA LAZARO (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542273-71.20	16	96935	2005	165,45	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21372/2019 - Decisão Administrativa nº 660/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	OTONIEL PAULO COELHO	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542360-27.20	16	97153	2003	104,82	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14752/2020 - Decisão Administrativa nº 797/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1990, 1999, 2001, 2002 e 2006 a 2011 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Os débitos de 1997, 1998, 2000, 2003 a 2005 em que pese tenham sido objeto de execução fiscal, estas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	YASSUHIKO OKAY	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542360-27.20	16	97153	2004	116,80	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14752/2020 - Decisão Administrativa nº 797/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1990, 1999, 2001, 2002 e 2006 a 2011 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Os débitos de 1997, 1998, 2000, 2003 a 2005 em que pese tenham sido objeto de execução fiscal, estas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	YASSUHIKO OKAY	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542360-27.20	16	97153	2005	123,20	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14752/2020 - Decisão Administrativa nº 797/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1990, 1999, 2001, 2002 e 2006 a 2011 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Os débitos de 1997, 1998, 2000, 2003 a 2005 em que pese tenham sido objeto de execução fiscal, estas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	YASSUHIKO OKAY	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542361-12.20	16	97154	2003	104,82	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14752/2020 - Decisão Administrativa nº 797/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1990 e 1999 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Os débitos de 1997, 1998 e 2000 a 2005 em que pese tenham sido objeto de execução fiscal, estas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	YASSUHIKO OKAY	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542361-12.20	16	97154	2004	116,80	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14752/2020 - Decisão Administrativa nº 797/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1990 e 1999 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Os débitos de 1997, 1998 e 2000 a 2005 em que pese tenham sido objeto de execução fiscal, estas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	YASSUHIKO OKAY	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542361-12.20	16	97154	2005	123,20	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14752/2020 - Decisão Administrativa nº 797/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1990 e 1999 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Os débitos de 1997, 1998 e 2000 a 2005 em que pese tenham sido objeto de execução fiscal, estas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	YASSUHIKO OKAY	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542368-04.20	16	97169	2003	104,82	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14752/2020 - Decisão Administrativa nº 797/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1990, 1999, 2006 a 2011 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Os débitos de 1997, 1998, 2000 a 2005 em que pese tenham sido objeto de execução fiscal, estas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	YASSUHIKO OKAY	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542368-04.20	16	97169	2004	116,80	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14752/2020 - Decisão Administrativa nº 797/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1990, 1999, 2006 a 2011 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Os débitos de 1997, 1998, 2000 a 2005 em que pese tenham sido objeto de execução fiscal, estas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	YASSUHIKO OKAY	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542368-04.20	16	97169	2005	123,20	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14752/2020 - Decisão Administrativa nº 797/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1990, 1999, 2006 a 2011 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Os débitos de 1997, 1998, 2000 a 2005 em que pese tenham sido objeto de execução fiscal, estas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	YASSUHIKO OKAY	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542417-45.20	16	97270	2003	104,82	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	Memorando interno 1536/2021 PJ Procuradora Dulcineia - Diante das sentença extintas em anexo, considerando que decorre mais de cinco anos, e inviavel a repropositura, cancelado os exercicios de 2003 a 2005	ESTANCIA BALNEARIA TUPY LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542417-45.20	16	97270	2004	116,80	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	Memorando interno 1536/2021 PJ Procuradora Dulcineia - Diante das sentença extintas em anexo, considerando que decorre mais de cinco anos, e inviavel a repropositura, cancelado os exercicios de 2003 a 2005	ESTANCIA BALNEARIA TUPY LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542417-45.20	16	97270	2005	123,20	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	Memorando interno 1536/2021 PJ Procuradora Dulcineia - Diante das sentença extintas em anexo, considerando que decorre mais de cinco anos, e inviavel a repropositura, cancelado os exercicios de 2003 a 2005	ESTANCIA BALNEARIA TUPY LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542483-93.20	16	123436	2001	88,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21775/2019 - Decisão Administrativa nº 1048/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	BARAO IMOVEIS S/C LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542483-93.20	16	123436	2002	96,00	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21775/2019 - Decisão Administrativa nº 1048/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	BARAO IMOVEIS S/C LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542486-77.20	16	97405	2003	104,82	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Cancelamento - Motivo: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando PJ nº 1358/2021.	EUNICE DE OLIVEIRA LEITE	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542486-77.20	16	97405	2004	116,80	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Cancelamento - Motivo: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando PJ nº 1358/2021.	EUNICE DE OLIVEIRA LEITE	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542486-77.20	16	97405	2005	123,20	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Cancelamento - Motivo: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando PJ nº 1358/2021.	EUNICE DE OLIVEIRA LEITE	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542525-74.20	16	97469	2003	104,82	D.A. IPTU	20/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16765/2021 - Decisão Administrativa nº 81/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2002 a 2005, em que pese tenha sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 e 2007, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	JOAO CARLOS FONSECA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542525-74.20	16	97469	2004	116,80	D.A. IPTU	20/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16765/2021 - Decisão Administrativa nº 81/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2002 a 2005, em que pese tenha sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 e 2007, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	JOAO CARLOS FONSECA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542525-74.20	16	97469	2005	123,20	D.A. IPTU	20/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16765/2021 - Decisão Administrativa nº 81/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2002 a 2005, em que pese tenha sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 e 2007, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	JOAO CARLOS FONSECA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542685-70.20	16	123758	2001	88,80	D.A. IPTU	08/09/2022 00:00	Cancelado, duplicidade de lancamento vide cadastro 123759 - Memorando nº 10/2022 - Depto da Receita	WALTER CUSTODIO DA SILVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542685-70.20	16	123758	2002	96,00	D.A. IPTU	08/09/2022 00:00	Cancelado, duplicidade de lancamento vide cadastro 123759 - Memorando nº 10/2022 - Depto da Receita	WALTER CUSTODIO DA SILVA	4

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542748-27.20(	16	97815	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542748-27.20(	16	97815	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542748-27.20(	16	97815	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542750-94.20(	16	97817	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542750-94.20(	16	97817	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542750-94.20(	16	97817	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542752-64.20(	16	97822	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542752-64.20(	16	97822	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542752-64.20(	16	97822	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542753-49.20(	16	97823	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542753-49.20(	16	97823	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542753-49.20(	16	97823	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542758-71.20(	16	97829	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542758-71.20(	16	97829	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542758-71.20(	16	97829	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542759-56.20(	16	97830	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542759-56.20(	16	97830	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542759-56.20(	16	97830	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542760-41.20(	16	97831	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542760-41.20(	16	97831	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542760-41.20(	16	97831	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542763-93.20(	16	97834	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542763-93.20(	16	97834	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542763-93.20(	16	97834	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542764-78.20(	16	97835	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542764-78.20(	16	97835	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542764-78.20(	16	97835	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542765-63.20(	16	97836	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542765-63.20(	16	97836	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542765-63.20(	16	97836	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542766-48.20(	16	97837	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542766-48.20(	16	97837	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542766-48.20(	16	97837	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542767-33.20(	16	97838	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542767-33.20(	16	97838	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542767-33.20(	16	97838	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542768-18.20(	16	97839	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542771-70.20(	16	97845	2003	17,47	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHRAB EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO EMPRESAR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542771-70.20(	16	97845	2005	123,20	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHRAB EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO EMPRESAR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542772-55.20(	16	97846	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHRAB EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO EMPRESAR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542773-40.20(	16	97847	2003	17,47	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHRAB EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO EMPRESAR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542773-40.20(	16	97847	2005	123,20	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHRAB EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO EMPRESAR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542774-25.20(	16	97848	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	A.S. NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542775-10.20(	16	97849	2003	17,47	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542775-10.20(	16	97849	2005	123,20	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542777-77.20(	16	97851	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542777-77.20(	16	97851	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542777-77.20(	16	97851	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542778-62.20(	16	97852	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542778-62.20(	16	97852	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542778-62.20(	16	97852	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542779-47.20(	16	97854	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542779-47.20(	16	97854	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542779-47.20(	16	97854	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542780-32.20(	16	97856	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542780-32.20(	16	97856	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542780-32.20(	16	97856	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542781-17.20(	16	97857	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542781-17.20(	16	97857	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542781-17.20(	16	97857	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542782-02.20(	16	97858	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542782-02.20(	16	97858	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542782-02.20(	16	97858	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542783-84.20(	16	97859	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542783-84.20(	16	97859	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542783-84.20(	16	97859	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542784-69.20(	16	97860	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542784-69.20(	16	97860	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542784-69.20(	16	97860	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542785-54.20(	16	97861	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542785-54.20(	16	97861	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542785-54.20(	16	97861	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542786-39.20(	16	97862	2003	104,82	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542786-39.20(	16	97862	2004	116,80	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542786-39.20(	16	97862	2005	123,20	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542787-24.20(	16	97863	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542787-24.20(	16	97863	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542787-24.20(	16	97863	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542788-09.20(	16	97864	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542788-09.20(	16	97864	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542788-09.20(	16	97864	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542789-91.20(	16	97865	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542789-91.20(	16	97865	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542789-91.20(	16	97865	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542790-76.20(	16	97866	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542790-76.20(	16	97866	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542790-76.20(	16	97866	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542792-46.20(	16	97868	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542792-46.20(	16	97868	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542792-46.20(	16	97868	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542794-16.20(	16	97870	2003	104,82	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542794-16.20(	16	97870	2004	116,80	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542794-16.20(	16	97870	2005	123,20	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542795-98.20(	16	97871	2003	104,82	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542795-98.20(	16	97871	2004	116,80	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542795-98.20(	16	97871	2005	123,20	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542796-83.20(	16	97872	2003	104,82	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542796-83.20(	16	97872	2004	116,80	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542796-83.20(	16	97872	2005	123,20	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542797-68.20(	16	97873	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542797-68.20(	16	97873	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542797-68.20(	16	97873	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542799-38.20(	16	97876	2003	104,82	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 17995/2019 - Decisão Administrativa nº 259/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA ZILMAR DE SOUZA SHIMAUTI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542799-38.20(	16	97876	2004	116,80	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 17995/2019 - Decisão Administrativa nº 259/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA ZILMAR DE SOUZA SHIMAUTI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542799-38.20(	16	97876	2005	123,20	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 17995/2019 - Decisão Administrativa nº 259/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA ZILMAR DE SOUZA SHIMAUTI	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542811-23.20(	16	124040	2001	104,46	D.A. IPTU	28/01/2022 00:00	Memorando 13/2022 - em razão da sentença judicial - ação extinta - considerando que ultrapassa 5 anos sem prazo para fins de repropositura	ROBERTO DOS SANTOS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542811-23.20(	16	124040	2002	661,56	D.A. IPTU	28/01/2022 00:00	Memorando 13/2022 - em razão da sentença judicial - ação extinta - considerando que ultrapassa 5 anos sem prazo para fins de repropositura	ROBERTO DOS SANTOS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542889-46.20(	16	98059	2003	104,82	D.A. IPTU	03/03/2022 00:00	Cancelado conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/2008	A.S. NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542889-46.20(	16	98059	2004	116,80	D.A. IPTU	03/03/2022 00:00	Cancelado conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/2008	A.S. NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542889-46.20(	16	98059	2005	123,20	D.A. IPTU	03/03/2022 00:00	Cancelado conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/2008	A.S. NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542941-42.20(	16	98142	2003	104,82	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 298/2021 - Decisão Administrativa nº 139/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR ADMINISTRAÇÃO DE BENS E LOTEAMENTOS LT(	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542941-42.20(	16	98142	2004	116,80	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 298/2021 - Decisão Administrativa nº 139/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR ADMINISTRAÇÃO DE BENS E LOTEAMENTOS LT(	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542941-42.20(	16	98142	2005	123,20	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 298/2021 - Decisão Administrativa nº 139/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR ADMINISTRAÇÃO DE BENS E LOTEAMENTOS LT(	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542944-65.20(	16	124745	2001	88,80	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22456/2019 - Decisão Administrativa nº 944/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral.	JULIO THOMAZ DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542944-65.20(	16	124745	2002	96,00	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22456/2019 - Decisão Administrativa nº 944/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral.	JULIO THOMAZ DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542985-61.20(	16	98206	2003	104,82	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14513/2021 - Decisão Administrativa nº 406/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995, 1996, 2001, 2002, 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 1997 a 2000, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	STANISLAU WITKOWSKI JUNIOR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542985-61.20(	16	98206	2004	116,80	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14513/2021 - Decisão Administrativa nº 406/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995, 1996, 2001, 2002, 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 1997 a 2000, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	STANISLAU WITKOWSKI JUNIOR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0542985-61.20(	16	98206	2005	123,20	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14513/2021 - Decisão Administrativa nº 406/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995, 1996, 2001, 2002, 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 1997 a 2000, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	STANISLAU WITKOWSKI JUNIOR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543091-91.20(	16	125157	2001	88,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5543/2019 - Decisão Administrativa nº 317/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município	MANOEL PEREIRA MADUREIRA (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543091-91.20(	16	125157	2002	96,00	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5543/2019 - Decisão Administrativa nº 317/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município	MANOEL PEREIRA MADUREIRA (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543148-12.20(	16	125288	2001	88,80	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	Memorando interno 1507/2021 - diante das sentenças em anexo, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura - cancelado os exercícios de 2001 a 2005	VERA SILVIA BURGOS PIMENTEL	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543148-12.20(	16	125288	2002	96,00	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	Memorando interno 1507/2021 - diante das sentenças em anexo, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura - cancelado os exercícios de 2001 a 2005	VERA SILVIA BURGOS PIMENTEL	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543234-80.20(	16	125479	2001	88,80	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4148/2021 - Decisão Administrativa nº 229/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543234-80.20(	16	125479	2002	96,00	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4148/2021 - Decisão Administrativa nº 229/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543275-47.20(	16	125616	2001	88,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21994/2019 - Decisão Administrativa nº 1047/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543275-47.20(	16	125616	2002	96,00	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21994/2019 - Decisão Administrativa nº 1047/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543287-61.20(	16	125638	2001	88,80	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1018/2021 - Decisão Administrativo nº 215/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543287-61.20(	16	125638	2002	96,00	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1018/2021 - Decisão Administrativo nº 215/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543412-29.20(	16	126018	2001	88,80	D.A. IPTU	21/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13814/2020 - Decisão Administrativa nº 605/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RUMIKO ITINOSE	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543412-29.20(	16	126018	2002	80,00	D.A. IPTU	21/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13814/2020 - Decisão Administrativa nº 605/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RUMIKO ITINOSE	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543470-32.20(	16	126204	2001	88,80	D.A. IPTU	28/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2001 a 2005 - PJ Procurador Rodrigo Milbradt - PGM-MEM-2022/00604 Autos nº 0543470-32.2005.8.26.0266 e 0557572-88.2007.8.26.0266 Por ocasião de manifestação nos autos 1502091-06.2019.8.26.0266, foi constatado o trânsito em julgado de sentença determinando o cancelamento dos exercícios de 2.001 a 2.005. No sentido de regularizar o controle da dívida com a realidade processual, solicitamos o cancelamento de tais débitos e a comunicação a esta Procuradoria.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543470-32.20(	16	126204	2002	96,00	D.A. IPTU	28/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2001 a 2005 - PJ Procurador Rodrigo Milbradt - PGM-MEM-2022/00604 Autos nº 0543470-32.2005.8.26.0266 e 0557572-88.2007.8.26.0266 Por ocasião de manifestação nos autos 1502091-06.2019.8.26.0266, foi constatado o trânsito em julgado de sentença determinando o cancelamento dos exercícios de 2.001 a 2.005. No sentido de regularizar o controle da dívida com a realidade processual, solicitamos o cancelamento de tais débitos e a comunicação a esta Procuradoria.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543490-23.20(	16	126262	2001	88,80	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9126/2021 - Decisão Administrativa nº 339/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos referente aos exercícios de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos dos exercícios 1997 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543490-23.20	16	126262	2002	96,00	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9126/2021 - Decisão Administrativa nº 339/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos referente aos exercícios de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos dos exercícios 1997 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543529-49.20	16	99182	2005	123,20	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14350/2021 - Decisão Administrativa nº 838/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. O débito de 2005, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura dentro do prazo legal. Já o débito de 2006, não foi objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543628-87.20	16	126710	2001	88,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543628-87.20	16	126710	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543629-72.20	16	126711	2001	88,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543629-72.20	16	126711	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543630-57.20	16	126712	2001	88,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543630-57.20	16	126712	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543631-42.20	16	126713	2001	88,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543631-42.20	16	126713	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543632-27.20	16	126714	2001	88,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543632-27.20	16	126714	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543633-12.20	16	126715	2001	88,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543633-12.20	16	126715	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543635-79.20	16	126719	2001	88,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543635-79.20	16	126719	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543636-64.20	16	126720	2001	88,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543636-64.20	16	126720	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543637-49.20	16	126721	2001	88,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO SANTOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543637-49.20	16	126721	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO SANTOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543638-34.20	16	126725	2001	88,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	CLAUDIO LOPES	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543638-34.20	16	126725	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	CLAUDIO LOPES	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543639-19.20	16	126726	2001	88,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	CLAUDIO LOPES	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543639-19.20	16	126726	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	CLAUDIO LOPES	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543642-71.20	16	126731	2001	88,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	ELIZABETE DE OLIVEIRA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543642-71.20	16	126731	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	ELIZABETE DE OLIVEIRA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543684-23.20	16	126819	2001	88,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543684-23.20	16	126819	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543686-90.20	16	126821	2001	88,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	EMPREEND. IMOB. AURORA S/C LTDA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543686-90.20	16	126821	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	EMPREEND. IMOB. AURORA S/C LTDA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543687-75.20	16	126823	2001	88,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	SALVADOR ESPARARANO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543687-75.20	16	126823	2002	96,00	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	SALVADOR ESPARARANO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543689-45.20	16	126826	2001	88,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543689-45.20	16	126826	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543690-30.20	16	126827	2001	88,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543690-30.20	16	126827	2002	96,00	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543691-15.20	16	126828	2001	88,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543691-15.20	16	126828	2002	96,00	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543692-97.20	16	126829	2001	88,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543692-97.20	16	126829	2002	96,00	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543693-82.20	16	126830	2001	88,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543693-82.20	16	126830	2002	96,00	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543694-67.20	16	126831	2001	88,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543694-67.20	16	126831	2002	96,00	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543695-52.20	16	126832	2001	88,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543695-52.20	16	126832	2002	96,00	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543696-37.20	16	126833	2001	88,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543696-37.20	16	126833	2002	96,00	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543697-22.20	16	126834	2001	88,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543697-22.20	16	126834	2002	96,00	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543698-07.20	16	126835	2001	88,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543698-07.20	16	126835	2002	96,00	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543699-89.20	16	126836	2001	88,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543699-89.20	16	126836	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543700-74.20	16	126837	2001	88,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543700-74.20	16	126837	2002	96,00	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543701-59.20	16	126838	2001	88,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JOSEPH ANTON GLEICH	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543701-59.20	16	126838	2002	96,00	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JOSEPH ANTON GLEICH	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543702-44.20	16	126839	2001	88,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JOSEPH ANTON GLEICH	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543702-44.20	16	126839	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JOSEPH ANTON GLEICH	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543703-29.20	16	126840	2001	88,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JOSEPH ANTON GLEICH E S/M	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543703-29.20	16	126840	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JOSEPH ANTON GLEICH E S/M	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543704-14.20	16	126841	2001	88,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543704-14.20	16	126841	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543705-96.20	16	126842	2001	59,20	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JAMIR MARIANO DE OLIVEIRA FILHO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543705-96.20	16	126842	2002	96,00	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JAMIR MARIANO DE OLIVEIRA FILHO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543706-81.20	16	126843	2001	88,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543706-81.20	16	126843	2002	96,00	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543707-66.20	16	126844	2001	88,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543707-66.20	16	126844	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543710-21.20	16	126847	2001	88,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JOSEPH ANTON GLEICH	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543710-21.20	16	126847	2002	96,00	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JOSEPH ANTON GLEICH	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543711-06.20	16	126849	2001	88,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JOSEPH ANTON GLEICH	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543711-06.20	16	126849	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JOSEPH ANTON GLEICH	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543712-88.20	16	126851	2001	177,60	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543712-88.20	16	126851	2002	192,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543713-73.20	16	126852	2001	88,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543713-73.20	16	126852	2002	96,00	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543714-58.20	16	126853	2001	88,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543714-58.20	16	126853	2002	96,00	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543715-43.20	16	126854	2001	88,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	APARECIDA FILOMENA PARRONCHI RODRIGUES (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543715-43.20	16	126854	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	APARECIDA FILOMENA PARRONCHI RODRIGUES (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543716-28.20	16	126862	2001	88,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543716-28.20	16	126862	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543717-13.20	16	126863	2001	88,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543717-13.20	16	126863	2002	96,00	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543718-95.20	16	126864	2001	88,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543718-95.20	16	126864	2002	96,00	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543720-65.20	16	126870	2001	88,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543720-65.20	16	126870	2002	96,00	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543722-35.20	16	126872	2001	88,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543722-35.20	16	126872	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543723-20.20	16	126874	2001	88,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	OTACILIO GALDINO FREIRE	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543723-20.20	16	126874	2002	96,00	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	OTACILIO GALDINO FREIRE	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543725-87.20	16	126877	2001	88,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	CONRADO DE OLIVEIRA NETO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0543725-87.20	16	126877	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	CONRADO DE OLIVEIRA NETO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544041-32.20	16	99814	2003	87,35	D.A. IPTU	20/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16376/2021 - Decisão Administrativa nº 197/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2003 a 2005, em que pese tenha sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2008, 2010 e 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	MARIA IRANY LEMOS SPINA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544041-32.20	16	99814	2004	116,80	D.A. IPTU	20/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16376/2021 - Decisão Administrativa nº 197/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2003 a 2005, em que pese tenha sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2008, 2010 e 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	MARIA IRANY LEMOS SPINA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544041-32.20	16	99814	2005	123,20	D.A. IPTU	20/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16376/2021 - Decisão Administrativa nº 197/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2003 a 2005, em que pese tenha sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2008, 2010 e 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	MARIA IRANY LEMOS SPINA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544157-09.20	16	128028	2001	88,80	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5819/2019 - Decisão Administrativa nº 189/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544157-09.20	16	128028	2002	96,00	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5819/2019 - Decisão Administrativa nº 189/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544295-05.20	16	100126	2003	120,36	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade tributária	JOSÉ LOPES FILHO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544295-05.20	16	100126	2004	133,18	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade tributária	JOSÉ LOPES FILHO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544295-05.20	16	100126	2005	140,93	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade tributária	JOSÉ LOPES FILHO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544401-35.20	16	128377	2001	88,80	D.A. IPTU	26/10/2022 00:00	Cancelamento: Revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando PGM 2022/00802-A	EDUARDO MAIA DE CASTRO FERRAZ (ESPÓLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544401-35.20	16	128377	2002	96,00	D.A. IPTU	26/10/2022 00:00	Cancelamento: Revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando PGM 2022/00802-A	EDUARDO MAIA DE CASTRO FERRAZ (ESPÓLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544406-57.20	16	128385	2001	88,80	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13952/2021 - Decisão Administrativa nº 497/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1996 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544406-57.20	16	128385	2002	96,00	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13952/2021 - Decisão Administrativa nº 497/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1996 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544418-03.20	16	100496	2003	104,82	D.A. IPTU	10/05/2022 00:00	Memorando PJ 403/2022 Procuradora Dulcineia - diante das sentenças de extinção, considerando que 2001,2002,2003,2004,2005.	MARCELO AUGUSTO BARBOSA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544418-03.20	16	100496	2004	116,80	D.A. IPTU	10/05/2022 00:00	Memorando PJ 403/2022 Procuradora Dulcineia - diante das sentenças de extinção, considerando que 2001,2002,2003,2004,2005.	MARCELO AUGUSTO BARBOSA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544418-03.20	16	100496	2005	123,20	D.A. IPTU	10/05/2022 00:00	Memorando PJ 403/2022 Procuradora Dulcineia - diante das sentenças de extinção, considerando que 2001,2002,2003,2004,2005.	MARCELO AUGUSTO BARBOSA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544436-24.20	16	100525	2003	104,82	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544436-24.20	16	100525	2003	22,05	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544436-24.20	16	100525	2004	116,80	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544436-24.20	16	100525	2004	24,58	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544436-24.20	16	100525	2005	123,20	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544436-24.20	16	100525	2005	25,92	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544469-14.20	16	100581	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Cancelado conf. revisão das alíquotas com base no Proc. 11007/2008.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544469-14.20	16	100581	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Cancelado conf. revisão das alíquotas com base no Proc. 11007/2008.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544469-14.20	16	100581	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Cancelado conf. revisão das alíquotas com base no Proc. 11007/2008.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544475-21.20	16	100590	2003	104,82	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14272/2020 - Decisão Administrativa nº 1014/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544475-21.20	16	100590	2004	116,80	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14272/2020 - Decisão Administrativa nº 1014/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544475-21.20	16	100590	2005	123,20	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14272/2020 - Decisão Administrativa nº 1014/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544483-95.20	16	100614	2003	104,82	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9918/2020 - Decisão Administrativa nº 705/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FRANCISCO NETO ALVES (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544483-95.20	16	100614	2004	116,80	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9918/2020 - Decisão Administrativa nº 705/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FRANCISCO NETO ALVES (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544483-95.20	16	100614	2005	123,20	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9918/2020 - Decisão Administrativa nº 705/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FRANCISCO NETO ALVES (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544533-24.20	16	100695	2004	- 224,41	D.A. IPTU	14/10/2022 00:00	reativada para cobrar dos Herdeiros - Processo Adm: 519/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	1
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544533-24.20	16	100695	2005	- 236,56	D.A. IPTU	14/10/2022 00:00	reativada para cobrar dos Herdeiros - Processo Adm: 519/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	1
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544568-81.20	16	100740	2003	104,82	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 483/2021 - Decisão Administrativa nº 135/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DOS ANJOS VALENTE DE SOUSA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544608-34.20	16	128815	2001	88,80	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1920/2020 - Decisão Administrativa nº 570/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IMOBILIARIA TRABULSI LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544608-34.20	16	128815	2002	96,00	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1920/2020 - Decisão Administrativa nº 570/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IMOBILIARIA TRABULSI LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544669-21.20	16	100897	2003	104,82	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Cancelado conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544669-21.20	16	100897	2003	6,66	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544669-21.20	16	100897	2004	116,80	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Cancelado conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544669-21.20	16	100897	2004	7,42	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544669-21.20	16	100897	2005	123,20	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Cancelado conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544669-21.20	16	100897	2005	7,83	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544863-21.20	16	101156	2003	104,82	D.A. IPTU	27/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13666/2021 - Decisão Administrativa nº 02/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MOZART GONÇALVES DA CRUZ	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544863-21.20	16	101156	2004	116,80	D.A. IPTU	27/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13666/2021 - Decisão Administrativa nº 02/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MOZART GONÇALVES DA CRUZ	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0544863-21.20	16	101156	2005	123,20	D.A. IPTU	27/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13666/2021 - Decisão Administrativa nº 02/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MOZART GONÇALVES DA CRUZ	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0545228-46.20	16	130034	2002	96,00	D.A. IPTU	07/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13768/2020 - Decisão Administrativa nº 694/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MODULUM CONSTR TRANSP E SERV LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0545459-05.20	16	103172	2005	358,93	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	Memorando interno 54/2022 Procurador José Eduardo - cancelamento dos débitos e extinção das execuções fiscai do cadastro 103172, referente ao lote 12 que já consta como inativo, pertencem a Igreja do Evangelho Quadrangular, foram unificados, assim como reconhecida a imunidade tributária por meio do processo 2845/2008, inclusive os débitos anteriores até 1999.	IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	9
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0545539-66.20	16	104165	2004	141,62	D.A. IPTU	21/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 1996 a 2000,2004 a 2006 PGM-MEM-2022/00511 PJ Procuradora Dulcineia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda o cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios: 0041783-87.1999 - 1996 Art. 267, inciso VI, do CPC e decorre mais de 5 anos, 0024785-73.2001- 1997 a 2000 - Art.26 da LEF, 0545539-66.2007 - 2004 e 2005 Artigo 267, inciso VI, do CPC e decorre mais de 5 anos, 0512635-51.2011 - 2006 Art.26 da LEF	MARCO A MARCUCCI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0545539-66.20	16	104165	2005	149,38	D.A. IPTU	21/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 1996 a 2000,2004 a 2006 PGM-MEM-2022/00511 PJ Procuradora Dulcineia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda o cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios: 0041783-87.1999 - 1996 Art. 267, inciso VI, do CPC e decorre mais de 5 anos, 0024785-73.2001- 1997 a 2000 - Art.26 da LEF, 0545539-66.2007 - 2004 e 2005 Artigo 267, inciso VI, do CPC e decorre mais de 5 anos, 0512635-51.2011 - 2006 Art.26 da LEF	MARCO A MARCUCCI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0545550-66.20	16	132581	2001	88,80	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Cancelado 1995 a 2005 Ref. 877/2022 PGM-MEM-2022/00259 PJ Dulcineia - Diante das sentenças extinção e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda ao cancelam.dos débitos das presentes ações e seus exerc.relacionados:0053230-72.1999 -Ex.1995 e 1996-Sentença: Artigo 26 da LEF, 0072758-24.2001-Ex.1997 a 2000Sentença: Artigo 26 da LEF, 0545550-66.2005-Ex. 2001e 2002 Sentença: Art.267, Incisso VI, do CPC, 0560480-21.2007 Ex.2003 a 2005 Sentença: Artigo 26 da LEF	EHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0545550-66.20	16	132581	2002	96,00	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Cancelado 1995 a 2005 Ref. 877/2022 PGM-MEM-2022/00259 PJ Dulcineia - Diante das sentenças extinção e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda ao cancelam.dos débitos das presentes ações e seus exerc.relacionados:0053230-72.1999 -Ex.1995 e 1996-Sentença: Artigo 26 da LEF, 0072758-24.2001-Ex.1997 a 2000Sentença: Artigo 26 da LEF, 0545550-66.2005-Ex. 2001e 2002 Sentença: Art.267, Incisso VI, do CPC, 0560480-21.2007 Ex.2003 a 2005 Sentença: Artigo 26 da LEF	EHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0545579-48.20	16	104354	2003	104,82	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento dos débitos de 1990 a 2011, 2016 a 2021 - Memorando PJ 809/2022 (DJB) Procurador José Eduardo - tendo em vista decisão proferida nos autos do processo 1005575-23.2018, no sentido de declarar a nulidade da cobrança de IPTU, transitada em julgado em 17/06/2020uma vez que não possui os melhoramentos mínimos que permitam o lançamento tributário, solicito o cancelamento de todos os débitos do imóvel supracitado.	BRIGITTE ADELINA MELCHER	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0545579-48.20	16	104354	2004	116,80	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento dos débitos de 1990 a 2011, 2016 a 2021 - Memorando PJ 809/2022 (DJB) Procurador José Eduardo - tendo em vista decisão proferida nos autos do processo 1005575-23.2018, no sentido de declarar a nulidade da cobrança de IPTU, transitada em julgado em 17/06/2020uma vez que não possui os melhoramentos mínimos que permitam o lançamento tributário, solicito o cancelamento de todos os débitos do imóvel supracitado.	BRIGITTE ADELINA MELCHER	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0545579-48.20	16	104354	2005	123,20	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento dos débitos de 1990 a 2011, 2016 a 2021 - Memorando PJ 809/2022 (DJB) Procurador José Eduardo - tendo em vista decisão proferida nos autos do processo 1005575-23.2018, no sentido de declarar a nulidade da cobrança de IPTU, transitada em julgado em 17/06/2020uma vez que não possui os melhoramentos mínimos que permitam o lançamento tributário, solicito o cancelamento de todos os débitos do imóvel supracitado.	BRIGITTE ADELINA MELCHER	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0545724-07.20	16	104945	2004	1.408,65	D.A. IPTU	11/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22836/2019 - Decisão Administrativa nº 914/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DIGNA FREIJO RODRIGUEZ	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0545724-07.20	16	104945	2005	2.724,24	D.A. IPTU	11/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22836/2019 - Decisão Administrativa nº 914/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DIGNA FREIJO RODRIGUEZ	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0545887-84.20	16	105559	2005	61,47	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15496/2020 - Decisão Administrativa nº 139/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANTONIO MARCOS OSORIS COELHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0545950-12.20	16	105814	2005	123,20	D.A. IPTU	10/05/2022 00:00	Memorando PJ 403/2022 Procuradora Dulcineia - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura - cancelado o exercício de 2005.	JOSE OLINDO BALDINI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0545963-11.20	16	105851	2003	170,40	D.A. IPTU	21/09/2022 00:00	Cancealmento ex. 1997/1998/2000/2003a2005 -PGM-MEM-2022/00512 -Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0058932-28.2001.8.26.0266 Exercício(s): 1997, 1998 e 2000 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. Execução: 0545963-11.2007.8.26.0266 Exercício(s): 2003 a 2005 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	FELIPE BARBOSA ZANELATO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0545963-11.20	16	105851	2004	116,80	D.A. IPTU	21/09/2022 00:00	Cancealmento ex. 1997/1998/2000/2003a2005 -PGM-MEM-2022/00512 -Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0058932-28.2001.8.26.0266 Exercício(s): 1997, 1998 e 2000 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. Execução: 0545963-11.2007.8.26.0266 Exercício(s): 2003 a 2005 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	FELIPE BARBOSA ZANELATO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0545963-11.20	16	105851	2005	123,20	D.A. IPTU	21/09/2022 00:00	Cancealmento ex. 1997/1998/2000/2003a2005 -PGM-MEM-2022/00512 -Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0058932-28.2001.8.26.0266 Exercício(s): 1997, 1998 e 2000 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. Execução: 0545963-11.2007.8.26.0266 Exercício(s): 2003 a 2005 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	FELIPE BARBOSA ZANELATO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0545991-76.20	16	105940	2003	104,82	D.A. IPTU	25/08/2022 00:00	Cancelado 1995 a 2005 - PGM-MEM-2022/00368- PJ Procuradora Dulcineia- Ação 0042096-48.1999.8.26.0266 ref.aos ex.de 1995/1996: extinto desde 23/10/2012 pelo art.26 da LEF, Ação 0058961-78.2001.8.26.0266 ref.ex.de 1997a2000 extinto desde 17/08/2011pelo art.26 da LEF - Ação 0534341-03.2005.8.26.0266 ref.ex.de 2001/2002 extinto desde 18/05/2011pelo art.267, inciso VI do CPC, 0545991-76.2007.8.26.0266 ref. ex.de 2003a2005 extinto desde 14/10/2011 pelo art.26 da LEF.	ROBINSON SOUZA DE FREITAS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0545991-76.20	16	105940	2004	116,80	D.A. IPTU	25/08/2022 00:00	Cancelado 1995 a 2005 - PGM-MEM-2022/00368- PJ Procuradora Dulcineia- Ação 0042096-48.1999.8.26.0266 ref.aos ex.de 1995/1996: extinto desde 23/10/2012 pelo art.26 da LEF, Ação 0058961-78.2001.8.26.0266 ref.ex.de 1997a2000 extinto desde 17/08/2011pelo art.26 da LEF - Ação 0534341-03.2005.8.26.0266 ref.ex.de 2001/2002 extinto desde 18/05/2011pelo art.267, inciso VI do CPC, 0545991-76.2007.8.26.0266 ref. ex.de 2003a2005 extinto desde 14/10/2011 pelo art.26 da LEF.	ROBINSON SOUZA DE FREITAS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0545991-76.20	16	105940	2005	123,20	D.A. IPTU	25/08/2022 00:00	Cancelado 1995 a 2005 - PGM-MEM-2022/00368- PJ Procuradora Dulcineia- Ação 0042096-48.1999.8.26.0266 ref.aos ex.de 1995/1996: extinto desde 23/10/2012 pelo art.26 da LEF, Ação 0058961-78.2001.8.26.0266 ref.ex.de 1997a2000 extinto desde 17/08/2011pelo art.26 da LEF - Ação 0534341-03.2005.8.26.0266 ref.ex.de 2001/2002 extinto desde 18/05/2011pelo art.267, inciso VI do CPC, 0545991-76.2007.8.26.0266 ref. ex.de 2003a2005 extinto desde 14/10/2011 pelo art.26 da LEF.	ROBINSON SOUZA DE FREITAS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546023-81.20	16	106003	2003	104,82	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 288/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2002,2003,2004,2005	CONSTRUTORA DUX LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546023-81.20	16	106003	2004	116,80	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 288/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2002,2003,2004,2005	CONSTRUTORA DUX LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546023-81.20	16	106003	2005	123,20	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 288/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2002,2003,2004,2005	CONSTRUTORA DUX LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546067-03.20	16	106108	2003	104,82	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11465/2019 - Decisão Administrativa nº 903/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CONSTRUTORA DUX LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546067-03.20	16	106108	2004	116,80	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11465/2019 - Decisão Administrativa nº 903/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CONSTRUTORA DUX LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546067-03.20	16	106108	2005	123,20	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11465/2019 - Decisão Administrativa nº 903/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CONSTRUTORA DUX LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546072-25.20	16	106115	2004	116,80	D.A. IPTU	26/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9361/2021 - Decisão Adm. 480/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercício de 2010 não foi objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. Os exercícios de 1999 e 2004 em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	CONSTRUTORA DUX LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546115-30.20	16	133455	2001	88,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19032/2019 - Decisão Administrativa nº 251/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CARLOS ALBERTO MONSALVO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546115-30.20	16	133455	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19032/2019 - Decisão Administrativa nº 251/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CARLOS ALBERTO MONSALVO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546149-05.20	16	133502	2001	88,80	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13601/2020 - Decisão Administrativa nº 682/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOAO BASSI PRIMO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546149-05.20	16	133502	2002	96,00	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13601/2020 - Decisão Administrativa nº 682/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOAO BASSI PRIMO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546168-11.20	16	133537	2001	16,52	D.A. IPTU	27/01/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15743/2020 - Decisão Administrativa nº 789/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	ZUZAMAR EMPREEND IMOB S/C LTDA	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546168-11.20(	16	133537	2002	17,85	D.A. IPTU	27/01/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15743/2020 - Decisão Administrativa nº 789/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	ZUZAMAR EMPREEND IMOB S/C LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546256-78.20(	16	106465	2003	104,82	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	CANCELADO: REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC 11007/08 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 1518/2021 PJ.	EZEQUIEL JUSTO FERREIRA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546256-78.20(	16	106465	2004	116,80	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	CANCELADO: REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC 11007/08 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 1518/2021 PJ.	EZEQUIEL JUSTO FERREIRA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546256-78.20(	16	106465	2005	123,20	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	CANCELADO: REVISÃO DA ALÍQUOTA COM BASE NO PROC 11007/08 EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 1518/2021 PJ.	EZEQUIEL JUSTO FERREIRA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546276-40.20(	16	133701	2001	765,48	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7617/2021 - Decisão Adm. 473/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1990 não foi objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 1993 a 1996, 2001 e 2002 foram objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	CURY NOGUEIRA DA SILVA EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546276-40.20(	16	133701	2002	846,84	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7617/2021 - Decisão Adm. 473/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1990 não foi objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 1993 a 1996, 2001 e 2002 foram objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	CURY NOGUEIRA DA SILVA EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546293-76.20(	16	133827	2001	88,80	D.A. IPTU	11/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22820/2019 - Decisão Administrativa nº 147/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546293-76.20(	16	133827	2002	96,00	D.A. IPTU	11/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22820/2019 - Decisão Administrativa nº 147/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546420-43.20(	16	106725	2003	4,69	D.A. IPTU	10/11/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7517/2021 - Cancelamento mediante cota da Procuradora Jurídica Dra. Dulcinéia. Os débitos de 2001 e 2002, em que em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, a mesma foi extinta com fulcro no artigo 267, inciso VI do CPC, há mais de 05 anos. Os débitos de 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas com fulcro no artigo 26 da Lei Federal 6830/80, há mais de 05 anos.	CONSTRUTORA DUX LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546420-43.20(	16	106725	2004	5,17	D.A. IPTU	10/11/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7517/2021 - Cancelamento mediante cota da Procuradora Jurídica Dra. Dulcinéia. Os débitos de 2001 e 2002, em que em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, a mesma foi extinta com fulcro no artigo 267, inciso VI do CPC, há mais de 05 anos. Os débitos de 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas com fulcro no artigo 26 da Lei Federal 6830/80, há mais de 05 anos.	CONSTRUTORA DUX LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546420-43.20(	16	106725	2005	5,48	D.A. IPTU	10/11/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7517/2021 - Cancelamento mediante cota da Procuradora Jurídica Dra. Dulcinéia. Os débitos de 2001 e 2002, em que em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, a mesma foi extinta com fulcro no artigo 267, inciso VI do CPC, há mais de 05 anos. Os débitos de 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas com fulcro no artigo 26 da Lei Federal 6830/80, há mais de 05 anos.	CONSTRUTORA DUX LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546449-93.20(	16	106765	2003	104,82	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 376/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2003	MARIO HAYASAKI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546709-73.20(	16	107399	2003	104,82	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2551/2021 - Decisão Administrativa nº 214/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE FREIRE MENDES JUNIOR (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546709-73.20(	16	107399	2004	116,80	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2551/2021 - Decisão Administrativa nº 214/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE FREIRE MENDES JUNIOR (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546709-73.20(	16	107399	2005	123,20	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2551/2021 - Decisão Administrativa nº 214/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE FREIRE MENDES JUNIOR (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546753-63.20(	16	4314	2002	56,88	D.A. IPTU	10/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 23062/2019 - Decisão Administrativa nº 220/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurdaor Geral do Município.	JORGE LOURENÇO DA SILVA FILHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546806-44.20(	16	6764	2001	128,46	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14420/2021 - Decisão Administrativa nº 73/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. O débito de 2001 (IPTU), em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2008 (IPTU) e 2006 (C.M), não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	ODILON MONTEIRO NETTO (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546936-63.20(	16	107861	2005	103,69	D.A. IPTU	29/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2005 PJ Dulcineia - PGM-MEM-2022/00513- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0546936-63.2007.8.26.0266 Exercício(s): 2005 Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos.	JOSE VALTER DA SILVA PENTEADO (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0546961-47.20(	16	10352	2001	18,24	D.A. IPTU	10/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 23098/2019 - Decisão Administrativa nº 979/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIBRASOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E ADMINISTR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0547121-72.20(	16	13679	2002	96,00	D.A. IPTU	19/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1182/2021 - Decisão Administrativa nº 829/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RICARDO FORTE DE FARIA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0547254-17.20(	16	15533	2001	88,80	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12636/2021 - Decisão Administrativa nº 386/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1999 a 2001, 2003 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foram objetos de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0547661-23.20(	16	25809	2001	88,80	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21409/2019 - Decisão Administrativa nº 596/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GABRIEL GONÇALVES LOTEAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0547663-90.20(	16	25880	2001	58,63	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11019/2019 - Decisão Administrativa nº 221/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JEAN RIBEIRO COUTINHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0547726-18.20(	16	29507	2001	128,82	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1247/2021 - Decisão Administrativa nº 299/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GERALDO RODRIGUES GOMES (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0547732-25.20(	16	29639	2001	68,88	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 143/2021 - Decisão Administrativa nº 166/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Municipio.	JORGE FRANCISCO DOS REIS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0547740-02.20(	16	29874	2002	60,12	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21768/2019 - Decisão Administrativa nº 948/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE EMILIO DE SANTANA FILHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0548097-79.20(	16	37289	2002	96,00	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5871/2019 - Decisão Administrativa nº 187/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FAUZE FARAH	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0548135-91.20(	16	38824	2002	96,00	D.A. IPTU	11/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22696/2019 - Decisão Administrativa nº 11/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANDRES BUSTO PADILHA	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0548136-76.20(	16	38834	2002	96,00	D.A. IPTU	11/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22696/2019 - Decisão Administrativa nº 11/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANDRES BUSTO PADILHA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0548146-23.20(	16	39089	2001	14,80	D.A. IPTU	01/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5925/2021 - Decisão Administrativa nº 417/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0548256-51.20(	16	109511	2003	87,35	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10976/2021 - Decisão Administrativa nº 486/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995, 2003 e 2004, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos dos exercícios de 1999, 2001, 2002, 2008, 2010 e 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	WALTER MARQUES DE SOUZA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0548256-51.20(	16	109511	2004	116,80	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10976/2021 - Decisão Administrativa nº 486/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995, 2003 e 2004, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos dos exercícios de 1999, 2001, 2002, 2008, 2010 e 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	WALTER MARQUES DE SOUZA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0548402-63.20(	16	44077	2002	96,00	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12121/2020 - Decisão Administrativa nº 996/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0548472-80.20(	16	45373	2001	44,40	D.A. IPTU	07/11/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10623/2021 - Decisão Administrativa nº 560/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 2006 a 2011, não foram objeto de execuções fiscais no prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos dos exercícios de 1996 a 2005 em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesma foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0548472-80.20(	16	45373	2002	96,00	D.A. IPTU	07/11/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10623/2021 - Decisão Administrativa nº 560/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 2006 a 2011, não foram objeto de execuções fiscais no prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos dos exercícios de 1996 a 2005 em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesma foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0548480-57.20(	16	45512	2001	88,80	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1068/2021 - Decisão Administrativo nº 306/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ROBERTO AMANTINO ROZARIO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0548480-57.20(	16	45512	2002	32,00	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1068/2021 - Decisão Administrativo nº 306/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ROBERTO AMANTINO ROZARIO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0548505-02.20(	16	109876	2003	104,82	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12852/2020 - Decisão Administrativa nº 1000/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PEDRO TIBERIO DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0548505-02.20(	16	109876	2004	116,80	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12852/2020 - Decisão Administrativa nº 1000/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PEDRO TIBERIO DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0548505-02.20(	16	109876	2005	123,20	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12852/2020 - Decisão Administrativa nº 1000/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PEDRO TIBERIO DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0548532-82.20(	16	109919	2003	104,82	D.A. IPTU	21/03/2022 00:00	PA 21452/2019 Decisão administrativa 680/2021- os exercícios de 1997,1998,2000,2003 a 2005 em que pese tenham sido objetos de demanda executiva as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal, restando pois prescritos.	IMOBILIARIA ILSIMAR LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0548532-82.20(	16	109919	2004	116,80	D.A. IPTU	21/03/2022 00:00	PA 21452/2019 Decisão administrativa 680/2021- os exercícios de 1997,1998,2000,2003 a 2005 em que pese tenham sido objetos de demanda executiva as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal, restando pois prescritos.	IMOBILIARIA ILSIMAR LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0548532-82.20(	16	109919	2005	123,20	D.A. IPTU	21/03/2022 00:00	PA 21452/2019 Decisão administrativa 680/2021- os exercícios de 1997,1998,2000,2003 a 2005 em que pese tenham sido objetos de demanda executiva as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal, restando pois prescritos.	IMOBILIARIA ILSIMAR LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0548553-29.20(	16	47348	2002	96,00	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7271/2021 - Decisão Administrativa nº 286/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0548630-67.20(	16	110026	2003	104,82	D.A. IPTU	11/05/2022 00:00	PA 21451/2019 Decisão Administrativa 874/2021 - os débitos ref. aos exercícios de 1997,1998,2000, 2001 a 2005 em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal, restando pois prescritos.	IMOBILIARIA ILSIMAR LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0548630-67.20(	16	110026	2004	116,80	D.A. IPTU	11/05/2022 00:00	PA 21451/2019 Decisão Administrativa 874/2021 - os débitos ref. aos exercícios de 1997,1998,2000, 2001 a 2005 em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal, restando pois prescritos.	IMOBILIARIA ILSIMAR LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0548630-67.20(	16	110026	2005	123,20	D.A. IPTU	11/05/2022 00:00	PA 21451/2019 Decisão Administrativa 874/2021 - os débitos ref. aos exercícios de 1997,1998,2000, 2001 a 2005 em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal, restando pois prescritos.	IMOBILIARIA ILSIMAR LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0548688-41.20(	16	49598	2002	37,50	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12056/2020 - Decisão Administrativa nº 993/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARINA FERREIRA DE SOUZA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0548729-08.20(	16	50388	2002	96,00	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10066/2020 - Decisão Administrativa nº 634/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE LUIZ SANTANNA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0548732-60.20(	16	50414	2001	88,80	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15467/2020 - Decisão Administrativa nº 140/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALMERINDO DE SOUZA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0548884-11.20(	16	52949	2002	96,00	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8073/2021 - Decisão Administrativa nº 361/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 1999, 2002 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos dos exercícios de 2006 a 2011, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.	JOSE DOS REIS FERREIRA (ESPOLIO)	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0548905-84.20	16	53336	2002	96,00	D.A. IPTU	27/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2527/2022 - Decisão Administrativa nº 268/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos dos exercícios de 2006 a 2011 não foram objeto de execução fiscal, no prazo prescricional quinquenal no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 1999, 2000, 2002 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	DUILIO ARMANDO FILIPPINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0548932-67.20	16	53801	2002	42,02	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5479/2021 - Decisão Administrativa nº 134/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANDRÉA MARIA RODRIGUES CARDOSO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0549071-19.20	16	55661	2002	96,00	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1496/2021 - Decisão Administrativa nº 215/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOAQUIM ALBERTINO SALES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0549201-09.20	16	58754	2002	54,00	D.A. IPTU	07/11/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10192/2021 - Decisão Administrativa nº 485/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 1994 e 2002, em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	JOSÉ BARBOSA LEITE FILHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0549285-10.20	16	61721	2001	27,38	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1411/2021 - Decisão Administrativa nº 216/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANDRES LOPEZ MORENO (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0549290-32.20	16	62082	2002	14,65	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 18877/2019 - Decisão Administrativa nº 235/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOUZA CONSTRUÇÃO COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0549309-38.20	16	62568	2002	96,00	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5915/2018 - Decisão Administrativa nº 420/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DE LOURDES FRANKEL (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0549487-84.20	16	63536	2002	96,00	D.A. IPTU	06/10/2022 00:00	Cancelamento ex. 2002 a 2005 PJ Procuradora Dulcineia PGM-MEM-2022/00562- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0549487-84.2005.8.26.0266Exercício(s): 2002Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos.Execução: 0526766-70.2007.8.26.0266Exercício(s): 2003 a 2005 Sentença: Artigo 26 da LEF	VITOR MANARA JORGE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0549561-70.20	16	111689	2005	179,85	D.A. IPTU	26/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9127/2021 - Decisão Adm. 477/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1999, 2001a 2004 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. Os exercícios de 2005 a 2008 em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	ABELARDO LOSADA DOMINGUES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0549571-17.20	16	111716	2005	53,75	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22458/2019 - Decisão Administrativa nº 626/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ESCALA IMOVEIS S/C LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0549600-67.20	16	111754	2005	116,85	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5855/2022 - Decisão Administrativa nº 492/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ESCALA IMOVEIS S/C LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0549885-31.20	16	71520	2002	52,89	D.A. IPTU	20/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16880/2021 - Decisão Administrativa nº 16/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. O débito de 2002, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	JOSE ELEUTERIO DA SILVA (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0549959-85.20	16	73114	2002	96,00	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7487/2021 - Decisão Adm. 128/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 2006 a 2011 e 2016 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 2002 a 2005 em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, a mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	MARIA ANTONIA DELSUR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0549963-54.20	16	412727	2005	152,27	D.A. IPTU	21/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2005 IPTU - PJ Procuradora Dulcineia - PGM-MEM-2022/00491- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0549963-54.2007.8.26.0266 Exercício(s): 2005 IPTU Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos.	PAULO SALIBA (ESPÓLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0549964-39.20	16	412727	2005	93,30	D.A. REC. DIV.	21/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2005 PJ Procuradora Dulcineia - PGM-MEM-2022/00491- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0549963-54.2007.8.26.0266 Exercício(s): 2005 IPTU Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil e decorre mais de 5 anos.	PAULO SALIBA (ESPÓLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0549964-39.20	16	412727	2005	- 93,30	D.A. REC. DIV.	21/09/2022 00:00	Cancelamento indevido o cancelamento que deve ser feito é do IPTU 2005	PAULO SALIBA (ESPÓLIO)	1
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0549993-60.20	16	73927	2001	88,80	D.A. IPTU	15/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11780/2020 - Decisão Administrativa nº 986/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CLARK BIRAK NIEDERBICHLER	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0550009-14.20	16	74091	2002	64,00	D.A. IPTU	04/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15169/2020 - Decisão Administrativa nº 740/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	BRENO FERREIRA DE MELO FILHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0550189-30.20	16	78144	2002	73,38	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14519/2021 - Decisão Administrativa nº 847/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. O débito de 2002, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura dentro do prazo legal.	AUTA AMARAL ALBUQUERQUE (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0550212-05.20	16	113334	2003	104,82	D.A. IPTU	07/03/2022 00:00	Execução Fiscal 50632/2008 Ex: 2003 Ação Extinta art. 267 VI do código de Processo Civil, Sentença datada em: 11/6/2008.	IMOBILIARIA INDAIA LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0550242-40.20	16	113411	2003	104,82	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7463/2021 - Decisão Administrativa nº 282/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE FRANCISCO DA CUNHA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0550242-40.20	16	113411	2004	116,80	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7463/2021 - Decisão Administrativa nº 282/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE FRANCISCO DA CUNHA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0550242-40.20	16	113411	2005	123,20	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7463/2021 - Decisão Administrativa nº 282/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE FRANCISCO DA CUNHA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0550261-46.20	16	113472	2004	116,80	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15652/2019 - Decisão Administrativa nº 900/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MERCEDES CAETANO DE OLIVEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0550261-46.20	16	113472	2005	123,20	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15652/2019 - Decisão Administrativa nº 900/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MERCEDES CAETANO DE OLIVEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0550347-85.20	16	83540	2001	136,40	D.A. IPTU	27/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9604/2021 - Decisão Adm. 483/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercício de 2001, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ARRAIS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0550356-76.20	16	113626	2005	148,25	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4186/2021 - Decisão Administrativa nº 301/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AGENOR ALMEIDA	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0550366-23.20(	16	113655	2005	102,67	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12574/2020 - Decisão Administrativa nº 46/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AGENOR ALMEIDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0550374-68.20(	16	84416	2001	127,50	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15646/2021 - Decisão Administrativa nº 1042/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. O débito de 2001, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2002 a 2005, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	HELIO TADEU DE SOUZA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0550381-89.20(	16	113720	2003	52,41	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12277/2021 - Decisão Administrativa nº 104/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2003 e 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já o débito de 2007, não foi objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	JOÃO DO CARMO RODRIGUES DE MATOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0550381-89.20(	16	113720	2005	123,20	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12277/2021 - Decisão Administrativa nº 104/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2003 e 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já o débito de 2007, não foi objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	JOÃO DO CARMO RODRIGUES DE MATOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0550389-37.20(	16	85040	2001	44,40	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0550390-22.20(	16	85051	2001	127,08	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0550399-81.20(	16	85354	2002	96,00	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0550411-95.20(	16	85561	2002	96,00	D.A. IPTU	21/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0550464-76.20(	16	86215	2001	88,80	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 812/2021 - Decisão Adm. 266/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1990, 2006 a 2008 e 2010 não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 1997 a 2001, 2003 a 2005 foram objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	TEODORO DE SOUZA LEÃO FILHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0550506-57.20(	16	113981	2004	89,86	D.A. IPTU	11/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1040/2022 - Decisão Administrativa nº 219/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GLENN ANTHONY HARRIS PATERNO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0550695-06.20(	16	96198	2001	60,36	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13636/2021 - Decisão Administrativa nº 823/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2001 a 2003, em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	EUNAPIO CASTELO TALAIA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0550695-06.20(	16	96198	2002	87,00	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13636/2021 - Decisão Administrativa nº 823/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2001 a 2003, em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	EUNAPIO CASTELO TALAIA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0550738-40.20(	16	96810	2002	96,00	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12754/2021- Decisão Administrativa nº 385/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995, 1996, 2002 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	MUNIRA LAZARO (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0550761-83.20(	16	97262	2002	32,00	D.A. IPTU	03/02/2022 00:00	Processo Administrtaivo nº 16505/2019 - Decisão Administrativa nº 342/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do PGM.	JOSE ROBERTO CLETO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0550771-30.20(	16	97469	2002	96,00	D.A. IPTU	20/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16765/2021 - Decisão Administrativa nº 81/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2002 a 2005, em que pese tenha sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 e 2007, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	JOAO CARLOS FONSECA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0551145-46.20(	16	106003	2002	96,00	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 288/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2002,2003,2004,2005	CONSTRUTORA DUX LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0551493-64.20(	16	113411	2002	96,00	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7463/2021 - Decisão Administrativa nº 282/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE FRANCISCO DA CUNHA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0551496-19.20(	16	113484	2002	80,00	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1100/2021 - Decisão Administrativa nº 307/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0551534-31.20(	16	113981	2001	68,32	D.A. IPTU	11/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1040/2022 - Decisão Administrativa nº 219/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GLENN ANTHONY HARRIS PATERNO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0551718-84.20(	16	117351	2001	88,80	D.A. IPTU	03/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16052/2020 - Decisão Administrativa nº 310/2021 Prescrição de Débitos	PAULO HENRIQUE GUEDES DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0551797-92.20(	16	116425	2004	116,80	D.A. IPTU	26/12/2022 00:00	CANCELAMENTO: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 2022/00906-A PGM.	ARMANDO ALMEIDA BUENO (ESPÓLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0551797-92.20(	16	116425	2005	215,60	D.A. IPTU	26/12/2022 00:00	Cancelamento: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 2022/00906-A PGM.	ARMANDO ALMEIDA BUENO (ESPÓLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0551825-60.20(	16	116484	2005	215,60	D.A. IPTU	15/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11293/2020 - Decisão Administrativa nº 745/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GERALDO VIANA DE SOUZA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0551847-89.20(	16	120534	2001	88,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21887/2019 - Decisão Administrativa nº 912/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município	JOSE VERGARA FILHO (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0551898-03.20(	16	121583	2002	96,00	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15445/2021 - Decisão Administrativa nº 506/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2000 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 1990, 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	SINCERO PEREIRA ROCHA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552038-37.20(	16	123642	2001	88,80	D.A. IPTU	24/10/2022 00:00	Cancelado: Revisão da alíquota com base no Proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando PGM 2022/00802-A.	LIDIA GOMES	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552038-37.20(	16	123642	2001	29,88	D.A. IPTU	02/12/2022 00:00	PGM-MEM-2022/01046- Procuradora Dulcineia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0552038-37.2005.8.26.0266 Exercício(s): 2001 Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. (Anexo Aba Plantas)	LIDIA GOMES	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552069-57.20(	16	124923	2002	21,00	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16139/2021 - Decisão Administrativa nº 196/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2002 e 2005, em que pese tenha sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2003, 2004, 2006 a 2009 e 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	MANOEL PEREIRA MADUREIRA (ESPOLIO)	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552107-69.20(	16	125444	2002	96,00	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13687/2020 - Decisão Administrativa nº 1009/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552113-08.20(	16	116926	2003	104,82	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 351/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001,2002,2003,2004,2005	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552113-08.20(	16	116926	2004	116,80	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 351/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001,2002,2003,2004,2005	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552113-08.20(	16	116926	2005	123,20	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 351/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2001,2002,2003,2004,2005	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552114-61.20(	16	125500	2002	96,00	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13659/2021 - Decisão Administrativa nº 400/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1997 a 2000, 2002 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2008, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552139-06.20(	16	116980	2003	8,76	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3536/2021 - Decisão Administrativa nº 225/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE MARTINHO DA SILVA MILITAO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552139-06.20(	16	116980	2004	9,54	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3536/2021 - Decisão Administrativa nº 225/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE MARTINHO DA SILVA MILITAO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552139-06.20(	16	116980	2005	10,02	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3536/2021 - Decisão Administrativa nº 225/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE MARTINHO DA SILVA MILITAO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552168-27.20(	16	126429	2001	44,40	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14676/2020 - Decisão Administrativa nº 751/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PLINIO FERNANDES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552168-27.20(	16	126429	2002	96,00	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14676/2020 - Decisão Administrativa nº 751/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PLINIO FERNANDES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552184-78.20(	16	126861	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552194-25.20(	16	127159	2001	88,80	D.A. IPTU	05/09/2022 00:00	Cancelamento ex.2001 PJ Procuradora Dulcineia - PGM-MEM-2022/00396- Diante das sentenças de extinção em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0552194-25.2005.8.26.0266 Exercício: 2001 Sentença: Artigo 267, Inciso VI do Código de Processo Civil.	ADEMIR DIAS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552250-87.20(	16	117153	2003	6,09	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22206/2019 - Decisão Administrativa nº 963/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552250-87.20(	16	117153	2004	6,78	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22206/2019 - Decisão Administrativa nº 963/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552250-87.20(	16	117153	2005	7,16	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22206/2019 - Decisão Administrativa nº 963/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552324-44.20(	16	117297	2003	104,82	D.A. IPTU	14/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2001 a 2005 Pj Procuradora Dulcineia - PGM-MEM-2022/00395 - Diante das sentenças de extinção em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0539293-25.2005.8.26.0266 Ex: 2001 e 2002 Sentença: Artigo 267, Inciso VI do Código de Processo Civil. Execução: 0552324-44.2007.8.26.0266 Exercícios: 2003 a 2005 Sentenças: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	HENRIQUE MARTINS GOMES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552324-44.20(	16	117297	2004	116,80	D.A. IPTU	14/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2001 a 2005 Pj Procuradora Dulcineia - PGM-MEM-2022/00395 - Diante das sentenças de extinção em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0539293-25.2005.8.26.0266 Ex: 2001 e 2002 Sentença: Artigo 267, Inciso VI do Código de Processo Civil. Execução: 0552324-44.2007.8.26.0266 Exercícios: 2003 a 2005 Sentenças: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	HENRIQUE MARTINS GOMES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552324-44.20(	16	117297	2005	123,20	D.A. IPTU	14/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2001 a 2005 Pj Procuradora Dulcineia - PGM-MEM-2022/00395 - Diante das sentenças de extinção em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0539293-25.2005.8.26.0266 Ex: 2001 e 2002 Sentença: Artigo 267, Inciso VI do Código de Processo Civil. Execução: 0552324-44.2007.8.26.0266 Exercícios: 2003 a 2005 Sentenças: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	HENRIQUE MARTINS GOMES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552355-64.20(	16	117366	2003	104,82	D.A. IPTU	21/10/2022 00:00	Cancelado: Revisão das alíquotas com base no Proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando PGM 2022/00667-A	GASTAO AZEVEDO DE ALMEIDA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552355-64.20(	16	117366	2004	116,80	D.A. IPTU	21/10/2022 00:00	Cancelado: Revisão das alíquotas com base no Proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando PGM 2022/00667-A	GASTAO AZEVEDO DE ALMEIDA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552355-64.20(	16	117366	2005	123,20	D.A. IPTU	21/10/2022 00:00	Cancelado: Revisão das alíquotas com base no Proc. 11007/08 em atendimento ao Memorando PGM 2022/00667-A	GASTAO AZEVEDO DE ALMEIDA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552398-98.20(	16	117459	2003	104,82	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10914/2019 - Decisão Administrativa nº 413/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552398-98.20(	16	117459	2004	116,80	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10914/2019 - Decisão Administrativa nº 413/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552398-98.20(	16	117459	2005	123,20	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10914/2019 - Decisão Administrativa nº 413/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552405-61.20(	16	130724	2002	58,28	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6845/2019 - Decisão Administrativa nº 872/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	APARECIDA DE FATIMA LERENO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552476-63.20(	16	133448	2002	96,00	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 20086/2019 - Decisão Administrativa nº 407/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ZUZAMAR EMPREEND IMOB S/C LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552530-29.20(	16	134405	2002	96,00	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando 154/2022 PJ Procuradora Dulcineia - diante da sentença extinta, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado o exercício de 2002.	MANUEL LORENZO BELOSO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552755-78.20(	16	118116	2005	123,20	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14188/2020 - Decisão Administrativa nº 1013/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552815-51.20(	16	118201	2003	21,60	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5735/2021 - Decisão Administrativa nº 385/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552815-51.20(	16	118201	2004	24,00	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5735/2021 - Decisão Administrativa nº 385/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552815-51.20(	16	118201	2005	25,38	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5735/2021 - Decisão Administrativa nº 385/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552864-92.20(	16	118259	2003	104,82	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5808/2021 - Decisão Administrativa nº 361/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552864-92.20(	16	118259	2004	116,80	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5808/2021 - Decisão Administrativa nº 361/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552864-92.20(	16	118259	2005	123,20	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5808/2021 - Decisão Administrativa nº 361/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552865-77.20(	16	118260	2003	104,82	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5611/2021 - Decisão Administrativa nº 368/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552865-77.20(	16	118260	2004	116,80	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5611/2021 - Decisão Administrativa nº 368/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552865-77.20(	16	118260	2005	123,20	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5611/2021 - Decisão Administrativa nº 368/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552866-62.20(	16	118261	2003	104,82	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5610/2021 - Decisão Administrativa nº 367/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552866-62.20(	16	118261	2004	116,80	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5610/2021 - Decisão Administrativa nº 367/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0552866-62.20(	16	118261	2005	123,20	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5610/2021 - Decisão Administrativa nº 367/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0553072-47.20(	16	4829	2002	1.739,84	D.A. C.M.	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15297/2021 - Decisão Administrativa nº 837/2021Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. O débito de 2002 referente a Contribuição de Melhorias, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	SAMARO IMOBILIARIA LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0553316-05.20(	16	119058	2003	104,82	D.A. IPTU	06/01/2022 00:00	Cancelado: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 119058 PJ de 20/12/2021	MARCELO SANTOS FERREIRA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0553316-05.20(	16	119058	2004	116,80	D.A. IPTU	06/01/2022 00:00	Cancelado: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 119058 PJ de 20/12/2021	MARCELO SANTOS FERREIRA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0553316-05.20(	16	119058	2005	123,20	D.A. IPTU	06/01/2022 00:00	Cancelado: Revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 119058 PJ de 20/12/2021	MARCELO SANTOS FERREIRA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0553389-74.20(	16	119202	2005	123,20	D.A. IPTU	20/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16766/2021 - Decisão Administrativa nº 80/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. O débito de 2005, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2008, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	JOAO CARLOS FONSECA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0553394-96.20(	16	119211	2005	58,65	D.A. IPTU	18/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11426/2019 - Decisão Administrativa nº 857/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HERMINIO VERGARA (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0553595-88.20(	16	119562	2003	104,82	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6951/2019 - Decisão Administrativa nº 870/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HERMINIO VERGARA (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0553595-88.20(	16	119562	2004	116,80	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6951/2019 - Decisão Administrativa nº 870/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HERMINIO VERGARA (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0553595-88.20(	16	119562	2005	123,20	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6951/2019 - Decisão Administrativa nº 870/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HERMINIO VERGARA (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0554001-12.20(	16	120122	2003	51,15	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando 156/2022 PJ Procuradora Dulcineia - diante das sentenças extintas, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1992,2003 a 2005.	HERMINIO VERGARA (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0554001-12.20(	16	120122	2004	57,00	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando 156/2022 PJ Procuradora Dulcineia - diante das sentenças extintas, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1992,2003 a 2005.	HERMINIO VERGARA (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0554001-12.20(	16	120122	2005	60,15	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando 156/2022 PJ Procuradora Dulcineia - diante das sentenças extintas, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1992,2003 a 2005.	HERMINIO VERGARA (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0554586-64.20(	16	120801	2003	104,82	D.A. IPTU	11/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 23007/2019 - Decisão Administrativa nº 942/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral.	JOSE VERGARA FILHO (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0554586-64.20(	16	120801	2004	97,34	D.A. IPTU	11/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 23007/2019 - Decisão Administrativa nº 942/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral.	JOSE VERGARA FILHO (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0554586-64.20(	16	120801	2005	123,20	D.A. IPTU	11/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 23007/2019 - Decisão Administrativa nº 942/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral.	JOSE VERGARA FILHO (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0554819-61.20(	16	121156	2003	37,86	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8480/2021 - Decisão Administrativa nº 83/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 2006 a 2009, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Os débitos dos exercícios de 2001 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	WILLIAN CASSIO RIBEIRO DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0554819-61.20(	16	121156	2004	42,20	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8480/2021 - Decisão Administrativa nº 83/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 2006 a 2009, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Os débitos dos exercícios de 2001 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	WILLIAN CASSIO RIBEIRO DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0554819-61.20(	16	121156	2005	44,50	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8480/2021 - Decisão Administrativa nº 83/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 2006 a 2009, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Os débitos dos exercícios de 2001 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	WILLIAN CASSIO RIBEIRO DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0554968-57.20(	16	121583	2003	104,82	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15445/2021 - Decisão Administrativa nº 506/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2000 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 1990, 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	SINCERO PEREIRA ROCHA	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0554968-57.20	16	121583	2004	116,80	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15445/2021 - Decisão Administrativa nº 506/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2000 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 1990, 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	SINCERO PEREIRA ROCHA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0554968-57.20	16	121583	2005	123,20	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15445/2021 - Decisão Administrativa nº 506/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2000 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 1990, 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	SINCERO PEREIRA ROCHA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0555224-97.20	16	122120	2003	104,82	D.A. IPTU	13/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12170/2021 - Decisão Administrativo nº 489/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos dos exercícios de 1997, 2000, 2003 a 2005 em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos dos exercícios de 2001, 2002, 2006 a 2010 e 2016, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário.	MARIO HIDEO NAKAOKA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0555224-97.20	16	122120	2004	116,80	D.A. IPTU	13/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12170/2021 - Decisão Administrativo nº 489/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos dos exercícios de 1997, 2000, 2003 a 2005 em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos dos exercícios de 2001, 2002, 2006 a 2010 e 2016, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário.	MARIO HIDEO NAKAOKA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0555224-97.20	16	122120	2005	123,20	D.A. IPTU	13/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12170/2021 - Decisão Administrativo nº 489/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos dos exercícios de 1997, 2000, 2003 a 2005 em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos dos exercícios de 2001, 2002, 2006 a 2010 e 2016, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário.	MARIO HIDEO NAKAOKA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0555292-47.20	16	122224	2003	104,82	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelamento ex.1997 a 2005 PJ Procuradora Dulcineia - Diante das sentenças de extinção e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: 0067808-69.2001.8.26.0266 Ex. 1997 a 2000 Sent Artigo 26 da LEF, 0541719-10.2005.8.26.0266 Ex: 2001 e 2002 Sentença: Art.267, Inciso VI do CPC, 0555292-47.2007.8.26.0266 Ex. 2003 a 2005 Sentença: Artigo 26 da LEF (PGM--MEM-2022/00361)	AMELIO LAUGENIO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0555292-47.20	16	122224	2004	116,80	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelamento ex.1997 a 2005 PJ Procuradora Dulcineia - Diante das sentenças de extinção e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: 0067808-69.2001.8.26.0266 Ex. 1997 a 2000 Sent Artigo 26 da LEF, 0541719-10.2005.8.26.0266 Ex: 2001 e 2002 Sentença: Art.267, Inciso VI do CPC, 0555292-47.2007.8.26.0266 Ex. 2003 a 2005 Sentença: Artigo 26 da LEF (PGM--MEM-2022/00361)	AMELIO LAUGENIO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0555292-47.20	16	122224	2005	123,20	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelamento ex.1997 a 2005 PJ Procuradora Dulcineia - Diante das sentenças de extinção e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: 0067808-69.2001.8.26.0266 Ex. 1997 a 2000 Sent Artigo 26 da LEF, 0541719-10.2005.8.26.0266 Ex: 2001 e 2002 Sentença: Art.267, Inciso VI do CPC, 0555292-47.2007.8.26.0266 Ex. 2003 a 2005 Sentença: Artigo 26 da LEF (PGM--MEM-2022/00361)	AMELIO LAUGENIO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0555305-46.20	16	122247	2003	104,82	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12255/2021 - Decisão Administrativa nº 490/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositurano prazo legal. Já os débitos de 1990, 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	KENJI SATO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0555305-46.20	16	122247	2004	116,80	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12255/2021 - Decisão Administrativa nº 490/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositurano prazo legal. Já os débitos de 1990, 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	KENJI SATO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0555305-46.20	16	122247	2005	123,20	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12255/2021 - Decisão Administrativa nº 490/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositurano prazo legal. Já os débitos de 1990, 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	KENJI SATO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0555306-31.20	16	122248	2003	104,82	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12256/2021 - Decisão Administrativa nº 03/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	KENJI SATO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0555306-31.20	16	122248	2004	116,80	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12256/2021 - Decisão Administrativa nº 03/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	KENJI SATO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0555306-31.20	16	122248	2005	123,20	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12256/2021 - Decisão Administrativa nº 03/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	KENJI SATO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0555562-71.20	16	122612	2003	104,82	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12046/2020 - Decisão Administrativa nº 989/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IRACI ALVES PEREIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0555562-71.20	16	122612	2004	116,80	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12046/2020 - Decisão Administrativa nº 989/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IRACI ALVES PEREIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0555562-71.20	16	122612	2005	123,20	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12046/2020 - Decisão Administrativa nº 989/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IRACI ALVES PEREIRA	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0555886-61.20	16	123009	2003	104,82	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10937/2021 - Decisão Administrativa nº 327/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995, 1996, 1999 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas forma extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	ADEMAR SEIXAS (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0555886-61.20	16	123009	2004	116,80	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10937/2021 - Decisão Administrativa nº 327/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995, 1996, 1999 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas forma extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	ADEMAR SEIXAS (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0555886-61.20	16	123009	2005	123,20	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10937/2021 - Decisão Administrativa nº 327/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995, 1996, 1999 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas forma extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	ADEMAR SEIXAS (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0555887-46.20	16	123010	2003	104,82	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10937/2021 - Decisão Administrativa nº 327/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1996, 1999 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas forma extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	ADEMAR SEIXAS (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0555887-46.20	16	123010	2004	116,80	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10937/2021 - Decisão Administrativa nº 327/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1996, 1999 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas forma extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	ADEMAR SEIXAS (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0555887-46.20	16	123010	2005	123,20	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10937/2021 - Decisão Administrativa nº 327/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1996, 1999 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas forma extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	ADEMAR SEIXAS (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0555888-31.20	16	123011	2003	104,82	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10937/2021 - Decisão Administrativa nº 327/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1996, 1999 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas forma extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	ADEMAR SEIXAS (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0555888-31.20	16	123011	2004	116,80	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10937/2021 - Decisão Administrativa nº 327/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1996, 1999 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas forma extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	ADEMAR SEIXAS (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0555888-31.20	16	123011	2005	123,20	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10937/2021 - Decisão Administrativa nº 327/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1996, 1999 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas forma extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	ADEMAR SEIXAS (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0556188-90.20	16	123388	2004	38,96	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14589/2021 - Decisão Administrativa nº 70/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. O débito de 2004, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2008, 2011 e 2016, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	GILBERTO APARECIDO DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0556229-57.20	16	123436	2003	104,82	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21775/2019 - Decisão Administrativa nº 1048/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	BARAO IMOVEIS S/C LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0556229-57.20	16	123436	2004	116,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21775/2019 - Decisão Administrativa nº 1048/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	BARAO IMOVEIS S/C LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0556229-57.20	16	123436	2005	123,20	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21775/2019 - Decisão Administrativa nº 1048/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	BARAO IMOVEIS S/C LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0556469-46.20	16	123758	2003	104,82	D.A. IPTU	08/09/2022 00:00	Cancelado, duplicidade de lancamento vide cadastro 123759 - Memorando nº 10/2022 - Depto da Receita	WALTER CUSTODIO DA SILVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0556469-46.20	16	123758	2004	116,80	D.A. IPTU	08/09/2022 00:00	Cancelado, duplicidade de lancamento vide cadastro 123759 - Memorando nº 10/2022 - Depto da Receita	WALTER CUSTODIO DA SILVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0556469-46.20	16	123758	2005	123,20	D.A. IPTU	08/09/2022 00:00	Cancelado, duplicidade de lancamento vide cadastro 123759 - Memorando nº 10/2022 - Depto da Receita	WALTER CUSTODIO DA SILVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0556695-51.20	16	124359	2005	41,49	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11700/2019 - Decisão Administrativa nº 855/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE SILVA AGUIAR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0556816-79.20	16	124745	2003	104,82	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22456/2019 - Decisão Administrativa nº 944/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral.	JULIO THOMAZ DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0556816-79.20	16	124745	2004	116,80	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22456/2019 - Decisão Administrativa nº 944/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral.	JULIO THOMAZ DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0556816-79.20	16	124745	2005	123,20	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22456/2019 - Decisão Administrativa nº 944/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral.	JULIO THOMAZ DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0556909-42.20	16	124923	2005	177,41	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16139/2021 - Decisão Administrativa nº 196/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2002 e 2005, em que pese tenha sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2003, 2004, 2006 a 2009 e 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	MANOEL PEREIRA MADUREIRA (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557026-33.20	16	125157	2003	104,82	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5543/2019 - Decisão Administrativa nº 317/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município	MANOEL PEREIRA MADUREIRA (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557026-33.20	16	125157	2004	116,80	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5543/2019 - Decisão Administrativa nº 317/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município	MANOEL PEREIRA MADUREIRA (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557026-33.20	16	125157	2005	123,20	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5543/2019 - Decisão Administrativa nº 317/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município	MANOEL PEREIRA MADUREIRA (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557099-05.20	16	125288	2003	104,82	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	Memorando interno 1507/2021 - diante das sentenças em anexo, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura - cancelado os exercícios de 2001 a 2005	VERA SILVIA BURGOS PIMENTEL	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557099-05.20(	16	125288	2004	116,80	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	Memorando interno 1507/2021 - diante das sentenças em anexo, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura - cancelado os exercícios de 2001 a 2005	VERA SILVIA BURGOS PIMENTEL	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557099-05.20(	16	125288	2005	123,20	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	Memorando interno 1507/2021 - diante das sentenças em anexo, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura - cancelado os exercícios de 2001 a 2005	VERA SILVIA BURGOS PIMENTEL	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557168-37.20(	16	125412	2004	116,80	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14502/2020 - Decisão Administrativa nº 785/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557168-37.20(	16	125412	2005	123,20	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14502/2020 - Decisão Administrativa nº 785/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557189-13.20(	16	125444	2003	104,82	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13687/2020 - Decisão Administrativa nº 1009/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557189-13.20(	16	125444	2004	116,80	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13687/2020 - Decisão Administrativa nº 1009/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557189-13.20(	16	125444	2005	123,20	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13687/2020 - Decisão Administrativa nº 1009/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557213-41.20(	16	125479	2004	116,80	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4148/2021 - Decisão Administrativa nº 229/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557213-41.20(	16	125479	2005	123,20	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4148/2021 - Decisão Administrativa nº 229/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557227-25.20(	16	125500	2003	104,82	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13659/2021 - Decisão Administrativa nº 400/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1997 a 2000, 2002 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2008, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557227-25.20(	16	125500	2004	116,80	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13659/2021 - Decisão Administrativa nº 400/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1997 a 2000, 2002 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2008, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557227-25.20(	16	125500	2005	20,55	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13659/2021 - Decisão Administrativa nº 400/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1997 a 2000, 2002 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2008, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557285-28.20(	16	125616	2003	104,82	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21994/2019 - Decisão Administrativa nº 1047/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557285-28.20(	16	125616	2004	116,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21994/2019 - Decisão Administrativa nº 1047/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557285-28.20(	16	125616	2005	123,20	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21994/2019 - Decisão Administrativa nº 1047/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557300-94.20(	16	125638	2003	104,82	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1018/2021 - Decisão Administrativo nº 215/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557300-94.20(	16	125638	2004	116,80	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1018/2021 - Decisão Administrativo nº 215/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557300-94.20(	16	125638	2005	123,20	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1018/2021 - Decisão Administrativo nº 215/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557478-43.20(	16	126018	2003	17,47	D.A. IPTU	21/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13814/2020 - Decisão Administrativa nº 605/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RUMIKO ITINOSE	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557478-43.20(	16	126018	2004	19,50	D.A. IPTU	21/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13814/2020 - Decisão Administrativa nº 605/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RUMIKO ITINOSE	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557479-28.20(	16	126019	2003	17,47	D.A. IPTU	21/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13815/2020 - Decisão Administrativa nº 604/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RUMIKO ITINOSE	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557572-88.20(	16	126204	2003	104,82	D.A. IPTU	28/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2001 a 2005 - PJ Procurador Rodrigo Milbradt - PGM-MEM-2022/00604 Autos nº 0543470-32.2005.8.26.0266 e 0557572-88.2007.8.26.0266 Por ocasião de manifestação nos autos 1502091-06.2019.8.26.0266, foi constatado o trânsito em julgado de sentença determinando o cancelamento dos exercícios de 2.001 a 2.005. No sentido de regularizar o controle da dívida com a realidade processual, solicitamos o cancelamento de tais débitos e a comunicação a esta Procuradoria.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557572-88.20(	16	126204	2004	116,80	D.A. IPTU	28/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2001 a 2005 - PJ Procurador Rodrigo Milbradt - PGM-MEM-2022/00604 Autos nº 0543470-32.2005.8.26.0266 e 0557572-88.2007.8.26.0266 Por ocasião de manifestação nos autos 1502091-06.2019.8.26.0266, foi constatado o trânsito em julgado de sentença determinando o cancelamento dos exercícios de 2.001 a 2.005. No sentido de regularizar o controle da dívida com a realidade processual, solicitamos o cancelamento de tais débitos e a comunicação a esta Procuradoria.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557572-88.20(	16	126204	2005	123,20	D.A. IPTU	28/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2001 a 2005 - PJ Procurador Rodrigo Milbradt - PGM-MEM-2022/00604 Autos nº 0543470-32.2005.8.26.0266 e 0557572-88.2007.8.26.0266 Por ocasião de manifestação nos autos 1502091-06.2019.8.26.0266, foi constatado o trânsito em julgado de sentença determinando o cancelamento dos exercícios de 2.001 a 2.005. No sentido de regularizar o controle da dívida com a realidade processual, solicitamos o cancelamento de tais débitos e a comunicação a esta Procuradoria.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557584-05.20(	16	126222	2004	97,34	D.A. IPTU	11/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22905/2019 - Decisão Administrativa nº 1046/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557584-05.20(	16	126222	2005	82,14	D.A. IPTU	11/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22905/2019 - Decisão Administrativa nº 1046/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557592-79.20	16	126242	2005	61,61	D.A. IPTU	13/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11177/2021 - Decisão Administrativa nº 57/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já o débito 2005 em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557601-41.20	16	126262	2003	104,82	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9126/2021 - Decisão Administrativa nº 339/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos referente aos exercícios de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos dos exercícios 1997 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557601-41.20	16	126262	2004	116,80	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9126/2021 - Decisão Administrativa nº 339/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos referente aos exercícios de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos dos exercícios 1997 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557601-41.20	16	126262	2005	123,20	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9126/2021 - Decisão Administrativa nº 339/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos referente aos exercícios de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos dos exercícios 1997 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557609-18.20	16	126276	2005	123,20	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15063/2021 - Decisão Administrativa nº 160/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. O débito de 2005, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional previsto no art. 174 do Códio Tributário Nacional.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557626-54.20	16	126311	2005	123,20	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14538/2020 - Decisão Administrativa nº 786/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557700-11.20	16	126429	2004	116,80	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14676/2020 - Decisão Administrativa nº 751/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PLINIO FERNANDES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557700-11.20	16	126429	2005	123,20	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14676/2020 - Decisão Administrativa nº 751/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	PLINIO FERNANDES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557816-17.20	16	126710	2003	104,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557816-17.20	16	126710	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557816-17.20	16	126710	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557817-02.20	16	126711	2003	104,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557817-02.20	16	126711	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557817-02.20	16	126711	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557818-84.20	16	126712	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557818-84.20	16	126712	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557819-69.20	16	126713	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557820-54.20	16	126714	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557820-54.20	16	126714	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557821-39.20	16	126715	2003	104,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557821-39.20	16	126715	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557821-39.20	16	126715	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557823-09.20	16	126718	2004	77,88	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557823-09.20	16	126718	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557824-91.20	16	126719	2003	104,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557824-91.20	16	126719	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557824-91.20	16	126719	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557825-76.20	16	126720	2003	104,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557825-76.20	16	126720	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557825-76.20	16	126720	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557826-61.20	16	126721	2003	104,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO SANTOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557826-61.20	16	126721	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO SANTOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557826-61.20	16	126721	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO SANTOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557828-31.20	16	126725	2003	104,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	CLAUDIO LOPES	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557828-31.20	16	126725	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	CLAUDIO LOPES	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557828-31.20	16	126725	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	CLAUDIO LOPES	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557829-16.20	16	126726	2003	104,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	CLAUDIO LOPES	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557829-16.20	16	126726	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	CLAUDIO LOPES	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557829-16.20	16	126726	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	CLAUDIO LOPES	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557832-68.20	16	126731	2003	104,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	ELIZABETE DE OLIVEIRA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557832-68.20	16	126731	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	ELIZABETE DE OLIVEIRA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557832-68.20	16	126731	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	ELIZABETE DE OLIVEIRA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557886-34.20	16	126819	2003	104,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557886-34.20	16	126819	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557886-34.20	16	126819	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557888-04.20	16	126821	2003	104,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	EMPREEND. IMOB. AURORA S/C LTDA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557888-04.20	16	126821	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	EMPREEND. IMOB. AURORA S/C LTDA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557888-04.20	16	126821	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	EMPREEND. IMOB. AURORA S/C LTDA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557889-86.20	16	126823	2003	104,82	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	SALVADOR ESPARARANO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557889-86.20	16	126823	2004	116,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	SALVADOR ESPARARANO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557889-86.20	16	126823	2005	123,20	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	SALVADOR ESPARARANO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557890-71.20	16	126826	2003	104,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557890-71.20	16	126826	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557890-71.20	16	126826	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557891-56.20	16	126827	2003	104,82	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557891-56.20	16	126827	2004	116,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557891-56.20	16	126827	2005	123,20	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557892-41.20	16	126828	2003	104,82	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557892-41.20	16	126828	2004	116,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557892-41.20	16	126828	2005	123,20	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557893-26.20	16	126829	2003	104,82	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557893-26.20	16	126829	2004	116,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557893-26.20	16	126829	2005	123,20	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557894-11.20	16	126830	2003	104,82	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557894-11.20	16	126830	2004	116,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557894-11.20	16	126830	2005	123,20	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557895-93.20	16	126831	2003	104,82	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557895-93.20	16	126831	2004	116,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557895-93.20	16	126831	2005	123,20	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557896-78.20	16	126832	2003	104,82	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557896-78.20	16	126832	2004	116,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557896-78.20	16	126832	2005	123,20	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557897-63.20	16	126833	2003	104,82	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557897-63.20	16	126833	2004	116,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557897-63.20	16	126833	2005	123,20	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557898-48.20	16	126834	2003	104,82	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557898-48.20	16	126834	2004	116,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557898-48.20	16	126834	2005	123,20	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557899-33.20	16	126835	2003	104,82	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557899-33.20	16	126835	2004	116,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557899-33.20	16	126835	2005	123,20	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557900-18.20	16	126836	2003	104,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557900-18.20	16	126836	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557900-18.20	16	126836	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557901-03.20	16	126837	2003	104,82	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557901-03.20	16	126837	2004	116,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557901-03.20	16	126837	2005	123,20	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557902-85.20	16	126838	2003	104,82	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JOSEPH ANTON GLEICH	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557902-85.20	16	126838	2004	116,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JOSEPH ANTON GLEICH	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557902-85.20	16	126838	2005	123,20	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JOSEPH ANTON GLEICH	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557903-70.20	16	126839	2003	104,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JOSEPH ANTON GLEICH	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557903-70.20	16	126839	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JOSEPH ANTON GLEICH	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557903-70.20	16	126839	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JOSEPH ANTON GLEICH	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557904-55.20	16	126840	2003	104,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JOSEPH ANTON GLEICH E S/M	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557904-55.20	16	126840	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JOSEPH ANTON GLEICH E S/M	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557904-55.20	16	126840	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JOSEPH ANTON GLEICH E S/M	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557905-40.20	16	126841	2003	104,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557905-40.20	16	126841	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557905-40.20	16	126841	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557906-25.20	16	126843	2003	104,82	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557906-25.20	16	126843	2004	116,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557906-25.20	16	126843	2005	123,20	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557907-10.20	16	126844	2003	104,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557907-10.20	16	126844	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557907-10.20	16	126844	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557910-62.20	16	126847	2003	104,82	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JOSEPH ANTON GLEICH	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557910-62.20	16	126847	2004	116,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JOSEPH ANTON GLEICH	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557910-62.20	16	126847	2005	123,20	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JOSEPH ANTON GLEICH	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557911-47.20	16	126848	2004	77,88	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	WAGNER DEL PICCHIA ZANONI	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557911-47.20	16	126848	2005	123,20	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	WAGNER DEL PICCHIA ZANONI	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557912-32.20	16	126849	2003	104,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JOSEPH ANTON GLEICH	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557912-32.20	16	126849	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JOSEPH ANTON GLEICH	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557912-32.20	16	126849	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JOSEPH ANTON GLEICH	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557913-17.20	16	126850	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557913-17.20	16	126850	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557914-02.20	16	126851	2003	209,64	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557914-02.20	16	126851	2004	233,60	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557914-02.20	16	126851	2005	246,40	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557915-84.20	16	126852	2003	104,82	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557915-84.20	16	126852	2004	116,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557915-84.20	16	126852	2005	123,20	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557916-69.20	16	126853	2003	104,82	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557916-69.20	16	126853	2004	116,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557916-69.20	16	126853	2005	123,20	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557917-54.20	16	126854	2003	104,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	APARECIDA FILOMENA PARRONCHI RODRIGUES (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557917-54.20	16	126854	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	APARECIDA FILOMENA PARRONCHI RODRIGUES (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557917-54.20	16	126854	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	APARECIDA FILOMENA PARRONCHI RODRIGUES (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557918-39.20	16	126855	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557918-39.20	16	126855	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557920-09.20	16	126857	2003	104,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JOSEPH ANTON GLEICH	10
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557920-09.20	16	126857	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JOSEPH ANTON GLEICH	10
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557920-09.20	16	126857	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	JOSEPH ANTON GLEICH	10
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557921-91.20	16	126858	2004	58,42	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	WAGNER DEL PICCHIA ZANONI	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557921-91.20	16	126858	2005	123,20	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	WAGNER DEL PICCHIA ZANONI	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557923-61.20	16	126862	2003	104,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557923-61.20	16	126862	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557923-61.20	16	126862	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557924-46.20	16	126863	2003	104,82	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557924-46.20	16	126863	2004	116,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557924-46.20	16	126863	2005	123,20	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557925-31.20	16	126864	2003	104,82	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557925-31.20	16	126864	2004	116,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557925-31.20	16	126864	2005	123,20	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557928-83.20	16	126870	2003	104,82	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557928-83.20	16	126870	2004	116,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557928-83.20	16	126870	2005	123,20	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557930-53.20	16	126872	2003	104,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557930-53.20	16	126872	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557930-53.20	16	126872	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557931-38.20	16	126874	2003	104,82	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	OTACILIO GALDINO FREIRE	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557931-38.20	16	126874	2004	116,80	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	OTACILIO GALDINO FREIRE	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557931-38.20	16	126874	2005	123,20	D.A. IPTU	23/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	OTACILIO GALDINO FREIRE	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557933-08.20	16	126877	2003	104,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	CONRADO DE OLIVEIRA NETO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557933-08.20	16	126877	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	CONRADO DE OLIVEIRA NETO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0557933-08.20	16	126877	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	CONRADO DE OLIVEIRA NETO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0558029-23.20	16	127202	2005	52,80	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11272/2019 - Decisão Administrativa nº 340/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	EDUARDO FRANCISCO DULINSKY	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0558161-80.20	16	127433	2004	14,38	D.A. IPTU	27/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2004 e 2005 mediante Memorando PGM-MEM-2022/00847 da PJ Dra. Dulcinéia. Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0558161-80.2007.8.26.0266 - Exercício(s): 2004 e 2005 - Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código Processual Civil e decorre mais de 5 anos.	FERVOT LOTEAMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0558161-80.20	16	127433	2005	15,16	D.A. IPTU	27/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2004 e 2005 mediante Memorando PGM-MEM-2022/00847 da PJ Dra. Dulcinéia. Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0558161-80.2007.8.26.0266 - Exercício(s): 2004 e 2005 - Sentença: Artigo 267, inciso VI, do Código Processual Civil e decorre mais de 5 anos.	FERVOT LOTEAMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0558546-28.20	16	128028	2003	104,82	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5819/2019 - Decisão Administrativa nº 189/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0558546-28.20	16	128028	2004	116,80	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5819/2019 - Decisão Administrativa nº 189/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0558546-28.20	16	128028	2005	123,20	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5819/2019 - Decisão Administrativa nº 189/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0558823-44.20	16	128377	2003	104,82	D.A. IPTU	26/10/2022 00:00	Cancelamento: Revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando PGM 2022/00802-A	EDUARDO MAIA DE CASTRO FERRAZ (ESPÓLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0558823-44.20	16	128377	2004	116,80	D.A. IPTU	26/10/2022 00:00	Cancelamento: Revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando PGM 2022/00802-A	EDUARDO MAIA DE CASTRO FERRAZ (ESPÓLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0558823-44.20	16	128377	2005	123,20	D.A. IPTU	26/10/2022 00:00	Cancelamento: Revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando PGM 2022/00802-A	EDUARDO MAIA DE CASTRO FERRAZ (ESPÓLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0558829-51.20	16	128385	2003	104,82	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13952/2021 - Decisão Administrativa nº 497/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1996 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0558829-51.20	16	128385	2004	116,80	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13952/2021 - Decisão Administrativa nº 497/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1996 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0558829-51.20	16	128385	2005	123,20	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13952/2021 - Decisão Administrativa nº 497/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1996 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0559004-45.20	16	128644	2004	116,80	D.A. IPTU	18/05/2022 00:00	Revisão de Valores conforme Processo Administrativo nº 11007/2008, atendendo ao Memorando nº 1109/2020 da Procuradoria Jurídica	IMOBILIARIA TRABULSI LTDA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0559004-45.20	16	128644	2005	135,52	D.A. IPTU	18/05/2022 00:00	Revisão de Valores conforme Processo Administrativo nº 11007/2008, atendendo ao Memorando nº 1109/2020 da Procuradoria Jurídica	IMOBILIARIA TRABULSI LTDA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0559097-08.20	16	128815	2003	104,82	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1920/2020 - Decisão Administrativa nº 570/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IMOBILIARIA TRABULSI LTDA	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0559097-08.20(	16	128815	2004	116,80	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1920/2020 - Decisão Administrativa nº 570/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IMOBILIARIA TRABULSI LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0559097-08.20(	16	128815	2005	123,20	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1920/2020 - Decisão Administrativa nº 570/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IMOBILIARIA TRABULSI LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0560480-21.20(	16	132581	2003	104,82	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Cancelado 1995 a 2005 Ref. 877/2022 PGM-MEM-2022/00259 PJ Dulcineia - Diante das sentenças extinção e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda ao cancelam.dos débitos das presentes ações e seus exerc.relacionados:0053230-72.1999 -Ex.1995 e 1996-Sentença: Artigo 26 da LEF, 0072758-24.2001-Ex.1997 a 2000Sentença: Artigo 26 da LEF, 0545550-66.2005-Ex. 2001e 2002 Sentença: Art.267, Incisso VI, do CPC, 0560480-21.2007 Ex.2003 a 2005 Sentença: Artigo 26 da LEF	EHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0560480-21.20(	16	132581	2004	116,80	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Cancelado 1995 a 2005 Ref. 877/2022 PGM-MEM-2022/00259 PJ Dulcineia - Diante das sentenças extinção e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda ao cancelam.dos débitos das presentes ações e seus exerc.relacionados:0053230-72.1999 -Ex.1995 e 1996-Sentença: Artigo 26 da LEF, 0072758-24.2001-Ex.1997 a 2000Sentença: Artigo 26 da LEF, 0545550-66.2005-Ex. 2001e 2002 Sentença: Art.267, Incisso VI, do CPC, 0560480-21.2007 Ex.2003 a 2005 Sentença: Artigo 26 da LEF	EHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0560480-21.20(	16	132581	2005	123,20	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Cancelado 1995 a 2005 Ref. 877/2022 PGM-MEM-2022/00259 PJ Dulcineia - Diante das sentenças extinção e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda ao cancelam.dos débitos das presentes ações e seus exerc.relacionados:0053230-72.1999 -Ex.1995 e 1996-Sentença: Artigo 26 da LEF, 0072758-24.2001-Ex.1997 a 2000Sentença: Artigo 26 da LEF, 0545550-66.2005-Ex. 2001e 2002 Sentença: Art.267, Incisso VI, do CPC, 0560480-21.2007 Ex.2003 a 2005 Sentença: Artigo 26 da LEF	EHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0560525-25.20(	16	132660	2005	123,20	D.A. IPTU	13/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11089/2021 - Decisão Administrativa nº 58/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. O débito de 2005, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário.	DOMINGOS FERRONATO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0561142-82.20(	16	133448	2003	104,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 20086/2019 - Decisão Administrativa nº 407/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ZUZAMAR EMPREEND IMOB S/C LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0561142-82.20(	16	133448	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 20086/2019 - Decisão Administrativa nº 407/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ZUZAMAR EMPREEND IMOB S/C LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0561142-82.20(	16	133448	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 20086/2019 - Decisão Administrativa nº 407/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ZUZAMAR EMPREEND IMOB S/C LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0561149-74.20(	16	133455	2003	104,82	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19032/2019 - Decisão Administrativa nº 251/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CARLOS ALBERTO MONSALVO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0561149-74.20(	16	133455	2004	116,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19032/2019 - Decisão Administrativa nº 251/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CARLOS ALBERTO MONSALVO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0561149-74.20(	16	133455	2005	123,20	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19032/2019 - Decisão Administrativa nº 251/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CARLOS ALBERTO MONSALVO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0561184-34.20(	16	133502	2003	104,82	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13601/2020 - Decisão Administrativa nº 682/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOAO BASSI PRIMO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0561184-34.20(	16	133502	2004	116,80	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13601/2020 - Decisão Administrativa nº 682/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOAO BASSI PRIMO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0561184-34.20(	16	133502	2005	123,20	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13601/2020 - Decisão Administrativa nº 682/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOAO BASSI PRIMO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0561210-32.20(	16	133537	2003	19,49	D.A. IPTU	27/01/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15743/2020 - Decisão Administrativa nº 789/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	ZUZAMAR EMPREEND IMOB S/C LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0561210-32.20(	16	133537	2004	21,72	D.A. IPTU	27/01/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15743/2020 - Decisão Administrativa nº 789/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	ZUZAMAR EMPREEND IMOB S/C LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0561210-32.20(	16	133537	2005	22,91	D.A. IPTU	27/01/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15743/2020 - Decisão Administrativa nº 789/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	ZUZAMAR EMPREEND IMOB S/C LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0561344-59.20(	16	133754	2004	76,40	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16954/2019 - Decisão Administrativa nº 878/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HOMERO PINTO NEVES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0561344-59.20(	16	133754	2005	132,21	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16954/2019 - Decisão Administrativa nº 878/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HOMERO PINTO NEVES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0561345-44.20(	16	133755	2004	115,28	D.A. IPTU	13/07/2022 00:00	Memorando 715/2022 PJ Procurador Rodrigo Milbradt - sentença proferida nos autos da ação declaratória 1001160-55.2022 reconhecendo a inexistência de relação juridico-tributária referente ao IPTU, anulou todos os lançamentos de tributo. Cancelamento de todos os débitos de IPTU pertencentes ao imóvel.	CARLOS ALBERTO KALIL NEVES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0561345-44.20(	16	133755	2005	132,85	D.A. IPTU	13/07/2022 00:00	Memorando 715/2022 PJ Procurador Rodrigo Milbradt - sentença proferida nos autos da ação declaratória 1001160-55.2022 reconhecendo a inexistência de relação juridico-tributária referente ao IPTU, anulou todos os lançamentos de tributo. Cancelamento de todos os débitos de IPTU pertencentes ao imóvel.	CARLOS ALBERTO KALIL NEVES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0561362-80.20(	16	133827	2003	104,82	D.A. IPTU	11/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22820/2019 - Decisão Administrativa nº 147/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0561362-80.20(	16	133827	2004	116,80	D.A. IPTU	11/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22820/2019 - Decisão Administrativa nº 147/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0561362-80.20(	16	133827	2005	123,20	D.A. IPTU	11/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22820/2019 - Decisão Administrativa nº 147/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0561508-24.20(	16	134423	2003	104,82	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0561508-24.20(	16	134423	2004	116,80	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0561508-24.20(	16	134423	2005	123,20	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0561656-35.20(	16	135018	2005	79,87	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4086/2021 - Decisão Administrativa nº 192/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DE BARROS LTDA	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0561982-92.20	16	135960	2005	161,70	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10822/2021 - Decisão Administrativa nº 489/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. O débito de 2005, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal. O débito de 2008, não foi objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	SIMONE DA SILVA BARROS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0562165-63.20	16	136303	2003	1.829,70	D.A. C.M.	09/08/2022 00:00	Cancelamento CM 2003 - Memorando PJ 848/2022 Procuradora Dulcineia - em decorrência da sentença judicial proferida nos atuos da execução fiscal 0562165-63.2007.8.26.0266, que julgou extinto o tributo, solicitamos a baixa das dividas correspondentes ao exercício de 2003 de contribuição de melhorias.	ALEXANDRE LECHNER	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0562471-32.20	16	137119	2003	139,38	D.A. IPTU	19/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16100/2021 - Decisão Administrativa nº 1036/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. O débito de 2003, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	FRANCISCO SALVIANO DE ARAUJO PEREIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0562869-76.20	16	138184	2004	116,81	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15145/2020 - Decisão Administrativa nº 743/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ROSA NUNES MARTINS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0562869-76.20	16	138184	2005	123,21	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15145/2020 - Decisão Administrativa nº 743/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ROSA NUNES MARTINS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0563650-98.20	16	141861	2005	66,67	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1142/2021 - Decisão Administrativa nº 51/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SIVAL SANTOS SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0563658-75.20	16	141889	2005	177,26	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3561/2021 - Decisão Administrativa nº 378/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUCILA BARROS BEZERRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	0563789-50.20	16	142313	2005	138,87	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8498/2021 - Decisão Administrativa nº 312/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Os débitos dos exercícios de 2009 a 2011, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal no artigo 174 do Código Tributário Nacional. E o débito do exercício de 2005, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	SEBASTIANA MARIA DE ARAUJO (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1000026-90.20	16	103172	2006	21,99	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	Memorando interno 54/2022 Procurador José Eduardo - cancelamento dos débitos e extinção das execuções fiscai do cadastro 103172, referente ao lote 12 que já consta como inativo, pertencem a Igreja do Evangelho Quadrangular, foram unificados, assim como reconhecida a imunidade tributária por meio do processo 2845/2008, inclusive os débitos anteriores até 1999.	IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	9
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1000026-90.20	16	103172	2006	400,88	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	Memorando interno 54/2022 Procurador José Eduardo - cancelamento dos débitos e extinção das execuções fiscai do cadastro 103172, referente ao lote 12 que já consta como inativo, pertencem a Igreja do Evangelho Quadrangular, foram unificados, assim como reconhecida a imunidade tributária por meio do processo 2845/2008, inclusive os débitos anteriores até 1999.	IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	9
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1000026-90.20	16	103172	2007	407,84	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	Memorando interno 54/2022 Procurador José Eduardo - cancelamento dos débitos e extinção das execuções fiscai do cadastro 103172, referente ao lote 12 que já consta como inativo, pertencem a Igreja do Evangelho Quadrangular, foram unificados, assim como reconhecida a imunidade tributária por meio do processo 2845/2008, inclusive os débitos anteriores até 1999.	IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	9
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1000161-39.20	16	72080	2016	1.407,84	D.A. IPTU	04/10/2022 00:00	Cancelamento ex. 2016/2017 PJ Procurador Rodrigo Milbradt PGM-MEM-2022/00656- Autos nº 1000161-39.2021.8.26.0266 Cadastro nº 72080 Por ocasião do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento anexo, solicitamos o cancelamento dos exercícios de 2.016 e 2.017 face o decurso do prazo prescricional, inviabilizando a repropositura da demanda.	MARIA BARBOSA CAROPRESO DELBEN	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1000161-39.20	16	72080	2017	1.530,72	D.A. IPTU	04/10/2022 00:00	Cancelamento ex. 2016/2017 PJ Procurador Rodrigo Milbradt PGM-MEM-2022/00656- Autos nº 1000161-39.2021.8.26.0266 Cadastro nº 72080 Por ocasião do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento anexo, solicitamos o cancelamento dos exercícios de 2.016 e 2.017 face o decurso do prazo prescricional, inviabilizando a repropositura da demanda.	MARIA BARBOSA CAROPRESO DELBEN	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1006402-92.20	16	1659	2012	4.117,08	D.A. IPTU	01/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4233/2022 - Isenção Tributária conforme parecer Jurídico acompanhado pelo Sr. Secretário da Fazenda.	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO	9
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1006402-92.20	16	1659	2013	4.287,36	D.A. IPTU	01/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4233/2022 - Isenção Tributária conforme parecer Jurídico acompanhado pelo Sr. Secretário da Fazenda.	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO	9
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1006402-92.20	16	1659	2014	4.491,48	D.A. IPTU	01/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4233/2022 - Isenção Tributária conforme parecer Jurídico acompanhado pelo Sr. Secretário da Fazenda.	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO	9
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1006402-92.20	16	1659	2015	4.729,56	D.A. IPTU	01/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4233/2022 - Isenção Tributária conforme parecer Jurídico acompanhado pelo Sr. Secretário da Fazenda.	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO	9
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1006402-92.20	16	1659	2016	5.240,04	D.A. IPTU	01/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4233/2022 - Isenção Tributária conforme parecer Jurídico acompanhado pelo Sr. Secretário da Fazenda.	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO	9
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1006402-92.20	16	1659	2017	5.665,32	D.A. IPTU	01/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4233/2022 - Isenção Tributária conforme parecer Jurídico acompanhado pelo Sr. Secretário da Fazenda.	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO	9
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1006402-92.20	16	1659	2018	5.750,40	D.A. IPTU	01/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4233/2022 - Isenção Tributária conforme parecer Jurídico acompanhado pelo Sr. Secretário da Fazenda.	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO	9
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1007215-27.20	16	61556	1998	162,00	D.A. C.M.	12/07/2022 00:00	Cancelamento do débito mediante decisão judicial, atendedo ao Memorando Interno nº 764/2022 da PJ - Dr. Bruno.	MANOELLA PINHO DA SILVA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	10820/2002	16	42583	1997	102,72	D.A. IPTU	01/07/2022 00:00	Cancelamento de débitos mediante Revisão de Valores conforme Proc. Adm. 11007/2008.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	10820/2002	16	42583	1998	102,72	D.A. IPTU	01/07/2022 00:00	Cancelamento de débitos mediante Revisão de Valores conforme Proc. Adm. 11007/2008.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	10820/2002	16	42583	1999	102,72	D.A. IPTU	01/07/2022 00:00	Cancelamento de débitos mediante Revisão de Valores conforme Proc. Adm. 11007/2008.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	10820/2002	16	42583	2000	76,02	D.A. IPTU	01/07/2022 00:00	Cancelamento de débitos mediante Revisão de Valores conforme Proc. Adm. 11007/2008.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	11371/2001	16	71490	1997	29,66	D.A. IPTU	02/08/2022 00:00	Cancelamento ex. 1997,1998,1999,2000 - Memorando SEM PAPEL - 166/2022 - PJ Rodrigo Milbradt Transitada em julgado a sentença anexa reconhecendo a prescrição intercorrente havida, necessária a anotação do cancelamento dos exercícios de 1.997, 1.998, 1.999 e 2.000. Atenciosamente,	CONVEST CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	11371/2001	16	71490	1998	29,66	D.A. IPTU	02/08/2022 00:00	Cancelamento ex. 1997,1998,1999,2000 - Memorando SEM PAPEL - 166/2022 - PJ Rodrigo Milbradt Transitada em julgado a sentença anexa reconhecendo a prescrição intercorrente havida, necessária a anotação do cancelamento dos exercícios de 1.997, 1.998, 1.999 e 2.000. Atenciosamente,	CONVEST CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	11371/2001	16	71490	1999	92,05	D.A. IPTU	02/08/2022 00:00	Cancelamento ex. 1997,1998,1999,2000 - Memorando SEM PAPEL - 166/2022 - PJ Rodrigo Milbradt Transitada em julgado a sentença anexa reconhecendo a prescrição intercorrente havida, necessária a anotação do cancelamento dos exercícios de 1.997, 1.998, 1.999 e 2.000. Atenciosamente,	CONVEST CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	11371/2001	16	71490	2000	70,35	D.A. IPTU	02/08/2022 00:00	Cancelamento ex. 1997,1998,1999,2000 - Memorando SEM PAPEL - 166/2022 - PJ Rodrigo Milbradt Transitada em julgado a sentença anexa reconhecendo a prescrição intercorrente havida, necessária a anotação do cancelamento dos exercícios de 1.997, 1.998, 1.999 e 2.000. Atenciosamente,	CONVEST CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	11577/1999	16	30947	1995	108,00	D.A. IPTU	21/11/2022 00:00	Cancelamento conf. revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando PGM 2022/00900-A.	FRANCISCO SATURNINO DE ANDRADE	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	11577/1999	16	30947	1996	108,00	D.A. IPTU	21/11/2022 00:00	Cancelamento conf. revisão da alíquota com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando PGM 2022/00900-A.	FRANCISCO SATURNINO DE ANDRADE	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	11675/2001	16	72464	1999	136,92	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5452/2021 - Decisão Administrativa nº 194/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSÉ ROBERTO MATIAS ALVES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	11747/2002	16	43872	1997	108,00	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7259/2021 - Decisão Administrativa nº 211/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	11747/2002	16	43872	1998	108,00	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7259/2021 - Decisão Administrativa nº 211/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	11747/2002	16	43872	1999	108,00	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7259/2021 - Decisão Administrativa nº 211/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	11747/2002	16	43872	2000	79,98	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7259/2021 - Decisão Administrativa nº 211/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	11783/2001	16	72645	1998	108,00	D.A. IPTU	25/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios 1995 a 2021 - Memorando PGM-MEM-2022/00826 -PJ Procurador Rodrigo- Constatada a alienação do imóvel no ano de 1.964 e promovida a respectiva correção cadastral, insubsistente a legitimidade passiva do único executado nos autos 0507736-10.2011, 1507711-04.2016, 154175-14.2018, 1516369-46.2018 e 1506337-11.2020. Desta forma, solicitamos o cancelamento de todos os débitos inscritos em Dívida Ativa unicamente em nome de José Maria de Almeida após o ano da alienação.	RAPHAEL PARISI (ESPOLIO)	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	11783/2001	16	72645	2000	120,36	D.A. IPTU	25/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios 1995 a 2021 - Memorando PGM-MEM-2022/00826 -PJ Procurador Rodrigo- Constatada a alienação do imóvel no ano de 1.964 e promovida a respectiva correção cadastral, insubsistente a legitimidade passiva do único executado nos autos 0507736-10.2011, 1507711-04.2016, 154175-14.2018, 1516369-46.2018 e 1506337-11.2020. Desta forma, solicitamos o cancelamento de todos os débitos inscritos em Dívida Ativa unicamente em nome de José Maria de Almeida após o ano da alienação.	RAPHAEL PARISI (ESPOLIO)	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1180/1995	16	82179	1990	687,80	D.A. IPTU	04/01/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12398/2019 - Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	SANDRA REGINA DE SOUZA BRANDÃO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	11860/2001	16	72797	1997	23,41	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando 196/2022 PJ Procuradora Dulcineia - diante das sentenças extintas, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1997 a 2000	NORANA EMPREENDIMENTOS IMOB. S/C LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	11860/2001	16	72797	1998	23,41	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando 196/2022 PJ Procuradora Dulcineia - diante das sentenças extintas, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1997 a 2000	NORANA EMPREENDIMENTOS IMOB. S/C LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	11860/2001	16	72797	1999	10,50	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando 196/2022 PJ Procuradora Dulcineia - diante das sentenças extintas, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1997 a 2000	NORANA EMPREENDIMENTOS IMOB. S/C LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	11860/2001	16	72797	2000	9,00	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando 196/2022 PJ Procuradora Dulcineia - diante das sentenças extintas, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1997 a 2000	NORANA EMPREENDIMENTOS IMOB. S/C LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	12029/2005	16	99534	2001	51,16	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15346/2020 - Decisão Administrativa nº 738/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto do Município.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	12029/2005	16	99534	2002	55,32	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15346/2020 - Decisão Administrativa nº 738/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto do Município.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	12386/2001	16	73753	1997	73,35	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4886/2019 - Decisão Administrativa nº 312/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ODIVALDO GERALDO TUNIN	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	12386/2001	16	73753	1998	73,35	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4886/2019 - Decisão Administrativa nº 312/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ODIVALDO GERALDO TUNIN	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	12386/2001	16	73753	2000	42,25	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4886/2019 - Decisão Administrativa nº 312/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ODIVALDO GERALDO TUNIN	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	12398/2002	16	44800	1997	19,44	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14305/2020 - Decisão Administrativa nº 1017/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ORLANDO ROBERTO DOS SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	12398/2002	16	44800	1998	19,44	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14305/2020 - Decisão Administrativa nº 1017/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ORLANDO ROBERTO DOS SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	12398/2002	16	44800	1999	16,92	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14305/2020 - Decisão Administrativa nº 1017/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ORLANDO ROBERTO DOS SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	12398/2002	16	44800	2000	7,70	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14305/2020 - Decisão Administrativa nº 1017/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ORLANDO ROBERTO DOS SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1253/1998	16	30947	1993	54,96	D.A. IPTU	06/10/2022 00:00	Cancelamento 1993,1994,2001,2002- Diante das informações e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: 0003599-96.1998 Ex.1993 Artigo 267, inciso VI, do CPC e decorre mais de 5 anos. 0003601-66.1998 Ex.: 1994 Artigo 267, inciso VI, do CPC e decorre mais de 5 anos. 0507403-68.2005.8.26.0266 Ex. 2001 e 2002 Artigo 267, inciso VI, do CPC	FRANCISCO SATURNINO DE ANDRADE	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1293/1995	16	79268	1990	246,80	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1004/2021 - Decisão Administrativa nº 327/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LAYS KAROLYNNE NOVAES DE OLIVEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	13356/2001	16	82628	1998	390,00	D.A. IPTU	29/07/2022 00:00	Cancelamento ex.1998 a 2000, 2003 e 2006 Memo Ref PJ 825/22, Memorando SEM PAPEL 149-A Sentença Execução Fiscal 0019886-32.2001.8.26.0266: Venho por meio deste encaminhar sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0019886-32.2001.8.26.0266 onde foi reconhecida a prescrição dos exercícios de 2003 e 2006 e a prescrição intercorrente dos exercícios de 1998, 1999 e 2000, para as devidas providências anotando no cadastro do imóvel e dando baixa da dívida. Anexo memorando Abas plantas	OSIRIS ZIRNBERGER	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	13356/2001	16	82628	1999	655,92	D.A. IPTU	29/07/2022 00:00	Cancelamento ex.1998 a 2000, 2003 e 2006 Memo Ref PJ 825/22, Memorando SEM PAPEL 149-A Sentença Execução Fiscal 0019886-32.2001.8.26.0266: Venho por meio deste encaminhar sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0019886-32.2001.8.26.0266 onde foi reconhecida a prescrição dos exercícios de 2003 e 2006 e a prescrição intercorrente dos exercícios de 1998, 1999 e 2000, para as devidas providências anotando no cadastro do imóvel e dando baixa da dívida. Anexo memorando Abas plantas	OSIRIS ZIRNBERGER	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	13356/2001	16	82628	2000	579,72	D.A. IPTU	29/07/2022 00:00	Cancelamento ex.1998 a 2000, 2003 e 2006 Memo Ref PJ 825/22, Memorando SEM PAPEL 149-A Sentença Execução Fiscal 0019886-32.2001.8.26.0266: Venho por meio deste encaminhar sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0019886-32.2001.8.26.0266 onde foi reconhecida a prescrição dos exercícios de 2003 e 2006 e a prescrição intercorrente dos exercícios de 1998, 1999 e 2000, para as devidas providências anotando no cadastro do imóvel e dando baixa da dívida. Anexo memorando Abas plantas	OSIRIS ZIRNBERGER	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	14200/1999	16	35841	1995	108,00	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14406/2020 - Decisão Administrativa nº 918/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IRACILDA BERATA CAUNER (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	14200/1999	16	35841	1996	108,00	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14406/2020 - Decisão Administrativa nº 918/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IRACILDA BERATA CAUNER (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	14380/2002	16	47348	2000	39,99	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7271/2021 - Decisão Administrativa nº 286/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	14946/2002	16	48048	1997	27,71	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6717/2019 - Decisão Administrativa nº 936/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DE LOURDES S FILIPPINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	14946/2002	16	48048	1998	27,71	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6717/2019 - Decisão Administrativa nº 936/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DE LOURDES S FILIPPINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	14946/2002	16	48048	1999	27,71	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6717/2019 - Decisão Administrativa nº 936/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DE LOURDES S FILIPPINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	14946/2002	16	48048	2000	20,75	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6717/2019 - Decisão Administrativa nº 936/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DE LOURDES S FILIPPINI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500068-87.20	16	95655	2016	896,46	D.A. IPTU	29/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10728/2019 Revisão de Valores mediante parecer do SR. Secretário da Fazenda.	ESTANCIA BALNEARIA TUPY LTDA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500074-02.20	16	7155	2013	614,32	D.A. C.M.	14/03/2022 00:00	Canc. Dívida: 1349881, do parcelamento: 24142/2017 - Memorando 260/2022 esclarecendo memorando 89/2022 exclusão do débito de CM 2013 - embargos a execução fiscal 1005165-57.2021 - PJ Procuradora Ana Lucia	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500164-05.20	16	100695	2008	- 55,08	D.A. IPTU	14/10/2022 00:00	reativada para cobrar dos Herdeiros - Processo Adm: 519/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	1
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500164-05.20	16	100695	2009	- 240,72	D.A. IPTU	14/10/2022 00:00	reativada para cobrar dos Herdeiros - Processo Adm: 519/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	1
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500242-33.20	16	80854	2009	303,96	D.A. IPTU	29/04/2022 00:00	Memorando 467/2022 PJ Procuradora Ana Lucia - sentença e acórdão proferidos na execução fiscal 1500242-33.2018 para as devidas anotações no sistema, vez que a execução fiscal foi extinta, posto que a CDA foi considerada nula, haja vista constar nome de pessoa falecida antes do ajuizamento da ação. Cancelados ex. 2009 a 2011	WELTON GOMES RIBEIRO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500242-33.20	16	80854	2010	318,12	D.A. IPTU	29/04/2022 00:00	Memorando 467/2022 PJ Procuradora Ana Lucia - sentença e acórdão proferidos na execução fiscal 1500242-33.2018 para as devidas anotações no sistema, vez que a execução fiscal foi extinta, posto que a CDA foi considerada nula, haja vista constar nome de pessoa falecida antes do ajuizamento da ação. Cancelados ex. 2009 a 2011	WELTON GOMES RIBEIRO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500242-33.20	16	80854	2011	365,40	D.A. IPTU	29/04/2022 00:00	Memorando 467/2022 PJ Procuradora Ana Lucia - sentença e acórdão proferidos na execução fiscal 1500242-33.2018 para as devidas anotações no sistema, vez que a execução fiscal foi extinta, posto que a CDA foi considerada nula, haja vista constar nome de pessoa falecida antes do ajuizamento da ação. Cancelados ex. 2009 a 2011	WELTON GOMES RIBEIRO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500295-82.20	16	1660	2012	7.921,68	D.A. IPTU	01/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4233/2022 - Isenção Tributária conforme parecer Jurídico acompanhado pelo Sr. Secretário da Fazenda.	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO	9
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500295-82.20	16	1660	2013	8.249,16	D.A. IPTU	01/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4233/2022 - Isenção Tributária conforme parecer Jurídico acompanhado pelo Sr. Secretário da Fazenda.	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO	9
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500295-82.20	16	1660	2014	8.641,92	D.A. IPTU	01/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4233/2022 - Isenção Tributária conforme parecer Jurídico acompanhado pelo Sr. Secretário da Fazenda.	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO	9
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500295-82.20	16	1660	2015	8.117,40	D.A. IPTU	01/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4233/2022 - Isenção Tributária conforme parecer Jurídico acompanhado pelo Sr. Secretário da Fazenda.	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO	9
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500318-57.20	32	8550	2004	484,78	D.A. ISS	16/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13856/2020 - Decisão Administrativo nº 02/2022 Cancelamento do débito mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CRISTIANE DEFENDI- ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500318-57.20	32	8550	2005	511,28	D.A. ISS	16/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13856/2020 - Decisão Administrativo nº 02/2022 Cancelamento do débito mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CRISTIANE DEFENDI- ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500318-57.20	32	8550	2006	571,04	D.A. ISS	16/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13856/2020 - Decisão Administrativo nº 02/2022 Cancelamento do débito mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CRISTIANE DEFENDI- ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500441-55.20	16	101201	2006	2.179,78	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Cancelamento 1999 a 2015 - PJ Procurador Rodrigo Milbradt - PGM-MEM-2022/00561-constatou-se o ilegítimo lançamento dos ex.1.999 a 2.015 em desfavor do espólio de Norton de Almeida. Todavia, da matrícula nº 154.402 anexada na aba Plantas da ficha cadastral, vê-se que o imóvel foi alienado em maio de 1.989, fulminando, desde então, qualquer pretensão face o antigo proprietário. Diante de tal cenário, solicitamos o cancelamento dos seguintes débitos e peticionamento: 1999 a 2015.	ANTONIO ROGÊ FERREIRA NETO	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500441-55.20	16	101201	2007	1.993,28	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Cancelamento 1999 a 2015 - PJ Procurador Rodrigo Milbradt - PGM-MEM-2022/00561-constatou-se o ilegítimo lançamento dos ex.1.999 a 2.015 em desfavor do espólio de Norton de Almeida. Todavia, da matrícula nº 154.402 anexada na aba Plantas da ficha cadastral, vê-se que o imóvel foi alienado em maio de 1.989, fulminando, desde então, qualquer pretensão face o antigo proprietário. Diante de tal cenário, solicitamos o cancelamento dos seguintes débitos e peticionamento: 1999 a 2015.	ANTONIO ROGÊ FERREIRA NETO	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500441-55.20	16	101201	2008	2.072,88	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Cancelamento 1999 a 2015 - PJ Procurador Rodrigo Milbradt - PGM-MEM-2022/00561-constatou-se o ilegítimo lançamento dos ex.1.999 a 2.015 em desfavor do espólio de Norton de Almeida. Todavia, da matrícula nº 154.402 anexada na aba Plantas da ficha cadastral, vê-se que o imóvel foi alienado em maio de 1.989, fulminando, desde então, qualquer pretensão face o antigo proprietário. Diante de tal cenário, solicitamos o cancelamento dos seguintes débitos e peticionamento: 1999 a 2015.	ANTONIO ROGÊ FERREIRA NETO	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500471-61.20	16	67368	2014	1.196,25	D.A. IPTU	19/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16668/2022 - Cancelamento das parcelas 06 a 12 do exercício de 2014, mediante Decisão Judicial do processo de execução fiscal nº 1500471-61.2016.8.26.0266. " Acolho em parte a presente exceção de pré-executividade, para excluir dos débitos de responsabilidade da da excipente valores posteriores a 29.05.2014."	IVANILDE APARECIDA DE LIMA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500484-21.20	16	102362	2017	1.758,38	D.A. IPTU	26/07/2022 00:00	Revisão de Valores conforme apurado do Processo Administrativo nº 14908/2021	FABRICIO DE JESUS LIMA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500484-21.20	16	102362	2018	759,52	D.A. IPTU	26/07/2022 00:00	Revisão de Valores conforme apurado do Processo Administrativo nº 14908/2021	FABRICIO DE JESUS LIMA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500484-21.20	16	102362	2019	2.364,84	D.A. IPTU	26/07/2022 00:00	Revisão de Valores conforme apurado do Processo Administrativo nº 14908/2021	FABRICIO DE JESUS LIMA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500535-27.20	16	1659	2019	6.011,28	D.A. IPTU	01/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4233/2022 - Isenção Tributária conforme parecer Jurídico acompanhado pelo Sr. Secretário da Fazenda.	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO	9

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500535-27.20	16	1659	2020	6.163,68	D.A. IPTU	01/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4233/2022 - Isenção Tributária conforme parecer Jurídico acompanhado pelo Sr. Secretário da Fazenda.	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO	9
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500535-27.20	16	1659	2021	6.282,12	D.A. IPTU	01/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4233/2022 - Isenção Tributária conforme parecer Jurídico acompanhado pelo Sr. Secretário da Fazenda.	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO	9
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500689-89.20	16	105143	2014	517,96	D.A. IPTU	08/09/2022 00:00	Cancelado conforme Processo nº 2879/2015 - Arrematação	CID LOURENÇO REIMÃO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500792-28.20	32	202064	2011	115,99	D.A. TX PUBL	24/02/2022 00:00	Processo adm 2706/2021 - decisão administrativa 550/2021 - comprovada a inatividade a partir da data declarada ao programa de tributação simples nacional, contida fls.40, contudo são devidos os débitos anteriores ao cancelamento. Defiro o cancelamento dos débitos a partir de julho de 2021, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98.	COQUEMALA & ALVES MINIMERCADO LTDA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500792-28.20	32	202064	2011	269,14	D.A. TX FUNC.	24/02/2022 00:00	Processo adm 2706/2021 - decisão administrativa 550/2021 - comprovada a inatividade a partir da data declarada ao programa de tributação simples nacional, contida fls.40, contudo são devidos os débitos anteriores ao cancelamento. Defiro o cancelamento dos débitos a partir de julho de 2021, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98.	COQUEMALA & ALVES MINIMERCADO LTDA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500821-49.20	16	103691	2012	201,70	D.A. REC. DIV.	07/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15781/2020 - Decisão Adm. nº 69/2021 mediante parecer do Procurador Geral. Baixa dos débitos de 2009 a 2011 (IPTU), bem como do exercício de 2012 (Rec. Div), em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas, e razão de ter sido acolhida a exceção de pré executividade proposta pelo executado, a qual reconheceu a prescrição, inviabilizando assim, eventual repropositura e devendo, portanto, ser dado o devido cumprimento a decisão judicial.	M BERNARDI E CIA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500925-70.20	32	8550	2009	193,00	D.A. TX PUBL	08/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13856/2020 - Decisão Administrativo nº 995/2021 Cancelamento de Débitos mediante parecer PGM.	CRISTIANE DEFENDI- ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500925-70.20	32	8550	2009	447,76	D.A. TX FUNC.	08/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13856/2020 - Decisão Administrativo nº 995/2021 Cancelamento de Débitos mediante parecer PGM.	CRISTIANE DEFENDI- ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500925-70.20	32	8550	2010	202,00	D.A. TX PUBL	08/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13856/2020 - Decisão Administrativo nº 995/2021 Cancelamento de Débitos mediante parecer PGM.	CRISTIANE DEFENDI- ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500925-70.20	32	8550	2010	468,64	D.A. TX FUNC.	08/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13856/2020 - Decisão Administrativo nº 995/2021 Cancelamento de Débitos mediante parecer PGM.	CRISTIANE DEFENDI- ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500925-70.20	32	8550	2011	232,00	D.A. TX PUBL	08/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13856/2020 - Decisão Administrativo nº 995/2021 Cancelamento de Débitos mediante parecer PGM.	CRISTIANE DEFENDI- ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500925-70.20	32	8550	2011	538,24	D.A. TX FUNC.	08/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13856/2020 - Decisão Administrativo nº 995/2021 Cancelamento de Débitos mediante parecer PGM.	CRISTIANE DEFENDI- ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500956-17.20	16	124235	2021	- 3.077,04	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Cancelamento Incorreto, reativação das dívidas para atender o parecer do Procurador Geral conforme PA. 8305/2019	MAYRA IZAR DE ANGELIS EIRELI	1
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1500956-17.20	16	124235	2021	3.077,04	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8305/2019 - Decisão Administrativa nº 862/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MAYRA IZAR DE ANGELIS EIRELI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501074-66.20	16	29364	2010	1.259,96	D.A. IPTU	03/01/2022 00:00	Revisão de Valores - Processo Administrativo nº 19800/2019	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501150-90.20	32	172	2016	24.771,52	D.A. ISS	23/09/2022 00:00	Memorando Interno nº 220/2022 do Departamento de ISS - Procedida a Revisão de valores mediante decisão judicial.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	33
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501150-90.20	32	172	2016	30.298,61	D.A. ISS	23/09/2022 00:00	Memorando Interno nº 220/2022 do Departamento de ISS - Procedido o cancelamento do débito, visto que não há valores a serem cobrados.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501150-90.20	32	172	2016	20.411,65	D.A. ISS	23/09/2022 00:00	Memorando Interno nº 220/2022 do Departamento de ISS - Procedida a Revisão de valores mediante decisão judicial.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	33
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501150-90.20	32	172	2016	33.882,75	D.A. ISS	23/09/2022 00:00	Memorando Interno nº 220/2022 do Departamento de ISS - Procedida a Revisão de valores mediante decisão judicial.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	33
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501250-11.20	16	87671	2017	1.260,00	D.A. IPTU	10/03/2022 00:00	Cancelado conf. revisão pela inexistência de área construída por erro de recadastramento geoprocessado.	DOMINGOS PERES DOMINGUES (ESPOLIO)	5
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501250-11.20	16	87671	2018	1.278,96	D.A. IPTU	10/03/2022 00:00	Cancelado conf. revisão pela inexistência de área construída por erro de recadastramento geoprocessado.	DOMINGOS PERES DOMINGUES (ESPOLIO)	5
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501318-92.20	32	8550	2016	1.022,56	D.A.ISS/TAXAS	08/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13856/2020 - Decisão Administrativo nº 995/2021 Cancelamento de Débitos mediante parecer PGM.	CRISTIANE DEFENDI- ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501318-92.20	32	8550	2017	1.105,56	D.A.ISS/TAXAS	08/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13856/2020 - Decisão Administrativo nº 995/2021 Cancelamento de Débitos mediante parecer PGM.	CRISTIANE DEFENDI- ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501348-25.20	32	15933	2020	48,54	D.A.ISS/TAXAS	29/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 69/2022 - Decisão Administrativa nº 172/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RENATO PICCA DAS NOVAS	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501356-07.20	32	9746	2016	714,56	D.A.ISS/TAXAS	25/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14982/2020 - Decisão Administrativa nº 303/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Munícipio.	AMANDA LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501356-07.20	32	9746	2017	772,56	D.A.ISS/TAXAS	25/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14982/2020 - Decisão Administrativa nº 303/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Munícipio.	AMANDA LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501381-20.20	32	10122	2016	790,54	D.A.ISS/TAXAS	02/09/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4712/2022 - Decisão Administrativa nº 520/2022 Cancelamento do débito em decorrência a inatividade da empresa, mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ADRIANA BRONZELLI	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501381-20.20	32	10122	2017	1.025,64	D.A.ISS/TAXAS	02/09/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4712/2022 - Decisão Administrativa nº 520/2022 Cancelamento do débito em decorrência a inatividade da empresa, mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ADRIANA BRONZELLI	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501388-12.20	32	10238	2017	1.252,08	D.A.ISS/TAXAS	25/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 17128/2021 - Decisão Administrativa nº 344/2022 Cancelamento de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	BERENICE APARECIDA ROSA GAMA ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501395-04.20	32	10324	2016	1.022,56	D.A.ISS/TAXAS	04/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 17351/2021 - Decisão Administrativa nº 297/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHAPEU DE SOL ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501395-04.20	32	10324	2017	1.105,56	D.A.ISS/TAXAS	04/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 17351/2021 - Decisão Administrativa nº 297/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHAPEU DE SOL ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501427-09.20	32	10626	2016	1.367,52	D.A.ISS/TAXAS	04/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 680/2019 - Decisão Administrativa nº 278/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	S. C. DE OLIVEIRA CHAGAS ITANHAEM - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501427-09.20	32	10626	2017	1.478,52	D.A.ISS/TAXAS	04/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 680/2019 - Decisão Administrativa nº 278/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	S. C. DE OLIVEIRA CHAGAS ITANHAEM - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501432-31.20	32	10639	2016	1.607,76	D.A.ISS/TAXAS	17/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15741/2020 - Decisão Administrativa nº 958/2021 Cancelamento do débito mediante parecer do Procurador Geral.	DROGARIA NOVA ITANHAEM ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501432-31.20	32	10639	2016	168,36	D.A. ISS	21/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15741/2020 - Decisão Administrativa nº 958/2021 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral.	DROGARIA NOVA ITANHAEM ME	25

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501432-31.20	32	10639	2017	1.738,26	D.A.ISS/TAXAS	17/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15741/2020 - Decisão Administrativa nº 958/2021 Cancelamento do débito mediante parecer do Procurador Geral.	DROGARIA NOVA ITANHAEM ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501446-15.20	32	10804	2016	1.195,04	D.A.ISS/TAXAS	19/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11019/2021 - Decisão Administrativa 185/2022 Cancelamento de Débito mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GABRIELA DE ALMEIDA SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501446-15.20	32	10804	2017	1.292,04	D.A.ISS/TAXAS	19/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11019/2021 - Decisão Administrativa 185/2022 Cancelamento de Débito mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GABRIELA DE ALMEIDA SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501496-41.20	32	11198	2016	394,24	D.A.ISS/TAXAS	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10810/2021 - Decisão Administrativa nº 802/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer PGM.	JOSE APARECIDO GRANJA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501496-41.20	32	11198	2017	426,24	D.A.ISS/TAXAS	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10810/2021 - Decisão Administrativa nº 802/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer PGM.	JOSE APARECIDO GRANJA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501625-46.20	32	12776	2016	1.022,56	D.A.ISS/TAXAS	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10935/2021 - Decisão Administrativa nº 810/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer PGM.	CARLA SALETE DE CAMPOS ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501625-46.20	32	12776	2017	1.105,56	D.A.ISS/TAXAS	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10935/2021 - Decisão Administrativa nº 810/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer PGM.	CARLA SALETE DE CAMPOS ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501652-29.20	32	13676	2016	3.528,14	D.A.ISS/TAXAS	05/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2992/2022 - Decisão Administrativa nº 362/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	KRISTIAN KLEIN	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501652-29.20	32	13676	2017	3.814,52	D.A.ISS/TAXAS	05/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2992/2022 - Decisão Administrativa nº 362/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	KRISTIAN KLEIN	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501687-57.20	16	4339	2012	6,96	D.A. IPTU	20/07/2022 00:00	Memorando 741/2022 PJ José Eduardo Fernandes - diante das sentenças de extinção e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2012 a 2015.	PEDRO CEZAR DOS SANTOS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501687-57.20	16	4339	2013	10,86	D.A. IPTU	20/07/2022 00:00	Memorando 741/2022 PJ José Eduardo Fernandes - diante das sentenças de extinção e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2012 a 2015.	PEDRO CEZAR DOS SANTOS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501687-57.20	16	4339	2014	15,64	D.A. IPTU	20/07/2022 00:00	Memorando 741/2022 PJ José Eduardo Fernandes - diante das sentenças de extinção e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2012 a 2015.	PEDRO CEZAR DOS SANTOS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501687-57.20	16	4339	2015	16,46	D.A. IPTU	20/07/2022 00:00	Memorando 741/2022 PJ José Eduardo Fernandes - diante das sentenças de extinção e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 2012 a 2015.	PEDRO CEZAR DOS SANTOS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501701-65.20	32	18630	2019	160,17	D.A. PREÇO PUB	16/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16215/2021 - Decisão Administrativa nº 113/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	BETANIA MARIA QUEIROZ TEIXEIRA DA SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501715-54.20	32	14173	2016	1.064,14	D.A.ISS/TAXAS	08/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10236/2022 - Decisão Administrativa nº 502/2022 Cancelamento do débito mediante parecer do Procurador Geral do Município.	NUNO LUIZ FERREIRA DA SILVA ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501715-54.20	32	14173	2017	1.150,52	D.A.ISS/TAXAS	08/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10236/2022 - Decisão Administrativa nº 502/2022 Cancelamento do débito mediante parecer do Procurador Geral do Município.	NUNO LUIZ FERREIRA DA SILVA ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501792-63.20	32	14898	2016	779,24	D.A.ISS/TAXAS	09/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16917/2021 - Cancelamento do débito conforme parecer do Procurador Geral do Município.	LEONARDO LOURENZONI	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501792-63.20	32	14898	2017	842,49	D.A.ISS/TAXAS	09/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16917/2021 - Cancelamento do débito conforme parecer do Procurador Geral do Município.	LEONARDO LOURENZONI	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501896-55.20	32	15582	2016	312,44	D.A.ISS/TAXAS	02/09/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4188/2022 - Decisão Administrativa nº 519/2022 Cancelamento do débito mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALMEIDA & SEBASTIÃO PIZZAS LTDA - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501896-55.20	32	15582	2017	2.026,64	D.A.ISS/TAXAS	02/09/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4188/2022 - Decisão Administrativa nº 519/2022 Cancelamento do débito mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALMEIDA & SEBASTIÃO PIZZAS LTDA - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501930-30.20	32	15751	2016	1.250,48	D.A.ISS/TAXAS	27/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8550/2022 - Cancelamento dos débitos mediante parecer da Procuradora Jurídica.	VANDERLEI RODRIGUES DE SOUSA - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1501930-30.20	32	15751	2017	1.351,98	D.A.ISS/TAXAS	27/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8550/2022 - Cancelamento dos débitos mediante parecer da Procuradora Jurídica.	VANDERLEI RODRIGUES DE SOUSA - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502052-04.20	16	17461	2018	748,32	D.A. IPTU	27/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13280/2021 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Jurídico e Sr. Secretario da Fazenda.	DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502052-04.20	16	17461	2019	757,68	D.A. IPTU	27/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13280/2021 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Jurídico e Sr. Secretario da Fazenda.	DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502052-04.20	16	17461	2020	776,76	D.A. IPTU	27/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13280/2021 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Jurídico e Sr. Secretario da Fazenda.	DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502052-04.20	16	17461	2021	791,76	D.A. IPTU	27/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13280/2021 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Jurídico e Sr. Secretario da Fazenda.	DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502055-95.20	32	16412	2017	1.002,33	D.A.ISS/TAXAS	28/09/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7032/2022 - Decisão Administrativa nº 524/2022 Cancelamento dos débitos 2017 a 2021 em decorrência da inatividade da empresa, deferido o cancelamento a partir de 31de dezembro de 2016, mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MERCADINHO EPIFANIO LTDA -ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502065-42.20	32	16445	2017	314,18	D.A.ISS/TAXAS	17/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9809/2017 - Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	BRUNO SERPELONI PASCHOALINO - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502094-92.20	32	16677	2016	271,04	D.A.ISS/TAXAS	09/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3697/2022 - Decisão Administrativa nº 351/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CLEIDE GRACIOSO TEIXEIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502094-92.20	32	16677	2017	293,04	D.A.ISS/TAXAS	09/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3697/2022 - Decisão Administrativa nº 351/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CLEIDE GRACIOSO TEIXEIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502112-16.20	32	16817	2016	1.256,64	D.A.ISS/TAXAS	04/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 939/2021 - Decisão Administrativa nº 358/2021 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JORGE PENHA DA SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502112-16.20	32	16817	2017	1.358,64	D.A.ISS/TAXAS	04/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 939/2021 - Decisão Administrativa nº 358/2021 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JORGE PENHA DA SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502128-67.20	32	16908	2016	714,56	D.A.ISS/TAXAS	18/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14510/2020 - Decisão Administrativa nº 511/2021 Cancelamento do débito mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOAO DONATO DE MORAIS PEREIRA - ME	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502145-74.20	16	6196	2012	297,00	D.A. IPTU	15/07/2022 00:00	Memorando PJ 713/2022 Procurador Rodrigo Milbradt - cancelamento dos exercícios de 2012 a 2015, consoante acordão, o qual ja transitou em julgado. Ação 1502145-74.2016.8.26.0266	MARIA BARBOSA CAROPRESO DELBEN	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502145-74.20	16	6196	2013	309,20	D.A. IPTU	15/07/2022 00:00	Memorando PJ 713/2022 Procurador Rodrigo Milbradt - cancelamento dos exercícios de 2012 a 2015, consoante acordão, o qual ja transitou em julgado. Ação 1502145-74.2016.8.26.0266	MARIA BARBOSA CAROPRESO DELBEN	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502145-74.20	16	6196	2014	370,60	D.A. IPTU	15/07/2022 00:00	Memorando PJ 713/2022 Procurador Rodrigo Milbradt - cancelamento dos exercícios de 2012 a 2015, consoante acordão, o qual ja transitou em julgado. Ação 1502145-74.2016.8.26.0266	MARIA BARBOSA CAROPRESO DELBEN	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502145-74.20	16	6196	2015	390,28	D.A. IPTU	15/07/2022 00:00	Memorando PJ 713/2022 Procurador Rodrigo Milbradt - cancelamento dos exercícios de 2012 a 2015, consoante acordão, o qual ja transitou em julgado. Ação 1502145-74.2016.8.26.0266	MARIA BARBOSA CAROPRESO DELBEN	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502297-54.20	32	18702	2016	332,64	D.A.ISS/TAXAS	27/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3008/2012 - Cancelamento dos débitos mediante cota da Diretora de Divisão de ISS.	HARYANA AGOSTINHO CEZARIO SEVERINO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502297-54.20	32	18702	2017	359,64	D.A.ISS/TAXAS	27/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3008/2012 - Cancelamento dos débitos mediante cota da Diretora de Divisão de ISS.	HARYANA AGOSTINHO CEZARIO SEVERINO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502309-68.20	32	18783	2017	428,01	D.A.ISS/TAXAS	25/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9408/2016 - Cancelamento do débito mediante cota da Diretora de Divisão de ISS, lançamento indevido visto que a empresa estar enquadrada no MEI.	J. DA SILVA LEITE VESTUARIO	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502409-23.20	32	202064	2016	1.158,08	D.A.ISS/TAXAS	24/02/2022 00:00	Processo adm 2706/2021 - decisão administrativa 550/2021 - comprovada a inatividade a partir da data declarada ao programa de tributação simples nacional, contida fls.40, contudo são devidos os débitos anteriores ao cancelamento. Defiro o cancelamento dos débitos a partir de julho de 2021, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98.	COQUEMALA & ALVES MINIMERCADO LTDA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502409-23.20	32	202064	2017	1.252,08	D.A.ISS/TAXAS	24/02/2022 00:00	Processo adm 2706/2021 - decisão administrativa 550/2021 - comprovada a inatividade a partir da data declarada ao programa de tributação simples nacional, contida fls.40, contudo são devidos os débitos anteriores ao cancelamento. Defiro o cancelamento dos débitos a partir de julho de 2021, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98.	COQUEMALA & ALVES MINIMERCADO LTDA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502552-80.20	16	7667	2012	20,68	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	Memorando interno 1542/2021 - Procurador Rodrigo Milbradt - cancelado os exercícios de 2012 a 2015 tendo em vista que a refereida execução foi extinta pela Lei Municipal 4187/2017 que cancela débitos iguais ou inferiores a 150 UFS conforme sentença.	ADILSON COSTA DOS SANTOS	28
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502552-80.20	16	7667	2013	21,53	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	Memorando interno 1542/2021 - Procurador Rodrigo Milbradt - cancelado os exercícios de 2012 a 2015 tendo em vista que a refereida execução foi extinta pela Lei Municipal 4187/2017 que cancela débitos iguais ou inferiores a 150 UFS conforme sentença.	ADILSON COSTA DOS SANTOS	28
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502552-80.20	16	7667	2014	69,23	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	Memorando interno 1542/2021 - Procurador Rodrigo Milbradt - cancelado os exercícios de 2012 a 2015 tendo em vista que a refereida execução foi extinta pela Lei Municipal 4187/2017 que cancela débitos iguais ou inferiores a 150 UFS conforme sentença.	ADILSON COSTA DOS SANTOS	28
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502552-80.20	16	7667	2015	72,92	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	Memorando interno 1542/2021 - Procurador Rodrigo Milbradt - cancelado os exercícios de 2012 a 2015 tendo em vista que a refereida execução foi extinta pela Lei Municipal 4187/2017 que cancela débitos iguais ou inferiores a 150 UFS conforme sentença.	ADILSON COSTA DOS SANTOS	28
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502598-98.20	32	781438	2016	794,64	D.A.ISS/TAXAS	10/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1576/2021 - Decisão Administrativa nº 75/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ADRIANO CESAR DOS SANTOS	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502598-98.20	32	781438	2017	859,14	D.A.ISS/TAXAS	10/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1576/2021 - Decisão Administrativa nº 75/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ADRIANO CESAR DOS SANTOS	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502638-12.20	16	24409	2019	42,60	D.A.TX AMBIE	04/08/2022 00:00	Cancelado TX Amb.2019-Memo 696/2022 M.Ambiente Secret.Cesar Augusto-"Esclareço que na época (2019/2020) se tratava de sistema novo,online,de solicitações ref. a certidões amb.e vistorias técnicas,onde qq pessoa poderia fazer solicitação do serviço,independente da ciência do Propriet./resp.pelo imóvel. Portanto, como não houve o pagamento e, consequentemente não foram emitidos os respectivos documentos, não seria correto que o ônus fosse lançado no cadastro do imóvel"	WALDOMIRO FERNANDES MATEUS (ESPÓLIO)	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502763-48.20	32	782894	2016	833,14	D.A.ISS/TAXAS	28/09/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8142/2022 - Decisão Administrativa nº 527/2022 Cancelamento dos débitos 2016 a 2021 em decorrência da inatividade da empresa, deferido o cancelamento a partir de 20 de outubro de 2015, mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FERNANDA CRISTINA LUCIO - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502763-48.20	32	782894	2017	900,77	D.A.ISS/TAXAS	28/09/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8142/2022 - Decisão Administrativa nº 527/2022 Cancelamento dos débitos 2016 a 2021 em decorrência da inatividade da empresa, deferido o cancelamento a partir de 20 de outubro de 2015, mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FERNANDA CRISTINA LUCIO - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1502916-13.20	16	30062	2019	6.000,00	D.A.TX AMBIE	19/01/2022 00:00	Processo Administrativo nº 752/2019 Cancelado mediante cota do Sr. Diretor de Meio Ambiente.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503092-21.20	32	781345	2020	218,40	D.A.ISS/TAXAS	28/09/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16422/2022 - Cancelamento dos débitos de 2020 e 2021 mediante cota da Diretora de ISS, uma vez que a empresa é optante pelo SIMEI desde 21/05/2016, recolhendo a DAS MEI na IM 790259 para a mesma atividade.	KELLY CRISTINA SANTOS COSTA	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503092-21.20	32	781345	2021	222,60	D.A.ISS/TAXAS	28/09/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16422/2022 - Cancelamento dos débitos de 2020 e 2021 mediante cota da Diretora de ISS, uma vez que a empresa é optante pelo SIMEI desde 21/05/2016, recolhendo a DAS MEI na IM 790259 para a mesma atividade.	KELLY CRISTINA SANTOS COSTA	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503116-88.20	32	9,1E+08	2016	17,55	D.A. ISS	22/07/2022 00:00	Cancelados ex. 2016 guias 100750770 e 100755270 - Memorando Interno ISS 150/2022 Diretora Celia Christina - foi constatado a duplicidade das guias e pagamento através dos avisos 100750869 e 100756926.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503116-88.20	32	9,1E+08	2016	333,64	D.A. ISS	22/07/2022 00:00	Cancelados ex. 2016 guias 100750770 e 100755270 - Memorando Interno ISS 150/2022 Diretora Celia Christina - foi constatado a duplicidade das guias e pagamento através dos avisos 100750869 e 100756926.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503145-07.20	16	5148	2018	879,72	D.A. IPTU	20/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5964/2018 - Cancelado o débito mediante ao reconhecimento da Imunidade Tributária conforme parecer jurídico acompanhado integralmente pelo Sec. Da Fazenda.	CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	9
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503146-89.20	16	5151	2018	1.572,72	D.A. IPTU	18/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4449/2021 Revisão de Valores mediante parecer do Sr. Secretário da Fazenda.	HERALDO LUIS DE GODOY (ESPOLIO)	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503252-46.20	32	9,5E+08	2018	690,41	D.A.ISS/TAXAS	12/12/2022 00:00	Cancelamento dos débitos de 2018 mediante Memorando Físico nº 279/2022 do Departamento de ISS, visto que a Nota Fiscal que gerou o tributo foi cancelada.	YKAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503252-46.20	32	9,5E+08	2018	4,00	D.A. ISS	12/12/2022 00:00	Cancelamento dos débitos de 2018 mediante Memorando Físico nº 279/2022 do Departamento de ISS, visto que a Nota Fiscal que gerou o tributo foi cancelada.	YKAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503315-71.20	16	101513	2021	-	D.A. IPTU	31/08/2022 00:00	Cancelado - Processo nº 0056797-79.1978.4.03.6100	PAULO SALIBA (ESPÓLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503371-17.20	16	16616	2012	223,79	D.A. IPTU	19/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2012 a 2014 da PJ Procurador Rodrigo atráves do Memorando PGM-MEM-2022/00749- Mediante decisão judicial proc. 1503371-17.2016.8.26.0266 " Nesse passo, considerando que o pedido de citação e o despacho que admitiu o excipiente nos autos ocorreram em 28/11/2019 e 13/12/2019, respectivamente, reconheço prescritos os exercícios dos anos 2012, 2013 e 2014."	TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇ	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503371-17.20	16	16616	2013	232,96	D.A. IPTU	19/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2012 a 2014 da PJ Procurador Rodrigo atráves do Memorando PGM-MEM-2022/00749- Mediante decisão judicial proc. 1503371-17.2016.8.26.0266 " Nesse passo, considerando que o pedido de citação e o despacho que admitiu o excipiente nos autos ocorreram em 28/11/2019 e 13/12/2019, respectivamente, reconheço prescritos os exercícios dos anos 2012, 2013 e 2014."	TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇ	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503371-17.20	16	16616	2014	290,78	D.A. IPTU	19/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2012 a 2014 da PJ Procurador Rodrigo atráves do Memorando PGM-MEM-2022/00749- Mediante decisão judicial proc. 1503371-17.2016.8.26.0266 " Nesse passo, considerando que o pedido de citação e o despacho que admitiu o excipiente nos autos ocorreram em 28/11/2019 e 13/12/2019, respectivamente, reconheço prescritos os exercícios dos anos 2012, 2013 e 2014."	TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇ	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503373-11.20	16	34721	2019	42,60	D.A.TX AMBIE	04/08/2022 00:00	Cancelado TX Amb.2019-Memo 696/2022 M.Ambiente Secret.Cesar Augusto-"Esclareço que na época (2019/2020) se tratava de sistema novo,online,de solicitações ref. a certidões amb.e vistorias técnicas,onde qq pessoa poderia fazer solicitação do serviço,independente da ciência do Propriet./resp.pelo imóvel. Portanto, como não houve o pagamento e, consequentemente não foram emitidos os respectivos documentos, não seria correto que o ônus fosse lançado no cadastro do imóvel"	JOSE OLIVEIRA DA SILVA	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503500-22.20	16	16537	2012	236,40	D.A. IPTU	19/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2012 a 2014 atraves do Memorando PGM-MEM-2022/00749 da PJ Procurador Rodrigo - Mediante decisão judicial proc. 1503500-22.2016.8.26.0266 " Nesse passo, considerando que o pedido de citação e o despacho que admitiu o excipiente nos autos ocorreram em 04/12/2019 e 10/01/2020, respectivamente, reconheço prescritos os exercícios dos anos 2012, 2013 e 2014."	TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇ	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503500-22.20	16	16537	2013	246,16	D.A. IPTU	19/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2012 a 2014 atraves do Memorando PGM-MEM-2022/00749 da PJ Procurador Rodrigo - Mediante decisão judicial proc. 1503500-22.2016.8.26.0266 " Nesse passo, considerando que o pedido de citação e o despacho que admitiu o excipiente nos autos ocorreram em 04/12/2019 e 10/01/2020, respectivamente, reconheço prescritos os exercícios dos anos 2012, 2013 e 2014."	TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇ	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503500-22.20	16	16537	2014	304,64	D.A. IPTU	19/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2012 a 2014 atraves do Memorando PGM-MEM-2022/00749 da PJ Procurador Rodrigo - Mediante decisão judicial proc. 1503500-22.2016.8.26.0266 " Nesse passo, considerando que o pedido de citação e o despacho que admitiu o excipiente nos autos ocorreram em 04/12/2019 e 10/01/2020, respectivamente, reconheço prescritos os exercícios dos anos 2012, 2013 e 2014."	TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇ	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503580-83.20	16	16777	2012	98,28	D.A. IPTU	19/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2012 a 2014 atraves do Memorando PGM-MEM-2022/00749 da PJ Procurador Rodrigo - Mediante decisão judicial proc. 1503580-83.2016.8.26.0266 " Nesse passo, considerando que o pedido de citação e o despacho que admitiu o excipiente nos autos ocorreram em 04/12/2019 e 10/01/2020, respectivamente, reconheço prescritos os exercícios dos anos 2012, 2013 e 2014."	TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇ	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503580-83.20	16	16777	2013	102,33	D.A. IPTU	19/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2012 a 2014 atraves do Memorando PGM-MEM-2022/00749 da PJ Procurador Rodrigo - Mediante decisão judicial proc. 1503580-83.2016.8.26.0266 " Nesse passo, considerando que o pedido de citação e o despacho que admitiu o excipiente nos autos ocorreram em 04/12/2019 e 10/01/2020, respectivamente, reconheço prescritos os exercícios dos anos 2012, 2013 e 2014."	TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇ	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503580-83.20	16	16777	2014	153,90	D.A. IPTU	19/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2012 a 2014 atraves do Memorando PGM-MEM-2022/00749 da PJ Procurador Rodrigo - Mediante decisão judicial proc. 1503580-83.2016.8.26.0266 " Nesse passo, considerando que o pedido de citação e o despacho que admitiu o excipiente nos autos ocorreram em 04/12/2019 e 10/01/2020, respectivamente, reconheço prescritos os exercícios dos anos 2012, 2013 e 2014."	TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇ	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503625-87.20	16	16703	2012	126,24	D.A. IPTU	19/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2012 a 2014 atraves do Memorando PGM-MEM-2022/00749 da PJ Procurador Rodrigo - Mediante decisão judicial proc. 1503625-87.2016.8.26.0266 " Nesse passo, considerando que o pedido de citação e o despacho que admitiu o excipiente nos autos ocorreram em 04/12/2019 e 10/01/2020, respectivamente, reconheço prescritos os exercícios dos anos 2012, 2013 e 2014."	TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇ	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503625-87.20	16	16703	2013	131,44	D.A. IPTU	19/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2012 a 2014 atraves do Memorando PGM-MEM-2022/00749 da PJ Procurador Rodrigo - Mediante decisão judicial proc. 1503625-87.2016.8.26.0266 " Nesse passo, considerando que o pedido de citação e o despacho que admitiu o excipiente nos autos ocorreram em 04/12/2019 e 10/01/2020, respectivamente, reconheço prescritos os exercícios dos anos 2012, 2013 e 2014."	TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇ	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503625-87.20	16	16703	2014	184,40	D.A. IPTU	19/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2012 a 2014 atraves do Memorando PGM-MEM-2022/00749 da PJ Procurador Rodrigo - Mediante decisão judicial proc. 1503625-87.2016.8.26.0266 " Nesse passo, considerando que o pedido de citação e o despacho que admitiu o excipiente nos autos ocorreram em 04/12/2019 e 10/01/2020, respectivamente, reconheço prescritos os exercícios dos anos 2012, 2013 e 2014."	TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇ	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503800-81.20	16	16735	2012	126,24	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Memorando interno 142/2022 - Pj Procurador José Eduardo - cancelamento dos exercícios de 2012 a 2014 tendo em vista a decisão proferida nos autos da execução fiscal 1503800-81.2016 que reconheceu a prescrição dos débitos.	TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇ	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503800-81.20	16	16735	2013	131,44	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Memorando interno 142/2022 - Pj Procurador José Eduardo - cancelamento dos exercícios de 2012 a 2014 tendo em vista a decisão proferida nos autos da execução fiscal 1503800-81.2016 que reconheceu a prescrição dos débitos.	TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇ	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503800-81.20	16	16735	2014	184,40	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Memorando interno 142/2022 - Pj Procurador José Eduardo - cancelamento dos exercícios de 2012 a 2014 tendo em vista a decisão proferida nos autos da execução fiscal 1503800-81.2016 que reconheceu a prescrição dos débitos.	TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇ	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503808-24.20	16	6321	2014	64,16	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1938/2021 - Decisão Administrativa nº 219/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GENI MONTEIRO (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503808-24.20	16	6321	2015	67,56	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1938/2021 - Decisão Administrativa nº 219/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GENI MONTEIRO (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503847-50.20	16	8831	2018	1.237,08	D.A. IPTU	11/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2017 e 2018 - Memorando sem papel 135 A/196A - PJ Procurador Rodrigo - Tendo em vista a ilegitimidade passiva cabalmente comporvada nos autos das ações 1505780-92.2018 e 1503847-50.2019, faz-se necessário o cancelamento dos débitos cujo venc.datem mais de 5 anos, de modo a esta PJ proceder com o pedido de extinção das execuções, nos termos do art.26 da Lei 6830/80.	GUILHERME DE SOUZA ARANHA MOREIRA	20
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503847-50.20	16	8831	2018	- 1.237,08	D.A. IPTU	18/08/2022 00:00	Retornada a divida em razão do cancelamento indevido - no memorando sem papel 135 A/196A - o PJ Procurador Rodrigo - informa que: Tendo em vista a ilegitimidade passiva cabalmente comprovada nos autos das ações 1505780-92.2018 e 1503847-50.2019, faz-se necessário o cancelamento dos débitos cujo venc.datem mais de 5 anos, de modo a esta PJ proceder com o pedido de extinção das execuções, nos termos do art.26 da Lei 6830/80.	GUILHERME DE SOUZA ARANHA MOREIRA	1
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503869-40.20	16	36124	2017	70,85	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503869-40.20	16	36124	2018	71,91	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503869-40.20	16	36124	2019	75,53	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503869-40.20	16	36124	2020	77,44	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503870-25.20	16	36125	2017	70,85	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503870-25.20	16	36125	2018	71,91	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503870-25.20	16	36125	2019	75,53	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503870-25.20	16	36125	2020	77,44	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503871-10.20	16	36126	2017	70,85	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503871-10.20	16	36126	2018	71,91	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503871-10.20	16	36126	2019	75,53	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503871-10.20	16	36126	2020	77,44	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503872-92.20	16	36127	2017	70,85	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503872-92.20	16	36127	2018	71,91	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503872-92.20	16	36127	2019	75,53	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503872-92.20	16	36127	2020	77,44	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503873-77.20	16	36128	2017	70,85	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503873-77.20	16	36128	2018	71,91	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503873-77.20	16	36128	2019	75,53	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503873-77.20	16	36128	2020	77,44	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503874-62.20	16	36129	2017	70,85	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503874-62.20	16	36129	2018	71,91	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503874-62.20	16	36129	2019	75,53	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503874-62.20	16	36129	2020	77,44	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503875-47.20	16	36130	2017	70,85	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503875-47.20	16	36130	2018	71,91	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503875-47.20	16	36130	2019	75,53	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503875-47.20	16	36130	2020	77,44	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503876-32.20	16	36131	2017	72,81	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503876-32.20	16	36131	2018	73,90	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503876-32.201	16	36131	2019	77,62	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503876-32.201	16	36131	2020	79,58	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503877-17.201	16	36132	2017	72,81	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503877-17.201	16	36132	2018	73,90	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503877-17.201	16	36132	2019	77,62	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503877-17.201	16	36132	2020	79,58	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503878-02.201	16	36143	2017	72,81	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503878-02.201	16	36143	2018	73,90	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503878-02.201	16	36143	2019	77,62	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503878-02.201	16	36143	2020	79,58	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503879-84.201	16	36144	2017	72,81	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503879-84.201	16	36144	2018	73,90	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503879-84.201	16	36144	2019	77,62	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503879-84.201	16	36144	2020	79,58	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503880-69.20	16	36145	2017	72,81	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503880-69.20	16	36145	2018	73,90	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503880-69.20	16	36145	2019	77,62	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503880-69.20	16	36145	2020	79,58	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503881-54.20	16	36146	2017	70,85	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503881-54.20	16	36146	2018	71,91	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503881-54.20	16	36146	2019	75,53	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503881-54.20	16	36146	2020	77,44	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503882-39.20	16	36147	2017	70,85	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503882-39.20	16	36147	2018	71,91	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503882-39.20	16	36147	2019	75,53	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503882-39.20	16	36147	2020	77,44	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503930-71.20	16	16412	2012	495,96	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2012,2013,2014 - PJ Procurador Rodrigo - Autos nº 1503930-71.2016.8.26.0266 Inscrição nº 022.003.013.0000.127145 Ante o reconhecimento judicial da prescrição dos exercícios 2.012, 2.013 e 2.014, solicito o cancelamento administrativo e notícia do cumprimento para fins de prosseguimento da execução. (PGM-MEM-2022/00330)	TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇ	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503930-71.20	16	16412	2013	516,48	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2012,2013,2014 - PJ Procurador Rodrigo - Autos nº 1503930-71.2016.8.26.0266 Inscrição nº 022.003.013.0000.127145 Ante o reconhecimento judicial da prescrição dos exercícios 2.012, 2.013 e 2.014, solicito o cancelamento administrativo e notícia do cumprimento para fins de prosseguimento da execução. (PGM-MEM-2022/00330)	TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇ	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503930-71.20	16	16412	2014	587,76	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2012,2013,2014 - PJ Procurador Rodrigo - Autos nº 1503930-71.2016.8.26.0266 Inscrição nº 022.003.013.0000.127145 Ante o reconhecimento judicial da prescrição dos exercícios 2.012, 2.013 e 2.014, solicito o cancelamento administrativo e notícia do cumprimento para fins de prosseguimento da execução. (PGM-MEM-2022/00330)	TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇ	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1503958-29.20	32	16699	2019	467,45	D.A.ISS/TAXAS	04/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 934/2021 - Decisão Administrativa nº 354/2021 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MINIMERCADO AEROPORTO LTDA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504009-50.20	16	17461	2012	554,52	D.A. IPTU	27/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13280/2021 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Jurídico e Sr. Secretario da Fazenda.	DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504009-50.20	16	17461	2013	577,44	D.A. IPTU	27/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13280/2021 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Jurídico e Sr. Secretario da Fazenda.	DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504009-50.20	16	17461	2014	604,92	D.A. IPTU	27/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13280/2021 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Jurídico e Sr. Secretario da Fazenda.	DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504009-50.20	16	17461	2015	636,96	D.A. IPTU	27/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13280/2021 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Jurídico e Sr. Secretario da Fazenda.	DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504131-29.20	16	8831	2014	506,85	D.A. IPTU	18/08/2022 00:00	PGM-MEM-2022//00135 :Cancelamento ex. 2009-2014 - PJ Procurador Rodrigo - Tendo em vista a ilegitimidade passiva cabalmente comprovada nos autos dos processos supra referidos (matrícula anexa), faz-se necessário o cancelamento dos débitos cujo vencimento datem mais de 5 anos, de modo a esta Procuradoria Jurídica proceder com o pedido de extinção das execuções, nos termos do art. 26. da Lei 6.830/80.	GUILHERME DE SOUZA ARANHA MOREIRA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504175-14.20	16	72645	2009	268,40	D.A. IPTU	25/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios 1995 a 2021 - Memorando PGM-MEM-2022/00826 -PJ Procurador Rodrigo- Constatada a alienação do imóvel no ano de 1.964 e promovida a respectiva correção cadastral, insubsistente a legitimidade passiva do único executado nos autos 0507736-10.2011, 1507711-04.2016, 154175-14.2018, 1516369-46.2018 e 1506337-11.2020. Desta forma, solicitamos o cancelamento de todos os débitos inscritos em Dívida Ativa unicamente em nome de José Maria de Almeida após o ano da alienação.	RAPHAEL PARISI (ESPOLIO)	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504175-14.20	16	72645	2010	281,05	D.A. IPTU	25/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios 1995 a 2021 - Memorando PGM-MEM-2022/00826 -PJ Procurador Rodrigo- Constatada a alienação do imóvel no ano de 1.964 e promovida a respectiva correção cadastral, insubsistente a legitimidade passiva do único executado nos autos 0507736-10.2011, 1507711-04.2016, 154175-14.2018, 1516369-46.2018 e 1506337-11.2020. Desta forma, solicitamos o cancelamento de todos os débitos inscritos em Dívida Ativa unicamente em nome de José Maria de Almeida após o ano da alienação.	RAPHAEL PARISI (ESPOLIO)	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504175-14.20	16	72645	2011	322,74	D.A. IPTU	25/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios 1995 a 2021 - Memorando PGM-MEM-2022/00826 -PJ Procurador Rodrigo- Constatada a alienação do imóvel no ano de 1.964 e promovida a respectiva correção cadastral, insubsistente a legitimidade passiva do único executado nos autos 0507736-10.2011, 1507711-04.2016, 154175-14.2018, 1516369-46.2018 e 1506337-11.2020. Desta forma, solicitamos o cancelamento de todos os débitos inscritos em Dívida Ativa unicamente em nome de José Maria de Almeida após o ano da alienação.	RAPHAEL PARISI (ESPOLIO)	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504273-57.20	16	22518	2018	3.094,56	D.A. IPTU	16/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12498/2022 - Procedida a revisão dos valores lançados mediante parecer do Sr. Secretário da Fazenda, visto a revisão da área construída.	CLAUDIA AQUINO LADESSA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504273-57.20	16	22518	2019	3.221,88	D.A. IPTU	16/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12498/2022 - Procedida a revisão dos valores lançados mediante parecer do Sr. Secretário da Fazenda, visto a revisão da área construída.	CLAUDIA AQUINO LADESSA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504273-57.20	16	22518	2020	3.303,48	D.A. IPTU	16/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12498/2022 - Procedida a revisão dos valores lançados mediante parecer do Sr. Secretário da Fazenda, visto a revisão da área construída.	CLAUDIA AQUINO LADESSA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504401-14.20	16	37958	2017	158,25	D.A. REC. DIV.	21/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11731/2021 - Decisão Administrativa nº 805/2021 Cancelamento do débito mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DANIEL DAVI BASAN	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504401-14.20	16	37958	2017	177,75	D.A. REC. DIV.	21/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11731/2021 - Decisão Administrativa nº 805/2021 Cancelamento do débito mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DANIEL DAVI BASAN	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504423-77.20	16	72080	2006	195,85	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Cancelamento ex. 2006 e ilegalidade taxa de expediente: Referência: Memorando 890/2022 - PGM-MEM-2022/00273 PJ Procurador José Eduardo - Tendo em vista a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1504423-77.2018, v. documento anexo, que reconheceu a prescrição do débito do exercício de 2006 e a ilegalidade da taxa de expediente, solicito o cancelamento dos referidos débitos tributários.	MARIA BARBOSA CAROPRESO DELBEN	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504423-77.20	16	72080	2007	- 7,44	D.A. IPTU	23/08/2022 00:00	Cancelada tx expediente ex. 2007 - PGM-MEM-2022/00273 - Tendo em vista a decisão proferida nos autos 1504423-77.2018,que reconheceu a ilegalidade da tx expediente. Ciência da ex.fiscal: Favor providenciar a revisão do débito do ex.de 2007 com a exclusão da tx.expediente.	MARIA BARBOSA CAROPRESO DELBEN	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504491-90.20	32	8550	2018	1.122,16	D.A.ISS/TAXAS	08/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13856/2020 - Decisão Administrativo nº 995/2021 Cancelamento de Débitos mediante parecer PGM.	CRISTIANE DEFENDI- ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504509-14.20	32	9274	2018	432,64	D.A.ISS/TAXAS	24/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8179/2022 - Decisão Administrativa nº 508/2022 Cancelamento dos débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	ANA CLAUDIA BIANCARDI PERAZA SALDO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504526-50.20	32	9746	2018	784,16	D.A.ISS/TAXAS	25/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14982/2020 - Decisão Administrativa nº 303/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AMANDA LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504545-56.20	32	10122	2018	1.041,04	D.A.ISS/TAXAS	02/09/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4712/2022 - Decisão Administrativa nº 520/2022 Cancelamento do débito em decorrência a inatividade da empresa, mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ADRIANA BRONZELLI	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504549-93.20	32	10238	2018	1.270,88	D.A.ISS/TAXAS	25/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 17128/2021 - Decisão Administrativa nº 344/2022 Cancelamento de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	BERENICE APARECIDA ROSA GAMA ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504555-03.20	32	10324	2018	1.122,16	D.A.ISS/TAXAS	04/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 17351/2021 - Decisão Administrativa nº 297/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHAPEU DE SOL ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504583-68.20	32	10626	2018	1.500,72	D.A.ISS/TAXAS	04/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 680/2019 - Decisão Administrativa nº 278/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	S. C. DE OLIVEIRA CHAGAS ITANHAEM - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504586-23.20	32	10639	2018	1.764,36	D.A.ISS/TAXAS	17/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15741/2020 - Decisão Administrativa nº 958/2021 Cancelamento do débito mediante parecer do Procurador Geral.	DROGARIA NOVA ITANHAEM ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504594-97.20	32	10804	2018	1.311,44	D.A.ISS/TAXAS	19/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11019/2021 - Decisão Administrativa 185/2022 Cancelamento de Débito mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GABRIELA DE ALMEIDA SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504608-18.20	16	1660	2016	8.993,40	D.A. IPTU	01/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4233/2022 - Isenção Tributária conforme parecer Jurídico acompanhado pelo Sr. Secretário da Fazenda.	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO	9

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504608-18.20	16	1660	2017	9.723,48	D.A. IPTU	01/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4233/2022 - Isenção Tributária conforme parecer Jurídico acompanhado pelo Sr. Secretário da Fazenda.	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO	9
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504624-35.20	32	11198	2018	432,64	D.A.ISS/TAXAS	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10810/2021 - Decisão Administrativa nº 802/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer PGM.	JOSE APARECIDO GRANJA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504703-14.20	32	12776	2018	1.122,16	D.A.ISS/TAXAS	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10935/2021 - Decisão Administrativa nº 810/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer PGM.	CARLA SALETE DE CAMPOS ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504721-35.20	32	13676	2018	3.871,79	D.A.ISS/TAXAS	05/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2992/2022 - Decisão Administrativa nº 362/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	KRISTIAN KLEIN	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504766-39.20	32	14173	2018	1.167,79	D.A.ISS/TAXAS	08/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10236/2022 - Decisão Administrativa nº 502/2022 Cancelamento do débito mediante parecer do Procurador Geral do Município.	NUNO LUIZ FERREIRA DA SILVA ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504821-58.20	16	14006	2014	129,68	D.A. IPTU	01/04/2022 00:00	Memorando interno 1205/2021 - Procurador Rodrigo - transitado em julgado sentença nos autos 1504821-58.2017 reconhecendo ilegitimidade passiva de Manlio Mario Marco Napoli, cancelado os exercícios de 2010 a 2015 - ajuizados, cuja repropositura de execução reste inviabilizada pelo decurso do prazo prescricional.	JOSE BENEDITO DA CRUZ MONTE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504821-58.20	16	14006	2015	136,56	D.A. IPTU	01/04/2022 00:00	Memorando interno 1205/2021 - Procurador Rodrigo - transitado em julgado sentença nos autos 1504821-58.2017 reconhecendo ilegitimidade passiva de Manlio Mario Marco Napoli, cancelado os exercícios de 2010 a 2015 - ajuizados, cuja repropositura de execução reste inviabilizada pelo decurso do prazo prescricional.	JOSE BENEDITO DA CRUZ MONTE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504821-87.20	32	14898	2018	855,14	D.A.ISS/TAXAS	09/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16917/2021 - Cancelamento do débito conforme parecer do Procurador Geral do Município.	LEONARDO LOURENZONI	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504903-16.20	16	29246	2018	1.098,90	D.A. REC. DIV.	27/09/2022 00:00	Processo 2257/2017 - Cancelamento do débito mediante cota do Sr. Secretário de Serviços e Urbanização, visto que conforme esclarecido pelo Departamento de Saneamento foi efetuado o lançamento da autuação AIIM nº 57/2017 indevidamente no cadastro, em razão de identificação errônea pela fiscalização.	ADEBALDO SOUZA DE OLIVEIRA	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504909-28.20	32	15582	2018	2.057,07	D.A.ISS/TAXAS	02/09/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4188/2022 - Decisão Administrativa nº 519/2022 Cancelamento do débito mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALMEIDA & SEBASTIÃO PIZZAS LTDA - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504931-86.20	32	15751	2018	1.372,28	D.A.ISS/TAXAS	27/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8550/2022 - Cancelamento dos débitos mediante parecer da Procuradora Jurídica.	VANDERLEI RODRIGUES DE SOUSA - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504939-58.20	16	12043	2021	1.964,63	DA CONSTR	26/09/2022 00:00	Processso Administrativo nº 6467/2012 - Cancelamento do débito mediante cota da Diretora de Divisão de ISS, visto o lançamento da área ainda não edificada.	JOSE COELHO MADEIRA	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1504952-62.20	32	15893	2018	1.298,48	D.A.ISS/TAXAS	24/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1186/2020 - Decisão Administrativa nº 509/2022 Cancelamento dos débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	CARLOS RENE TRINKEL - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1505023-64.20	32	16412	2018	1.017,38	D.A.ISS/TAXAS	28/09/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7032/2022 - Decisão Administrativa nº 524/2022 Cancelamento dos débitos 2017 a 2021 em decorrência da inatividade da empresa, deferido o cancelamento a partir de 31de dezembro de 2016, mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MERCADINHO EPIFANIO LTDA -ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1505052-17.20	32	16581	2018	784,16	D.A.ISS/TAXAS	04/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 992/2021 - Decisão Administrativa º 381/2021 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CONFECÇÕES OLIBALI LTDA - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1505075-60.20	32	16817	2018	1.379,04	D.A.ISS/TAXAS	04/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 939/2021 - Decisão Administrativa nº 358/2021 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JORGE PENHA DA SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1505099-25.20	16	5148	2016	841,20	D.A. IPTU	20/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5964/2018 - Cancelado o débito mediante ao reconhecimento da Imunidade Tributária conforme parecer jurídico acompanhado integralmente pelo Sec. Da Fazenda.	CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	9
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1505099-25.20	16	5148	2017	866,76	D.A. IPTU	20/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5964/2018 - Cancelado o débito mediante ao reconhecimento da Imunidade Tributária conforme parecer jurídico acompanhado integralmente pelo Sec. Da Fazenda.	CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	9
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1505100-10.20	16	5151	2016	1.242,90	D.A. IPTU	18/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4449/2021 Revisão de Valores mediante parecer do Sr. Secretário da Fazenda.	HERALDO LUIS DE GODOY (ESPOLIO)	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1505100-10.20	16	5151	2017	1.612,68	D.A. IPTU	18/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4449/2021 Revisão de Valores mediante parecer do Sr. Secretário da Fazenda.	HERALDO LUIS DE GODOY (ESPOLIO)	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1505294-73.20	32	202064	2018	1.270,88	D.A.ISS/TAXAS	24/02/2022 00:00	Processo adm 2706/2021 - decisão administrativa 550/2021 - comprovada a inatividade a partir da data declarada ao programa de tributação simples nacional, contida fls.40, contudo são devidos os débitos anteriores ao cancelamento. Defiro o cancelamento dos débitos a partir de julho de 2021, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98.	COQUEMALA & ALVES MINIMERCADO LTDA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1505321-51.20	16	57696	2018	5.060,00	D.A.TX AMBIE	09/11/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10162/2017 - Cancelado o débito de 2018 (multa) mediante cota do Diretor de Meio Ambiente. - Conforme apurado a multa foi aplicada antes do procedimento de defesa estar em trânsito julgado.	CARLOS ROBERTO DA SILVA	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1505425-48.20	32	781438	2018	872,04	D.A.ISS/TAXAS	10/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1576/2021 - Decisão Administrativa nº 75/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ADRIANO CESAR DOS SANTOS	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1505585-73.20	32	782894	2018	914,29	D.A.ISS/TAXAS	28/09/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8142/2022 - Decisão Administrativa nº 527/2022 Cancelamento dos débitos 2016 a 2021 em decorrência da inatividade da empresa, deferido o cancelamento a partir de 20 de outubro de 2015, mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FERNANDA CRISTINA LUCIO - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1505780-92.20	16	8831	2017	2.437,56	D.A. IPTU	11/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 2017 e 2018 - Memorando sem papel 135 A/196A - PJ Procurador Rodrigo - Tendo em vista a ilegitimidade passiva cabalmente comporvada nos autos das ações 1505780-92.2018 e 1503847-50.2019, faz-se necessário o cancelamento dos débitos cujo venc.datem mais de 5 anos, de modo a esta PJ proceder com o pedido de extinção das execuções, nos termos do art.26 da Lei 6830/80.	GUILHERME DE SOUZA ARANHA MOREIRA	20
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1505859-03.20	16	68197	2018	996,96	D.A. IPTU	13/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2555/2022 - Revisão de Valores conforme parecer do Sr. Secretário da Fazenda.	MARCELO LINCOLN DA SILVA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1505859-03.20	16	68197	2019	1.018,68	D.A. IPTU	13/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2555/2022 - Revisão de Valores conforme parecer do Sr. Secretário da Fazenda.	MARCELO LINCOLN DA SILVA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1506067-21.20	16	142758	2007	6,09	DA-BOMB	29/09/2022 00:00	Cancelamento DA BOMB 2007 - Cancelamento com base na liminar cancelamento TX BOMB PA 5722/2008	FRANCISCA BEZERRA DE MENEZES (OCUPANTE)	34
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1506133-93.20	16	74948	2018	27,00	D.A. IPTU	24/10/2022 00:00	Cancelamento da taxa de expediente do exercício de 2018 atraves do Memorando PGM-MEM-2022/00833 da Procuradoria Fiscal, atendendo a Decisão Judicial do processo nº 1506133-93.2022.8.26.0266 - " Reconheço a ilegalidade da cobrança taxa de expediente. "	EDUCANDARIO ANALIA FRANCO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1506136-48.20	16	75870	2019	11.820,00	D.A.TX AMBIE	08/11/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11024/2017 - Cancelamento do débito de 2019 (multa) mediante cota do Diretor de Meio Ambiente - Ante informação contida nos autos de que o autuado não tomou conhecimento do auto de infração aplicado por inércia da administração, bem como em razão da entrada em vigor da Resolução SPMA nº 15/19 que alterou a forma de cálculo das multas ambientais.	EMPARSANCO S/A	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1506337-11.20	16	72645	2016	621,00	D.A. IPTU	25/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios 1995 a 2021 - Memorando PGM-MEM-2022/00826 -PJ Procurador Rodrigo- Constatada a alienação do imóvel no ano de 1.964 e promovida a respectiva correção cadastral, insubsistente a legitimidade passiva do único executado nos autos 0507736-10.2011, 1507711-04.2016, 154175-14.2018, 1516369-46.2018 e 1506337-11.2020. Desta forma, solicitamos o cancelamento de todos os débitos inscritos em Dívida Ativa unicamente em nome de José Maria de Almeida após o ano da alienação.	RAPHAEL PARISI (ESPOLIO)	32

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1506337-11.20	16	72645	2017	671,52	D.A. IPTU	25/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios 1995 a 2021 - Memorando PGM-MEM-2022/00826 -PJ Procurador Rodrigo- Constatada a alienação do imóvel no ano de 1.964 e promovida a respectiva correção cadastral, insubsistente a legitimidade passiva do único executado nos autos 0507736-10.2011, 1507711-04.2016, 154175-14.2018, 1516369-46.2018 e 1506337-11.2020. Desta forma, solicitamos o cancelamento de todos os débitos inscritos em Dívida Ativa unicamente em nome de José Maria de Almeida após o ano da alienação.	RAPHAEL PARISI (ESPOLIO)	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1506337-11.20	16	72645	2018	681,36	D.A. IPTU	25/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios 1995 a 2021 - Memorando PGM-MEM-2022/00826 -PJ Procurador Rodrigo- Constatada a alienação do imóvel no ano de 1.964 e promovida a respectiva correção cadastral, insubsistente a legitimidade passiva do único executado nos autos 0507736-10.2011, 1507711-04.2016, 154175-14.2018, 1516369-46.2018 e 1506337-11.2020. Desta forma, solicitamos o cancelamento de todos os débitos inscritos em Dívida Ativa unicamente em nome de José Maria de Almeida após o ano da alienação.	RAPHAEL PARISI (ESPOLIO)	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1506337-11.20	16	72645	2019	687,36	D.A. IPTU	25/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios 1995 a 2021 - Memorando PGM-MEM-2022/00826 -PJ Procurador Rodrigo- Constatada a alienação do imóvel no ano de 1.964 e promovida a respectiva correção cadastral, insubsistente a legitimidade passiva do único executado nos autos 0507736-10.2011, 1507711-04.2016, 154175-14.2018, 1516369-46.2018 e 1506337-11.2020. Desta forma, solicitamos o cancelamento de todos os débitos inscritos em Dívida Ativa unicamente em nome de José Maria de Almeida após o ano da alienação.	RAPHAEL PARISI (ESPOLIO)	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1506612-28.20	16	13397	2017	1.431,38	D.A. IPTU	22/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5870/2021 - Procedida a revisão dos débitos mediante revisão da área construída conforme parecer do Sr. Secretário da Fazenda.	FLAVIA HERNANDEZ	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1507638-56.20	16	30975	2017	1.272,36	D.A. IPTU	04/10/2022 00:00	Cancelamento ex. 2017 a 2020 - PJ Procuradora Dulcineia - PGM-MEM-2022/00644- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 1507638-56.2021.8.26.0266 Exercício(s): 2017 a 2020 Sentença: Artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1507638-56.20	16	30975	2018	1.291,32	D.A. IPTU	04/10/2022 00:00	Cancelamento ex. 2017 a 2020 - PJ Procuradora Dulcineia - PGM-MEM-2022/00644- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 1507638-56.2021.8.26.0266 Exercício(s): 2017 a 2020 Sentença: Artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1507638-56.20	16	30975	2019	1.328,04	D.A. IPTU	04/10/2022 00:00	Cancelamento ex. 2017 a 2020 - PJ Procuradora Dulcineia - PGM-MEM-2022/00644- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 1507638-56.2021.8.26.0266 Exercício(s): 2017 a 2020 Sentença: Artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1507638-56.20	16	30975	2020	1.361,52	D.A. IPTU	04/10/2022 00:00	Cancelamento ex. 2017 a 2020 - PJ Procuradora Dulcineia - PGM-MEM-2022/00644- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 1507638-56.2021.8.26.0266 Exercício(s): 2017 a 2020 Sentença: Artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1507711-04.20	16	72645	2012	336,60	D.A. IPTU	25/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios 1995 a 2021 - Memorando PGM-MEM-2022/00826 -PJ Procurador Rodrigo- Constatada a alienação do imóvel no ano de 1.964 e promovida a respectiva correção cadastral, insubsistente a legitimidade passiva do único executado nos autos 0507736-10.2011, 1507711-04.2016, 154175-14.2018, 1516369-46.2018 e 1506337-11.2020. Desta forma, solicitamos o cancelamento de todos os débitos inscritos em Dívida Ativa unicamente em nome de José Maria de Almeida após o ano da alienação.	RAPHAEL PARISI (ESPOLIO)	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1507711-04.20	16	72645	2013	350,57	D.A. IPTU	25/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios 1995 a 2021 - Memorando PGM-MEM-2022/00826 -PJ Procurador Rodrigo- Constatada a alienação do imóvel no ano de 1.964 e promovida a respectiva correção cadastral, insubsistente a legitimidade passiva do único executado nos autos 0507736-10.2011, 1507711-04.2016, 154175-14.2018, 1516369-46.2018 e 1506337-11.2020. Desta forma, solicitamos o cancelamento de todos os débitos inscritos em Dívida Ativa unicamente em nome de José Maria de Almeida após o ano da alienação.	RAPHAEL PARISI (ESPOLIO)	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1507711-04.20	16	72645	2014	413,93	D.A. IPTU	25/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios 1995 a 2021 - Memorando PGM-MEM-2022/00826 -PJ Procurador Rodrigo- Constatada a alienação do imóvel no ano de 1.964 e promovida a respectiva correção cadastral, insubsistente a legitimidade passiva do único executado nos autos 0507736-10.2011, 1507711-04.2016, 154175-14.2018, 1516369-46.2018 e 1506337-11.2020. Desta forma, solicitamos o cancelamento de todos os débitos inscritos em Dívida Ativa unicamente em nome de José Maria de Almeida após o ano da alienação.	RAPHAEL PARISI (ESPOLIO)	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1507711-04.20	16	72645	2015	563,40	D.A. IPTU	25/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios 1995 a 2021 - Memorando PGM-MEM-2022/00826 -PJ Procurador Rodrigo- Constatada a alienação do imóvel no ano de 1.964 e promovida a respectiva correção cadastral, insubsistente a legitimidade passiva do único executado nos autos 0507736-10.2011, 1507711-04.2016, 154175-14.2018, 1516369-46.2018 e 1506337-11.2020. Desta forma, solicitamos o cancelamento de todos os débitos inscritos em Dívida Ativa unicamente em nome de José Maria de Almeida após o ano da alienação.	RAPHAEL PARISI (ESPOLIO)	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1507865-17.20	16	13397	2018	1.852,66	D.A. IPTU	22/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5870/2021 - Procedida a revisão dos débitos mediante revisão da área construída conforme parecer do Sr. Secretário da Fazenda.	FLAVIA HERNANDEZ	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1508067-86.20	16	1721779	2021	1.614,28	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 8755/2022 - Arrematação	DAVID DOS SANTOS ARAUJO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1508067-86.20	16	1721779	2021	403,57	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 8755/2022 (arrematação)	DAVID DOS SANTOS ARAUJO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1508607-08.20	16	85870	2019	42,60	D.A.TX AMBIE	04/08/2022 00:00	Cancelado TX Amb.2019-Memo 696/2022 M.Ambiente Secret.Cesar Augusto-"Esclareço que na época (2019/2020) se tratava de sistema novo,online,de solicitações ref. a certidões amb.e vistorias técnicas,onde qq pessoa poderia fazer solicitação do serviço,independente da ciência do Propriet./resp.pelo imóvel. Portanto, como não houve o pagamento e, consequentemente não foram emitidos os respectivos documentos, não seria correto que o ônus fosse lançado no cadastro do imóvel"	MARIA DE LOURDES BUCHI	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1508742-88.20	16	17461	2016	705,72	D.A. IPTU	27/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13280/2021 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Jurídico e Sr. Secretario da Fazenda.	DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1508742-88.20	16	17461	2017	737,40	D.A. IPTU	27/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13280/2021 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Jurídico e Sr. Secretario da Fazenda.	DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1508771-70.20	16	86430	2019	5.000,00	D.A.TX AMBIE	09/11/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10158/2017 - Cancelamento do débito de 2019 (multa) mediante cota do Diretor de Meio Ambiente - Ante a informação contida nos autos de que o autuado não tomou conhecimento do auto de infração aplicado por inércia da administração, bem como em razão da entrada em vigor da Resolução SPMA nº 15/19 que alterou a forma de cálculo das multas ambientais.	TURIBIO LEITE DE BARROS JUNIOR (ESPÓLIO)	23

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1508773-40.20	16	86433	2019	6.000,00	D.A.TX AMBIE	08/11/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10180/2017 - Cancelamento do débito de 2019 (multa) mediante cota do Diretor de Meio Ambiente - Ante informação contida nos autos de que o autuado não tomou conhecimento do auto de infração aplicado por inércia da administração, bem como em razão da entrada em vigor da Resolução SPMA nº 15/19 que alterou a forma de cálculo das multas ambientais.	TURIBIO LEITE DE BARROS JUNIOR (ESPÓLIO)	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1508774-25.20	16	86434	2019	5.000,00	D.A.TX AMBIE	08/11/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10179/2017 - Cancelamento do débito de 2019 (multa) mediante cota do Diretor de Meio Ambiente - Ante informação contida nos autos de que o autuado não tomou conhecimento do auto de infração aplicado por inércia da administração, bem como em razão da entrada em vigor da Resolução SPMA nº 15/19 que alterou a forma de cálculo das multas ambientais.	TURIBIO LEITE DE BARROS JUNIOR (ESPÓLIO)	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1508775-10.20	16	86435	2019	5.000,00	D.A.TX AMBIE	09/11/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10178/2017 - Cancelamento do débito de 2019 (multa) mediante cota do Diretor de Meio Ambiente - Ante a informação contida nos autos de que o autuado não tomou conhecimento do auto de infração aplicado por inércia da administração, bem como em razão da entrada em vigor da Resolução SPMA nº 15/19 que alterou a forma de cálculo das multas ambientais.	TURIBIO LEITE DE BARROS JUNIOR (ESPÓLIO)	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1509062-36.20	16	51110	2017	590,04	D.A. IPTU	29/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7193/2021 - Revisão de Valores mediante parecer do Sr. Secretário da Fazenda.	ELCIO ANTONIO FABIANO	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1509062-36.20	16	51110	2018	598,92	D.A. IPTU	29/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7193/2021 - Revisão de Valores mediante parecer do Sr. Secretário da Fazenda.	ELCIO ANTONIO FABIANO	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1509810-73.20	16	25212	2017	1.764,24	D.A. IPTU	30/05/2022 00:00	Revisão de Valores conforme apurado atraves do PA 5950/2021	GABRIEL GONÇALVES LOTEAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1509879-37.20	16	97351	2016	80,82	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2012 a 2019 - Autos nº 1531067-91.2017.8.26.0266 Constatada a ausência de documentos que respaldem a legitimidade passiva do contribuinte cadastrado por relação (ficha anexa), solicito o cancelamento dos débitos lançados e ajuizados exclusivamente em nome de Arnaldo Camargo Rosa. PJ Procurador Rodrigo Milbradt - PGM-MEM-2022/00542	LEE NG DONALD	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1509879-37.20	16	97351	2017	87,38	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2012 a 2019 - Autos nº 1531067-91.2017.8.26.0266 Constatada a ausência de documentos que respaldem a legitimidade passiva do contribuinte cadastrado por relação (ficha anexa), solicito o cancelamento dos débitos lançados e ajuizados exclusivamente em nome de Arnaldo Camargo Rosa. PJ Procurador Rodrigo Milbradt - PGM-MEM-2022/00542	LEE NG DONALD	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1509879-37.20	16	97351	2018	88,70	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2012 a 2019 - Autos nº 1531067-91.2017.8.26.0266 Constatada a ausência de documentos que respaldem a legitimidade passiva do contribuinte cadastrado por relação (ficha anexa), solicito o cancelamento dos débitos lançados e ajuizados exclusivamente em nome de Arnaldo Camargo Rosa. PJ Procurador Rodrigo Milbradt - PGM-MEM-2022/00542	LEE NG DONALD	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1509879-37.20	16	97351	2019	93,16	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2012 a 2019 - Autos nº 1531067-91.2017.8.26.0266 Constatada a ausência de documentos que respaldem a legitimidade passiva do contribuinte cadastrado por relação (ficha anexa), solicito o cancelamento dos débitos lançados e ajuizados exclusivamente em nome de Arnaldo Camargo Rosa. PJ Procurador Rodrigo Milbradt - PGM-MEM-2022/00542	LEE NG DONALD	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	151/2001	16	54	1997	1.688,88	D.A. IPTU	18/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 1985,1992,1993,1995,1996,1997 a 2000 - PGM-MEM-2022/00316 - Ante as anexas sentenças extintivas de executivos fiscais referentes ao cadastro em epígrafe, solicito sejam procedidos os cancelamentos dos débitos dos exercícios 1.985, 1.992, 1.993, 1.995, 1.996, 1.997 a 2.000.	SETUBAL S/A CONST COM E INDUST	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	151/2001	16	54	1998	1.688,88	D.A. IPTU	18/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 1985,1992,1993,1995,1996,1997 a 2000 - PGM-MEM-2022/00316 - Ante as anexas sentenças extintivas de executivos fiscais referentes ao cadastro em epígrafe, solicito sejam procedidos os cancelamentos dos débitos dos exercícios 1.985, 1.992, 1.993, 1.995, 1.996, 1.997 a 2.000.	SETUBAL S/A CONST COM E INDUST	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	151/2001	16	54	1999	3.313,68	D.A. IPTU	18/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 1985,1992,1993,1995,1996,1997 a 2000 - PGM-MEM-2022/00316 - Ante as anexas sentenças extintivas de executivos fiscais referentes ao cadastro em epígrafe, solicito sejam procedidos os cancelamentos dos débitos dos exercícios 1.985, 1.992, 1.993, 1.995, 1.996, 1.997 a 2.000.	SETUBAL S/A CONST COM E INDUST	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	151/2001	16	54	2000	2.841,48	D.A. IPTU	18/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 1985,1992,1993,1995,1996,1997 a 2000 - PGM-MEM-2022/00316 - Ante as anexas sentenças extintivas de executivos fiscais referentes ao cadastro em epígrafe, solicito sejam procedidos os cancelamentos dos débitos dos exercícios 1.985, 1.992, 1.993, 1.995, 1.996, 1.997 a 2.000.	SETUBAL S/A CONST COM E INDUST	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510144-44.20	16	156599	2015	33.780,00	D.A. C.M.	14/02/2022 00:00	Memorando 126/2022 PJ Procuradora Dulcineia - em decorrência de sentença judicial proferida nos autos dos embargos a execução fiscal 1003403-06.2021 vinculado a ação 1510144-44.2017 que julgou extinto o processo com fundamento no art.487 inciso I, do CPC, cancelado o exercício de CM 2015, reconhecida a irregularidade do respectivo lançamento tributário.	TRIANGULO INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E VENDAS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510167-82.20	16	100126	2016	812,40	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade tributária	JOSÉ LOPES FILHO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510167-82.20	16	100126	2017	878,40	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade tributária	JOSÉ LOPES FILHO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510167-82.20	16	100126	2018	817,19	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade tributária	JOSÉ LOPES FILHO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510209-34.20	16	100525	2016	121,20	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510209-34.20	16	100525	2017	131,04	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510209-34.20	16	100525	2018	133,02	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510209-34.20	16	100525	2019	139,71	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510224-03.20	16	100582	2016	132,87	D.A. IPTU	31/05/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510224-03.20	16	100582	2017	143,67	D.A. IPTU	31/05/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510224-03.20	16	100582	2018	145,83	D.A. IPTU	31/05/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510224-03.20	16	100582	2019	153,15	D.A. IPTU	31/05/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510225-56.20	16	27039	2017	481,44	D.A. IPTU	27/07/2022 00:00	Revisão de Valores mediante parecer do Procurador Geral do Município conforme apurado atraves do Proc. Adm. 1005/2021	EMIFER - PARTICIPAÇÕES EIRELI	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510257-90.20	16	100695	2016	- 650,61	D.A. IPTU	14/10/2022 00:00	reativada para cobrar dos Herdeiros - Processo Adm: 519/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	1
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510257-90.20	16	100695	2019	- 730,74	D.A. IPTU	14/10/2022 00:00	reativada para cobrar dos Herdeiros - Processo Adm: 519/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	1
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510353-13.20	16	60629	2014	132,74	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12087/2020 - Decisão Administrativa nº 402/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALLAN PETTERSON LOPES SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510353-13.20	16	60629	2015	139,76	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12087/2020 - Decisão Administrativa nº 402/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALLAN PETTERSON LOPES SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510363-57.20	16	60643	2014	130,66	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12086/2020 - Decisão Administrativa nº 403/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALLAN PETTERSON LOPES SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510363-57.20	16	60643	2015	137,60	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12086/2020 - Decisão Administrativa nº 403/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALLAN PETTERSON LOPES SANTOS	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510416-33.20	16	107432	2017	1.123,56	D.A. IPTU	29/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1506/2021 - Revisão de Valores mediante parecer do Sr. Secretário da Fazenda.	JOSE FREIRE MENDES JUNIOR (ESPÓLIO)	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510416-33.20	16	107432	2018	1.140,36	D.A. IPTU	29/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1506/2021 - Revisão de Valores mediante parecer do Sr. Secretário da Fazenda.	JOSE FREIRE MENDES JUNIOR (ESPÓLIO)	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510416-33.20	16	107432	2019	1.169,40	D.A. IPTU	29/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1506/2021 - Revisão de Valores mediante parecer do Sr. Secretário da Fazenda.	JOSE FREIRE MENDES JUNIOR (ESPÓLIO)	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510450-42.20	16	158286	2018	885,24	D.A. IPTU	11/07/2022 00:00	Revisão de Valores conforme Proc. Administrativo nº 1096/2022	ANA PAULA DOS SANTOS	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510627-74.20	16	40610	2013	19,22	D.A. IPTU	25/04/2022 00:00	Com base na lei 4187/2017 - valor minimo - atualizado em R$ 75,47 - única divida	ANTONIO CARLOS B DA CRUZ	28
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510705-05.20	16	100525	2012	40,74	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510705-05.20	16	100525	2013	42,42	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510705-05.20	16	100525	2014	106,67	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510705-05.20	16	100525	2015	112,35	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	Cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510722-41.20	16	100126	2012	597,96	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade tributária	JOSÉ LOPES FILHO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510722-41.20	16	100126	2013	622,80	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade tributária	JOSÉ LOPES FILHO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510722-41.20	16	100126	2014	699,12	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade tributária	JOSÉ LOPES FILHO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510722-41.20	16	100126	2015	736,20	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade tributária	JOSÉ LOPES FILHO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510970-36.20	16	104354	2016	344,97	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento dos débitos de 1990 a 2011, 2016 a 2021 - Memorando PJ 809/2022 (DJB) Procurador José Eduardo - tendo em vista decisão proferida nos autos do processo 1005575-23.2018, no sentido de declarar a nulidade da cobrança de IPTU, transitada em julgado em 17/06/2020uma vez que não possui os melhoramentos mínimos que permitam o lançamento tributário, solicito o cancelamento de todos os débitos do imóvel supracitado.	BRIGITTE ADELINA MELCHER	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1510970-36.20	16	104354	2017	372,87	D.A. IPTU	25/07/2022 00:00	Cancelamento dos débitos de 1990 a 2011, 2016 a 2021 - Memorando PJ 809/2022 (DJB) Procurador José Eduardo - tendo em vista decisão proferida nos autos do processo 1005575-23.2018, no sentido de declarar a nulidade da cobrança de IPTU, transitada em julgado em 17/06/2020uma vez que não possui os melhoramentos mínimos que permitam o lançamento tributário, solicito o cancelamento de todos os débitos do imóvel supracitado.	BRIGITTE ADELINA MELCHER	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1511005-25.20	16	111939	2016	24,60	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Cancelado conforme Processo nº 1207/2022	FELISBERTO VERGILIO BOT	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1511005-25.20	16	111939	2017	26,64	D.A. IPTU	14/12/2022 00:00	Cancelado conforme Processo nº 111939	FELISBERTO VERGILIO BOT	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1511005-25.20	16	111939	2018	1.455,12	D.A. IPTU	07/12/2022 00:00	Revisão de área construída mediante parecer do Sr. Secretário da Fazenda conforme PA 1207/2022.	FELISBERTO VERGILIO BOT	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1511005-25.20	16	111939	2019	7.065,48	D.A. IPTU	07/12/2022 00:00	Revisão de área construída mediante parecer do Sr. Secretário da Fazenda conforme PA 1207/2022.	FELISBERTO VERGILIO BOT	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1511025-55.20	16	100582	2012	47,52	D.A. IPTU	31/05/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1511025-55.20	16	100582	2013	49,49	D.A. IPTU	31/05/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1511025-55.20	16	100582	2014	116,68	D.A. IPTU	31/05/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1511025-55.20	16	100582	2015	122,88	D.A. IPTU	31/05/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1511252-45.20	16	100897	2012	12,30	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1511252-45.20	16	100897	2013	12,81	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1511252-45.20	16	100897	2014	60,10	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1511252-45.20	16	100897	2015	63,29	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1511296-64.20	16	100695	2012	- 258,29	D.A. IPTU	14/10/2022 00:00	reativada para cobrar dos Herdeiros - Processo Adm: 519/2021	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	1
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1512031-63.20	16	71412	2013	- 282,24	D.A. IPTU	17/08/2022 00:00	S/Papel PGM-MEM-2022/00286- J Rodrigo Milbradt- Autos 1512031-63.2017.8.26.0266.Por ocasião de decisão interlocutória nos autos, reconheceu o juízo a ilegitimidade da propriet anterior c/ relação aos exerc.2.014/2.015, persistindo a responsabilidade daquela qto ao ano 2.013.Com a informação fornecida nos autos,promoveu-se a inclusão do adquirente que realizou depósito no proc. referente aos anos de 2.014 e 2.015. solicito a reativação dos débitos dos anos de 2.013, 2.014 e 2.015". Aba Plantas.	HENRIQUE LUIZ GONZAGA	1
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1512031-63.20	16	71412	2014	- 525,96	D.A. IPTU	17/08/2022 00:00	S/Papel PGM-MEM-2022/00286- J Rodrigo Milbradt- Autos 1512031-63.2017.8.26.0266.Por ocasião de decisão interlocutória nos autos, reconheceu o juízo a ilegitimidade da propriet anterior c/ relação aos exerc.2.014/2.015, persistindo a responsabilidade daquela qto ao ano 2.013.Com a informação fornecida nos autos,promoveu-se a inclusão do adquirente que realizou depósito no proc. referente aos anos de 2.014 e 2.015. solicito a reativação dos débitos dos anos de 2.013, 2.014 e 2.015". Aba Plantas.	HENRIQUE LUIZ GONZAGA	1
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1512031-63.20	16	71412	2015	- 632,16	D.A. IPTU	17/08/2022 00:00	S/Papel PGM-MEM-2022/00286- J Rodrigo Milbradt- Autos 1512031-63.2017.8.26.0266.Por ocasião de decisão interlocutória nos autos, reconheceu o juízo a ilegitimidade da propriet anterior c/ relação aos exerc.2.014/2.015, persistindo a responsabilidade daquela qto ao ano 2.013.Com a informação fornecida nos autos,promoveu-se a inclusão do adquirente que realizou depósito no proc. referente aos anos de 2.014 e 2.015. solicito a reativação dos débitos dos anos de 2.013, 2.014 e 2.015". Aba Plantas.	HENRIQUE LUIZ GONZAGA	1
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1512071-45.20	16	71860	2015	12,75	D.A. REC. DIV.	05/01/2022 00:00	Cancelado com base na lei 4187/2017 valor atualizado de R$ 38,82 - unica divida.	SONIA MARIA NUNES JACONIS (ESPÓLIO)	28
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1512196-76.20	16	94943	2017	3.417,00	D.A. IPTU	30/03/2022 00:00	Cancelado por motivo da revisão do lançamento com base no Proc. 5529/2010.	HIDEYA NAKANO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1512275-50.20	16	100897	2017	72,31	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1512275-50.20	16	100897	2018	73,39	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1512275-50.20	16	100897	2019	77,09	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1512275-50.20	16	100897	2020	79,04	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1512307-26.20	16	140981	2016	528,60	D.A. IPTU	07/12/2022 00:00	Procedida a baixa dos débitos de IPTU dos exercícios de 2010 a 2017 e 2020, em cumprimento ao Processo Administrativo 21.849/2019, conforme decisão Judicial relativa aos autos do Processo Judicial 1005958-64.2019.8.26.0266.	REGINALDO PACHECO RIBEIRO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1512307-26.20	16	140981	2016	37,00	D.A. REC. DIV.	07/12/2022 00:00	Procedida a baixa dos débitos de IPTU dos exercícios de 2010 a 2017 e 2020, em cumprimento ao Processo Administrativo 21.849/2019, conforme decisão Judicial relativa aos autos do Processo Judicial 1005958-64.2019.8.26.0266.	REGINALDO PACHECO RIBEIRO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1512307-26.20	16	140981	2017	571,56	D.A. IPTU	07/12/2022 00:00	Procedida a baixa dos débitos de IPTU dos exercícios de 2010 a 2017 e 2020, em cumprimento ao Processo Administrativo 21.849/2019, conforme decisão Judicial relativa aos autos do Processo Judicial 1005958-64.2019.8.26.0266.	REGINALDO PACHECO RIBEIRO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1512687-83.20	16	81146	2017	1.718,53	D.A. IPTU	01/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1187/2020 - Revisão de Area Construída conforme parecer do Procurador Geral do Município.	IMOBILIARIA LOTY LTDA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1513345-05.20	32	782608	2018	623,61	D.A.ISS/TAXAS	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9962/2021 - Decisão Administrativa nº 809/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer PGM.	DANIEL PAULO BARBOSA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1513351-17.20	16	1721788	2016	665,01	D.A. IPTU	09/11/2022 00:00	Cancelado, arrematação conforme Processo Adm nº 11224/2018	RINALDO DE MARTINI	4

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1513362-46.20	16	79582	2017	1.205,06	D.A. IPTU	06/10/2022 00:00	Cancelamento ex. 2017 - PJ Procurador Rodrigo Milbradt -PGM-MEM-2022/00690 Diante de constatação da alienação do imóvel em data pretérita ao ajuizamento da ex.fiscal nº 1513362-46.2018, e face a viabilidade de repropositura da demanda em desfavor do atual proprietário (vencimento original em 11/2017), solicito vossos préstimos no sentido de realizar cancelamento do ex. de 2.017 e encaminhamento ao Departamento de Receita para que promova a cobrança administrativa face o atual legitimado passivo.	M. BRASIL - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1513377-10.20	32	785059	2018	623,61	D.A.ISS/TAXAS	17/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10753/2021 - Decisão Administrativa nº 922/2021 Cancelamento do débito mediante parecer do Procurador Geral.	ADREILSON LIMA DO NASCIMENTO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1513742-69.20	16	95655	2017	996,96	D.A. IPTU	29/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10728/2019 Revisão de Valores mediante parecer do SR. Secretário da Fazenda.	ESTANCIA BALNEARIA TUPY LTDA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1514304-44.20	16	133754	2016	305,03	D.A. IPTU	13/07/2022 00:00	Memorando 715/2022 PJ Procurador Rodrigo Milbradt - sentença proferida nos autos da ação declaratória 1001160-55.2022 reconhecendo a inexistência de relação juridico-tributária referente ao IPTU, anulou todos os lançamentos de tributo. Cancelamento de todos os débitos de IPTU pertencentes ao imóvel.	HOMERO PINTO NEVES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1514304-44.20	16	133754	2017	329,87	D.A. IPTU	13/07/2022 00:00	Memorando 715/2022 PJ Procurador Rodrigo Milbradt - sentença proferida nos autos da ação declaratória 1001160-55.2022 reconhecendo a inexistência de relação juridico-tributária referente ao IPTU, anulou todos os lançamentos de tributo. Cancelamento de todos os débitos de IPTU pertencentes ao imóvel.	HOMERO PINTO NEVES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1514304-44.20	16	133754	2018	334,74	D.A. IPTU	13/07/2022 00:00	Memorando 715/2022 PJ Procurador Rodrigo Milbradt - sentença proferida nos autos da ação declaratória 1001160-55.2022 reconhecendo a inexistência de relação juridico-tributária referente ao IPTU, anulou todos os lançamentos de tributo. Cancelamento de todos os débitos de IPTU pertencentes ao imóvel.	HOMERO PINTO NEVES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1514305-29.20	16	133755	2016	311,52	D.A. IPTU	13/07/2022 00:00	Memorando 715/2022 PJ Procurador Rodrigo Milbradt - sentença proferida nos autos da ação declaratória 1001160-55.2022 reconhecendo a inexistência de relação juridico-tributária referente ao IPTU, anulou todos os lançamentos de tributo. Cancelamento de todos os débitos de IPTU pertencentes ao imóvel.	CARLOS ALBERTO KALIL NEVES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1514305-29.20	16	133755	2017	336,88	D.A. IPTU	13/07/2022 00:00	Memorando 715/2022 PJ Procurador Rodrigo Milbradt - sentença proferida nos autos da ação declaratória 1001160-55.2022 reconhecendo a inexistência de relação juridico-tributária referente ao IPTU, anulou todos os lançamentos de tributo. Cancelamento de todos os débitos de IPTU pertencentes ao imóvel.	CARLOS ALBERTO KALIL NEVES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1514305-29.20	16	133755	2018	341,86	D.A. IPTU	13/07/2022 00:00	Memorando 715/2022 PJ Procurador Rodrigo Milbradt - sentença proferida nos autos da ação declaratória 1001160-55.2022 reconhecendo a inexistência de relação juridico-tributária referente ao IPTU, anulou todos os lançamentos de tributo. Cancelamento de todos os débitos de IPTU pertencentes ao imóvel.	CARLOS ALBERTO KALIL NEVES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1515273-88.20	16	110979	2018	1.331,52	D.A. IPTU	01/06/2022 00:00	Cancelamento: revisão da área construída lançada à maior conforme Proc. 6192/2022.	FABIANO IGNACIO FERNANDES	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1515273-88.20	16	110979	2019	1.370,04	D.A. IPTU	01/06/2022 00:00	Cancelamento: revisão da área construída lançada à maior conforme Proc. 6192/2022.	FABIANO IGNACIO FERNANDES	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1515273-88.20	16	110979	2020	1.404,84	D.A. IPTU	01/06/2022 00:00	Cancelamento: revisão da área construída lançada à maior conforme Proc. 6192/2022.	FABIANO IGNACIO FERNANDES	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1515398-90.20	32	8256	2016	2.318,30	D.A. ISS	23/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3011/2022 - Decisão Administrativa nº 518/2022 Cancelamento de débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	ROSICLER DE FATIMA ESCALIANTE LANCHONETE - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1515398-90.20	32	8256	2017	2.892,11	D.A.ISS/TAXAS	23/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3011/2022 - Decisão Administrativa nº 518/2022 Cancelamento de débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	ROSICLER DE FATIMA ESCALIANTE LANCHONETE - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1515398-90.20	32	8256	2018	2.446,27	D.A.ISS/TAXAS	23/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3011/2022 - Decisão Administrativa nº 518/2022 Cancelamento de débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	ROSICLER DE FATIMA ESCALIANTE LANCHONETE - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1515398-90.20	32	8256	2019	3.054,78	D.A.ISS/TAXAS	23/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3011/2022 - Decisão Administrativa nº 518/2022 Cancelamento de débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	ROSICLER DE FATIMA ESCALIANTE LANCHONETE - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1515500-15.20	32	16473	2018	172,38	D.A.ISS/TAXAS	25/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1958/2018 - Cancelamento de Débitos mediante cota da Diretora de Divisão do ISS.	JANAINA SANTOS DA PONTE	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1515500-15.20	32	16473	2019	181,05	D.A.ISS/TAXAS	25/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1958/2018 - Cancelamento de Débitos mediante cota da Diretora de Divisão do ISS.	JANAINA SANTOS DA PONTE	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1515554-44.20	16	86413	2019	6.000,00	D.A.TX AMBIE	04/11/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10156/2017 - Cancelamento do exercício de 2019 Tx. Ambiental conforme cota do Diretor do Meio Ambiente, visto que o processo está pendente de julgamento. A multa foi aplicada antes do procedimento de defesa estar em trânsito julgado.	ANTONIO CURSINO DE JESUS	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1515585-98.20	32	202048	2016	1.872,64	D.A.ISS/TAXAS	22/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6692/2021 - Decisão Administrativa nº 804/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CONSTRUTORA REMO LTDA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1515585-98.20	32	202048	2017	2.024,64	D.A.ISS/TAXAS	22/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6692/2021 - Decisão Administrativa nº 804/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CONSTRUTORA REMO LTDA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1515585-98.20	32	202048	2018	2.055,04	D.A.ISS/TAXAS	22/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6692/2021 - Decisão Administrativa nº 804/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CONSTRUTORA REMO LTDA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1515585-98.20	32	202048	2019	2.130,00	D.A.ISS/TAXAS	22/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6692/2021 - Decisão Administrativa nº 804/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CONSTRUTORA REMO LTDA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1515764-95.20	16	1721769	2020	960,09	D.A. IPTU	31/05/2022 00:00	Cancelado, arrematação conforme Processo nº 7018/2022.	HABILAR COOPERATIVA HABITACIONAL	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1515782-92.20	16	140981	2012	218,96	D.A. IPTU	07/12/2022 00:00	Procedida a baixa dos débitos de IPTU dos exercícios de 2010 a 2017 e 2020, em cumprimento ao Processo Administrativo 21.849/2019, conforme decisão Judicial relativa aos autos do Processo Judicial 1005958-64.2019.8.26.0266.	REGINALDO PACHECO RIBEIRO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1515782-92.20	16	140981	2013	227,98	D.A. IPTU	07/12/2022 00:00	Procedida a baixa dos débitos de IPTU dos exercícios de 2010 a 2017 e 2020, em cumprimento ao Processo Administrativo 21.849/2019, conforme decisão Judicial relativa aos autos do Processo Judicial 1005958-64.2019.8.26.0266.	REGINALDO PACHECO RIBEIRO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1515782-92.20	16	140981	2014	238,86	D.A. IPTU	07/12/2022 00:00	Procedida a baixa dos débitos de IPTU dos exercícios de 2010 a 2017 e 2020, em cumprimento ao Processo Administrativo 21.849/2019, conforme decisão Judicial relativa aos autos do Processo Judicial 1005958-64.2019.8.26.0266.	REGINALDO PACHECO RIBEIRO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1515782-92.20	16	140981	2015	405,54	D.A. IPTU	07/12/2022 00:00	Procedida a baixa dos débitos de IPTU dos exercícios de 2010 a 2017 e 2020, em cumprimento ao Processo Administrativo 21.849/2019, conforme decisão Judicial relativa aos autos do Processo Judicial 1005958-64.2019.8.26.0266.	REGINALDO PACHECO RIBEIRO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1515843-11.20	32	7365	2016	271,04	D.A.ISS/TAXAS	04/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8582/2021 - Decisão Administrativa nº 905/2021 Cancelamento dos débitos mediante parecer do PGM.	MARILENE FERREIRA BATISTA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1515843-11.20	32	7365	2017	293,04	D.A.ISS/TAXAS	04/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8582/2021 - Decisão Administrativa nº 905/2021 Cancelamento dos débitos mediante parecer do PGM.	MARILENE FERREIRA BATISTA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1515843-11.20	32	7365	2018	297,44	D.A.ISS/TAXAS	04/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8582/2021 - Decisão Administrativa nº 905/2021 Cancelamento dos débitos mediante parecer do PGM.	MARILENE FERREIRA BATISTA	25

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1515843-11.20	32	7365	2019	284,00	D.A.ISS/TAXAS	04/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8582/2021 - Decisão Administrativa nº 905/2021 Cancelamento dos débitos mediante parecer do PGM.	MARILENE FERREIRA BATISTA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1515933-24.20	16	92648	2013	257,00	D.A. IPTU	28/03/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 2287/2014 - Arrematação	JOSE GOMES COSTA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1516012-61.20	16	140981	2010	182,82	D.A. IPTU	07/12/2022 00:00	Procedida a baixa dos débitos de IPTU dos exercícios de 2010 a 2017 e 2020, em cumprimento ao Processo Administrativo 21.849/2019, conforme decisão Judicial relativa aos autos do Processo Judicial 1005958-64.2019.8.26.0266.	REGINALDO PACHECO RIBEIRO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1516012-61.20	16	140981	2011	209,94	D.A. IPTU	07/12/2022 00:00	Procedida a baixa dos débitos de IPTU dos exercícios de 2010 a 2017 e 2020, em cumprimento ao Processo Administrativo 21.849/2019, conforme decisão Judicial relativa aos autos do Processo Judicial 1005958-64.2019.8.26.0266.	REGINALDO PACHECO RIBEIRO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1516018-68.20	16	120408	2017	185,48	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	Efetuado cancelamento do débito, visto o pagamento do débito atraves da guia eventual nº 26407. Atendendo ao memorando nº 486/2021 tendo em vista o pagamento em duplicidade da cota única do cadastro 120407.	HELENA KEIKO YAMAVE	10
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1516131-27.20	32	9274	2016	394,24	D.A.ISS/TAXAS	24/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8179/2022 - Decisão Administrativa nº 508/2022 Cancelamento dos débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	ANA CLAUDIA BIANCARDI PERAZA SALDO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1516131-27.20	32	9274	2017	426,24	D.A.ISS/TAXAS	24/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8179/2022 - Decisão Administrativa nº 508/2022 Cancelamento dos débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	ANA CLAUDIA BIANCARDI PERAZA SALDO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1516133-94.20	32	10498	2016	232,68	D.A.ISS/TAXAS	14/10/2022 00:00	Canc. Dívida: 1654984, do parcelamento: 14798/2020 - Processo Administrativo nº 13741/2020 - Decisão Administrativa nº 299/2021 Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município, visto a inatividade da empresa a partir de março de 2010.	A F DE OLIVEIRA QUIOSQUE - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1516369-46.20	16	72645	2003	157,80	D.A. IPTU	25/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios 1995 a 2021 - Memorando PGM-MEM-2022/00826 -PJ Procurador Rodrigo- Constatada a alienação do imóvel no ano de 1.964 e promovida a respectiva correção cadastral, insubsistente a legitimidade passiva do único executado nos autos 0507736-10.2011, 1507711-04.2016, 154175-14.2018, 1516369-46.2018 e 1506337-11.2020. Desta forma, solicitamos o cancelamento de todos os débitos inscritos em Dívida Ativa unicamente em nome de José Maria de Almeida após o ano da alienação.	RAPHAEL PARISI (ESPOLIO)	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1516369-46.20	16	72645	2004	175,86	D.A. IPTU	25/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios 1995 a 2021 - Memorando PGM-MEM-2022/00826 -PJ Procurador Rodrigo- Constatada a alienação do imóvel no ano de 1.964 e promovida a respectiva correção cadastral, insubsistente a legitimidade passiva do único executado nos autos 0507736-10.2011, 1507711-04.2016, 154175-14.2018, 1516369-46.2018 e 1506337-11.2020. Desta forma, solicitamos o cancelamento de todos os débitos inscritos em Dívida Ativa unicamente em nome de José Maria de Almeida após o ano da alienação.	RAPHAEL PARISI (ESPOLIO)	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1516369-46.20	16	72645	2005	185,38	D.A. IPTU	25/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios 1995 a 2021 - Memorando PGM-MEM-2022/00826 -PJ Procurador Rodrigo- Constatada a alienação do imóvel no ano de 1.964 e promovida a respectiva correção cadastral, insubsistente a legitimidade passiva do único executado nos autos 0507736-10.2011, 1507711-04.2016, 154175-14.2018, 1516369-46.2018 e 1506337-11.2020. Desta forma, solicitamos o cancelamento de todos os débitos inscritos em Dívida Ativa unicamente em nome de José Maria de Almeida após o ano da alienação.	RAPHAEL PARISI (ESPOLIO)	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1516382-79.20	16	96780	2013	34,39	D.A. IPTU	29/04/2022 00:00	Memorando 1327/2021 PJ Procuradora Dulcineia - cancelamento do exercício de 2013 tendo em vista quye seu valor se enquadra na Lei Municipal 4187/2017 - valor minimo	SUZANA HAROLDO SILVA	28
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1516526-19.20	16	158286	2017	891,00	D.A. IPTU	11/07/2022 00:00	Revisão de Valores conforme Proc. Administrativo nº 1096/2022	ANA PAULA DOS SANTOS	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1516704-02.20	16	97815	2013	24,04	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1516704-02.20	16	97815	2014	71,86	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1516704-02.20	16	97815	2015	75,68	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1516982-61.20	16	123758	2017	80,78	D.A. IPTU	08/09/2022 00:00	Cancelado, duplicidade de lancamento vide cadastro 123759 - Memorando nº 10/2022 - Depto da Receita	WALTER CUSTODIO DA SILVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1516982-61.20	16	123758	2018	82,00	D.A. IPTU	08/09/2022 00:00	Cancelado, duplicidade de lancamento vide cadastro 123759 - Memorando nº 10/2022 - Depto da Receita	WALTER CUSTODIO DA SILVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1516982-61.20	16	123758	2019	86,12	D.A. IPTU	08/09/2022 00:00	Cancelado, duplicidade de lancamento vide cadastro 123759 - Memorando nº 10/2022 - Depto da Receita	WALTER CUSTODIO DA SILVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1516982-61.20	16	123758	2020	88,30	D.A. IPTU	08/09/2022 00:00	Cancelado, duplicidade de lancamento vide cadastro 123759 - Memorando nº 10/2022 - Depto da Receita	WALTER CUSTODIO DA SILVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517036-27.20	16	112175	2020	200,20	D.A.TX AMBIE	04/08/2022 00:00	Cancelado TX Amb.2020-Memo 696/2022 M.Ambiente Secret.Cesar Augusto-"Esclareço que na época (2019/2020) se tratava de sistema novo,online,de solicitações ref. a certidões amb.e vistorias técnicas,onde qq pessoa poderia fazer solicitação do serviço,independente da ciência do Propriet./resp.pelo imóvel. Portanto, como não houve o pagamento e, consequentemente não foram emitidos os respectivos documentos, não seria correto que o ônus fosse lançado no cadastro do imóvel"	MAYARA SANTOS DE OLIVEIRA	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517085-68.20	16	113437	2020	134,31	D.A. IPTU	24/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9421/2022 - Cancelamento do exercício de 2020 mediante parecer da Procuradora Jurídica acompanhado integralmente do parecer do Sr. Secretário da Fazenda, tendo em vista o deferimento do pedido de Imunidade Tributária a partir do registro na matrícula do imóvel em 25 de maio de 2017.	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517486-67.20	16	117637	2017	413,30	D.A. IPTU	28/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14335/2021 - Revisão do IPTU	CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517507-43.20	16	118294	2017	1.982,88	D.A. IPTU	26/05/2022 00:00	Revisão de valores conforme apurado no Proc. 15256/2021 - Exclusão da área construída	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517522-85.20	32	7365	2015	61,16	D.A. ISS	04/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8582/2021 - Decisão Administrativa nº 905/2021 Cancelamento do débito mediante parecer do PGM.	MARILENE FERREIRA BATISTA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517577-36.20	32	8256	2012	908,00	D.A. TX.COLT.LIX	23/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3011/2022 - Decisão Administrativa nº 518/2022 Cancelamento de débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	ROSICLER DE FATIMA ESCALIANTE LANCHONETE - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517577-36.20	32	8256	2012	740,88	D.A. TX FUNC.	23/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3011/2022 - Decisão Administrativa nº 518/2022 Cancelamento de débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	ROSICLER DE FATIMA ESCALIANTE LANCHONETE - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517577-36.20	32	8256	2012	225,88	D.A. TX PUBL	23/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3011/2022 - Decisão Administrativa nº 518/2022 Cancelamento de débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	ROSICLER DE FATIMA ESCALIANTE LANCHONETE - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517577-36.20	32	8256	2013	1.952,16	D.A. ISS	23/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3011/2022 - Decisão Administrativa nº 518/2022 Cancelamento de débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	ROSICLER DE FATIMA ESCALIANTE LANCHONETE - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517577-36.20	32	8256	2014	2.045,12	D.A.ISS/TAXAS	23/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3011/2022 - Decisão Administrativa nº 518/2022 Cancelamento de débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	ROSICLER DE FATIMA ESCALIANTE LANCHONETE - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517577-36.20	32	8256	2015	2.153,60	D.A. ISS	23/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3011/2022 - Decisão Administrativa nº 518/2022 Cancelamento de débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	ROSICLER DE FATIMA ESCALIANTE LANCHONETE - ME	25

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517580-88.20	32	8264	2012	972,84	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DANTI BENI	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517580-88.20	32	8264	2012	793,76	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DANTI BENI	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517580-88.20	32	8264	2012	242,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	DANTI BENI	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517581-73.20	32	8265	2012	972,84	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DO CARMO SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517581-73.20	32	8265	2012	793,76	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DO CARMO SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517581-73.20	32	8265	2012	242,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DO CARMO SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517581-73.20	32	8265	2013	2.091,60	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DO CARMO SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517581-73.20	32	8265	2014	2.191,20	D.A.ISS/TAXAS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DO CARMO SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517581-73.20	32	8265	2015	2.307,40	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DO CARMO SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517582-58.20	32	8267	2012	972,84	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	TANIA APARECIDA BONAPARTE DE OLIVEIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517582-58.20	32	8267	2012	793,76	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	TANIA APARECIDA BONAPARTE DE OLIVEIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517582-58.20	32	8267	2012	242,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	TANIA APARECIDA BONAPARTE DE OLIVEIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517582-58.20	32	8267	2013	2.091,60	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	TANIA APARECIDA BONAPARTE DE OLIVEIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517582-58.20	32	8267	2014	2.191,20	D.A.ISS/TAXAS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	TANIA APARECIDA BONAPARTE DE OLIVEIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517585-13.20	32	8280	2012	617,10	D.A. TX.COLT.LIX	31/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4061/2015 procedida a baixa do débito mediante parecer do Procurador Jurídico.	FRANCISCA PEREIRA SANTOS ITANHAÉM ME	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517585-13.20	32	8280	2012	467,86	D.A. TX FUNC.	31/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4061/2015 procedida a baixa do débito mediante parecer do Procurador Jurídico.	FRANCISCA PEREIRA SANTOS ITANHAÉM ME	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517585-13.20	32	8280	2012	201,67	D.A. TX PUBL	31/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4061/2015 procedida a baixa do débito mediante parecer do Procurador Jurídico.	FRANCISCA PEREIRA SANTOS ITANHAÉM ME	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517589-50.20	32	8294	2012	972,84	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ APARECIDO DA SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517589-50.20	32	8294	2012	793,76	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ APARECIDO DA SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517589-50.20	32	8294	2012	242,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ APARECIDO DA SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517589-50.20	32	8294	2013	2.091,60	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ APARECIDO DA SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517589-50.20	32	8294	2014	2.191,20	D.A.ISS/TAXAS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ APARECIDO DA SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517589-50.20	32	8294	2015	2.307,40	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ APARECIDO DA SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517594-72.20	32	8304	2012	972,84	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SONIA REGINA FARO DE ARAUJO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517594-72.20	32	8304	2012	793,76	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SONIA REGINA FARO DE ARAUJO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517594-72.20	32	8304	2012	242,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SONIA REGINA FARO DE ARAUJO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517594-72.20	32	8304	2013	2.091,60	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SONIA REGINA FARO DE ARAUJO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517595-57.20	32	8306	2012	972,84	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IRANI RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517595-57.20	32	8306	2012	561,44	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IRANI RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517595-57.20	32	8306	2012	242,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	IRANI RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517597-27.20	32	8312	2012	972,84	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ELVIS FERNANDES RIBEIRO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517597-27.20	32	8312	2012	793,76	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ELVIS FERNANDES RIBEIRO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517597-27.20	32	8312	2012	242,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ELVIS FERNANDES RIBEIRO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517597-27.20	32	8312	2013	2.091,60	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ELVIS FERNANDES RIBEIRO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517597-27.20	32	8312	2014	2.191,20	D.A.ISS/TAXAS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ELVIS FERNANDES RIBEIRO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517597-27.20	32	8312	2015	2.307,40	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ELVIS FERNANDES RIBEIRO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517604-19.20	32	8346	2012	972,84	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA ASCENDINA S. DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517604-19.20	32	8346	2012	793,76	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA ASCENDINA S. DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517604-19.20	32	8346	2012	242,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA ASCENDINA S. DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517604-19.20	32	8346	2013	2.091,60	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA ASCENDINA S. DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517604-19.20	32	8346	2014	2.191,20	D.A.ISS/TAXAS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA ASCENDINA S. DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517604-19.20	32	8346	2015	2.307,40	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA ASCENDINA S. DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517605-04.20	32	8347	2012	972,84	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARLENE MARTINEZ LESSA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517605-04.20	32	8347	2012	793,76	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARLENE MARTINEZ LESSA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517605-04.20	32	8347	2012	242,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARLENE MARTINEZ LESSA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517605-04.20	32	8347	2013	2.091,60	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARLENE MARTINEZ LESSA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517605-04.20	32	8347	2014	2.191,20	D.A.ISS/TAXAS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARLENE MARTINEZ LESSA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517605-04.20	32	8347	2015	2.307,40	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARLENE MARTINEZ LESSA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517619-85.20	32	8550	2012	242,00	D.A. TX PUBL	08/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13856/2020 - Decisão Administrativo nº 995/2021 Cancelamento de Débitos mediante parecer PGM.	CRISTIANE DEFENDI- ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517619-85.20	32	8550	2012	561,44	D.A. TX FUNC.	08/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13856/2020 - Decisão Administrativo nº 995/2021 Cancelamento de Débitos mediante parecer PGM.	CRISTIANE DEFENDI- ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517619-85.20	32	8550	2013	836,64	D.A. ISS	08/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13856/2020 - Decisão Administrativo nº 995/2021 Cancelamento de Débitos mediante parecer PGM.	CRISTIANE DEFENDI- ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517619-85.20	32	8550	2014	876,48	D.A.ISS/TAXAS	08/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13856/2020 - Decisão Administrativo nº 995/2021 Cancelamento de Débitos mediante parecer PGM.	CRISTIANE DEFENDI- ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517619-85.20	32	8550	2015	922,96	D.A. ISS	08/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13856/2020 - Decisão Administrativo nº 995/2021 Cancelamento de Débitos mediante parecer PGM.	CRISTIANE DEFENDI- ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517622-40.20	32	8611	2012	972,84	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARCOS DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517622-40.20	32	8611	2012	793,76	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARCOS DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517622-40.20	32	8611	2012	242,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARCOS DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517622-40.20	32	8611	2013	2.091,60	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARCOS DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517622-40.20	32	8611	2014	2.191,20	D.A.ISS/TAXAS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARCOS DE SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517657-97.20	32	9274	2013	222,43	D.A. ISS	24/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8179/2022 - Decisão Administrativa nº 508/2022 Cancelamento dos débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	ANA CLAUDIA BIANCARDI PERAZA SALDO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517657-97.20	32	9274	2014	233,21	D.A.ISS/TAXAS	24/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8179/2022 - Decisão Administrativa nº 508/2022 Cancelamento dos débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	ANA CLAUDIA BIANCARDI PERAZA SALDO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517657-97.20	32	9274	2015	245,80	D.A. ISS	24/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8179/2022 - Decisão Administrativa nº 508/2022 Cancelamento dos débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	ANA CLAUDIA BIANCARDI PERAZA SALDO	25

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517685-65.20	32	9746	2014	510,40	D.A.ISS/TAXAS	25/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14982/2020 - Decisão Administrativa nº 303/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Munícipio.	AMANDA LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517685-65.20	32	9746	2015	644,96	D.A. ISS	25/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14982/2020 - Decisão Administrativa nº 303/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Munícipio.	AMANDA LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517719-64.20	16	1721787	2020	185,66	D.A. IPTU	03/11/2022 00:00	Cancelado, conforme Processo Adm nº 17074/2022 - arrematação	FERNANDO ALVARO MONTEIRO(ESPÓLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517741-98.20	32	10324	2012	242,00	D.A. TX PUBL	04/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 17351/2021 - Decisão Administrativa nº 297/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHAPEU DE SOL ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517741-98.20	32	10324	2012	561,44	D.A. TX FUNC.	04/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 17351/2021 - Decisão Administrativa nº 297/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHAPEU DE SOL ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517741-98.20	32	10324	2013	836,64	D.A. ISS	04/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 17351/2021 - Decisão Administrativa nº 297/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHAPEU DE SOL ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517741-98.20	32	10324	2014	876,48	D.A.ISS/TAXAS	04/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 17351/2021 - Decisão Administrativa nº 297/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHAPEU DE SOL ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517741-98.20	32	10324	2015	922,96	D.A. ISS	04/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 17351/2021 - Decisão Administrativa nº 297/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHAPEU DE SOL ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517782-65.20	32	10626	2013	1.118,88	D.A. ISS	04/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 680/2019 - Decisão Administrativa nº 278/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	S. C. DE OLIVEIRA CHAGAS ITANHAEM - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517782-65.20	32	10626	2014	1.172,16	D.A.ISS/TAXAS	04/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 680/2019 - Decisão Administrativa nº 278/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	S. C. DE OLIVEIRA CHAGAS ITANHAEM - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517782-65.20	32	10626	2015	1.234,32	D.A. ISS	04/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 680/2019 - Decisão Administrativa nº 278/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	S. C. DE OLIVEIRA CHAGAS ITANHAEM - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517809-48.20	32	10804	2015	1.078,64	D.A. ISS	19/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11019/2021 - Decisão Administrativa 185/2022 Cancelamento de Débito mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GABRIELA DE ALMEIDA SOUZA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517873-58.20	32	11198	2012	121,00	D.A. TX FUNC.	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10810/2021 - Decisão Administrativa nº 802/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer PGM.	JOSE APARECIDO GRANJA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517873-58.20	32	11198	2012	164,56	D.A. ISS	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10810/2021 - Decisão Administrativa nº 802/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer PGM.	JOSE APARECIDO GRANJA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517873-58.20	32	11198	2013	297,36	D.A. ISS	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10810/2021 - Decisão Administrativa nº 802/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer PGM.	JOSE APARECIDO GRANJA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517873-58.20	32	11198	2014	549,12	D.A.ISS/TAXAS	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10810/2021 - Decisão Administrativa nº 802/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer PGM.	JOSE APARECIDO GRANJA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1517873-58.20	32	11198	2015	355,84	D.A. ISS	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10810/2021 - Decisão Administrativa nº 802/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer PGM.	JOSE APARECIDO GRANJA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518096-11.20	32	12776	2012	242,00	D.A. TX PUBL	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10935/2021 - Decisão Administrativa nº 810/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer PGM.	CARLA SALETE DE CAMPOS ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518096-11.20	32	12776	2012	561,44	D.A. TX FUNC.	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10935/2021 - Decisão Administrativa nº 810/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer PGM.	CARLA SALETE DE CAMPOS ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518096-11.20	32	12776	2013	836,64	D.A. ISS	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10935/2021 - Decisão Administrativa nº 810/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer PGM.	CARLA SALETE DE CAMPOS ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518096-11.20	32	12776	2014	876,48	D.A.ISS/TAXAS	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10935/2021 - Decisão Administrativa nº 810/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer PGM.	CARLA SALETE DE CAMPOS ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518096-11.20	32	12776	2015	922,96	D.A. ISS	07/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10935/2021 - Decisão Administrativa nº 810/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer PGM.	CARLA SALETE DE CAMPOS ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518143-82.20	32	13676	2012	1.746,12	D.A. TX PUBL	05/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2992/2022 - Decisão Administrativa nº 362/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	KRISTIAN KLEIN	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518143-82.20	32	13676	2012	298,00	D.A. ISS	05/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2992/2022 - Decisão Administrativa nº 362/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	KRISTIAN KLEIN	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518143-82.20	32	13676	2012	279,36	D.A. TX.COLT.LIX	05/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2992/2022 - Decisão Administrativa nº 362/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	KRISTIAN KLEIN	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518143-82.20	32	13676	2012	745,00	D.A. TX FUNC.	05/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2992/2022 - Decisão Administrativa nº 362/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	KRISTIAN KLEIN	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518143-82.20	32	13676	2013	3.195,30	D.A. ISS	05/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2992/2022 - Decisão Administrativa nº 362/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	KRISTIAN KLEIN	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518143-82.20	32	13676	2014	2.788,80	D.A.ISS/TAXAS	05/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2992/2022 - Decisão Administrativa nº 362/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	KRISTIAN KLEIN	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518143-82.20	32	13676	2015	2.990,08	D.A. ISS	05/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2992/2022 - Decisão Administrativa nº 362/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	KRISTIAN KLEIN	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518250-29.20	32	14173	2014	810,48	D.A.ISS/TAXAS	08/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10236/2022 - Decisão Administrativa nº 502/2022 Cancelamento do débito mediante parecer do Procurador Geral do Município.	NUNO LUIZ FERREIRA DA SILVA ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518250-29.20	32	14173	2015	853,46	D.A. ISS	08/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10236/2022 - Decisão Administrativa nº 502/2022 Cancelamento do débito mediante parecer do Procurador Geral do Município.	NUNO LUIZ FERREIRA DA SILVA ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518304-92.20	32	14396	2013	110,88	D.A. ISS	25/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15255/2021 - Decisão Administrativa nº 333/2022 Cancelamento de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSENEIDE LEITE DO NASCIMENTO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518304-92.20	32	14396	2014	232,32	D.A.ISS/TAXAS	25/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15255/2021 - Decisão Administrativa nº 333/2022 Cancelamento de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSENEIDE LEITE DO NASCIMENTO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518304-92.20	32	14396	2015	244,64	D.A. ISS	25/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15255/2021 - Decisão Administrativa nº 333/2022 Cancelamento de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSENEIDE LEITE DO NASCIMENTO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518375-94.20	32	8230	2012	972,84	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARILENE DA SILVA RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518375-94.20	32	8230	2012	793,76	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARILENE DA SILVA RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518375-94.20	32	8230	2012	242,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARILENE DA SILVA RODRIGUES	25

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518375-94.20	32	8230	2013	2.091,60	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARILENE DA SILVA RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518375-94.20	32	8230	2014	2.191,20	D.A.ISS/TAXAS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARILENE DA SILVA RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518375-94.20	32	8230	2015	2.307,40	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARILENE DA SILVA RODRIGUES	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518376-79.20	32	8235	2012	972,84	D.A. TX.COLT.LIX	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SETSUKO K. FURUMOTO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518376-79.20	32	8235	2012	793,76	D.A. TX FUNC.	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SETSUKO K. FURUMOTO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518376-79.20	32	8235	2012	242,00	D.A. TX PUBL	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SETSUKO K. FURUMOTO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518376-79.20	32	8235	2013	2.091,60	D.A. ISS	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5977/2019 - Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SETSUKO K. FURUMOTO	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518380-19.20	32	10498	2012	829,36	D.A.TAXAS	14/10/2022 00:00	Canc. Dívida: 1272301, do parcelamento: 14798/2020 - Processo Administrativo nº 13741/2020 - Decisão Administrativa nº 299/2021 Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município, visto a inatividade da empresa a partir de março de 2010.	A F DE OLIVEIRA QUIOSQUE - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518380-19.20	32	10498	2013	1.079,40	D.A. ISS	14/10/2022 00:00	Canc. Dívida: 1350600, do parcelamento: 14798/2020 - Processo Administrativo nº 13741/2020 - Decisão Administrativa nº 299/2021 Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município, visto a inatividade da empresa a partir de março de 2010.	A F DE OLIVEIRA QUIOSQUE - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518380-19.20	32	10498	2014	1.130,97	D.A.ISS/TAXAS	14/10/2022 00:00	Canc. Dívida: 1428493, do parcelamento: 14798/2020 - Processo Administrativo nº 13741/2020 - Decisão Administrativa nº 299/2021 Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município, visto a inatividade da empresa a partir de março de 2010.	A F DE OLIVEIRA QUIOSQUE - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518380-19.20	32	10498	2014	16,07	D.A.ISS/TAXAS	14/10/2022 00:00	Canc. Dívida: 1428494, do parcelamento: 14798/2020 - Processo Administrativo nº 13741/2020 - Decisão Administrativa nº 299/2021 Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município, visto a inatividade da empresa a partir de março de 2010.	A F DE OLIVEIRA QUIOSQUE - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518380-19.20	32	10498	2015	397,09	D.A. ISS	14/10/2022 00:00	Canc. Dívida: 1573797, do parcelamento: 14798/2020 - Processo Administrativo nº 13741/2020 - Decisão Administrativa nº 299/2021 Cancelamento dos débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município, visto a inatividade da empresa a partir de março de 2010.	A F DE OLIVEIRA QUIOSQUE - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518415-76.20	32	14898	2013	637,56	D.A. ISS	09/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16917/2021 - Cancelamento do débito conforme parecer do Procurador Geral do Município.	LEONARDO LOURENZONI	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518415-76.20	32	14898	2014	556,60	D.A.ISS/TAXAS	09/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16917/2021 - Cancelamento do débito conforme parecer do Procurador Geral do Município.	LEONARDO LOURENZONI	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518496-25.20	32	15216	2015	870,08	D.A. ISS	28/09/2022 00:00	Processo Administrativo nº 17043/2021 - Decisão Administrativa nº 517/2022 Cancelamento do débito de 2015 em decorrência da inatividade da empresa, deferido o cancelamento a partir de 16 de dezembro de 2014, mediante parecer do Procurador Geral do Município.	J. A. DE OLIVEIRA LAN HOUSE	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	15185/2008	16	36508	2003	6,09	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14704/2021 - Decisão Administrativa nº 232/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foi objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 1999 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	PEDRO TENORIO DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	15185/2008	16	36508	2004	6,78	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14704/2021 - Decisão Administrativa nº 232/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foi objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 1999 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	PEDRO TENORIO DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	15185/2008	16	36508	2005	7,16	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14704/2021 - Decisão Administrativa nº 232/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foi objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 1999 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	PEDRO TENORIO DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518524-90.20	32	15308	2013	423,36	D.A. ISS	25/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14983/2021 - Decisão Administrativa nº 334/2022 Cancelamento de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DOS ANJOS LOPES CALDEIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518524-90.20	32	15308	2014	443,52	D.A.ISS/TAXAS	25/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14983/2021 - Decisão Administrativa nº 334/2022 Cancelamento de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DOS ANJOS LOPES CALDEIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518524-90.20	32	15308	2015	467,04	D.A. ISS	25/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14983/2021 - Decisão Administrativa nº 334/2022 Cancelamento de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA DOS ANJOS LOPES CALDEIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518665-12.20	32	15751	2012	96,80	D.A. TX PUBL	27/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8550/2022 - Cancelamento dos débitos mediante parecer da Procuradora Jurídica.	VANDERLEI RODRIGUES DE SOUSA - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518665-12.20	32	15751	2012	832,48	D.A. TX FUNC.	27/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8550/2022 - Cancelamento dos débitos mediante parecer da Procuradora Jurídica.	VANDERLEI RODRIGUES DE SOUSA - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518665-12.20	32	15751	2013	967,68	D.A. ISS	27/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8550/2022 - Cancelamento dos débitos mediante parecer da Procuradora Jurídica.	VANDERLEI RODRIGUES DE SOUSA - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518665-12.20	32	15751	2014	1.013,76	D.A.ISS/TAXAS	27/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8550/2022 - Cancelamento dos débitos mediante parecer da Procuradora Jurídica.	VANDERLEI RODRIGUES DE SOUSA - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518665-12.20	32	15751	2015	1.067,52	D.A. ISS	27/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8550/2022 - Cancelamento dos débitos mediante parecer da Procuradora Jurídica.	VANDERLEI RODRIGUES DE SOUSA - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518816-75.20	32	16164	2012	580,80	D.A. TX.COLT.LIX	06/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1298/2016 - Cancelamento dos débitos mediante parecer da Procuradora Jurídica, visto o encerramento das atividades da empresa a partir de 25/02/2010.	DROGARIA LITORAL SUL LTDA - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518816-75.20	32	16164	2012	793,76	D.A. TX FUNC.	06/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1298/2016 - Cancelamento dos débitos mediante parecer da Procuradora Jurídica, visto o encerramento das atividades da empresa a partir de 25/02/2010.	DROGARIA LITORAL SUL LTDA - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518816-75.20	32	16164	2013	1.431,36	D.A. ISS	06/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1298/2016 - Cancelamento dos débitos mediante parecer da Procuradora Jurídica, visto o encerramento das atividades da empresa a partir de 25/02/2010.	DROGARIA LITORAL SUL LTDA - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518816-75.20	32	16164	2014	1.499,52	D.A.ISS/TAXAS	06/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1298/2016 - Cancelamento dos débitos mediante parecer da Procuradora Jurídica, visto o encerramento das atividades da empresa a partir de 25/02/2010.	DROGARIA LITORAL SUL LTDA - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518816-75.20	32	16164	2015	1.579,04	D.A. ISS	06/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1298/2016 - Cancelamento dos débitos mediante parecer da Procuradora Jurídica, visto o encerramento das atividades da empresa a partir de 25/02/2010.	DROGARIA LITORAL SUL LTDA - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518922-37.20	32	16445	2015	106,37	D.A. ISS	17/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9809/2017 - Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	BRUNO SERPELONI PASCHOALINO - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518928-68.20	16	3167	2018	236,60	DA CONSTR	04/08/2022 00:00	Cancelamento DA Constr 218 - Memo sem papel PGM-MEM-2022/00157 - PJ Procuradora Ana Lucia - Venho por meio deste encaminhar decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1006259-40.2021.8.26.0266 para vossa ciência e providências, considerando que foi reconhecida a ilegalidade do ISS.	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518937-30.20	16	3176	2018	1.597,05	DA CONSTR	09/08/2022 00:00	Cancelado DAConstr2018-Memo s.papel PGM-MEM-2022/00219 - PJ Procuradora Ana Lucia Memo Ref.861/2022 Segue decisão proferida nos Embargos - processo nº 1006807-65.2021.8.26.0266 interpostos na ação de Execução Fiscal nº 1518937-30.2021.8.26.0266 onde o Juiz reconheceu a ilegalidade da cobrança do ISS (consta em nosso cadastro como DA CONST 2018) .Deverá ser cancelada.	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1518971-05.20	16	95064	2016	493,89	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9333/2020 - Decisão Administratva nº 38/2021 Procedida a revisão de valores conforme parecer do Procdurador Geral do Município.	CMI - MELHORAMENTOS DE ITANHAEM LTDA	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519014-15.20	32	16677	2012	212,96	D.A. ISS	09/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3697/2022 - Decisão Administrativa nº 351/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CLEIDE GRACIOSO TEIXEIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519014-15.20	32	16677	2013	221,76	D.A. ISS	09/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3697/2022 - Decisão Administrativa nº 351/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CLEIDE GRACIOSO TEIXEIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519014-15.20	32	16677	2014	232,32	D.A.ISS/TAXAS	09/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3697/2022 - Decisão Administrativa nº 351/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CLEIDE GRACIOSO TEIXEIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519014-15.20	32	16677	2015	244,64	D.A. ISS	09/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3697/2022 - Decisão Administrativa nº 351/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CLEIDE GRACIOSO TEIXEIRA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519082-62.20	32	16817	2013	1.028,16	D.A. ISS	04/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 939/2021 - Decisão Administrativa nº 358/2021 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JORGE PENHA DA SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519082-62.20	32	16817	2014	1.077,12	D.A.ISS/TAXAS	04/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 939/2021 - Decisão Administrativa nº 358/2021 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JORGE PENHA DA SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519082-62.20	32	16817	2015	1.134,24	D.A. ISS	04/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 939/2021 - Decisão Administrativa nº 358/2021 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JORGE PENHA DA SILVA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519117-22.20	32	16890	2013	292,32	D.A. ISS	24/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15031/2021 - Decisão Administrativa nº 512/2022 Cancelamento dos débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	TELMA MARIA DE OLIVEIRA PECHINI - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519117-22.20	32	16890	2013	806,40	D.A. ISS	24/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15031/2021 - Decisão Administrativa nº 512/2022 Cancelamento dos débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	TELMA MARIA DE OLIVEIRA PECHINI - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519117-22.20	32	16890	2014	612,48	D.A.ISS/TAXAS	24/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15031/2021 - Decisão Administrativa nº 512/2022 Cancelamento dos débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	TELMA MARIA DE OLIVEIRA PECHINI - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519117-22.20	32	16890	2015	644,96	D.A. ISS	24/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15031/2021 - Decisão Administrativa nº 512/2022 Cancelamento dos débitos em decorrência a inatividade da empresa conforme parecer do Procurador Geral do Município.	TELMA MARIA DE OLIVEIRA PECHINI - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519126-81.20	32	16908	2015	272,44	D.A. ISS	18/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14510/2020 - Decisão Administrativa nº 511/2021 Cancelamento do débito mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOAO DONATO DE MORAIS PEREIRA - ME	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519246-51.20	16	34950	2017	75,79	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelado de 1995 a 2021 - PJ Procurador Rodrigo - Constatada a insubsistência da legitimidade passiva de Rosalina de Almeida - cadastrada por relação e sem qualquer documento em nosso banco de dados - solicito o cancelamento de todos os débitos lançados exclusivamente em seu nome e o correspondente peticionamento nos executivos fiscais com fundamento do art. 26 da LEF (PGM-MEM-2022/00175)	EMPRESA MERIDIONAL DE COMERCIO LTDA	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519246-51.20	16	34950	2018	76,93	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelado de 1995 a 2021 - PJ Procurador Rodrigo - Constatada a insubsistência da legitimidade passiva de Rosalina de Almeida - cadastrada por relação e sem qualquer documento em nosso banco de dados - solicito o cancelamento de todos os débitos lançados exclusivamente em seu nome e o correspondente peticionamento nos executivos fiscais com fundamento do art. 26 da LEF (PGM-MEM-2022/00175)	EMPRESA MERIDIONAL DE COMERCIO LTDA	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519246-51.20	16	34950	2019	80,80	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelado de 1995 a 2021 - PJ Procurador Rodrigo - Constatada a insubsistência da legitimidade passiva de Rosalina de Almeida - cadastrada por relação e sem qualquer documento em nosso banco de dados - solicito o cancelamento de todos os débitos lançados exclusivamente em seu nome e o correspondente peticionamento nos executivos fiscais com fundamento do art. 26 da LEF (PGM-MEM-2022/00175)	EMPRESA MERIDIONAL DE COMERCIO LTDA	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519246-51.20	16	34950	2020	82,84	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelado de 1995 a 2021 - PJ Procurador Rodrigo - Constatada a insubsistência da legitimidade passiva de Rosalina de Almeida - cadastrada por relação e sem qualquer documento em nosso banco de dados - solicito o cancelamento de todos os débitos lançados exclusivamente em seu nome e o correspondente peticionamento nos executivos fiscais com fundamento do art. 26 da LEF (PGM-MEM-2022/00175)	EMPRESA MERIDIONAL DE COMERCIO LTDA	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519413-68.20	16	35469	2017	70,85	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519413-68.20	16	35469	2018	71,91	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519413-68.20	16	35469	2019	75,53	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519413-68.20	16	35469	2020	77,44	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519660-25.20	32	18702	2012	221,03	D.A. ISS	27/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3008/2012 - Cancelamento dos débitos mediante cota da Diretora de Divisão de ISS.	HARYANA AGOSTINHO CEZARIO SEVERINO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519660-25.20	32	18702	2013	272,16	D.A. ISS	27/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3008/2012 - Cancelamento dos débitos mediante cota da Diretora de Divisão de ISS.	HARYANA AGOSTINHO CEZARIO SEVERINO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519660-25.20	32	18702	2014	285,12	D.A.ISS/TAXAS	27/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3008/2012 - Cancelamento dos débitos mediante cota da Diretora de Divisão de ISS.	HARYANA AGOSTINHO CEZARIO SEVERINO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519660-25.20	32	18702	2015	300,24	D.A. ISS	27/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3008/2012 - Cancelamento dos débitos mediante cota da Diretora de Divisão de ISS.	HARYANA AGOSTINHO CEZARIO SEVERINO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519687-08.20	32	18783	2015	174,38	D.A. ISS	25/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 9408/2016 - Cancelamento do débito mediante cota da Diretora de Divisão de ISS, lançamento indevido visto que a empresa estar enquadrada no MEI.	J. DA SILVA LEITE VESTUARIO	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519795-37.20	32	19162	2013	866,88	D.A. ISS	04/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12783/2021 - Decisão Administrativa nº 39/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do PGM.	LINDACIL DOS SANTOS BARBOSA TRANSPORTES - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519795-37.20	32	19162	2014	756,80	D.A.ISS/TAXAS	04/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12783/2021 - Decisão Administrativa nº 39/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do PGM.	LINDACIL DOS SANTOS BARBOSA TRANSPORTES - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519795-37.20	32	19162	2015	956,32	D.A. ISS	04/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12783/2021 - Decisão Administrativa nº 39/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do PGM.	LINDACIL DOS SANTOS BARBOSA TRANSPORTES - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519940-93.20	32	202048	2012	1.471,36	D.A. TX FUNC.	22/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6692/2021 - Decisão Administrativa nº 804/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CONSTRUTORA REMO LTDA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519940-93.20	32	202048	2013	1.532,16	D.A. ISS	22/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6692/2021 - Decisão Administrativa nº 804/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CONSTRUTORA REMO LTDA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519940-93.20	32	202048	2014	1.605,12	D.A.ISS/TAXAS	22/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6692/2021 - Decisão Administrativa nº 804/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CONSTRUTORA REMO LTDA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519940-93.20	32	202048	2015	1.690,24	D.A. ISS	22/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6692/2021 - Decisão Administrativa nº 804/2021 Cancelamento de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CONSTRUTORA REMO LTDA	25

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519945-18.20	32	202064	2012	242,00	D.A. TX PUBL	24/02/2022 00:00	Processo adm 2706/2021 - decisão administrativa 550/2021 - comprovada a inatividade a partir da data declarada ao programa de tributação simples nacional, contida fls.40, contudo são devidos os débitos anteriores ao cancelamento. Defiro o cancelamento dos débitos a partir de julho de 2021, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98.	COQUEMALA & ALVES MINIMERCADO LTDA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519945-18.20	32	202064	2012	561,44	D.A. TX FUNC.	24/02/2022 00:00	Processo adm 2706/2021 - decisão administrativa 550/2021 - comprovada a inatividade a partir da data declarada ao programa de tributação simples nacional, contida fls.40, contudo são devidos os débitos anteriores ao cancelamento. Defiro o cancelamento dos débitos a partir de julho de 2021, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98.	COQUEMALA & ALVES MINIMERCADO LTDA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519945-18.20	32	202064	2014	876,48	D.A.ISS/TAXAS	24/02/2022 00:00	Processo adm 2706/2021 - decisão administrativa 550/2021 - comprovada a inatividade a partir da data declarada ao programa de tributação simples nacional, contida fls.40, contudo são devidos os débitos anteriores ao cancelamento. Defiro o cancelamento dos débitos a partir de julho de 2021, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98.	COQUEMALA & ALVES MINIMERCADO LTDA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1519945-18.20	32	202064	2015	922,96	D.A. ISS	24/02/2022 00:00	Processo adm 2706/2021 - decisão administrativa 550/2021 - comprovada a inatividade a partir da data declarada ao programa de tributação simples nacional, contida fls.40, contudo são devidos os débitos anteriores ao cancelamento. Defiro o cancelamento dos débitos a partir de julho de 2021, devendo ser mantidas eventuais multas por descumprimento de obrigação previstas nas LCs 25/98 e 77/98.	COQUEMALA & ALVES MINIMERCADO LTDA	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1520056-94.20	16	52410	2017	5.000,00	D.A.TX AMBIE	21/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2627/2017 - Cancelamento do débito mediante cota do Diretor do Meio Ambiente.	MARIA DE LOURDES SECKLER FILIPINI	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1520162-85.20	32	9,5E+08	2017	15,42	D.A. ISS	31/03/2022 00:00	Memorando interno PJ 344/2022 Edinalva P. do Nascimento - considerando o teor do processo judicial 1520162-85.2021, cancelar os exercícios de 2017/2018 - certidões 20210001738871 e 20210002025792	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1520162-85.20	32	9,5E+08	2018	1.801,55	D.A.ISS/TAXAS	31/03/2022 00:00	Memorando interno PJ 344/2022 Edinalva P. do Nascimento - considerando o teor do processo judicial 1520162-85.2021, cancelar os exercícios de 2017/2018 - certidões 20210001738871 e 20210002025792	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1520223-43.20	16	84479	2018	1.890,51	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3141/2022 - Revisão de Valores mediante parecer do Sr. Secretário da Fazenda.	TATIANA RODRIGUES ALVES DA COSTA SAVIO	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1520223-43.20	16	84479	2019	1.962,56	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3141/2022 - Revisão de Valores mediante parecer do Sr. Secretário da Fazenda.	TATIANA RODRIGUES ALVES DA COSTA SAVIO	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1520223-43.20	16	84479	2020	2.088,24	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3141/2022 - Revisão de Valores mediante parecer do Sr. Secretário da Fazenda.	TATIANA RODRIGUES ALVES DA COSTA SAVIO	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1520428-48.20	32	781438	2014	567,60	D.A.ISS/TAXAS	10/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1576/2021 - Decisão Administrativa nº 75/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ADRIANO CESAR DOS SANTOS	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1520428-48.20	32	781438	2015	717,24	D.A. ISS	10/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1576/2021 - Decisão Administrativa nº 75/2022 Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ADRIANO CESAR DOS SANTOS	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1520986-20.20	32	782894	2015	214,96	D.A. ISS	28/09/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8142/2022 - Decisão Administrativa nº 527/2022 Cancelamento do débito de 2015 (parcelas 05 e 06) em decorrência da inatividade da empresa, deferido o cancelamento a partir de 20 de outubro de 2015, mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FERNANDA CRISTINA LUCIO - ME	25
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1521556-98.20	32	201438	2006	1.701,78	D.A. ISS	13/09/2022 00:00	Cancelamento da parcela 1-Pg - Procuradora Ana Lucia - Venho por meio dessa encaminhar sentença na Execução Fiscal 1521556-98.2019.8.26.0266 onde o Juiz reconheceu a prescrição do crédito tributário referente a parcela vencida em 20/02/2006 - PGM-MEM-2022/00484	SUPERMECADO CUCA DE ITANHAÉM - LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1521556-98.20	32	201438	2006	9,21	D.A. ISS	13/09/2022 00:00	Cancelamento serviço de expediente ex. de 2006 a 2008-PJ Procuradora Ana Lucia - PGM-MEM-2022/00484-Venho encaminhar sentença proferida 1521556-98.2019.8.26.0266 onde o Juiz afastou a cobrança da taxa de expediente, sendo necessário, portanto, a exclusão da mesma do sistema	SUPERMECADO CUCA DE ITANHAÉM - LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1521556-98.20	32	201438	2007	11,27	D.A. ISS	13/09/2022 00:00	Cancelamento serviço de expediente ex. de 2006 a 2008-PJ Procuradora Ana Lucia - PGM-MEM-2022/00484-Venho encaminhar sentença proferida 1521556-98.2019.8.26.0266 onde o Juiz afastou a cobrança da taxa de expediente, sendo necessário, portanto, a exclusão da mesma do sistema	SUPERMECADO CUCA DE ITANHAÉM - LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1521556-98.20	32	201438	2008	11,69	D.A. ISS	13/09/2022 00:00	Cancelamento serviço de expediente ex. de 2006 a 2008-PJ Procuradora Ana Lucia - PGM-MEM-2022/00484-Venho encaminhar sentença proferida 1521556-98.2019.8.26.0266 onde o Juiz afastou a cobrança da taxa de expediente, sendo necessário, portanto, a exclusão da mesma do sistema	SUPERMECADO CUCA DE ITANHAÉM - LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1522448-36.20	16	21738	2017	101,92	D.A. IPTU	06/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15678/2021 - Cancelamento do débito mediante apurado atraves deste PA, visto que a requerente foi cadastrada de forma equivocada no cadastro 21738 sendo o cadastro correto 52261. Cancelamento do débito para devolução dos valores pagos pela mesma no parcelamento nº 16354/2021 e inscrição manual do saldo remanescente do parcelamento nº 8801/2018.	ELENA LIMA MACENA (ESPÓLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1523337-87.20	16	124235	2017	- 485,58	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Cancelamento Incorreto, reativação das dívidas para atender o parecer do Procurador Geral conforme PA. 8305/2019	MAYRA IZAR DE ANGELIS EIRELI	1
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1523337-87.20	16	124235	2017	485,58	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8305/2019 - Decisão Administrativa nº 862/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MAYRA IZAR DE ANGELIS EIRELI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1523337-87.20	16	124235	2018	- 468,11	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Cancelamento Incorreto, reativação das dívidas para atender o parecer do Procurador Geral conforme PA. 8305/2019	MAYRA IZAR DE ANGELIS EIRELI	1
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1523337-87.20	16	124235	2018	468,11	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8305/2019 - Decisão Administrativa nº 862/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MAYRA IZAR DE ANGELIS EIRELI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1523337-87.20	16	124235	2019	- 1.593,84	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Cancelamento Incorreto, reativação das dívidas para atender o parecer do Procurador Geral conforme PA. 8305/2019	MAYRA IZAR DE ANGELIS EIRELI	1
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1523337-87.20	16	124235	2019	1.593,84	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8305/2019 - Decisão Administrativa nº 862/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MAYRA IZAR DE ANGELIS EIRELI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1523337-87.20	16	124235	2020	- 2.918,44	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Cancelamento Incorreto, reativação das dívidas para atender o parecer do Procurador Geral conforme PA. 8305/2019	MAYRA IZAR DE ANGELIS EIRELI	1
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1523337-87.20	16	124235	2020	2.918,44	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8305/2019 - Decisão Administrativa nº 862/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MAYRA IZAR DE ANGELIS EIRELI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1523348-19.20	16	124235	2016	- 299,68	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Cancelamento Incorreto, reativação das dívidas para atender o parecer do Procurador Geral conforme PA. 8305/2019	MAYRA IZAR DE ANGELIS EIRELI	1
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1523348-19.20	16	124235	2016	299,68	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8305/2019 - Decisão Administrativa nº 862/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MAYRA IZAR DE ANGELIS EIRELI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1523385-46.20	16	21	2019	15.000,00	D.A.TX AMBIE	08/11/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11048/2017 - Cancelamento do débito de 2019 (multa) mediante cota do Diretor de Meio Ambiente - Ante informação contida nos autos de que o autuado não tomou conhecimento do auto de infração aplicado por inércia da administração, bem como em razão da entrada em vigor da Resolução SPMA nº 15/19 que alterou a forma de cálculo das multas ambientais.	CELSO SANTOS FILHO (ESPÓLIO)	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1523418-12.20	32	9,1E+08	2015	278,00	D.A.MULTA SAN	25/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15757/2020 - Cancelamento de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto do Município.	THOMAS CARLOS PINTO SILVA	4

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1523420-79.20	32	9,5E+08	2012	446,77	D.A. ISS	31/03/2022 00:00	Memorando interno PJ 346/2022 Edinalva P. do Nascimento - considerando o teor do processo judicial 1520162-85.2021, cancelar os exercícios de 2012,2013,2013,2014 - certidões 20160001275088,20160001416762,20160001416767,20160001432792	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1523420-79.20	32	9,5E+08	2013	289,88	D.A. ISS	31/03/2022 00:00	Memorando interno PJ 346/2022 Edinalva P. do Nascimento - considerando o teor do processo judicial 1520162-85.2021, cancelar os exercícios de 2012,2013,2013,2014 - certidões 20160001275088,20160001416762,20160001416767,20160001432792	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1523420-79.20	32	9,5E+08	2013	67,92	D.A. ISS	31/03/2022 00:00	Memorando interno PJ 346/2022 Edinalva P. do Nascimento - considerando o teor do processo judicial 1520162-85.2021, cancelar os exercícios de 2012,2013,2013,2014 - certidões 20160001275088,20160001416762,20160001416767,20160001432792	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1523420-79.20	32	9,5E+08	2014	16,63	D.A.ISS/TAXAS	31/03/2022 00:00	Memorando interno PJ 346/2022 Edinalva P. do Nascimento - considerando o teor do processo judicial 1520162-85.2021, cancelar os exercícios de 2012,2013,2013,2014 - certidões 20160001275088,20160001416762,20160001416767,20160001432792	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1523728-42.20	16	1721781	2020	229,56	D.A. IPTU	01/11/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 15633/2022	JOSE ADIPE CHEDIDE (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1526123-46.20	16	133754	2013	216,69	D.A. IPTU	13/07/2022 00:00	Memorando 715/2022 PJ Procurador Rodrigo Milbradt - sentença proferida nos autos da ação declaratória 1001160-55.2022 reconhecendo a inexistência de relação juridico-tributária referente ao IPTU, anulou todos os lançamentos de tributo. Cancelamento de todos os débitos de IPTU pertencentes ao imóvel.	HOMERO PINTO NEVES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1526123-46.20	16	133754	2014	263,67	D.A. IPTU	13/07/2022 00:00	Memorando 715/2022 PJ Procurador Rodrigo Milbradt - sentença proferida nos autos da ação declaratória 1001160-55.2022 reconhecendo a inexistência de relação juridico-tributária referente ao IPTU, anulou todos os lançamentos de tributo. Cancelamento de todos os débitos de IPTU pertencentes ao imóvel.	HOMERO PINTO NEVES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1526123-46.20	16	133754	2015	277,70	D.A. IPTU	13/07/2022 00:00	Memorando 715/2022 PJ Procurador Rodrigo Milbradt - sentença proferida nos autos da ação declaratória 1001160-55.2022 reconhecendo a inexistência de relação juridico-tributária referente ao IPTU, anulou todos os lançamentos de tributo. Cancelamento de todos os débitos de IPTU pertencentes ao imóvel.	HOMERO PINTO NEVES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1526124-31.20	16	133755	2013	221,31	D.A. IPTU	13/07/2022 00:00	Memorando 715/2022 PJ Procurador Rodrigo Milbradt - sentença proferida nos autos da ação declaratória 1001160-55.2022 reconhecendo a inexistência de relação juridico-tributária referente ao IPTU, anulou todos os lançamentos de tributo. Cancelamento de todos os débitos de IPTU pertencentes ao imóvel.	CARLOS ALBERTO KALIL NEVES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1526124-31.20	16	133755	2014	269,28	D.A. IPTU	13/07/2022 00:00	Memorando 715/2022 PJ Procurador Rodrigo Milbradt - sentença proferida nos autos da ação declaratória 1001160-55.2022 reconhecendo a inexistência de relação juridico-tributária referente ao IPTU, anulou todos os lançamentos de tributo. Cancelamento de todos os débitos de IPTU pertencentes ao imóvel.	CARLOS ALBERTO KALIL NEVES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1526124-31.20	16	133755	2015	283,60	D.A. IPTU	13/07/2022 00:00	Memorando 715/2022 PJ Procurador Rodrigo Milbradt - sentença proferida nos autos da ação declaratória 1001160-55.2022 reconhecendo a inexistência de relação juridico-tributária referente ao IPTU, anulou todos os lançamentos de tributo. Cancelamento de todos os débitos de IPTU pertencentes ao imóvel.	CARLOS ALBERTO KALIL NEVES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1526463-24.20	16	34950	2012	14,83	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelado de 1995 a 2021 - PJ Procurador Rodrigo - Constatada a insubsistência da legitimidade passiva de Rosalina de Almeida - cadastrada por relação e sem qualquer documento em nosso banco de dados - solicito o cancelamento de todos os débitos lançados exclusivamente em seu nome e o correspondente peticionamento nos executivos fiscais com fundamento do art. 26 da LEF (PGM-MEM-2022/00175)	EMPRESA MERIDIONAL DE COMERCIO LTDA	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1526463-24.20	16	34950	2013	15,45	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelado de 1995 a 2021 - PJ Procurador Rodrigo - Constatada a insubsistência da legitimidade passiva de Rosalina de Almeida - cadastrada por relação e sem qualquer documento em nosso banco de dados - solicito o cancelamento de todos os débitos lançados exclusivamente em seu nome e o correspondente peticionamento nos executivos fiscais com fundamento do art. 26 da LEF (PGM-MEM-2022/00175)	EMPRESA MERIDIONAL DE COMERCIO LTDA	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1526463-24.20	16	34950	2014	62,86	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelado de 1995 a 2021 - PJ Procurador Rodrigo - Constatada a insubsistência da legitimidade passiva de Rosalina de Almeida - cadastrada por relação e sem qualquer documento em nosso banco de dados - solicito o cancelamento de todos os débitos lançados exclusivamente em seu nome e o correspondente peticionamento nos executivos fiscais com fundamento do art. 26 da LEF (PGM-MEM-2022/00175)	EMPRESA MERIDIONAL DE COMERCIO LTDA	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1526463-24.20	16	34950	2015	66,20	D.A. IPTU	29/08/2022 00:00	Cancelado de 1995 a 2021 - PJ Procurador Rodrigo - Constatada a insubsistência da legitimidade passiva de Rosalina de Almeida - cadastrada por relação e sem qualquer documento em nosso banco de dados - solicito o cancelamento de todos os débitos lançados exclusivamente em seu nome e o correspondente peticionamento nos executivos fiscais com fundamento do art. 26 da LEF (PGM-MEM-2022/00175)	EMPRESA MERIDIONAL DE COMERCIO LTDA	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1526851-24.20	16	35469	2012	11,24	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1526851-24.20	16	35469	2013	11,71	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1526851-24.20	16	35469	2014	58,95	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1526851-24.20	16	35469	2015	62,08	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527181-84.20	16	143224	2015	103,14	D.A. IPTU	29/04/2022 00:00	Memorando 293/2022 - PGM José Eduardo Fernandes - considerando o art. 1º da lei 4187/2017 venho pelo presente solicitar o cancelamento do exercício de 2015 com ajuizamento 1527181-84.2017.8.26.0266.	LUCIENE ROSA IRMÃO	28
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527246-79.20	16	143618	2013	4,92	D.A. IPTU	29/04/2022 00:00	Cancelado com base na lei do valor minimo 4187/2017	AURISTELA PACHECO DOS SANTOS	28
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527279-06.20	16	36124	2012	11,24	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527279-06.20	16	36124	2013	11,71	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527279-06.20	16	36124	2014	58,95	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527279-06.20	16	36124	2015	62,08	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527280-88.20	16	36125	2012	11,24	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527280-88.20	16	36125	2013	11,71	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527280-88.20	16	36125	2014	58,95	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527280-88.20	16	36125	2015	62,08	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527281-73.20	16	36126	2012	11,24	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527281-73.20	16	36126	2013	11,71	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527281-73.20	16	36126	2014	58,95	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527281-73.20	16	36126	2015	62,08	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527282-58.20	16	36129	2012	11,24	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527282-58.20	16	36129	2013	11,71	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527282-58.20	16	36129	2014	58,95	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527282-58.20	16	36129	2015	62,08	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527283-43.20	16	36130	2012	11,24	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527283-43.20	16	36130	2013	11,71	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527283-43.20	16	36130	2014	58,95	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527283-43.20	16	36130	2015	62,08	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527284-28.20	16	36131	2012	12,67	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527284-28.20	16	36131	2013	13,19	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527284-28.20	16	36131	2014	60,50	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527284-28.20	16	36131	2015	63,71	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527285-13.20	16	36132	2012	12,67	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527285-13.20	16	36132	2013	13,19	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527285-13.20	16	36132	2014	60,50	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527285-13.20	16	36132	2015	63,71	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527286-95.20	16	36143	2012	12,67	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527286-95.20	16	36143	2013	13,19	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527286-95.20	16	36143	2014	60,50	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527286-95.20	16	36143	2015	63,71	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527287-80.20	16	36144	2012	12,67	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527287-80.20	16	36144	2013	13,19	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527287-80.20	16	36144	2014	60,50	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527287-80.20	16	36144	2015	63,71	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527288-65.20	16	36145	2012	12,67	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527288-65.20	16	36145	2013	13,19	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527288-65.20	16	36145	2014	60,50	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527288-65.20	16	36145	2015	63,71	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527289-50.20	16	36146	2012	11,24	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527289-50.20	16	36146	2013	11,71	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527289-50.20	16	36146	2014	58,95	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527289-50.20	16	36146	2015	62,08	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527290-35.20	16	36147	2012	11,24	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527290-35.20	16	36147	2013	11,71	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527290-35.20	16	36147	2014	58,95	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527290-35.20	16	36147	2015	62,08	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527563-14.20	16	36127	2012	11,24	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527563-14.20	16	36127	2013	11,71	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527563-14.20	16	36127	2014	58,95	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527563-14.20	16	36127	2015	62,08	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527564-96.20	16	36128	2012	11,24	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527564-96.20	16	36128	2013	11,71	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527564-96.20	16	36128	2014	58,95	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1527564-96.20	16	36128	2015	62,08	D.A. IPTU	04/05/2022 00:00	Memorando interno 435/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - ação 1006304-44.2021 - Declara a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU, incidentes sobre os imoveis descritos na exordial, em nome do espolio de Angelo Pezzi e em consequencia declarar a nulidade das certidões de divida ativa informadas na inicial, emitidas pela PM, bem como declarar insubsistente qualquer ato de cobrança fundada em referidos lançamentos, dando-se baixa em registros tributários da Municipalidade.	ANGELO PEZZI (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1531067-91.20	16	97351	2013	24,21	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2012 a 2019 - Autos nº 1531067-91.2017.8.26.0266 Constatada a ausência de documentos que respaldem a legitimidade passiva do contribuinte cadastrado por relação (ficha anexa), solicito o cancelamento dos débitos lançados e ajuizados exclusivamente em nome de Arnaldo Camargo Rosa. PJ Procurador Rodrigo Milbradt - PGM-MEM-2022/00542	LEE NG DONALD	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1531067-91.20	16	97351	2014	72,04	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2012 a 2019 - Autos nº 1531067-91.2017.8.26.0266 Constatada a ausência de documentos que respaldem a legitimidade passiva do contribuinte cadastrado por relação (ficha anexa), solicito o cancelamento dos débitos lançados e ajuizados exclusivamente em nome de Arnaldo Camargo Rosa. PJ Procurador Rodrigo Milbradt - PGM-MEM-2022/00542	LEE NG DONALD	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1531067-91.20	16	97351	2015	75,88	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2012 a 2019 - Autos nº 1531067-91.2017.8.26.0266 Constatada a ausência de documentos que respaldem a legitimidade passiva do contribuinte cadastrado por relação (ficha anexa), solicito o cancelamento dos débitos lançados e ajuizados exclusivamente em nome de Arnaldo Camargo Rosa. PJ Procurador Rodrigo Milbradt - PGM-MEM-2022/00542	LEE NG DONALD	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1532966-27.20	16	123758	2013	19,22	D.A. IPTU	08/09/2022 00:00	Cancelado, duplicidade de lancamento vide cadastro 123759 - Memorando nº 10/2022 - Depto da Receita	WALTER CUSTODIO DA SILVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1532966-27.20	16	123758	2014	66,82	D.A. IPTU	08/09/2022 00:00	Cancelado, duplicidade de lancamento vide cadastro 123759 - Memorando nº 10/2022 - Depto da Receita	WALTER CUSTODIO DA SILVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1532966-27.20	16	123758	2015	70,36	D.A. IPTU	08/09/2022 00:00	Cancelado, duplicidade de lancamento vide cadastro 123759 - Memorando nº 10/2022 - Depto da Receita	WALTER CUSTODIO DA SILVA	4

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1533836-72.20	16	32454	2012	14,13	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Cancelamento do ex. 2012 - valor minimo - atualmente em 62,23, único débito existente - Lei 4187/2017	MARIANNE TRUDE WALDER	28
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1533862-70.20	16	33934	2012	13,89	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando 197/2021 PJ Procuradora Dulcineia - diante da extinção da ação 1533862-70.2017 conforme sentença, cancelado o exercício de 2012	SOL MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1534163-17.20	16	69265	2012	29,22	D.A. IPTU	03/08/2022 00:00	Único débito inscrito em D.Ativa - exercício 2012 valor atualizado R$ 127,04 - cancelado pela lei do valor minimo 4187/2017.	CAXANGA IMOVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	28
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1534728-78.20	16	97351	2012	23,25	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 2012 a 2019 - Autos nº 1531067-91.2017.8.26.0266 Constatada a ausência de documentos que respaldem a legitimidade passiva do contribuinte cadastrado por relação (ficha anexa), solicito o cancelamento dos débitos lançados e ajuizados exclusivamente em nome de Arnaldo Camargo Rosa. PJ Procurador Rodrigo Milbradt - PGM-MEM-2022/00542	LEE NG DONALD	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1539326-75.20	16	123758	2012	18,46	D.A. IPTU	08/09/2022 00:00	Cancelado, duplicidade de lancamento vide cadastro 123759 - Memorando nº 10/2022 - Depto da Receita	WALTER CUSTODIO DA SILVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1542463-65.20	16	133754	2012	208,18	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	PGM-MEM-2022/00037 - Sem papel complemento ao memorando 451/2022 da Divida Ativa - segue decisão do memorando 715/2022 em histórico 66 - sentença proferida nos autos da ação declaratória 1001160-55.2022 reconhecendo a inexistência de relação juridico-tributária referente ao IPTU, anulou todos os lançamentos de tributo. Cancelamento de todos os débitos de IPTU pertencentes ao imóvel.	HOMERO PINTO NEVES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1542464-50.20	16	133755	2012	212,61	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	PGM-MEM-2022/00037 - Sem papel complemento ao memorando 451/2022 da Divida Ativa - segue decisão do memorando 715/2022 em histórico 66 - sentença proferida nos autos da ação declaratória 1001160-55.2022 reconhecendo a inexistência de relação juridico-tributária referente ao IPTU, anulou todos os lançamentos de tributo. Cancelamento de todos os débitos de IPTU pertencentes ao imóvel.	CARLOS ALBERTO KALIL NEVES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1542821-30.20	16	101201	2003	1.660,08	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Cancelamento 1999 a 2015 - PJ Procurador Rodrigo Milbradt - PGM-MEM-2022/00561-constatou-se o ilegítimo lançamento dos ex.1.999 a 2.015 em desfavor do espólio de Norton de Almeida. Todavia, da matrícula nº 154.402 anexada na aba Plantas da ficha cadastral, vê-se que o imóvel foi alienado em maio de 1.989, fulminando, desde então, qualquer pretensão face o antigo proprietário. Diante de tal cenário, solicitamos o cancelamento dos seguintes débitos e peticionamento: 1999 a 2015.	ANTONIO ROGÊ FERREIRA NETO	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1542821-30.20	16	101201	2004	1.850,50	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Cancelamento 1999 a 2015 - PJ Procurador Rodrigo Milbradt - PGM-MEM-2022/00561-constatou-se o ilegítimo lançamento dos ex.1.999 a 2.015 em desfavor do espólio de Norton de Almeida. Todavia, da matrícula nº 154.402 anexada na aba Plantas da ficha cadastral, vê-se que o imóvel foi alienado em maio de 1.989, fulminando, desde então, qualquer pretensão face o antigo proprietário. Diante de tal cenário, solicitamos o cancelamento dos seguintes débitos e peticionamento: 1999 a 2015.	ANTONIO ROGÊ FERREIRA NETO	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1542821-30.20	16	101201	2005	1.951,67	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Cancelamento 1999 a 2015 - PJ Procurador Rodrigo Milbradt - PGM-MEM-2022/00561-constatou-se o ilegítimo lançamento dos ex.1.999 a 2.015 em desfavor do espólio de Norton de Almeida. Todavia, da matrícula nº 154.402 anexada na aba Plantas da ficha cadastral, vê-se que o imóvel foi alienado em maio de 1.989, fulminando, desde então, qualquer pretensão face o antigo proprietário. Diante de tal cenário, solicitamos o cancelamento dos seguintes débitos e peticionamento: 1999 a 2015.	ANTONIO ROGÊ FERREIRA NETO	32
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	15500/2001	16	93698	1999	63,48	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22565/2019 - Decisão Administrativa nº 974/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CMI - MELHORAMENTOS DE ITANHAEM LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	15500/2001	16	93698	2000	47,61	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22565/2019 - Decisão Administrativa nº 974/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CMI - MELHORAMENTOS DE ITANHAEM LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	15772/2002	16	49424	1997	102,48	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21310/2019 - Decisão Administrativa nº 658/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	NILDO GARCIA DE CARVALHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	15772/2002	16	49424	1998	102,48	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21310/2019 - Decisão Administrativa nº 658/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	NILDO GARCIA DE CARVALHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	15772/2002	16	49424	1999	102,48	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21310/2019 - Decisão Administrativa nº 658/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	NILDO GARCIA DE CARVALHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	15772/2002	16	49424	2000	75,90	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21310/2019 - Decisão Administrativa nº 658/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	NILDO GARCIA DE CARVALHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	15834/2001	16	104431	1999	108,00	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Cancelamento exercícios 1999,2000,2001- Memo Fisico 691/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - Diante das sentenças de extinção em anexo, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura. Solicitamos a este Departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios realcionados, as quais foram julgadas e extintas: 1999/2000 ação 0024904-34.2001.8.26.0266 e 2001 ação 0534096-89.2005.8.26.0266	MILTON SERGIO DOS SANTOS RODRIGUES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	15834/2001	16	104431	2000	85,86	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Cancelamento exercícios 1999,2000,2001- Memo Fisico 691/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - Diante das sentenças de extinção em anexo, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura. Solicitamos a este Departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios realcionados, as quais foram julgadas e extintas: 1999/2000 ação 0024904-34.2001.8.26.0266 e 2001 ação 0534096-89.2005.8.26.0266	MILTON SERGIO DOS SANTOS RODRIGUES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	16088/2001	16	94893	1997	91,02	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7540/2018 - Decisão Administrativa nº 421/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ELIANE ALVES ROCHA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	16621/2001	16	96248	1997	157,56	D.A. IPTU	12/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14331/2020 - Decisão Administrativa nº 693/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOÃO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	16621/2001	16	96248	1998	157,56	D.A. IPTU	12/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14331/2020 - Decisão Administrativa nº 693/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOÃO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	16621/2001	16	96248	1999	133,20	D.A. IPTU	12/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14331/2020 - Decisão Administrativa nº 693/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOÃO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	16621/2001	16	96248	2000	112,50	D.A. IPTU	12/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14331/2020 - Decisão Administrativa nº 693/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOÃO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	16723/1999	16	40988	1995	18,60	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14140/2021 - Decisão Administrativa nº 499/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2000, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2001, 2002, 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	16723/1999	16	40988	1996	18,60	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14140/2021 - Decisão Administrativa nº 499/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2000, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2001, 2002, 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	16829/2001	16	96824	2000	102,66	D.A. IPTU	14/02/2022 00:00	Memorando interno 127/2022 PJ Procuradora Dulcineia - diante das sentenças extintas, considerando que decorre mais de 05 anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1997,1998,2000	MARCIO ROBERTO MEGIATTO	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	17332/2002	16	52035	1997	21,41	D.A. IPTU	19/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15814/2020 - Decisão Administrativa nº 765/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANITA MINAKI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	17332/2002	16	52035	1998	21,41	D.A. IPTU	19/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15814/2020 - Decisão Administrativa nº 765/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANITA MINAKI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	17332/2002	16	52035	1999	21,41	D.A. IPTU	19/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15814/2020 - Decisão Administrativa nº 765/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANITA MINAKI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	17332/2002	16	52035	2000	17,09	D.A. IPTU	19/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15814/2020 - Decisão Administrativa nº 765/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANITA MINAKI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	17605/1999	16	42583	1995	92,40	D.A. IPTU	01/07/2022 00:00	Cancelamento de débitos mediante Revisão de Valores conforme Proc. Adm. 11007/2008.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	17605/1999	16	42583	1996	92,40	D.A. IPTU	01/07/2022 00:00	Cancelamento de débitos mediante Revisão de Valores conforme Proc. Adm. 11007/2008.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	16
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	18219/2002	16	53419	1997	22,08	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19188/2019 - Decisão Administrativa nº 250/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SALATIEL EDUARDO MENDONCA (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	18219/2002	16	53419	1998	22,08	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19188/2019 - Decisão Administrativa nº 250/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SALATIEL EDUARDO MENDONCA (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	18219/2002	16	53419	1999	16,80	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19188/2019 - Decisão Administrativa nº 250/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SALATIEL EDUARDO MENDONCA (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	18219/2002	16	53419	2000	6,30	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19188/2019 - Decisão Administrativa nº 250/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SALATIEL EDUARDO MENDONCA (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	18257/2001	16	103172	1999	282,48	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	Memorando interno 54/2022 Procurador José Eduardo - cancelamento dos débitos e extinção das execuções fiscai do cadastro 103172, referente ao lote 12 que já consta como inativo, pertencem a Igreja do Evangelho Quadrangular, foram unificados, assim como reconhecida a imunidade tributária por meio do processo 2845/2008, inclusive os débitos anteriores até 1999.	IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	9
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	18257/2001	16	103172	2000	205,68	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	Memorando interno 54/2022 Procurador José Eduardo - cancelamento dos débitos e extinção das execuções fiscai do cadastro 103172, referente ao lote 12 que já consta como inativo, pertencem a Igreja do Evangelho Quadrangular, foram unificados, assim como reconhecida a imunidade tributária por meio do processo 2845/2008, inclusive os débitos anteriores até 1999.	IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	9
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	18328/2001	16	103383	1998	1.156,92	D.A. IPTU	19/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8001/2017 - Decisão Administrativa nº 408/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HELIO GOMES FRANCO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	18333/1999	16	43872	1995	108,00	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7259/2021 - Decisão Administrativa nº 211/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	18333/1999	16	43872	1996	108,00	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7259/2021 - Decisão Administrativa nº 211/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	18415/2001	16	104165	1997	39,60	D.A. IPTU	21/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 1996 a 2000,2004 a 2006 PGM-MEM-2022/00511 PJ Procuradora Dulcineia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda o cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios: 0041783-87.1999 - 1996 Art. 267, inciso VI, do CPC e decorre mais de 5 anos, 0024785-73.2001- 1997 a 2000 - Art.26 da LEF, 0545539-66.2007 - 2004 e 2005 Artigo 267, inciso VI, do CPC e decorre mais de 5 anos, 0512635-51.2011 - 2006 Art.26 da LEF	MARCO A MARCUCCI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	18415/2001	16	104165	1998	39,60	D.A. IPTU	21/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 1996 a 2000,2004 a 2006 PGM-MEM-2022/00511 PJ Procuradora Dulcineia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda o cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios: 0041783-87.1999 - 1996 Art. 267, inciso VI, do CPC e decorre mais de 5 anos, 0024785-73.2001- 1997 a 2000 - Art.26 da LEF, 0545539-66.2007 - 2004 e 2005 Artigo 267, inciso VI, do CPC e decorre mais de 5 anos, 0512635-51.2011 - 2006 Art.26 da LEF	MARCO A MARCUCCI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	18415/2001	16	104165	1999	108,00	D.A. IPTU	21/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 1996 a 2000,2004 a 2006 PGM-MEM-2022/00511 PJ Procuradora Dulcineia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda o cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios: 0041783-87.1999 - 1996 Art. 267, inciso VI, do CPC e decorre mais de 5 anos, 0024785-73.2001- 1997 a 2000 - Art.26 da LEF, 0545539-66.2007 - 2004 e 2005 Artigo 267, inciso VI, do CPC e decorre mais de 5 anos, 0512635-51.2011 - 2006 Art.26 da LEF	MARCO A MARCUCCI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	18415/2001	16	104165	2000	97,02	D.A. IPTU	21/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 1996 a 2000,2004 a 2006 PGM-MEM-2022/00511 PJ Procuradora Dulcineia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda o cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios: 0041783-87.1999 - 1996 Art. 267, inciso VI, do CPC e decorre mais de 5 anos, 0024785-73.2001- 1997 a 2000 - Art.26 da LEF, 0545539-66.2007 - 2004 e 2005 Artigo 267, inciso VI, do CPC e decorre mais de 5 anos, 0512635-51.2011 - 2006 Art.26 da LEF	MARCO A MARCUCCI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	1958/1999	16	105545	1994	350,88	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 1994,1995,1996,2001,2002 -Memorando 850/2022 - PJ Procuradora Dulcineia - Em decorrência da sentença judicial proferida nos autos das execuções fiscais nº 0007584-39.1999 , 0042023-76.1999, 0534272-68.2005 que julgou extinto os tributos, solicitamos a baixa das dividas correspondentes aos exercícios de 1994,1995,1996,2001,2002.	CONSTRUTORA DUX LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	19927/2001	16	130724	1998	20,88	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6845/2019 - Decisão Administrativa nº 872/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	APARECIDA DE FATIMA LERENO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	19927/2001	16	130724	1999	41,16	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6845/2019 - Decisão Administrativa nº 872/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	APARECIDA DE FATIMA LERENO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	19927/2001	16	130724	2000	23,04	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6845/2019 - Decisão Administrativa nº 872/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	APARECIDA DE FATIMA LERENO	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	20455/2005	16	126016	2001	10,69	D.A. IPTU	07/12/2022 00:00	Erro de conversão - Exercícios de 1995 a 2006 baixado manualmente, uma vez que foi quitado em 09/09/2011 aviso 99672656, repasse confirmado pelo Depto de Tesouraria "Arquivo DA 13.09.2011, Rejeição no Lote 31154".	CACOSICO KAWAKAMI	11
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	20455/2005	16	126016	2002	11,55	D.A. IPTU	07/12/2022 00:00	Erro de conversão - Exercícios de 1995 a 2006 baixado manualmente, uma vez que foi quitado em 09/09/2011 aviso 99672656, repasse confirmado pelo Depto de Tesouraria "Arquivo DA 13.09.2011, Rejeição no Lote 31154".	CACOSICO KAWAKAMI	11
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	20809/2008	16	44800	2003	10,09	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14305/2020 - Decisão Administrativa nº 1017/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ORLANDO ROBERTO DOS SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	20809/2008	16	44800	2004	11,24	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14305/2020 - Decisão Administrativa nº 1017/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ORLANDO ROBERTO DOS SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	20809/2008	16	44800	2005	11,86	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14305/2020 - Decisão Administrativa nº 1017/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ORLANDO ROBERTO DOS SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	21151/2001	16	12455	1997	37,32	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6269/2019 - Decisão Administrativa nº 657/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALZIRA MELICIO DE LIMA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	21151/2001	16	12455	1999	45,24	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6269/2019 - Decisão Administrativa nº 657/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALZIRA MELICIO DE LIMA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	21151/2001	16	12455	2000	37,50	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 6269/2019 - Decisão Administrativa nº 657/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALZIRA MELICIO DE LIMA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	21354/2002	16	70967	1997	24,98	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11271/2019 - Decisão Administrativa nº 369/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HILDA VIEIRA MAGALHAES VALENTONI (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	21354/2002	16	70967	1998	24,98	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11271/2019 - Decisão Administrativa nº 369/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HILDA VIEIRA MAGALHAES VALENTONI (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	21354/2002	16	70967	2000	14,48	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11271/2019 - Decisão Administrativa nº 369/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HILDA VIEIRA MAGALHAES VALENTONI (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	2137/2002	16	29507	1999	215,76	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1247/2021 - Decisão Administrativa nº 299/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GERALDO RODRIGUES GOMES (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	2137/2002	16	29507	2000	38,68	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1247/2021 - Decisão Administrativa nº 299/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GERALDO RODRIGUES GOMES (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	21617/1999	16	49424	1995	102,48	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21310/2019 - Decisão Administrativa nº 658/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	NILDO GARCIA DE CARVALHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	21617/1999	16	49424	1996	102,48	D.A. IPTU	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21310/2019 - Decisão Administrativa nº 658/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	NILDO GARCIA DE CARVALHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	2164/1995	16	133800	1990	398,50	D.A. IPTU	29/06/2022 00:00	Memorando 705/2022 (HMR) - Os débitos dos exercícios de 1990, 1992,1995,1996 em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal, restando pois prescritos.	CURY NOGUEIRA DA SILVA EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	21775/2001	16	13603	1997	35,51	D.A. IPTU	19/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1180/2021 - Decisão Administrativa nº 830/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RICARDO FORTE DE FARIA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	21775/2001	16	13603	1998	35,51	D.A. IPTU	19/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1180/2021 - Decisão Administrativa nº 830/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RICARDO FORTE DE FARIA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	21775/2001	16	13603	2000	14,35	D.A. IPTU	19/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1180/2021 - Decisão Administrativa nº 830/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RICARDO FORTE DE FARIA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	21808/2001	16	13674	1997	90,48	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12640/2020 - Decisão Administrativa nº 999/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHUCA PRODUTOS INFANTIS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	21808/2001	16	13674	1998	90,48	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12640/2020 - Decisão Administrativa nº 999/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHUCA PRODUTOS INFANTIS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	21808/2001	16	13674	2000	67,62	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12640/2020 - Decisão Administrativa nº 999/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHUCA PRODUTOS INFANTIS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	21816/2001	16	13690	1997	77,00	D.A. IPTU	11/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22955/2019 - Decisão Administrativa nº 1035/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHUCA PRODUTOS INFANTIS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	21816/2001	16	13690	1998	84,00	D.A. IPTU	11/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22955/2019 - Decisão Administrativa nº 1035/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHUCA PRODUTOS INFANTIS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	21816/2001	16	13690	1999	14,46	D.A. IPTU	11/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22955/2019 - Decisão Administrativa nº 1035/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHUCA PRODUTOS INFANTIS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	21928/2001	16	13931	1999	81,00	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2883/2021 - Decisão Administrativa nº 466/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA MARLENE ROCHA MENEZES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	21928/2001	16	13931	2000	53,32	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2883/2021 - Decisão Administrativa nº 466/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA MARLENE ROCHA MENEZES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	2220/1999	16	111366	1994	198,84	D.A. IPTU	20/07/2022 00:00	Memorando 786/2022 PJ Procuradora Ana Lucia - sentenças proferidas em ações de execuções fiscais onde foi reconhecida a prescrição, cancelado ex. 1994	EMPRESA IMOBILIÁRIA GUAPURA LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	2267/2004	16	17	1999	5.920,08	D.A. IPTU	17/08/2022 00:00	Cancelamento ex. 1994 e 1999 -PGM-MEM-2022/00283 - PJ Procuradora Dulcineia - Número de Referência: 895/2022 - LVG: Diante das sentenças de extinção em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0004641-83.1998.8.26.0266Exercício: 1994Sentença: Decorre mais de 5 anos. Execução: 000723-46.2004.8.26.0266Exercício: 1999Sentença: Decorre mais de 5 anos.	OCTAVIO M GUIMARAES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	22727/2001	16	15410	1997	99,00	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15777/2019 - Decisão Administrativa nº 928/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	22727/2001	16	15410	1999	108,00	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15777/2019 - Decisão Administrativa nº 928/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	22739/1999	16	52035	1995	21,41	D.A. IPTU	19/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15814/2020 - Decisão Administrativa nº 765/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANITA MINAKI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	22739/1999	16	52035	1996	21,41	D.A. IPTU	19/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15814/2020 - Decisão Administrativa nº 765/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANITA MINAKI	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	23122/2001	16	15959	1999	8,67	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16676/2019 - Decisão Administrativa nº 1051/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	23122/2001	16	15959	2000	77,04	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16676/2019 - Decisão Administrativa nº 1051/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SOIMOVEIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	2330/2001	16	6814	2000	82,70	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14033/2021 - Decisão Administrativa nº 897/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. O débito de 2000, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2001 e 2002, não foram objetos de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional.	ODILON MONTEIRO NETTO (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	23332/1999	16	53419	1995	22,08	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19188/2019 - Decisão Administrativa nº 250/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SALATIEL EDUARDO MENDONCA (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	2344/1999	16	111782	1994	4,80	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5750/2021 - Decisão Administrativa nº 383/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JANDIRA BATISTA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	23906/2002	16	84470	1997	95,16	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o proceso 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	23906/2002	16	84470	1999	80,46	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o proceso 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	23906/2002	16	84470	2000	97,62	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o proceso 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	23952/2005	16	132678	2001	7,06	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11092/2021 - Decisão Administrativa nº 488/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	ANTONIA ROSA FERRONATTO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	23952/2005	16	132678	2002	7,64	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11092/2021 - Decisão Administrativa nº 488/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	ANTONIA ROSA FERRONATTO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	24245/2002	16	85374	1997	108,00	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	24245/2002	16	85374	1998	108,00	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	24245/2002	16	85374	2000	79,98	D.A. IPTU	18/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	2450/2004	16	10000	1999	393,00	D.A. IPTU	20/07/2022 00:00	Memorando 786/2022 PJ Procuradora Ana Lucia - sentenças proferidas em ações de execuções fiscais onde foi reconhecida a prescrição, cancelado ex. 1999	GERSON PAULINO DINIZ (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	24977/2005	16	13690	2002	14,44	D.A. IPTU	11/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22955/2019 - Decisão Administrativa nº 1035/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CHUCA PRODUTOS INFANTIS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	25818/2008	16	52035	2003	22,38	D.A. IPTU	19/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15814/2020 - Decisão Administrativa nº 765/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANITA MINAKI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	25818/2008	16	52035	2004	24,95	D.A. IPTU	19/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15814/2020 - Decisão Administrativa nº 765/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANITA MINAKI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	25818/2008	16	52035	2005	26,32	D.A. IPTU	19/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15814/2020 - Decisão Administrativa nº 765/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANITA MINAKI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	26586/2002	16	98684	1999	17,82	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2866/2021 - Decisão Administrativa nº 465/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	26586/2002	16	98684	2000	15,56	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2866/2021 - Decisão Administrativa nº 465/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	26681/2005	16	53419	2001	8,42	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19188/2019 - Decisão Administrativa nº 250/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SALATIEL EDUARDO MENDONCA (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	26686/2008	16	53419	2003	1,66	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19188/2019 - Decisão Administrativa nº 250/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SALATIEL EDUARDO MENDONCA (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	26686/2008	16	53419	2004	11,07	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19188/2019 - Decisão Administrativa nº 250/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SALATIEL EDUARDO MENDONCA (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	26686/2008	16	53419	2005	11,68	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19188/2019 - Decisão Administrativa nº 250/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	SALATIEL EDUARDO MENDONCA (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	27798/2002	16	100126	1997	67,20	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade tributária	JOSÉ LOPES FILHO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	27798/2002	16	100126	1998	67,20	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade tributária	JOSÉ LOPES FILHO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	27990/2002	16	100533	1997	101,76	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13419/2020 - Decisão Administrativa nº 1056/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ROSALINO DOS SANTOS FERREIRA FILHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	27990/2002	16	100533	1998	101,76	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13419/2020 - Decisão Administrativa nº 1056/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ROSALINO DOS SANTOS FERREIRA FILHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	27990/2002	16	100533	1999	101,76	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13419/2020 - Decisão Administrativa nº 1056/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ROSALINO DOS SANTOS FERREIRA FILHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	27990/2002	16	100533	2000	75,36	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13419/2020 - Decisão Administrativa nº 1056/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ROSALINO DOS SANTOS FERREIRA FILHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	28163/1999	16	70967	1996	24,98	D.A. IPTU	02/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11271/2019 - Decisão Administrativa nº 369/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HILDA VIEIRA MAGALHAES VALENTONI (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	28413/1999	16	71989	1995	635,64	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Cancelamento ex. 1995/1996 - Número de Referência: 878/2022 PGM-MEM-2022/00261 - PJ Procuradora Dulcinéia - Diante das sentenças de extinção em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0033869-69.1999.8.26.0266 Exercícios: 1995 e 1996 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal	JOAO ALVARO JUNQUEIRA NETO (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	28413/1999	16	71989	1996	635,64	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Cancelamento ex. 1995/1996 - Número de Referência: 878/2022 PGM-MEM-2022/00261 - PJ Procuradora Dulcinéia - Diante das sentenças de extinção em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0033869-69.1999.8.26.0266 Exercícios: 1995 e 1996 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal	JOAO ALVARO JUNQUEIRA NETO (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	2847/1999	16	119058	1994	74,04	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 288/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1994,1995,1997 a 2000,2001,2002,2003 a 2005	MARCELO SANTOS FERREIRA	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	28993/2005	16	123044	2002	5,35	D.A. IPTU	07/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7789/2019 - Decisão Administrativa nº 148/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ADEMAR SEIXAS (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	29208/2002	16	106883	1997	23,88	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14707/2021 - Decisão Administrativa nº 231/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foi objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 1997 a 2000 e 2003 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	CONSTRUTORA DUX LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	29208/2002	16	106883	1998	23,88	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14707/2021 - Decisão Administrativa nº 231/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foi objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 1997 a 2000 e 2003 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	CONSTRUTORA DUX LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	29208/2002	16	106883	1999	13,42	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14707/2021 - Decisão Administrativa nº 231/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foi objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 1997 a 2000 e 2003 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	CONSTRUTORA DUX LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	29208/2002	16	106883	2000	4,64	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14707/2021 - Decisão Administrativa nº 231/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foi objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 1997 a 2000 e 2003 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	CONSTRUTORA DUX LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	29339/2002	16	107399	1998	108,00	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2551/2021 - Decisão Administrativa nº 214/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE FREIRE MENDES JUNIOR (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	29339/2002	16	107399	1999	108,00	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2551/2021 - Decisão Administrativa nº 214/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE FREIRE MENDES JUNIOR (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	29339/2002	16	107399	2000	79,98	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2551/2021 - Decisão Administrativa nº 214/2022 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE FREIRE MENDES JUNIOR (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	29914/2008	16	60401	2003	85,40	D.A. IPTU	11/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21546/2019 - Prescrição de Débitos conforme parecer do Procurador Geral do Município, foi apurado que houve o reconhecimento judicial da prescrição do exercício de 2003.	WILLIAM GODINHO ROMANI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	3008825-06.20	16	88903	2006	999,42	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando 187/2022 PJ Procuradora Dulcineia - diante da sentença extinta, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado o exercício de 2006	LAILA EL AFANDI DOMINGUES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	3037/1998	16	1721763	1993	78,84	D.A. IPTU	20/01/2022 00:00	Memorando interno 20/2022 PJ Dulcineia - Diante das sentenças extintas, considerando que decorre mais de cinco anos, e inviavel a repropositura - cancelado o exercício de 1993	CMI - MELHORAMENTOS DE ITANHAEM LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	30553/1999	16	412732	1995	102,36	D.A. IPTU	20/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 1995 PJ Procuradora Dulcinéia - PGM-MEM-2022/00505- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0036016-68.1999.8.26.0266 Exercício(s): 1995 Sentença: Artigo 267 e decorre mais de 5 anos.	PISAO MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	3070/2001	16	8654	2000	686,28	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2110/2021 - Decisão Administrativa nº 334/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	GERALDO BUZOLIN (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	3083/2006	16	18463	2001	55,50	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3002/2021 - Decisão Administrativa nº 467/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ ANTONIO CARVALHO ZANON (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	3083/2006	16	18463	2002	60,04	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3002/2021 - Decisão Administrativa nº 467/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ ANTONIO CARVALHO ZANON (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	31095/1999	16	82179	1995	751,08	D.A. IPTU	04/01/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12398/2019 - Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	SANDRA REGINA DE SOUZA BRANDÃO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	31095/1999	16	82179	1996	751,08	D.A. IPTU	04/01/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12398/2019 - Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	SANDRA REGINA DE SOUZA BRANDÃO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	31389 /1999	16	84470	1996	95,16	D.A. IPTU	17/02/2022 00:00	Cancelado conforme o proceso 11007/2008 revisão de valores	FRANCISCO WEIGANG (ESPOLIO)	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	31441/1999	16	84843	1995	159,84	D.A. IPTU	11/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22797/2019 - Decisão Administrativa nº 1029/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	OMAR LEITE DE BARROS (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	3162/2001	16	1654444	1999	908,28	D.A. IPTU	17/08/2022 00:00	Cancelamento ex. 1996,1999 Sem papel PGM-MEM-2022/00282 - PJ Dulcineia -Referência: 894/2022 - LVG Diante das sentenças de extinção em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0010956-93.1999.8.26.0266 Exercícios: 1996 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. Execução: 0007395-85.2004.8.26.0266 Exercícios: 1999 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	PAULO GASPAR LEMOS E OU	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	31986/2002	16	111716	1997	14,66	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22458/2019 - Decisão Administrativa nº 626/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ESCALA IMOVEIS S/C LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	31986/2002	16	111716	1998	14,67	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22458/2019 - Decisão Administrativa nº 626/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ESCALA IMOVEIS S/C LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	3229/1998	16	96248	1994	70,68	D.A. IPTU	12/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14331/2020 - Decisão Administrativa nº 693/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOÃO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	32880 /2002	16	113411	1997	33,84	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7463/2021 - Decisão Administrativa nº 282/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE FRANCISCO DA CUNHA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	32880 /2002	16	113411	1998	33,84	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7463/2021 - Decisão Administrativa nº 282/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE FRANCISCO DA CUNHA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	32880 /2002	16	113411	1999	33,84	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7463/2021 - Decisão Administrativa nº 282/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE FRANCISCO DA CUNHA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	33590/1999	16	412735	1996	480,36	D.A. IPTU	10/05/2022 00:00	Memorando PJ 403/2022 Procuradora Dulcineia - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura - cancelado o exercício de 1996.	COMPANHIA PAULISTA DE FOTOS PRODS. LTDA	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	33635/2002	16	115528	1997	77,39	D.A. IPTU	04/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 1997 a 2000 PJ Procuradora Dulcineia PGM-MEM-2022/00643- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0063951-15.2001.8.26.0266 Exercício(s): 1997 a 2000 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	OTAVIO ALVES RODRIGUES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	33635/2002	16	115528	1998	77,39	D.A. IPTU	04/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 1997 a 2000 PJ Procuradora Dulcineia PGM-MEM-2022/00643- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0063951-15.2001.8.26.0266 Exercício(s): 1997 a 2000 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	OTAVIO ALVES RODRIGUES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	33635/2002	16	115528	1999	96,16	D.A. IPTU	04/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 1997 a 2000 PJ Procuradora Dulcineia PGM-MEM-2022/00643- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0063951-15.2001.8.26.0266 Exercício(s): 1997 a 2000 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	OTAVIO ALVES RODRIGUES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	33635/2002	16	115528	2000	75,57	D.A. IPTU	04/10/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 1997 a 2000 PJ Procuradora Dulcineia PGM-MEM-2022/00643- Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0063951-15.2001.8.26.0266 Exercício(s): 1997 a 2000 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	OTAVIO ALVES RODRIGUES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	33758/1999	16	93592	1995	330,48	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16498/2019 - Decisão Administrativa nº 1053/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	BAALBEK COOPERATIVA HABITACIONAL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	33758/1999	16	93592	1996	330,48	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16498/2019 - Decisão Administrativa nº 1053/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	BAALBEK COOPERATIVA HABITACIONAL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	3426/2001	16	10089	1999	312,38	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1615/2021 - Decisão Administrativa nº 218/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HYGINO STECK (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	3426/2001	16	10089	2000	276,30	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1615/2021 - Decisão Administrativa nº 218/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	HYGINO STECK (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	34636/2002	16	116898	2000	6,49	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12078/2020 - Decisão Administrativa nº 17/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	VERA LUCIA COUTINHO DE FIGUEIREDO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	34639/2002	16	116898	1997	23,10	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12078/2020 - Decisão Administrativa nº 17/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	VERA LUCIA COUTINHO DE FIGUEIREDO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	34639/2002	16	116898	1998	23,10	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12078/2020 - Decisão Administrativa nº 17/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	VERA LUCIA COUTINHO DE FIGUEIREDO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	34639/2002	16	116898	1999	15,58	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12078/2020 - Decisão Administrativa nº 17/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	VERA LUCIA COUTINHO DE FIGUEIREDO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	35642/1999	16	100126	1995	67,20	D.A. IPTU	31/03/2022 00:00	cancelado conforme Processo nº 602/2006 - Imunidade tributária	JOSÉ LOPES FILHO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	359/1990	16	54	1985	1.306,80	D.A. IPTU	18/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 1985,1992,1993,1995,1996,1997 a 2000 - PGM-MEM-2022/00316 - Ante as anexas sentenças extintivas de executivos fiscais referentes ao cadastro em epígrafe, solicito sejam procedidos os cancelamentos dos débitos dos exercícios 1.985, 1.992, 1.993, 1.995, 1.996, 1.997 a 2.000.	SETUBAL S/A CONST COM E INDUST	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	35920/2001	16	119058	1997	129,96	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 288/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1994,1995,1997 a 2000,2001,2002,2003 a 2005	MARCELO SANTOS FERREIRA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	35920/2001	16	119058	1998	129,96	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 288/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1994,1995,1997 a 2000,2001,2002,2003 a 2005	MARCELO SANTOS FERREIRA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	35920/2001	16	119058	1999	108,00	D.A. IPTU	06/01/2022 00:00	Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 1516/2021 PJ em 20/12/2021.	MARCELO SANTOS FERREIRA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	35920/2001	16	119058	2000	79,98	D.A. IPTU	06/01/2022 00:00	Cancelamento conf. revisão das alíquotas com base no Proc 11007/08 em atendimento ao Memorando 1516/2021 PJ em 20/12/2021.	MARCELO SANTOS FERREIRA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	3621/1998	16	105754	1993	93,60	D.A. IPTU	26/12/2022 00:00	PGM-MEM-2022/00696 PJ Procuradora Dulcinéia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0001290-39.1997.8.26.0266 Exercício(s): 1992 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. Execução: 0001480-65.1998.8.26.0266 Exercício(s): 1993 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	CONSTRUTORA DUX LTDA	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	36331/1999	16	104165	1996	39,60	D.A. IPTU	21/09/2022 00:00	Cancelamento ex. 1996 a 2000,2004 a 2006 PGM-MEM-2022/00511 PJ Procuradora Dulcineia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este depto que proceda o cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios: 0041783-87.1999 - 1996 Art. 267, inciso VI, do CPC e decorre mais de 5 anos, 0024785-73.2001- 1997 a 2000 - Art.26 da LEF, 0545539-66.2007 - 2004 e 2005 Artigo 267, inciso VI, do CPC e decorre mais de 5 anos, 0512635-51.2011 - 2006 Art.26 da LEF	MARCO A MARCUCCI	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	36565/1999	16	105506	1996	741,36	D.A. IPTU	23/08/2022 00:00	Cancelamento ex. 1996,2001 - Memorando PJ Procuradora Dulcineia - em decorrência da sentença judicial proferida nos autos das execuções fiscais 0534267-46.2005, 0042017-69.1999, que julgou extinto os tributos, solicitamos a baixa das dividas correspondentes aos exercícios de 1996 e 2001	MARIA JOSE RAMOS RODRIGUES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	36571/1999	16	105545	1995	741,36	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 1994,1995,1996,2001,2002 -Memorando 850/2022 - PJ Procuradora Dulcineia - Em decorrência da sentença judicial proferida nos autos das execuções fiscais nº 0007584-39.1999 , 0042023-76.1999, 0534272-68.2005 que julgou extinto os tributos, solicitamos a baixa das dividas correspondentes aos exercícios de 1994,1995,1996,2001,2002.	CONSTRUTORA DUX LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	36571/1999	16	105545	1996	741,36	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 1994,1995,1996,2001,2002 -Memorando 850/2022 - PJ Procuradora Dulcineia - Em decorrência da sentença judicial proferida nos autos das execuções fiscais nº 0007584-39.1999 , 0042023-76.1999, 0534272-68.2005 que julgou extinto os tributos, solicitamos a baixa das dividas correspondentes aos exercícios de 1994,1995,1996,2001,2002.	CONSTRUTORA DUX LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	3705/2005	16	36508	2001	5,16	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14704/2021 - Decisão Administrativa nº 232/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foi objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 1999 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	PEDRO TENORIO DA SILVA	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	3705/2005	16	36508	2002	5,58	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14704/2021 - Decisão Administrativa nº 232/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foi objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 1999 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	PEDRO TENORIO DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	3728/2003	16	59863	1999	1.252,40	D.A. C.M.	22/07/2022 00:00	Memorando 774/2022 PJ Procuradora Dulcineia - em decorrência da sentença judicial proferida nos autos da execução fiscal 0008575-73.2003 que julgou extinto o processo com fundamento no art.26 da Lei de execução fiscal, cancelado os exercícios de CM 1999/2000-tendo em vista que foi reconhecida a irregularidade do respectivo lançamento tributário.	ANA DALVA FRANCO DO VALLE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	3728/2003	16	59863	2000	2.755,28	D.A. C.M.	22/07/2022 00:00	Memorando 774/2022 PJ Procuradora Dulcineia - em decorrência da sentença judicial proferida nos autos da execução fiscal 0008575-73.2003 que julgou extinto o processo com fundamento no art.26 da Lei de execução fiscal, cancelado os exercícios de CM 1999/2000-tendo em vista que foi reconhecida a irregularidade do respectivo lançamento tributário.	ANA DALVA FRANCO DO VALLE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	38263/2002	16	123252	1998	108,00	D.A. IPTU	29/06/2022 00:00	Memorando 699/2022 (HMR) ex.1998 a 2000, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal, restando pois prescritos	FABIO SETTE E SILVA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	38263/2002	16	123252	1999	108,00	D.A. IPTU	29/06/2022 00:00	Memorando 699/2022 (HMR) ex.1998 a 2000, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal, restando pois prescritos	FABIO SETTE E SILVA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	38263/2002	16	123252	2000	79,98	D.A. IPTU	29/06/2022 00:00	Memorando 699/2022 (HMR) ex.1998 a 2000, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal, restando pois prescritos	FABIO SETTE E SILVA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	38900/2002	16	124746	2000	79,98	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 19003/2019 - Decisão Administrativa nº 295/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MANUEL SABARIS CARBALHO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	39385/1999	16	111716	1996	14,62	D.A. IPTU	06/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22458/2019 - Decisão Administrativa nº 626/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ESCALA IMOVEIS S/C LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	39415/2002	16	125638	1997	108,00	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1018/2021 - Decisão Administrativo nº 215/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	39415/2002	16	125638	1998	108,00	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1018/2021 - Decisão Administrativo nº 215/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	39415/2002	16	125638	1999	108,00	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1018/2021 - Decisão Administrativo nº 215/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	39415/2002	16	125638	2000	79,98	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1018/2021 - Decisão Administrativo nº 215/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	39548/1999	16	112519	1996	168,00	D.A. IPTU	27/12/2022 00:00	PGM-MEM-2022/00920 PJ Procuradora Dulcinéia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0044994-34.1999.8.26.0266 Exercício(s): 1996 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	ROBERTO MENDES DE ALMEIDA	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	39639/2002	16	126016	1997	15,00	D.A. IPTU	07/12/2022 00:00	Erro de conversão - Exercícios de 1995 a 2006 baixado manualmente, uma vez que foi quitado em 09/09/2011 aviso 99672656, repasse confirmado pelo Depto de Tesouraria "Arquivo DA 13.09.2011, Rejeição no Lote 31154".	CACOSICO KAWAKAMI	11
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	39639/2002	16	126016	1998	15,00	D.A. IPTU	07/12/2022 00:00	Erro de conversão - Exercícios de 1995 a 2006 baixado manualmente, uma vez que foi quitado em 09/09/2011 aviso 99672656, repasse confirmado pelo Depto de Tesouraria "Arquivo DA 13.09.2011, Rejeição no Lote 31154".	CACOSICO KAWAKAMI	11
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	39639/2002	16	126016	1999	19,08	D.A. IPTU	07/12/2022 00:00	Erro de conversão - Exercícios de 1995 a 2006 baixado manualmente, uma vez que foi quitado em 09/09/2011 aviso 99672656, repasse confirmado pelo Depto de Tesouraria "Arquivo DA 13.09.2011, Rejeição no Lote 31154".	CACOSICO KAWAKAMI	11
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	39639/2002	16	126016	2000	9,63	D.A. IPTU	07/12/2022 00:00	Erro de conversão - Exercícios de 1995 a 2006 baixado manualmente, uma vez que foi quitado em 09/09/2011 aviso 99672656, repasse confirmado pelo Depto de Tesouraria "Arquivo DA 13.09.2011, Rejeição no Lote 31154".	CACOSICO KAWAKAMI	11
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	39809/2002	16	126311	1999	68,76	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14538/2020 - Decisão Administrativa nº 786/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	39809/2002	16	126311	2000	50,94	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14538/2020 - Decisão Administrativa nº 786/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	3995/2004	16	25233	1999	172,20	D.A. IPTU	07/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 10747/2020 - Decisão Administrativa nº 368/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ARQUIMEDES RASCIO (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	40070/2002	16	126716	1997	34,32	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	40070/2002	16	126716	1999	20,02	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	40070/2002	16	126716	2000	23,45	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	40071/2002	16	126718	1999	36,26	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	40071/2002	16	126718	2000	38,36	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	4057/1999	16	133701	1994	416,88	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7617/2021 - Decisão Adm. 473/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1990 não foi objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 1993 a 1996, 2001 e 2002 foram objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	CURY NOGUEIRA DA SILVA EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	4146/2008	16	14005	2003	65,12	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 360/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1999,2000,2003 a 2005	JOSE PEREIRA FILHO (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	4146/2008	16	14005	2004	72,56	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 360/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1999,2000,2003 a 2005	JOSE PEREIRA FILHO (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	4146/2008	16	14005	2005	76,56	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 360/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1999,2000,2003 a 2005	JOSE PEREIRA FILHO (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	4148/2008	16	14007	2003	65,16	D.A. IPTU	27/12/2022 00:00	PGM-MEM-2022/00921 - Procuradora Dulcineia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0504155-26.2007.8.26.0266 Exercício(s): 2003 a 2005 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	JOSE PEREIRA FILHO (ESPOLIO)	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	4148/2008	16	14007	2004	72,60	D.A. IPTU	27/12/2022 00:00	PGM-MEM-2022/00921 - Procuradora Dulcineia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0504155-26.2007.8.26.0266 Exercício(s): 2003 a 2005 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	JOSE PEREIRA FILHO (ESPOLIO)	37

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	4148/2008	16	14007	2005	76,60	D.A. IPTU	27/12/2022 00:00	PGM-MEM-2022/00921 - Procuradora Dulcineia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0504155-26.2007.8.26.0266 Exercício(s): 2003 a 2005 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	JOSE PEREIRA FILHO (ESPOLIO)	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	41684/1999	16	117975	1996	93,24	D.A. IPTU	12/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13823/2020 - Decisão Administrativa nº 692/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANTÔNIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	42078/2002	16	130034	1997	74,28	D.A. IPTU	07/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13768/2020 - Decisão Administrativa nº 694/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MODULUM CONSTR TRANSP E SERV LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	42078/2002	16	130034	1998	74,28	D.A. IPTU	07/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13768/2020 - Decisão Administrativa nº 694/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MODULUM CONSTR TRANSP E SERV LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	42078/2002	16	130034	1999	74,28	D.A. IPTU	07/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13768/2020 - Decisão Administrativa nº 694/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MODULUM CONSTR TRANSP E SERV LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	42078/2002	16	130034	2000	55,08	D.A. IPTU	07/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13768/2020 - Decisão Administrativa nº 694/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MODULUM CONSTR TRANSP E SERV LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	42159/1999	16	119058	1995	129,96	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 288/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1994,1995,1997 a 2000,2001,2002,2003 a 2005	MARCELO SANTOS FERREIRA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	4230/1999	16	54	1995	1.688,88	D.A. IPTU	18/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 1985,1992,1993,1995,1996,1997 a 2000 - PGM-MEM-2022/00316 - Ante as anexas sentenças extintivas de executivos fiscais referentes ao cadastro em epígrafe, solicito sejam procedidos os cancelamentos dos débitos dos exercícios 1.985, 1.992, 1.993, 1.995, 1.996, 1.997 a 2.000.	SETUBAL S/A CONST COM E INDUST	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	4230/1999	16	54	1996	1.688,88	D.A. IPTU	18/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 1985,1992,1993,1995,1996,1997 a 2000 - PGM-MEM-2022/00316 - Ante as anexas sentenças extintivas de executivos fiscais referentes ao cadastro em epígrafe, solicito sejam procedidos os cancelamentos dos débitos dos exercícios 1.985, 1.992, 1.993, 1.995, 1.996, 1.997 a 2.000.	SETUBAL S/A CONST COM E INDUST	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	42508/2002	16	132678	1997	18,72	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11092/2021 - Decisão Administrativa nº 488/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	ANTONIA ROSA FERRONATTO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	42508/2002	16	132678	1998	18,72	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11092/2021 - Decisão Administrativa nº 488/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	ANTONIA ROSA FERRONATTO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	42508/2002	16	132678	2000	6,36	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11092/2021 - Decisão Administrativa nº 488/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	ANTONIA ROSA FERRONATTO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	42888/2008	16	97825	2003	12,22	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5754/2019 - Decisão Administrativa nº 752/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ALBERTO WITKOWSKI E OU	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	4289/1999	16	386	1995	235,60	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14637/2020 - Decisão Administrativa nº 787/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL APAZ (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	4289/1999	16	386	1996	282,72	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14637/2020 - Decisão Administrativa nº 787/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL APAZ (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	43954/2008	16	99534	2003	60,29	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15346/2020 - Decisão Administrativa nº 738/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto do Município.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	43954/2008	16	99534	2004	67,24	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15346/2020 - Decisão Administrativa nº 738/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto do Município.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	43954/2008	16	99534	2005	70,84	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15346/2020 - Decisão Administrativa nº 738/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral Adjunto do Município.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	44244/1999	16	123044	1996	13,56	D.A. IPTU	07/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7789/2019 - Decisão Administrativa nº 148/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ADEMAR SEIXAS (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	4445/2003	16	93503	1998	1.911,36	D.A. C.M.	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21497/2019 - Decisão Administrativa nº 980/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIBRASOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E ADMINISTR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	4445/2003	16	93503	1999	796,40	D.A. C.M.	24/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 21497/2019 - Decisão Administrativa nº 980/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIBRASOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E ADMINISTR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	44713/1999	16	123758	1995	108,00	D.A. IPTU	08/09/2022 00:00	Cancelado, duplicidade de lancamento vide cadastro 123759 - Memorando nº 10/2022 - Depto da Receita	WALTER CUSTODIO DA SILVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	44713/1999	16	123758	1996	108,00	D.A. IPTU	08/09/2022 00:00	Cancelado, duplicidade de lancamento vide cadastro 123759 - Memorando nº 10/2022 - Depto da Receita	WALTER CUSTODIO DA SILVA	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	45014/1999	16	124933	1995	78,72	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 351/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1995	MANOEL PEREIRA MADUREIRA (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	45311/1999	16	125638	1995	108,00	D.A. IPTU	21/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 1018/2021 - Decisão Administrativo nº 215/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	4540/2003	16	105506	2000	1.071,73	D.A. C.M.	03/08/2022 00:00	Canc. Dívida: 2759, do parcelamento: 9033/2022 - Cancelamento CM 2000/2001 - Memorando 841/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - |Solicitamos a baixa das dividas correspondentes aos exercícios de 2000 e 2001 de CM, tendo em vista que foi reconhecida irregularidade do respectivo lançamento tributário pelo fato da Municipalidade não ter atendido aos requisitos legais para cobrança do referido tributos	MARIA JOSE RAMOS RODRIGUES	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	4540/2003	16	105506	2001	849,62	D.A. C.M.	03/08/2022 00:00	Canc. Dívida: 3716, do parcelamento: 9033/2022 - Cancelamento CM 2000/2001 - Memorando 841/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - |Solicitamos a baixa das dividas correspondentes aos exercícios de 2000 e 2001 de CM, tendo em vista que foi reconhecida irregularidade do respectivo lançamento tributário pelo fato da Municipalidade não ter atendido aos requisitos legais para cobrança do referido tributos	MARIA JOSE RAMOS RODRIGUES	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	4547/2003	16	105545	2000	1.120,40	D.A. C.M.	09/08/2022 00:00	Canc. Dívida: 2762, do parcelamento: 9017/2022 - Cancelado CM 2000/2001-Memo 849/2022 PJ Procuradora Dulcineia em decorrência da petição juntada nos autos 0009390-70.2003.8.26.0266 solicitamos a baixa das dividas correspond. aos ex.de 2000/2001 de CM, tendo em vista que foi reconhecida a irregularidade do respectivo lanç.tribut. pelo fato da Municipalidade não ter atendido aos requisitos legais.	CONSTRUTORA DUX LTDA	23

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	4547/2003	16	105545	2001	888,26	D.A. C.M.	09/08/2022 00:00	Canc. Dívida: 3719, do parcelamento: 9017/2022 - Cancelado CM 2000/2001-Memo 849/2022 PJ Procuradora Dulcineia em decorrência da petição juntada nos autos 0009390-70.2003.8.26.0266 solicitamos a baixa das dividas correspond. aos ex.de 2000/2001 de CM, tendo em vista que foi reconhecida a irregularidade do respectivo lanç.tribut. pelo fato da Municipalidade não ter atendido aos requisitos legais.	CONSTRUTORA DUX LTDA	23
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	45479/1999	16	125937	1995	108,00	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8414/2021 - Decisão Administrativa nº 661/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. O débito do exercício de 2006, não foi objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos dos exercícios de 1995 e 1996, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	KAZUYOSHI NAKAO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	45479/1999	16	125937	1996	108,00	D.A. IPTU	13/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 8414/2021 - Decisão Administrativa nº 661/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. O débito do exercício de 2006, não foi objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos dos exercícios de 1995 e 1996, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	KAZUYOSHI NAKAO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	45519 /1999	16	126016	1995	15,00	D.A. IPTU	07/12/2022 00:00	Erro de conversão - Exercícios de 1995 a 2006 baixado manualmente, uma vez que foi quitado em 09/09/2011 aviso 99672656, repasse confirmado pelo Depto de Tesouraria "Arquivo DA 13.09.2011, Rejeição no Lote 31154".	CACOSICO KAWAKAMI	11
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	45519/1999	16	126016	1996	15,00	D.A. IPTU	07/12/2022 00:00	Erro de conversão - Exercícios de 1995 a 2006 baixado manualmente, uma vez que foi quitado em 09/09/2011 aviso 99672656, repasse confirmado pelo Depto de Tesouraria "Arquivo DA 13.09.2011, Rejeição no Lote 31154".	CACOSICO KAWAKAMI	11
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	45638/1999	16	126222	1995	61,92	D.A. IPTU	11/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22905/2019 - Decisão Administrativa nº 1046/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	45638/1999	16	126222	1996	61,92	D.A. IPTU	11/02/2022 00:00	Processo Administrativo nº 22905/2019 - Decisão Administrativa nº 1046/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	FLUVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	45925/1999	16	126716	1995	34,32	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	45925/1999	16	126716	1996	34,32	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	45926/1999	16	126718	1995	62,16	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	45926/1999	16	126718	1996	62,16	D.A. IPTU	22/02/2022 00:00	Cancelado conforme o processo 11007/2008-Revisão de valores	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	46929/2008	16	106883	2003	6,09	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14707/2021 - Decisão Administrativa nº 231/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foi objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 1997 a 2000 e 2003 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	CONSTRUTORA DUX LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	46929/2008	16	106883	2004	6,78	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14707/2021 - Decisão Administrativa nº 231/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foi objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 1997 a 2000 e 2003 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	CONSTRUTORA DUX LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	46929/2008	16	106883	2005	7,16	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14707/2021 - Decisão Administrativa nº 231/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foi objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 1997 a 2000 e 2003 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	CONSTRUTORA DUX LTDA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	47825/1999	16	132678	1995	18,72	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11092/2021 - Decisão Administrativa nº 488/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	ANTONIA ROSA FERRONATTO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	47825/1999	16	132678	1996	18,72	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11092/2021 - Decisão Administrativa nº 488/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	ANTONIA ROSA FERRONATTO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	48453/1999	16	133701	1995	618,84	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7617/2021 - Decisão Adm. 473/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1990 não foi objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 1993 a 1996, 2001 e 2002 foram objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	CURY NOGUEIRA DA SILVA EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	48453/1999	16	133701	1996	567,27	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7617/2021 - Decisão Adm. 473/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1990 não foi objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 1993 a 1996, 2001 e 2002 foram objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	CURY NOGUEIRA DA SILVA EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	48474/1999	16	133800	1995	108,00	D.A. IPTU	29/06/2022 00:00	Memorando 705/2022 (HMR) - Os débitos dos exercícios de 1990, 1992,1995,1996 em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal, restando pois prescritos.	CURY NOGUEIRA DA SILVA EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	48474/1999	16	133800	1996	108,00	D.A. IPTU	29/06/2022 00:00	Memorando 705/2022 (HMR) - Os débitos dos exercícios de 1990, 1992,1995,1996 em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal, restando pois prescritos.	CURY NOGUEIRA DA SILVA EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	4896/2001	16	21459	1997	35,76	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 351/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1995,1996,1997,1998,1999	G A VALENTI IMOVEIS S/C LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	4896/2001	16	21459	1998	35,76	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 351/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1995,1996,1997,1998,1999	G A VALENTI IMOVEIS S/C LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	4896/2001	16	21459	1999	22,32	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 351/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1995,1996,1997,1998,1999	G A VALENTI IMOVEIS S/C LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	50014/1997	16	386	1992	147,90	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14637/2020 - Decisão Administrativa nº 787/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JAMIL APAZ (ESPÓLIO)	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	50029/1997	16	17	1992	137,00	D.A. IPTU	17/08/2022 00:00	Cancelamento ex. 1992 e 1993 -PGM-MEM-2022/00283 - PJ Procuradora Dulcineia - Número de Referência: 895/2022 - LVG: Diante das sentenças de extinção em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0004204-76.1997.8.26.0266 Exercício: 1992 Sentença: Decorre mais de 5 anos. Execução: 0004639-16.1998.8.26.0266 Exercício: 1993 Sentença: Decorre mais de 5 anos.	OCTAVIO M GUIMARAES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	50044/1997	16	54	1992	3.855,20	D.A. IPTU	18/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 1985,1992,1993,1995,1996,1997 a 2000 - PGM-MEM-2022/00316 - Ante as anexas sentenças extintivas de executivos fiscais referentes ao cadastro em epígrafe, solicito sejam procedidos os cancelamentos dos débitos dos exercícios 1.985, 1.992, 1.993, 1.995, 1.996, 1.997 a 2.000.	SETUBAL S/A CONST COM E INDUST	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	51552/2008	16	115528	2003	99,00	D.A. IPTU	30/08/2022 00:00	Cancelamento exercício 2003- Memo Fisico 691/2022 - PJ Procuradora Dulcinéia - Diante das sentenças de extinção em anexo, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura. Solicitamos a este Departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios realcionados, as quais foram julgadas e extintas: 2003 ação 0551132-76.2007.8.26.0266	OTAVIO ALVES RODRIGUES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	5278/2001	16	22210	1998	37,44	D.A. IPTU	15/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11781/2020 - Decisão Administrativa nº 987/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAUL JACOB CURY (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	53271/2008	16	118242	2003	21,58	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12910/2020 - Decisão Administrativa nº 1001/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	53271/2008	16	118242	2004	24,05	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12910/2020 - Decisão Administrativa nº 1001/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	53271/2008	16	118242	2005	25,37	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12910/2020 - Decisão Administrativa nº 1001/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	CIA BRAS DE TERRAS E LOTEAMENTOS CIBRATEL	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	53953/1997	16	96248	1992	94,80	D.A. IPTU	12/05/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14331/2020 - Decisão Administrativa nº 693/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOÃO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	54184/1997	16	105754	1992	162,50	D.A. IPTU	26/12/2022 00:00	PGM-MEM-2022/00696 PJ Procuradora Dulcinéia - Diante das informações em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0001290-39.1997.8.26.0266 Exercício(s): 1992 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. Execução: 0001480-65.1998.8.26.0266 Exercício(s): 1993 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	CONSTRUTORA DUX LTDA	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	5472/1999	16	1654444	1996	1.312,80	D.A. IPTU	17/08/2022 00:00	Cancelamento ex. 1996,1999 Sem papel PGM-MEM-2022/00282 - PJ Dulcineia -Referência: 894/2022 - LVG Diante das sentenças de extinção em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0010956-93.1999.8.26.0266 Exercícios: 1996 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. Execução: 0007395-85.2004.8.26.0266 Exercícios: 1999 Sentença: Artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.	PAULO GASPAR LEMOS E OU	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	5547/1998	16	133701	1993	134,40	D.A. IPTU	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7617/2021 - Decisão Adm. 473/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercícios de 1990 não foi objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário. E os exercícios de 1993 a 1996, 2001 e 2002 foram objeto de demanda executiva, porém foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	CURY NOGUEIRA DA SILVA EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	56338/2008	16	123044	2003	5,88	D.A. IPTU	07/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7789/2019 - Decisão Administrativa nº 148/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ADEMAR SEIXAS (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	56338/2008	16	123044	2004	6,56	D.A. IPTU	07/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7789/2019 - Decisão Administrativa nº 148/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ADEMAR SEIXAS (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	56338/2008	16	123044	2005	6,88	D.A. IPTU	07/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7789/2019 - Decisão Administrativa nº 148/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ADEMAR SEIXAS (ESPOLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	56694/2008	16	123501	2003	9,12	D.A. IPTU	20/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16434/2021 - Decisão Administrativa nº 959/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. O débito de 2003, em que pese tenha sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	ELISABETH TARDOCKI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	57255/1997	16	133800	1992	398,60	D.A. IPTU	29/06/2022 00:00	Memorando 705/2022 (HMR) - Os débitos dos exercícios de 1990, 1992,1995,1996 em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal, restando pois prescritos.	CURY NOGUEIRA DA SILVA EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	57899/2008	16	126016	2003	12,61	D.A. IPTU	07/12/2022 00:00	Erro de conversão - Exercícios de 1995 a 2006 baixado manualmente, uma vez que foi quitado em 09/09/2011 aviso 99672656, repasse confirmado pelo Depto de Tesouraria "Arquivo DA 13.09.2011, Rejeição no Lote 31154".	CACOSICO KAWAKAMI	11
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	57899/2008	16	126016	2004	14,06	D.A. IPTU	07/12/2022 00:00	Erro de conversão - Exercícios de 1995 a 2006 baixado manualmente, uma vez que foi quitado em 09/09/2011 aviso 99672656, repasse confirmado pelo Depto de Tesouraria "Arquivo DA 13.09.2011, Rejeição no Lote 31154".	CACOSICO KAWAKAMI	11
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	57899/2008	16	126016	2005	14,83	D.A. IPTU	07/12/2022 00:00	Erro de conversão - Exercícios de 1995 a 2006 baixado manualmente, uma vez que foi quitado em 09/09/2011 aviso 99672656, repasse confirmado pelo Depto de Tesouraria "Arquivo DA 13.09.2011, Rejeição no Lote 31154".	CACOSICO KAWAKAMI	11
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	5994/1998	16	17	1994	1.721,76	D.A. IPTU	17/08/2022 00:00	Cancelamento ex. 1994 e 1999 -PGM-MEM-2022/00283 - PJ Procuradora Dulcineia - Número de Referência: 895/2022 - LVG: Diante das sentenças de extinção em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0004641-83.1998.8.26.0266Exercício: 1994Sentença: Decorre mais de 5 anos. Execução: 000723-46.2004.8.26.0266Exercício: 1999Sentença: Decorre mais de 5 anos.	OCTAVIO M GUIMARAES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	6046/2001	16	24165	1998	32,52	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15124/2020 - Decisão Administrativa nº 761/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAUL JACOB CURY (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	6046/2001	16	24165	1999	97,56	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15124/2020 - Decisão Administrativa nº 761/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAUL JACOB CURY (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	6046/2001	16	24165	2000	79,98	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15124/2020 - Decisão Administrativa nº 761/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAUL JACOB CURY (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	6047/2001	16	24166	1998	32,52	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15123/2020 - Decisão Administrativa nº 760/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAUL JACOB CURY (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	6047/2001	16	24166	1999	97,56	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15123/2020 - Decisão Administrativa nº 760/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAUL JACOB CURY (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	6047/2001	16	24166	2000	79,98	D.A. IPTU	18/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15123/2020 - Decisão Administrativa nº 760/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	RAUL JACOB CURY (ESPÓLIO)	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	60974/2008	16	132678	2003	8,34	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11092/2021 - Decisão Administrativa nº 488/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	ANTONIA ROSA FERRONATTO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	60974/2008	16	132678	2004	9,29	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11092/2021 - Decisão Administrativa nº 488/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	ANTONIA ROSA FERRONATTO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	60974/2008	16	132678	2005	9,80	D.A. IPTU	12/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11092/2021 - Decisão Administrativa nº 488/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2005, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Os débitos de 2006 a 2011, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	ANTONIA ROSA FERRONATTO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	6155/2001	16	25035	1999	48,09	D.A. IPTU	15/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3210/2021 - Decisão Administrativa nº 972/2021 Prescrição de débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARGARITA DEL CARMEN SALAMANGA GAETE	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	6159/2008	16	18463	2003	61,30	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3002/2021 - Decisão Administrativa nº 467/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ ANTONIO CARVALHO ZANON (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	6159/2008	16	18463	2004	68,45	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3002/2021 - Decisão Administrativa nº 467/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ ANTONIO CARVALHO ZANON (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	6159/2008	16	18463	2005	72,20	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 3002/2021 - Decisão Administrativa nº 467/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	LUIZ ANTONIO CARVALHO ZANON (ESPÓLIO)	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	6280/2006	16	44800	2001	8,55	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14305/2020 - Decisão Administrativa nº 1017/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ORLANDO ROBERTO DOS SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	6280/2006	16	44800	2002	9,24	D.A. IPTU	14/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14305/2020 - Decisão Administrativa nº 1017/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ORLANDO ROBERTO DOS SANTOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	647/2002	16	25706	1997	66,08	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4869/2019 - Decisão Administrativa nº 313/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE APARECIDO SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	647/2002	16	25706	1998	82,60	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4869/2019 - Decisão Administrativa nº 313/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE APARECIDO SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	647/2002	16	25706	1999	99,12	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4869/2019 - Decisão Administrativa nº 313/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE APARECIDO SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	647/2002	16	25706	2000	73,38	D.A. IPTU	05/04/2022 00:00	Processo Administrativo nº 4869/2019 - Decisão Administrativa nº 313/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	JOSE APARECIDO SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	6623/1999	16	13931	1995	108,00	D.A. IPTU	12/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 2883/2021 - Decisão Administrativa nº 466/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	MARIA MARLENE ROCHA MENEZES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	66654/2002	16	100582	2000	79,98	D.A. IPTU	20/05/2022 00:00	Cancelamento: revisão das alíquotas com base no Proc 11007/2008.	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	66654/2002	16	100582	2000	19,63	D.A. IPTU	31/05/2022 00:00	Cancelado conforme Processo Adm nº 602/2006 - Imunidade Tributária	CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	6801/2006	16	52035	2001	18,97	D.A. IPTU	19/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15814/2020 - Decisão Administrativa nº 765/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANITA MINAKI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	6801/2006	16	52035	2002	20,50	D.A. IPTU	19/07/2022 00:00	Processo Administrativo nº 15814/2020 - Decisão Administrativa nº 765/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ANITA MINAKI	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	68469/2008	32	12736	2005	469,32	D.A. ISS	05/10/2022 00:00	Processo Administrativo nº 7779/2021 - Decisão Adm. 137/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral. Exercício de 2005 não foi objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 174 do Cod. Tributário.	NIVIA DE SOUZA NASCIMENTO ME	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	6923/2002	16	36508	1999	13,32	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14704/2021 - Decisão Administrativa nº 232/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foi objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 1999 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	PEDRO TENORIO DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	6923/2002	16	36508	2000	4,65	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14704/2021 - Decisão Administrativa nº 232/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2006 a 2011 e 2016, não foi objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já os débitos de 1999 a 2005, em que pese tenham sido objeto de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não foram extintas e não houve repropositura no prazo legal.	PEDRO TENORIO DA SILVA	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	70/1998	16	17	1993	1.644,60	D.A. IPTU	17/08/2022 00:00	Cancelamento ex. 1992 e 1993 -PGM-MEM-2022/00283 - PJ Procuradora Dulcineia - Número de Referência: 895/2022 - LVG: Diante das sentenças de extinção em anexo e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: Execução: 0004204-76.1997.8.26.0266 Exercício: 1992 Sentença: Decorre mais de 5 anos. Execução: 0004639-16.1998.8.26.0266 Exercício: 1993 Sentença: Decorre mais de 5 anos.	OCTAVIO M GUIMARAES	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	7515/1998	16	26228	1994	396,24	D.A. IPTU	19/08/2022 00:00	Processo Administrativo nº 5847/2021 - Decisão Administrativa nº 412/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	ABILIO DE JESUS ALVES	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	7816/1998	16	30947	1994	56,64	D.A. IPTU	06/10/2022 00:00	Cancelamento 1993,1994,2001,2002- Diante das informações e inviável a repropositura solicitamos a este departamento que proceda ao cancelamento dos débitos das presentes ações e seus exercícios relacionados abaixo: 0003599-96.1998 Ex.1993 Artigo 267, inciso VI, do CPC e decorre mais de 5 anos. 0003601-66.1998 Ex.: 1994 Artigo 267, inciso VI, do CPC e decorre mais de 5 anos. 0507403-68.2005.8.26.0266 Ex. 2001 e 2002 Artigo 267, inciso VI, do CPC	FRANCISCO SATURNINO DE ANDRADE	37
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	7823/2001	16	59556	1998	7,30	D.A. IPTU	13/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 11670/2021 - Decisão Administrativa nº 701/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 2002 a 2004 e 2009, não foram objeto de execução fiscal no prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Já o débito de 1998, em que pese tenham sido objeto de demanda executiva, a mesma foi extinta e não houve repropositura no prazo legal.	JOSE ROBERTO JALAIM	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	7929/2001	16	59863	1997	1.589,04	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Memorando PJ 773/2022 - Procuradora Dulcineia -diante das sentenças de extinção e inviavel a repropositura - cancelado os exercícios de IPTU 1997 a 2000	ANA DALVA FRANCO DO VALLE	13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	7929/2001	16	59863	1998	1.549,44	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Memorando PJ 773/2022 - Procuradora Dulcineia -diante das sentenças de extinção e inviavel a repropositura - cancelado os exercícios de IPTU 1997 a 2000	ANA DALVA FRANCO DO VALLE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	7929/2001	16	59863	1999	1.508,16	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Memorando PJ 773/2022 - Procuradora Dulcineia -diante das sentenças de extinção e inviavel a repropositura - cancelado os exercícios de IPTU 1997 a 2000	ANA DALVA FRANCO DO VALLE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	7929/2001	16	59863	2000	1.579,92	D.A. IPTU	22/07/2022 00:00	Memorando PJ 773/2022 - Procuradora Dulcineia -diante das sentenças de extinção e inviavel a repropositura - cancelado os exercícios de IPTU 1997 a 2000	ANA DALVA FRANCO DO VALLE	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	8241/2001	16	60465	1999	108,00	D.A. IPTU	25/02/2022 00:00	CANCELAMENTO: REVISÃO DAS ALÍQUOTAS COM BASE NO PROC 11007/2008	ALLAN PETTERSON LOPES SANTOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	8241/2001	16	60465	2000	79,98	D.A. IPTU	25/02/2022 00:00	CANCELAMENTO: REVISÃO DAS ALÍQUOTAS COM BASE NO PROC 11007/2008	ALLAN PETTERSON LOPES SANTOS	4
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	86/1998	16	54	1993	920,88	D.A. IPTU	18/08/2022 00:00	Cancelamento dos exercícios de 1985,1992,1993,1995,1996,1997 a 2000 - PGM-MEM-2022/00316 - Ante as anexas sentenças extintivas de executivos fiscais referentes ao cadastro em epígrafe, solicito sejam procedidos os cancelamentos dos débitos dos exercícios 1.985, 1.992, 1.993, 1.995, 1.996, 1.997 a 2.000.	SETUBAL S/A CONST COM E INDUST	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	8957/1999	16	21459	1995	35,76	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 351/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1995,1996,1997,1998,1999	G A VALENTI IMOVEIS S/C LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	8957/1999	16	21459	1996	35,76	D.A. IPTU	04/04/2022 00:00	Memorando Interno 351/2022 PJ Procuradora Dulcinéia - diante da sentença de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura, cancelado os exercícios de 1995,1996,1997,1998,1999	G A VALENTI IMOVEIS S/C LTDA	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	9087/2002	16	40138	1997	108,00	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13617/2020 - Decisão Administrativa nº 683/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	9087/2002	16	40138	1998	108,00	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13617/2020 - Decisão Administrativa nº 683/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	9087/2002	16	40138	1999	108,00	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13617/2020 - Decisão Administrativa nº 683/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	9087/2002	16	40138	2000	79,98	D.A. IPTU	06/06/2022 00:00	Processo Administrativo nº 13617/2020 - Decisão Administrativa nº 683/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	9630/1998	16	82179	1994	464,04	D.A. IPTU	04/01/2022 00:00	Processo Administrativo nº 12398/2019 - Prescrição de Débitos mediante parecer PGM.	SANDRA REGINA DE SOUZA BRANDÃO	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	9693/2002	16	40988	1997	18,60	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14140/2021 - Decisão Administrativa nº 499/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2000, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2001, 2002, 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	9693/2002	16	40988	1998	18,60	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14140/2021 - Decisão Administrativa nº 499/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2000, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2001, 2002, 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	9693/2002	16	40988	1999	16,32	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14140/2021 - Decisão Administrativa nº 499/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2000, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2001, 2002, 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	9693/2002	16	40988	2000	7,14	D.A. IPTU	15/12/2022 00:00	Processo Administrativo nº 14140/2021 - Decisão Administrativa nº 499/2022 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município. Os débitos de 1995 a 2000, em que pese tenham sido objetos de demandas executivas, as mesmas foram extintas e não houve repropositura no prazo legal. Já os débitos de 2001, 2002, 2006 a 2011 e 2016, não foram objeto de execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.	AURORA COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	9724/2001	16	64487	2000	175,56	D.A. IPTU	10/05/2022 00:00	Memorando PJ 403/2022 Procuradora Dulcineia - diante das sentenças de extinção, considerando que decorre mais de cinco anos e inviavel a repropositura - cancelado o exercício de 2000.	OCTAVIO ALVES RODRIGUES (ESPOLIO)	13
1-CANCELAMENTOS DE DÍVIDA	992/1999	16	93592	1994	134,76	D.A. IPTU	15/03/2022 00:00	Processo Administrativo nº 16498/2019 - Decisão Administrativa nº 1053/2021 Prescrição de Débitos mediante parecer do Procurador Geral do Município.	BAALBEK COOPERATIVA HABITACIONAL	14
					1.533.011,68					

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56K-K0Y8-7IVI-5IQ3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

Saldo em conta bancária em 31/12/2021	R$	-
Valor arrecadado em 2022*	R$	15.610.130,87
Rendimentos de aplicação financeira em 2022	R$	-
Despesa realizada no exercício 2022**	R$	11.037.294,02
Saldo em conta bancária em 31/12/2022***	R$	216.963,44

* Valor efetivamente arrecadado de CIP

** Despesa de CIP realizadas - com base na despesa liquidada

*** Saldo existente no banco no final do exercício

ADAILTON AGUIAR

Departamento de Tesouraria

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 31/07/2023 15:05.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R57L-ITPD-6VXX-4NVJ

Projeto Atividade: 2077 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Paga
03/01/2022	60/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	5.600.000,00	3.848.927,33	3.848.927,33	1.751.072,67	3.848.927,33	0,00	0,0
Fornecedor:	6646	- ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
Item:	0001	- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.										
04/01/2022	249/0-2022	01	100.000	479	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS	1.824.876,57	1.695.576,44	1.695.576,44	129.300,13	1.695.576,44	203.469,15	0
Fornecedor:	22396	- RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME										
	0001	- MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM										
23/05/2022	5563/0-2022	01	110.000	479	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS	1.599.999,69	1.238.646,37	1.238.646,37	361.353,32	1.238.646,37	148.637,56	0
Fornecedor:	22396	- RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME										
	0001	- MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM										
21/06/2022	6788/0-2022	01	110.000	479	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS	2.118.483,77	0,00	0,00	2.118.483,77	0,00	0,00	0
Fornecedor:	22396	- RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME										
	0001	- MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM										
22/06/2022	6818/0-2022	01	110.000	479	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS	659.880,15	0,00	0,00	659.880,15	0,00	0,00	0
Fornecedor:	22396	- RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME										
	0001	- MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM										
01/07/2022	7476/0-2022	01	110.000	479	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS	3.011.751,10	2.347.660,33	2.347.660,33	664.090,77	2.118.281,94	254.193,82	229.37
Fornecedor:	22396	- RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME										
	0001	- MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM										
04/07/2022	7555/0-2022	01	110.000	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	238.429,04	132.460,55	132.460,55	105.968,49	132.460,55	11.656,52	0
Fornecedor:	8469	- ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS. EM GERAL E SER LTDA										
	0001	- MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM										
19/07/2022	7904/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	7.986,09	0,00	7.986,09	0,00	7.986,09	0,00	0,0
Fornecedor:	6646	- ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001	- DESPESA COM INSTALAÇÃO DE MEDIÇÕES EM PRAÇAS, CONFORME MEMO. 836/2022, (SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO).										
10/08/2022	9048/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	31,42	0,00	31,42	0,00	31,42	0,00	0,0
Fornecedor:	6646	- ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001	- DESPESA COM ACRÉSCIMOS LEGAIS, CONFORME MEMO INT. Nº 130/2022 (DEPTO TESOURARIA) - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 7904/000-2022.										
25/08/2022	9302/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	394.320,73	0,00	394.320,73	0,00	394.320,73	0,00	0,0
Fornecedor:	6646	- ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.										
	0001	- DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2022, UC: 17131782.										

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 12/05/2023 16:39.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56H-7PRZ-5P53-64XP

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Paga
26/08/2022	9309/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	2.360,67	0,00	2.360,67	0,00	2.360,67	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2022, UC: 30169356											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2022, UC: 28863739											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2022, UC: 17131294											
26/08/2022	9310/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	2.393,10	0,00	2.393,10	0,00	2.393,10	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 32698992											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 32585314											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 32579349											
	0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 32561695											
	0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 32526709											
	0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 32526598											
	0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 31473300											
	0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 17131928											
26/08/2022	9312/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	194,14	0,00	194,14	0,00	194,14	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 17132320											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 32070128											
26/08/2022	9313/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	2.105,51	0,00	2.099,51	6,00	2.099,51	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 17131928											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 32526644											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 32526709											
	0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 32561695											
	0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 32698933											
	0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 32789343											
26/08/2022	9315/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	495,64	0,00	495,64	0,00	495,64	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.AGOSTO/2022, UC: 17132061											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 17132320											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 30169275											
	0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 32070128											
29/08/2022	9767/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	507,23	0,00	507,23	0,00	507,23	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 12/05/2023 16:39.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56H-7PRZ-5P53-64XP

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Paga
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 37627546											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 38771772											
29/08/2022	9779/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	4.051,28	0,00	4.051,28	0,00	4.051,28	0,00	0,0
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 38429110											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 32698992											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 38940388											
	0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 38428547											
	0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 38427834											
	0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 38285126											
	0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 38277115											
	0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 37296256											
	0009 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 35888415											
	0010 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 34906436											
	0011 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 34221506											
	0012 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 34144161											
	0013 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 38432226											
	0014 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 38285320											
	0015 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 38284995											
29/08/2022	9780/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	65,88	0,00	65,88	0,00	65,88	0,00	0,0
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 32070071											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 38534061											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 38428946											
29/08/2022	9799/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	58,03	0,00	58,03	0,00	58,03	0,00	0,0
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 38426838											
01/09/2022	9906/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	1.214,73	0,00	485,88	728,85	485,88	0,00	0,0
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2022, UC: 38430550											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2022, UC: 38428946											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2022, UC: 38429225											
	0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2022, UC: 33219982											
	0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2022, UC: 38427842											
	0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 37320866											
	0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 42947570											

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 12/05/2023 16:39.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56H-7PRZ-5P53-64XP

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Paga
01/09/2022	9909/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	940,40	0,00	940,40	0,00	940,40	0,00	0,0
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 38428946											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 37415859											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 37287290											
	0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 37320866											
01/09/2022	9910/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	695,72	0,00	695,72	0,00	695,72	0,00	0
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 38429225											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 38429004											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 33219982											
	0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 38429217											
	0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 38427842											
	0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 38430550											
	0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 38429110											
06/09/2022	10060/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	210,38	0,00	210,38	0,00	0,00	0,00	21(
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2022, UC: 35716940											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2022, UC: 38429217											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JUNHO/2022, UC: 38534061											
06/09/2022	10062/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	8.441,17	0,00	1.104,51	7.336,66	1.104,51	0,00	0
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 39258017											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 38284855											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 34321462											
	0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 38533910											
	0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 38284995											
	0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 37398091											
	0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 38430711											
	0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 37676270											
	0009 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 39900886											
	0010 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 38428318											
	0011 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 34753877											
	0012 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 39078493											
	0013 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 38284782											
	0014 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 38433117											

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 12/05/2023 16:39.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56H-7PRZ-5P53-64XP

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Paga
	0015 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 34906363											
	0016 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 34906398											
	0017 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 34906436											
	0018 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 35888415											
	0019 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 38426676											
	0020 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 38427834											
	0021 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 38278200											
	0022 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 38285185											
	0023 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 40942406											
	0024 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 38285320											
	0025 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 38436990											
	0026 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 44253192											
	0027 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. JULHO/2022, UC: 42947405											
06/09/2022	10063/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	486,53	0,00	486,53	0,00	486,53	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 37627546											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 38771772											
06/09/2022	10070/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	3.087,37	0,00	3.087,37	0,00	3.087,37	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 38426552											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 39078493											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 38285150											
	0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 34753877											
	0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 38285126											
	0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 31668127											
	0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 38427834											
	0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 38432838											
	0009 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 38278243											
	0010 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 38940361											
09/09/2022	10201/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	312,84	0,00	312,84	0,00	312,84	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 41515382											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 41515455											
09/09/2022	10202/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	5.159,59	0,00	5.159,59	0,00	5.159,59	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 34906363											

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 12/05/2023 16:39.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56H-7PRZ-5P53-64XP

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Paga
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 40585050											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 34906436											
	0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 34906398											
	0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 35322241											
	0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 34144161											
	0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 33694613											
	0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 38278200											
	0009 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 34221506											
	0010 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 32698992											
	0011 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 33057125											
	0012 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 32698933											
	0013 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 37951653											
	0014 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 41515579											
	0015 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 35888415											
	0016 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 17131928											
	0017 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 33087296											
	0018 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 31902103											
	0019 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 36696323											
09/09/2022	10203/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	22,87	0,00	22,87	0,00	22,87	0,00	0
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 30169275											
12/09/2022	10224/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	154,02	0,00	154,02	0,00	154,02	0,00	0
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 37415123											
12/09/2022	10225/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	1.069,28	0,00	1.069,28	0,00	1.069,28	0,00	0
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 39258017											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 38433117											
14/09/2022	10272/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	449,28	0,00	449,28	0,00	449,28	0,00	0,0
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 38277115											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 37415484											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 37296256											
19/09/2022	10325/0-2022	01	110.000	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	1.743,40	0,00	1.743,40	0,00	1.743,40	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 12/05/2023 16:39.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56H-7PRZ-5P53-64XP

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Paga
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 44788762											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 44780508											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 27103668											
19/09/2022	10326/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	30,28	0,00	30,28	0,00	30,28	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 30779766											
20/09/2022	10417/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	175,24	0,00	175,24	0,00	175,24	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 45556776											
20/09/2022	10418/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	176,15	0,00	176,15	0,00	176,15	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 37415859											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 37415123											
20/09/2022	10430/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	796,11	0,00	796,11	0,00	796,11	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 33232245											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 43399207											
22/09/2022	10464/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	1.199,21	0,00	1.199,21	0,00	1.199,21	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 38285320											
	0002 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 38432625											
	0003 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 31473300											
	0004 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 38437163											
	0005 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 38432226											
	0006 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 38436990											
	0007 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 43866921											
23/09/2022	10519/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	3.000,28	0,00	3.000,28	0,00	3.000,28	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 33227276											
	0002 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 42947634											
	0003 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 38533910											
	0004 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 38428318											
	0005 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 34321462											
	0006 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 38533952											

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 12/05/2023 16:39.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56H-7PRZ-5P53-64XP

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Paga
	0007 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 42507766											
	0008 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 38430711											
	0009 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 42947570											
	0010 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 38428547											
	0011 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 38428075											
	0012 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 38431386											
23/09/2022	10520/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 33220026											
	0002 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 32748973											
	0003 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 17132061											
27/09/2022	10551/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	148,19	0,00	148,19	0,00	148,19	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 32526644											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 32526628											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 32526571											
27/09/2022	10552/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	102,52	0,00	102,52	0,00	102,52	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 38428946											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 32070071											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 38534061											
	0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 30169356											
29/09/2022	10587/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	582,07	0,00	582,07	0,00	582,07	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 37627546											
	0002 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 44253192											
29/09/2022	10588/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	555,71	0,00	555,71	0,00	555,71	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 38429110											
	0002 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 38429217											
	0003 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 38429004											
	0004 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 38430550											
	0005 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 38427842											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56H-7PRZ-5P53-64XP

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 12/05/2023 16:39.

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Paga
29/09/2022	10701/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	1.214,18	0,00	1.214,18	0,00	1.214,18	0,00	0,0
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC: 40942406											
06/10/2022	11217/0-2022	01	110.000	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	4.249,18	0,00	4.249,18	0,00	4.249,18	0,00	0,0
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC:39078493											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC:38432838											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC:38284960											
	0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC:31668127											
	0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC:38426552											
	0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC:34753877											
	0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC:38284782											
	0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC:38940388											
	0009 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC:38296322											
	0010 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC:38285126											
	0011 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC:38427028											
10/10/2022	11247/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	173,15	0,00	173,15	0,00	173,15	0,00	0
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 41515455											
10/10/2022	11248/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	1.958,77	0,00	1.847,59	111,18	1.847,59	0,00	0
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 33740569											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 32526687											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 32698933											
	0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 33057125											
	0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 37951653											
	0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 17131928											
	0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 32526571											
	0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 33057168											
	0009 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 35888415											
	0010 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 31902103											
13/10/2022	11268/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	410.200,91	0,00	410.200,91	0,00	410.200,91	0,00	0,0
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AGOSTO/2022, UC: 17131782											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56H-7PRZ-5P53-64XP

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 12/05/2023 16:39.

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Paga
17/10/2022	11446/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	5.701,74	0,00	5.701,74	0,00	5.701,74	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 37416111											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 44788762											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 37415859											
	0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 44780508											
	0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 37415123											
	0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 27103668											
	0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 30571863											
	0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 37296256											
	0009 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 38277115											
	0010 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 38433117											
	0011 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 38277085											
	0012 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 34906398											
	0013 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 35322241											
	0014 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 32526644											
	0015 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 34144161											
	0016 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 40585050											
	0017 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 32526709											
	0018 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 34906363											
	0019 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 32789343											
17/10/2022	11447/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	78,45	0,00	78,45	0,00	78,45	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 30169356											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 17132339											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 30779766											
20/10/2022	11565/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	932,09	0,00	932,09	0,00	932,09	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 38285185											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 38278308											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 33232245											
20/10/2022	11566/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	24,36	0,00	24,36	0,00	24,36	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 38436884											
24/10/2022	11575/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	521,32	0,00	521,32	0,00	521,32	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 12/05/2023 16:39.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56H-7PRZ-5P53-64XP5

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Paga
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 38437163											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 31473300											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 38436990											
	0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 38432625											
	0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 38285320											
24/10/2022	11576/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	287,75	0,00	287,75	0,00	287,75	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 33219982											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 33220026											
25/10/2022	11624/0-2022	01	110.000	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	345,84	0,00	345,84	0,00	345,84	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 40942406.											
31/10/2022	12207/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	4.139,66	0,00	4.139,66	0,00	4.139,66	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 42379270											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 38533952											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 37676270											
	0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 38284995											
	0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 38430711											
	0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 42947405											
	0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 38284855											
	0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 42507766											
	0009 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 38428407											
	0010 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 38431386											
	0011 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 38428547											
	0012 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 37398091											
	0013 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 34321462											
	0014 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 38428075											
31/10/2022	12209/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	968,73	0,00	968,73	0,00	968,73	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 32070128											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 32748973											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 17132061											
31/10/2022	12223/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	530,66	0,00	530,66	0,00	530,66	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 12/05/2023 16:39.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56H-7PRZ-5P53-64XP

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Paga
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 37627546											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 38771772											
31/10/2022	12224/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	461,26	0,00	461,26	0,00	461,26	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 38534061											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 32070071											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 38428946											
	0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 38430550											
	0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 38429225											
	0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 38426838											
	0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 38429004											
	0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 38429217											
01/11/2022	12277/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	1.703,83	0,00	1.703,83	0,00	1.703,83	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 41027248											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 41515382											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 45562300											
01/11/2022	12278/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	1.008,88	0,00	1.008,88	0,00	1.008,88	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 39900886											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 36151688											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 39258017											
09/11/2022	12379/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	6.267,02	0,00	6.267,02	0,00	6.267,02	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 34753877											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 38284782											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 38940361											
	0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 34906436											
	0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 40585050											
	0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 38284960											
	0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 38296322											
	0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 36696323											
	0009 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 38432838											
	0010 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 39078493											
	0011 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 32526709											
	0012 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 31902103											

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 12/05/2023 16:39.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56H-7PRZ-5P53-64XP

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Paga
	0013 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 33057168											
	0014 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 33087296											
	0015 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 30169356											
	0016 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 32526571											
	0017 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 41515579											
	0018 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 41515382											
	0019 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 34906363											
	0020 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 38285126											
	0021 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 34906371											
	0022 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 38285150											
10/11/2022	12430/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	353,50	0,00	353,50	0,00	353,50	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 35322241											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 32526644											
10/11/2022	12442/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	782,22	0,00	782,22	0,00	782,22	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 32789343											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 38277085											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 38433117											
22/11/2022	12738/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	426.571,29	0,00	426.571,29	0,00	426.571,29	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. SETEMBRO/2022, UC:17131782											
22/11/2022	12739/0-2022	01	110.000	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	7.241,39	0,00	7.241,39	0,00	7.241,39	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REF. AO REMANEJAMENTO DE POSTE NA RUA LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, CONFORME MEMO. 1107/2022.											
22/11/2022	12742/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	3.066,59	0,00	3.066,59	0,00	3.066,59	0,00	0,00
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 27103668											
	0002 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 44780508											
	0003 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 39258017											
	0004 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 39900886											
	0005 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 33232245											
	0006 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 38285185											
	0007 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 36151688											
	0008 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 43399207											

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 12/05/2023 16:39.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56H-7PRZ-5P53-64XP

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Paga
25/11/2022	12862/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	1.014,08	0,00	1.014,08	0,00	1.014,08	0,00	0,0
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 38285320											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 38432625											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 37320866											
	0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 38432226											
	0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 43866921											
	0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 38437163											
25/11/2022	12863/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	281,79	0,00	281,79	0,00	0,00	0,00	28
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 33220026											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 33219982											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 30779766											
28/11/2022	13298/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	5.408,35	0,00	5.408,35	0,00	5.408,35	0,00	0
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 38431386											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 33227276											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 38284855											
	0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 37676270											
	0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 44253192											
	0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 42947405											
	0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 38428318											
	0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 42507766											
	0009 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 38428075											
	0010 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 42947634											
	0011 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 40942406											
	0012 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 38428547											
	0013 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 38430711											
	0014 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 34321462											
	0015 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 37398091											
	0016 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 42379270											
	0017 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 38284995											
28/11/2022	13299/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	515,38	0,00	515,38	0,00	0,00	0,00	515,3
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 32748973											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 32070128											

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 12/05/2023 16:39.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56H-7PRZ-5P53-64XP

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Paga
07/12/2022	13567/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	668,52	0,00	668,52	0,00	668,52	0,00	0,0
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 38771772											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 37287290											
07/12/2022	13568/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	382,56	0,00	382,56	0,00	0,00	0,00	382
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 38429110											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 38429217											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 38430550											
	0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 38534061											
	0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 38429225											
	0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 32070071											
	0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NOVEMBRO/2022, UC: 38426838											
07/12/2022	13569/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	4.368,80	0,00	4.368,80	0,00	0,00	0,00	4.368
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 39078493											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 30571863											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 38940388											
	0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 38432838											
	0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 31668127											
	0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 38296322											
	0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 38426552											
	0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 38285126											
	0009 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 38284782											
13/12/2022	13747/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	437.367,29	0,00	437.367,29	0,00	437.367,29	0,00	0
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2022, UC: 17131782											
13/12/2022	13764/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	221,04	0,00	221,04	0,00	0,00	0,00	221,0
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 41515382											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC:41515455											
13/12/2022	13765/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	4.451,85	0,00	4.451,85	0,00	0,00	0,00	4.451,8
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 32585314											

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 12/05/2023 16:39.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56H-7PRZ-5P53-64XP

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Paga
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 32789343											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 32526598											
	0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 33740569											
	0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 33057168											
	0006 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 35322241											
	0007 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 33087296											
	0008 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 32561695											
	0009 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 32526709											
	0010 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 34906363											
	0011 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 34906398											
	0012 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 34906371											
	0013 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 38278200											
13/12/2022	13766/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	24,51	0,00	24,51	0,00	0,00	0,00	24
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 30169356											
19/12/2022	14112/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	2.443,50	0,00	2.443,50	0,00	0,00	0,00	2.44
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 44788762											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 27103668											
	0003 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 37415123											
	0004 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 37415859											
	0005 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 37416111											
19/12/2022	14113/0-2022	01	100.161	479	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS	51,19	0,00	51,19	0,00	0,00	0,00	5
Fornecedor:	6646 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.											
	0001 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 30779766											
	0002 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. DEZEMBRO/2022, UC: 17132339											
Total Projeto Atividade:						**16.835.626,01**	**9.263.271,02**	**11.037.294,02**	**5.798.331,99**	**10.794.964,63**	**617.957,05**	**242.329,3**
Total Geral:						**16.835.626,01**	**9.263.271,02**	**11.037.294,02**	**5.798.331,99**	**10.794.964,63**	**617.957,05**	**242.329,3**

ITANHAEM, 12 de Maio de 2023.

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 12/05/2023 16:39.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56H-7PRZ-5P53-64XP

	12.913.500,00	-	12.913.500,00	**15.610.130,87**
Tipo	**Previsão Inicial**	**Alterações na Previsão**	**Previsão Atualizada**	**Arrecadação**
12415001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	12.300.000,00	-	12.300.000,00	14.389.959,43
12415002 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	26.000,00	-	26.000,00	29.683,39
12415003 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	450.500,00	-	450.500,00	1.031.090,43
12415004 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	137.000,00	-	137.000,00	159.397,62

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R53V-HM7C-75Y8-LI5N

Santander

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
17/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031217		537.043,25-	501.725,60
23/12	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000026	111223		8.743,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000115	311223		42.437,26-	450.544,95
28/12	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	126.501,81		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311228		577.046,76-	0,00
30/12	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	553.450,47		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0346.45.000120-7	260070		553.450,47-	0,00
	SALDO EM 31/12				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07	4.359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,50
13	3.426,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,85
15	1.038.768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.768,85
17	501.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.725,60
23	450.544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.544,95
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55W-4U3W-7T6S-708B

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 31/07/2023 14:23.

Santander

Resumo - dezembro/2022

Nome
MUNICIPIO DE ITANHAEM

Agência	Conta Corrente	
0346	45.060068-6	ONTR CUSTEIO ILUM PUBLIC

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	526.781,31
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	216.963,44

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	SALDO EM 30/11				526.781,31
06/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031206		209.778,15-	317.003,16
07/12	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0346.45.000120-7	243473		25.000,00-	292.003,16
12/12	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0346.45.060002-6	422799		50.000,00-	242.003,16
15/12	TED RECEBIDA 02328280000197	-	1.177.617,71		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031215		230.811,95-	1.188.808,92
23/12	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000009	111223		2.884,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000073	311223		453.960,87-	731.963,44
29/12	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0346.45.060056-9	013946		515.000,00-	216.963,44
	SALDO EM 31/12				216.963,44

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	526.781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.781,31
06	317.003,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.003,16
07	292.003,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.003,16
12	242.003,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.003,16
15	1.188.808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.808,92
23	731.963,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.963,44
29	216.963,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.963,44
30	216.963,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.963,44

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE ITANHAEM em: 31/07/2023 14:22.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55W-4U3W-7T6S-708B

Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Consultar Conciliações Bancárias

Pesquisa

Município: * Itanhaém

Entidade: * PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Ano Exercício: * 2022

Mês de Referência Inicial: * Dezembro

Mês de Referência Final: * Dezembro

Fonte de Recursos: Selecione...

Código de Aplicação (Parte Fixa): Selecione...

Código de Aplicação (Parte Variável): Selecione...

Domicílio Bancário: Selecione...

Pesquisar
Gerar Planilha - Sintético
Gerar Planilha - Analítico
Nova Pesquisa

Fechar

Domicílio Bancário	Fonte de Recursos	Código de Aplicação (Parte Fixa)	Código de Aplicação (Parte Variável)	Mês	Saldo Total Conforme Banco	Saldo Total Conforme Contabilidade	Saldo Apurado Audesp
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 2751-0: C/ MOVIMENTO	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R$ 179.851,21	R$ 295.909,38	R$ 295.909,38
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 3737-0: C/ FPM	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R$ 225,94	R$ 267,94	R$ 267,94
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 6219-7: C/ INCRA	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R$ 19.070,04	R$ 19.070,04	R$ 19.070,04
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 7678-3: C/ RENAVAM	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R$ 123,74	R$ 243,74	R$ 243,74
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 8412-3: C/ FUNDO ESPECIAL	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R$ 725.276,64	R$ 726.318,84	R$ 726.318,84
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 10741-7: C/ ALTACOMPLEXIDADE	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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: 4-R55Q-7TA7-6COG-84P5

Domicílio Bancário	Fonte de Recursos	Código de Aplicação (Parte Fixa)	Código de Aplicação (Parte Variável)	Mês	Saldo Total Conforme Banco	Saldo Total Conforme Contabilidade	Saldo Apurado Audesp
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 13955-6: C/ CFM	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R$ 958,79	R$ 958,79	R$ 958,79
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 13957-2: C/ PAV RUA ARISTIDES GOM - APLIC	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R$ 466,54	R$ 213,76	R$ 213,76
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 13960-2: C/ REF CTR DE CONVENÇÕES	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R$ 24.137,86	R$ 24.137,86	R$ 24.137,86
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 18479-9: C/ PM ITANHAEM - QSE	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	200: EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS	1: QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Dezembro	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 18887-5: C/ PNATE - APLIC	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R$ 5.803,73	R$ 5.803,73	R$ 5.803,73
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 19136-1: C/ CIDE	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R$ 82.333,70	R$ 82.333,70	R$ 82.333,70
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 20821-3: C/ DIVIDA ATIVA	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R$ 201.216,94	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 22409-X: C/ FUNDO MUN EDUCAÇÃO	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R$ 0,00	R$ 11,00	R$ 11,00
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 23983-6: C/ ISS - 2007	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R$ 1.017,35	R$ 1.028,35	R$ 1.028,35
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 25813-X: C/ SNA	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R$ 4.025,01	R$ 3.847,23	R$ 3.847,23
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 29461-6: C/ FNDE - PNAE	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	200: EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS	8: AUXILIO MERENDA ESCOLAR - ESTADO	Dezembro	R$ 72.481,83	R$ 72.481,83	R$ 72.481,83
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 33551-7: C/ FUNDO A FUNDO	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R$ 2.480.379,60	R$ 2.460.283,55	R$ 2.460.283,55
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 35490-2: C/ PAC II PRO INFANCIA - CONSTR CRECHES	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	210: EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS		Dezembro	R$ 85.966,15	R$ 85.966,15	R$ 85.966,15
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 37401-6: C/ APREDECNEAS	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	500: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		Dezembro	R$ 112,23	R$ 112,23	R$ 112,23
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 37402-4: C/ ITANHAEMBPC ESCOLA	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	500: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		Dezembro	R$ 6.456,63	R$ 6.456,63	R$ 6.456,63
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 37404-0: C/ ITANHAEMAEPETI	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	500: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		Dezembro	R$ 1.587,25	R$ 1.587,25	R$ 1.587,25
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 37405-9: C/ ITANHAEMBL GBF FNAS	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	500: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		Dezembro	R$ 18.636,09	R$ 18.636,09	R$ 18.636,09

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-7TA7-6COG-84P5

Domicílio Bancário	Fonte de Recursos	Código de Aplicação (Parte Fixa)	Código de Aplicação (Parte Variável)	Mês	Saldo Total Conforme Banco	Saldo Total Conforme Contabilidade	Saldo Apurado Audesp
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 37408-3: C/ ITANHAEMBL PSEAC FNAS	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	500: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		Dezembro	R$ 29.144,81	R$ 29.144,81	R$ 29.144,81
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 37413-X: C/ ITANHAEMBL PSB FNAS	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	500: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		Dezembro	R$ 9.194,02	R$ 9.205,02	R$ 9.205,02
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 37518-7: C/ PROG PROT SOC BASICA	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	500: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		Dezembro	R$ 136,93	R$ 136,93	R$ 136,93
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 37520-9: C/ PROG PROT SOC MEDIA COMPLEXIDADE	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	500: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		Dezembro	R$ 3.707,61	R$ 3.707,61	R$ 3.707,61
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 37521-7: C/ PROG PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	500: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		Dezembro	R$ 256,03	R$ 256,03	R$ 256,03
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 37522-5: FUNDO DE RESERVA LC151/2015	TESOURO	110: GERAL		Dezembro	R$ 290.417,69	R$ 2.290.701,88	R$ 2.290.701,88
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 37523-3: C/ ITANHAEM LC 151 MOV	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	110: GERAL		Dezembro	R$ 0,29	R$ 10.742,72	R$ 10.742,72
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 38460-7: C/PDDE				Dezembro	R$ 11.872,53	R$ 11.872,53	R$ 11.872,53
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 38628-6: C/ PMI CRIANÇA FELIZ	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	510: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		Dezembro	R$ 12.549,77	R$ 12.560,77	R$ 12.560,77
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 39931-0: ASSIT SOCIAL - FMAS				Dezembro	R$ 19.321,57	R$ 19.332,57	R$ 19.332,57
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 40382-2: C/ SME ITANHAEM - FEB				Dezembro	R$ 10.859.281,74	R$ 6.114.422,92	R$ 6.114.422,92
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 43186-9: BLQUEIOS AÇÕES JUD - TRIBUTÁRIAS				Dezembro	R$ 568.059,50	R$ 568.059,50	R$ 568.059,50
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 43330-6: CENTRO E FORMAÇÃO ESPORTIVA				Dezembro	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 43354-3: PRAIA VIVA - OCEANO LIMPOS				Dezembro	R$ 284.125,15	R$ 284.125,15	R$ 284.125,15
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 43517-1: DADE TUR 2019				Dezembro	R$ 455.455,42	R$ 455.455,42	R$ 455.455,42
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 44740-4: ITANHAEMCOVIDALI				Dezembro	R$ 31,87	R$ 31,87	R$ 31,87
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 44742-0: ITANHAEMCOVIDEPI				Dezembro	R$ 17,18	R$ 17,18	R$ 17,18

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-7TA7-6COG-84P5

Domicílio Bancário	Fonte de Recursos	Código de Aplicação (Parte Fixa)	Código de Aplicação (Parte Variável)	Mês	Saldo Total Conforme Banco	Saldo Total Conforme Contabilidade	Saldo Apurado Audesp
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 44933-4: ITANHAEMSIGTV ESTR3				Dezembro	R$ 75.657,14	R$ 75.679,14	R$ 75.679,14
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 44934-2: SIGT ESTR4 - APAE				Dezembro	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 45187-8: FEHIDRO DREN RIO DO POÇO				Dezembro	R$ 251,83	R$ 251,83	R$ 251,83
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 45188-6: FEHIDRO CIBRATEL				Dezembro	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 45189-4: FEHIDRO RIOS SEM LIXO				Dezembro	R$ 53,34	R$ 53,34	R$ 53,34
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 46277-2: FMITA - FUNDO MEIO AMBIENTE				Dezembro	R$ 297.144,77	R$ 297.144,77	R$ 297.144,77
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 48283-8: Trilha Sapucaitava				Dezembro	R$ 326.622,74	R$ 326.622,74	R$ 326.622,74
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 48284-6: Reurb. Orla				Dezembro	R$ 184.913,70	R$ 184.923,70	R$ 184.923,70
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 48285-4: Reurb. Praça				Dezembro	R$ 429.645,54	R$ 429.645,54	R$ 429.645,54
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 48286-2: Urbanização Div. Bairros				Dezembro	R$ 14.711,55	R$ 14.722,55	R$ 14.722,55
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 48287-0: Reurb. vias de acesso a Trilha - Vila Caiçara				Dezembro	R$ 288.844,18	R$ 288.855,18	R$ 288.855,18
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 48654-X: DADE TUR 2021				Dezembro	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 48755-4: Pav. Rua João Andrade				Dezembro	R$ 9.209,10	R$ 9.209,10	R$ 9.209,10
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 48756-2: Pav. Rua Artur Kruger				Dezembro	R$ 191,28	R$ 191,28	R$ 191,28
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 48779-1: PROGRAMA AUXILIO BRASIL				Dezembro	R$ 188.362,36	R$ 188.362,36	R$ 188.362,36
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 48913-1: PLATAFORMA + BRASIL				Dezembro	R$ 200.850,16	R$ 200.860,16	R$ 200.860,16
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 49072-5: Reforma de Ctr Comunitário				Dezembro	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 49088-1: CASA CIVIL - DESP DE CAPITAL				Dezembro	R$ 93.146,22	R$ 93.146,22	R$ 93.146,22

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-7TA7-6COG-84P5

Domicílio Bancário	Fonte de Recursos	Código de Aplicação (Parte Fixa)	Código de Aplicação (Parte Variável)	Mês	Saldo Total Conforme Banco	Saldo Total Conforme Contabilidade	Saldo Apurado Audesp
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 49220-5: PREFEITURA ITANHAÉM				Dezembro	R$ 181.447,23	R$ 181.524,23	R$ 181.524,23
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 49828-9: PROGRAMA PROSPERA FAMILIA				Dezembro	R$ 935,02	R$ 935,02	R$ 935,02
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 50015-1: CAD UNICO FUNDO				Dezembro	R$ 157.232,01	R$ 157.232,01	R$ 157.232,01
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 50019-4: C/ IPVA	TESOURO	110: GERAL		Dezembro	R$ 25.700,43	R$ 25.700,43	R$ 25.700,43
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 50051-8: INFRA URBANA				Dezembro	R$ 4.266,91	R$ 4.266,91	R$ 4.266,91
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 50079-8: AUX TRANSPORTES				Dezembro	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 50363-0: C/ FEHIDRO 4 AMBIETNTAL	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R$ 9.279,58	R$ 9.279,58	R$ 9.279,58
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 50367-3: C/ FEHIDRO RUA DO CANO	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 50419-X: C/ PMI P B MAR E JD ITALMAR	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R$ 42.521,42	R$ 42.521,42	R$ 42.521,42
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 50737-7: AUX CUSTEIO TRANSPORTE PUBLICO				Dezembro	R$ 13.173,95	R$ 13.173,95	R$ 13.173,95
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 60001-6: BAIXA COMPLEXIDADE				Dezembro	R$ 8.633,40	R$ 8.644,40	R$ 8.644,40
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 60002-4: MEDIA COMPLEXIDADE				Dezembro	R$ 810,07	R$ 832,07	R$ 832,07
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 130097-0: C/ MERENDA ESCOLAR	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R$ 0,00	R$ 10,00	R$ 10,00
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 130238-8: C/ ICMS	TESOURO	110: GERAL		Dezembro	R$ 299,68	R$ 329,68	R$ 329,68
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 130252-3: FUNSET				Dezembro	R$ 481.979,14	R$ 482.056,14	R$ 482.056,14
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 130268-X: C/ AGEM COMPL MELHOR IDADE	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R$ 61.188,76	R$ 61.188,76	R$ 61.188,76
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 130272-8: C/ AQUIS DE EQUIP P/PREF SAÚDE	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R$ 153.679,51	R$ 153.679,51	R$ 153.679,51
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 130319-8: C/ ISS CONV DER	TESOURO	110: GERAL		Dezembro	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 0,31

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-7TA7-6COG-84P5

Domicílio Bancário	Fonte de Recursos	Código de Aplicação (Parte Fixa)	Código de Aplicação (Parte Variável)	Mês	Saldo Total Conforme Banco	Saldo Total Conforme Contabilidade	Saldo Apurado Audesp
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 130455-0: C/ SABESP - PAC	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R$ 65.661,79	R$ 65.661,79	R$ 65.661,79
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 180006-X: C/ MOVIMENTO	TESOURO	110: GERAL		Dezembro	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1: BCO DO BRASIL S.A. / 932-6: CENTRO / 507981-0: C/ IPVA	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R$ 1.474,13	R$ 1.474,13	R$ 1.474,13
33: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 346-: CENTRO / 45000102-5: C/ FUNDO MUN TURISMO APLIC	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R$ 202.126,34	R$ 202.126,34	R$ 202.126,34
33: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 346-: CENTRO / 45000104-9: C/ PMI RODOVIÁRIA	TESOURO	100: GERAL TOTAL	1: CONVÊNIO SECRET. AGRICULTURA	Dezembro	R$ 3.092,67	R$ 3.092,67	R$ 3.092,67
33: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 346-: CENTRO / 45000105-6: C/ FUNDO DO MEIO AMBIENTE	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R$ 1.887,46	R$ 1.887,46	R$ 1.887,46
33: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 346-: CENTRO / 45000107-0: C/ FUNDO DA CRIANÇA E ADOLECENTE - APLIC	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R$ 109,79	R$ 109,79	R$ 109,79
33: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 346-: CENTRO / 45000119-7: Fundo de Prot Animal				Dezembro	R$ 6.239,07	R$ 6.239,07	R$ 6.239,07
33: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 346-: CENTRO / 45000120-7: C/ ARRECADACAO - 2005	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R$ 17.614,52	R$ 2.689,71	R$ 2.689,71
33: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 346-: CENTRO / 45060002-6: C/ ARRECADACAO	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R$ 201.800,53	R$ 323.805,28	R$ 323.805,28
33: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 346-: CENTRO / 45060016-7: C/ FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE-APLI	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R$ 42.269,58	R$ 42.269,58	R$ 42.269,58
33: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 346-: CENTRO / 45060051-4: C/ CAUCAO	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R$ 21.862,46	R$ 21.862,46	R$ 21.862,46
33: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 346-: CENTRO / 45060056-9: C/ FDO EDUCACAO	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R$ 10.582,20	R$ 10.582,20	R$ 10.582,20
33: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 346-: CENTRO / 45060063-1: C/ FDO MUNIC SAUDE	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R$ 69.151,36	R$ 66.553,56	R$ 66.553,56
33: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / 346-: CENTRO / 45060068-6: C/ CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R$ 216.963,44	R$ 216.963,44	R$ 216.963,44
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 000024-1: C/ PGRS	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R$ 1.209,72	R$ 1.209,72	R$ 1.209,72
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 000082-9: C/ BEM TE	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-	110: GERAL		Dezembro	R$ 949,71	R$ 949,71	R$ 949,71

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-7TA7-6COG-84P5

Domicílio Bancário	Fonte de Recursos	Código de Aplicação (Parte Fixa)	Código de Aplicação (Parte Variável)	Mês	Saldo Total Conforme Banco	Saldo Total Conforme Contabilidade	Saldo Apurado Audesp
VIS	VINCULADOS						
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 000083-7: C/ BEIJA FLORES	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R$ 1.657,74	R$ 1.657,74	R$ 1.657,74
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 100-0: C/ IPTU	TESOURO	110: GERAL		Dezembro	R$ 25.524,48	R$ 65.826,88	R$ 65.826,88
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 101-9: C/ ISS	TESOURO	110: GERAL		Dezembro	R$ 132.246,82	R$ 132.497,18	R$ 132.497,18
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 158-2: C/ TX VIG SANITÁRIA	TESOURO	110: GERAL		Dezembro	R$ 69.436,01	R$ 69.491,01	R$ 69.491,01
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 7751-4: C/ APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABIT	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R$ 1.537,75	R$ 1.537,75	R$ 1.537,75
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 8133-3: C/ FNHIS OASIS MINST DAS CIDADES	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R$ 994.909,08	R$ 994.273,01	R$ 994.273,01
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 71002-8: C/ CMDCA	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	110: GERAL		Dezembro	R$ 447.807,69	R$ 447.884,69	R$ 447.884,69
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 71005-2: C/ EBOOKS E LEITURA DIG NA BIBLIOTECA PUB				Dezembro	R$ 55.678,75	R$ 55.678,75	R$ 55.678,75
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 71007-9: CF 503784-39 FINANCIAMENTO				Dezembro	R$ 141.172,74	R$ 141.172,74	R$ 141.172,74
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 71008-7: FINAN 0527162-26/2019				Dezembro	R$ 2.718,12	R$ 2.718,12	R$ 2.718,12
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 71017-6: Implantação do espaço 4.0				Dezembro	R$ 4.905,07	R$ 4.866,50	R$ 4.866,50
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 72003-3: TRANSF ESOCIAL INFRA - SAUDE				Dezembro	R$ 334.616,94	R$ 334.616,94	R$ 334.616,94
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 624035-0: C/ PRG DE QUALIF DE UBS I	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	310: SAÚDE - GERAL		Dezembro	R$ 30.752,78	R$ 30.752,78	R$ 30.752,78
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 624044-9: C/ FNS - ESTRUTURAÇÃO UNIDADE BÁSICA	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	300: SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS		Dezembro	R$ 2.619,40	R$ 2.619,40	R$ 2.619,40
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 624046-5: C/ BLOCO INVEST	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	310: SAÚDE - GERAL		Dezembro	R$ 6.010,22	R$ 6.010,22	R$ 6.010,22
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 624047-3: C/ VIG SAUDE	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	310: SAÚDE - GERAL		Dezembro	R$ 1.425,47	R$ 1.425,47	R$ 1.425,47
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 624049-0:	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-	300: SAÚDE - RECURSOS	47: SUS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	Dezembro	R$ 22.418,15	R$ 22.429,25	R$ 22.429,25

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-7TA7-6COG-84P5

Domicílio Bancário	Fonte de Recursos	Código de Aplicação (Parte Fixa)	Código de Aplicação (Parte Variável)	Mês	Saldo Total Conforme Banco	Saldo Total Conforme Contabilidade	Saldo Apurado Audesp
INVESTIMENTO	VINCULADOS	ESPECÍFICOS					
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 624053-8: AQUIS DE EQUIP E MAT PERMAN	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	300: SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	39: FUNDO A FUNDO	Dezembro	R$ 80,12	R$ 80,12	R$ 80,12
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 624054-6: C/ ESTR DAS UNID DE SAUDE	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	500: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		Dezembro	R$ 18.017,77	R$ 18.017,77	R$ 18.017,77
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 624055-4: C/ INVESTIMENTO	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	310: SAÚDE - GERAL		Dezembro	R$ 19.165,77	R$ 19.165,77	R$ 19.165,77
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 624056-2: AQUIS DE EQUIP E MAT PERMAN	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	300: SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	39: FUNDO A FUNDO	Dezembro	R$ 17,54	R$ 17,54	R$ 17,54
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 624057-0: C/ ESTRUT. DE ATENÇAO BASICA	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	300: SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS		Dezembro	R$ 98.187,80	R$ 98.187,80	R$ 98.187,80
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 624060-0: C/ SUS CUSTEIO				Dezembro	R$ 347.127,56	R$ 347.127,56	R$ 347.127,56
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 624061-9: C/ SUS INVESTIMENTO				Dezembro	R$ 488.283,53	R$ 488.283,53	R$ 488.283,53
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 647069-0: MIN DESNVOLV SEG				Dezembro	R$ 968.603,03	R$ 968.603,03	R$ 968.603,03
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 647070-3: PAV AV. WALTER MIRANDA				Dezembro	R$ 89.212,21	R$ 89.212,21	R$ 89.212,21
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 647071-1: PAV DE RUAS Pe Conde, Pe Luciano Prof Augusto				Dezembro	R$ 28.673,60	R$ 28.673,60	R$ 28.673,60
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 672002-5: MIN DA ECONOMIA				Dezembro	R$ 41.338,52	R$ 41.338,52	R$ 41.338,52
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 672005-9: QSE - FNDE				Dezembro	R$ 2.882.776,91	R$ 2.882.776,91	R$ 2.882.776,91
104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 742-: CENTRO / 6000001-2: C/ MOVIMENTO	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R$ 7.907,99	R$ 7.918,99	R$ 7.918,99
237: BCO BRADESCO S.A. / 1610-: CENTRO / 553-3: C/ MOVIMENTO	TESOURO	100: GERAL TOTAL		Dezembro	R$ 0,72	R$ 0,72	R$ 0,72
237: BCO BRADESCO S.A. / 1610-: CENTRO / 6049-6: C/ ARRECADAÇÃO	TESOURO	110: GERAL		Dezembro	R$ 82,98	R$ 167.130,72	R$ 167.130,72
341: ITAÚ UNIBANCO S.A. / 39-8: CENTRO / 14301-1: C/ ARRECADAÇÃO	TESOURO	110: GERAL		Dezembro	R$ 299.810,69	R$ 351.421,58	R$ 351.421,58

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-7TA7-6COG-84P5

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

PREFEITURA DE ITANHAÉM
ESTÂNCIA BALNEÁRIA/ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CERTIDÃO

CERTIFICO e dou fé, atendendo ao **item 24** da Requisição de Documentos nº 22/2023-RDP, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o que segue:

O local onde é armazenado combustível não possui no momento o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB e o licenciamento do órgão ambiental.

Ressalto que esta administração já contratou empresa especializada para fazer o levantamento das medidas a serem adotadas para obtenção dos AVCB´s dos próprios com menos de 750 metros quadrados, o qual está em fase de conclusão.

Destaca-se que esta Prefeitura realizou contratação, por meio de procedimento licitatório de empresa especializada para atender e sanar as irregularidades apresentadas como "risco específico", iniciando pelos próprios da Educação, os quais estão em fase final de conclusão e, posteriormente, iniciará procedimento para regularizar os riscos específicos dos demais prédios públicos, inclusive o do Almoxarifado de Combustíveis.

Com relação ao licenciamento do órgão ambiental medidas necessárias serão adotadas para obtenção do referido documento.

Sendo o que me cumpria informar, o referido é verdade e dou fé.

Itanhaém, 03de agosto de 2023.

Gilberto Andriguetto Júnior
Secretário de Administração

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56F-EWPD-7MFN-6N3E

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS - SECE
MEMORANDO INTERNO

MEMO Nº	**023/2023**
DATA:	**10/05/2023**

DE: Distr. de Materiais – SECE	**Sr. Valdir Afonso de Almeida**
PARA: Secretaria de Educação	**Sra. Marcia Galdino Alves**
PARA: Secretaria de Gestão e Controle	**Sra. Mara Sanches Figueiredo**

ASSUNTO: Requisição de Documentos (TCESP)

Senhora Secretária,

Conforme solicitado referente a solicitação da Secretaria de gestão e Controle, segue informações referentes aos itens: 22, 23 e 24 seguem dados do almoxarifado:

Distribuição de Materiais – SECE
Av. Rui Barbosa, 2119 – Guarda Civil – Ponto de referencia: Auto Posto Iberá
Fone: (13) 3426-8257
E-mail: valdir.aalmeida@itanhaem.sp.gov.br
Cep: 11740-000 – Itanhaém – SP

Responsável
Valdir Afonso de Almeida
Dir. de Div. Ensino Fundamental

Informamos que o sistema de controle do almoxarifado é interligado com a contabilidade onde a situação do estoque sempre está atualizada. Foram enviados a contabilidade os balancetes através dos memorandos 001/2023 e 002/2023.

Segue Inventários referente ao exercício de 2022 encerrado em 31/12/2022

Tipo de materiais estocados: Material de Escritório, Higiene Pessoal, Material de Limpeza.

Referente ao AVCB, em 2022 não tinha o certificado mas já estava sendo providenciando, com a mudança para o novo endereço foi regularizado conforme segue anexo CLCB 963343. Informo ainda que o Setor de Distribuição passará a funcionar a partir do dia 12/05/2023 neste mesmo endereço Av. Rui Barbosa, 2119 – Guarda Civil.

Colocamo-nos à disposição para o que for necessário.

Valdir Afonso de Almeida
Dir de Div. Ensino Fundamental
Sec. Educ. Cult. e Esportes
R.G. 19.658.203-9

Recebido em ____/____/2023
_____
Nome:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55G-IUHK-6QXL-7R4I

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS

CLCB Nº 963343

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 002141/3522109/2023
Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA **Nº:** 2300
Complemento: **Bairro:** JARDIM IBERA
Município: ITANHAEM
Ocupação: DEPÓSITO - DEPÓSITO COM CARGA DE INCÊNDIO ACIMA DE 300 MJ/M² ATÉ 1.200 MJ/M²
Proprietário: ZDRAVKO CVETANOSKI
Responsável pelo Uso: ZDRAVKO CVETANOSKI
Responsável Técnico: NORBERTO PIRES GONÇALVES
CREA/CAU: 5071160840-SP **ART/RRT:** 28027230230022862
Área Total (m²): 385,66 **Área Aprovada (m²):** 385,66
Nº de Pavimentos: 1
Validade: 09/01/2026

OBSERVAÇÕES:

1. Para as edificações de baixo potencial de risco, nos termos da IT nº 42, expede-se o presente Certificado de Licença, que substitui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para todos os fins.
2. Os dados do presente Certificado de Licença foram fornecidos pelos responsáveis acima, que apresentaram ao Corpo de Bombeiros a documentação obrigatória nos termos da IT nº 42.
3. A alteração de qualquer dado, tais como endereço, área e ocupação, implica na perda da validade do presente Certificado de Licença e obriga o proprietário ou responsável pelo uso a renovar a solicitação.
4. Aos responsáveis compete, antes da ocupação da edificação, dimensionar e instalar as medidas de Segurança contra Incêndio nos termos do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.
5. O Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, proceder a verificação das informações e das declarações prestadas pelos responsáveis, inclusive por meio de vistorias à edificação e de solicitação de documentos adicionais.
6. O Corpo de Bombeiros pode cassar o presente Certificado de Licença, sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais, sempre que constatar situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio, ou ainda, no caso de reincidência infracional, de fraude, de resistência ou de embaraço à fiscalização.
7. Proibida a utilização de botijão de GLP de 13kg no interior da edificação.

NOTAS: 1) O CLCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o CLCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do CLCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Itanhaem, 9 de Janeiro de 2023

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55G-IUHK-6QXL-7R4I

Digitalizado com CamScanner

"TERMO DE BENS PATRIMONIAIS"

UNIDADE:	Setor de Patrimônio Municipal - Prefeitura de Itanhaém
ENDEREÇO:	Av. José Batista Campos, 1247, Cidade Anchieta - Itanhaém – SP
RESPONSÁVEL:	Lilian Cristiane Buzetto – Chefe de Seção de Patrimônio

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

1 - TESTE DE ENTRADA

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

2 - TESTE FÍSICO

Bem Móvel	Código Patrimonial	Localização	
		No Sistema	Encontrado
Cadeira de escritório fixa	82351	Sala de Licitação	Sala de Licitação
Poltrona giratória	82365	Sala de Licitação	Sala de Licitação
Multifuncional	85399	Sala de Licitação	Sala de Licitação
Condicionador de ar	82291	Sala de Licitação	Sala de Licitação
Banco giratório inox	29015	Pronto Atendimento	Local não existe mais
Impressora	02915	Não existe	EM Profª Ignez Martins

O levantamento geral dos bens móveis foi iniciado em 2019 e ainda não foi concluído, em desatendimento ao disposto no artigo 96 da Lei Federal nº 4.320/64.

Constatamos que a responsável, ainda que empenhada em terminar o inventário, encontra muita resistência por parte de diversos setores da Prefeitura que não atendem ao requisitado pelo setor de Patrimônio. Considerando o tamanho do Município e a estrutura da Prefeitura, o volume de

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56A-AIR0-6816-3MKL

bens móveis é grande para a pequena equipe do setor, assim, foi realizado um levantamento do que constava no sistema e solicitado que cada secretaria/departamento/setor indicasse os bens que localizou, os que localizou e listasse bens encontrados no ambiente, mas que não constavam da relação. Após todo o levantamento, e visitas para confirmar os bens, verificou-se que vários bens não foram localizados sendo solicitado, então, que os departamentos justificassem o ocorrido com os bens não localizados, entretanto, muitos não retornam com a informação, o que prejudicou a conclusão do inventário.

Foi, então, aberto um processo por Secretaria, solicitando o encaminhamento da relação de bens atualizada (Por exemplo – PA 1278/1/2022), com isso, algumas Secretarias entregaram, mas muitas ainda não o fizeram (entre elas: Secretaria de Educação, Depto de Esportes, Creche, Escolas, Relações de Trabalho, Serviços de Urbanização, Habitação, Secretaria de Administração – parcial).

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

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

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

O saldo da conta contábil do Balanço Patrimonial que evidencia os bens patrimoniais da Prefeitura Municipal de Itanhaém em 31/12/2022 é de **R$ 68.092.441,12**, e o apresentado no inventário anual dos bens patrimoniais na mesma data é de **R$ 66.971.555,62**, denotando a incompatibilidade entre os registros.

4 - VERIFICAÇÃO DE BAIXAS

Ocorreram baixas de bens patrimoniais no exercício em tela, no total de 2.821 bens, entretanto, não são formalizados processos. Com relação

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56A-AIR0-6816-3MKL

aos bens inservíveis, é realizada uma solicitação de baixa pelos setores via memorando para o setor de patrimônio, que guarda o bem inservível em sala própria para posterior destinação final. Entretanto, muitas vezes, os setores mandam a solicitação de baixa, sem mandar o bem, assim. A baixa fica pendente até o envio do bem, mas, como não há qualquer tipo de penalidade para quem não envia, apesar da cobrança do setor de patrimônio, existem muitos bens pendentes de baixa. Outros mandam o bem, mas sem a placa de patrimônio, outros mandam a placa, mas não o bem. Tudo isso prejudica o controle efetivo dos bens móveis da Prefeitura.

Já em relação aos bens furtados, constatamos que foram registrados os Boletins de Ocorrência, entretanto, algumas informações não estavam disponíveis no novo sistema.

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

Itanhaém, em 17 de maio de 2023.

WILSON MACHADO:31868088987
Assinado de forma digital por WILSON MACHADO:31868088987
Dados: 2023.07.31 08:33:56 -03'00'

Wilson Machado
Agente da Fiscalização

MARIA RENATA DI RENZO PAULO:04258008818
Assinado de forma digital por MARIA RENATA DI RENZO PAULO:04258008818
Dados: 2023.07.31 08:41:17 -03'00'

Maria Renata Di Renzo Paulo
Chefe Técnica da Fiscalização

De acordo. Em 17/05/2023

Lilian Buzetto
Chefe de Seção
de Patrimônio

Lilian Cristiane Buzetto
Chefe de Seção de Patrimônio

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R56A-AIR0-6816-3MKL

735/2023

Memorando Interno **Prefeitura Municipal de Itanhaém**

DATA: 17/05/2023

Para: Secretaria de Gestão e Controle	Mara Sanches
De: Depto Administrativo	Alberto S. Souza Alcobaça

ASSUNTO:

Atendendo a Requisição de Documentos nº 22/2023 RDP, item 25

EQ Público	Secretaria	Endereço	Próprio/Alugado	Reg Imobiliário	AVCB
CITM	Turismo	Av. Jaime de Castro s/n	Próprio	----	----
PIT	Turismo	Pça N S Sion	Próprio	--------	---------
Gruta	Turismo	Pça N s Lourdes s/n	Próprio	----------	----------
Espaço do Empreendedor	Des Ec	R dos Fundadores 565, B Artes	Próprio	---------	------
Fisc do Comércio	Des Ec	R Clemente Martins Ré 49 VSPaulo	Alugado	114.559	918291
Banco de Alimentos	Des Ec	Urcezino Ferreira 04, Baixio	Próprio		
Delegacia da Mulher	Trânsito e Segurança	R Leopoldino de Araujo nº 167 Centro	Alugado	158322	681039
3ª DP	Trânsito e Segurança	Rua Pio XII nº 2887 Suarão	Alugado	174852	768014
Defesa Civil	Trânsito e	Pça	Próprio	----------	-------

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R583-IT0A-6M8G-65BM

	Segurança	Benedito Calixto, Centro			
1º DP e Plantão Permanente	Trânsito e Segurança	R Treze de Maio 47	Alugado	137917	953595
Corregedoria	Trânsito e Segurança	R Prof Augusto Ribeiro de Carvalho 207, Suarão	Concessão	----------	----------
Guarda Civil Municipal	Trânsito e Segurança	Av Tiete 315 Suarão	Concessão	----	-------
Seccional	Trânsito e Segurança	R Leopoldino de Araujo 123, Centro	Alugado	107990	752116
DIG DISE 2º DP	Trânsito e Segurança	R Pedro Américo 800	Alugado	179.999-180.000/1	467880
ROMU-Ronda Ostensiva Mun	Trânsito e Segurança	Av Flacides Ferreira, 1170, Gaivota	Próprio	--------	----------
Secretaria	Trânsito e Segurança	R D Pedro II, 67, Centro	Alugado	20681	866544
Reg Centro	SSU	R D José Gaspar A da Silva, 450, Jd Mosteiro			
Reg B Artes	SSU	R Oscar P da Silva, s/n B Artes	Próprio		
Reg Gaivota	SSU	Av. Flacides Ferreira 775, Gaivota	Próprio	----------	----------
Reg America	SSU	R Las Vegas 12, Pq Novaro	Alugado	27875	891710
Reg Suarão	SSU	R Pde	Próprio		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R583-IT0A-6M8G-65BM

		Teodoro Ratisbone, 4839, Suarão			
Cemitério Centro	SSU	Av Rui Barbosa 465, Centro	Próprio		
Cemitério Coronel	SSU	Av Conceição de Itanhaém s/n	Próprio		
Ecoponto Verde Mar	SSU	Av Marginal-V Loty	Próprio		
Ecoponto Savoy	SSU	R Jaime Lino dos Santos, Savoy	Próprio		
Ecoponto Cibratel	SSU	R Afanásio Petecof, Cibratel II	Próprio	---	---
Área de Transbordo	SSU	R Euclides da Silva s/n Chácara Cibratel	Próprio	---	
Ecoponto Pneus	SSU	Av Harry Forssell 1505	Alugado	206499	-----
Cooperativa	SSU	R João Andrade Junior 400 Jd. Oasis	Próprio	---	---
Casa da Mulher	Des Social	R Alberto Barbosa 347 Jd Oasis	Próprio		
CRAS América	Des Social	R Las Vegas	Alugado	27875	891710
Centro POP	Des Social	R Victor Meircles 51 B Artes	Próprio		
CREAS	Des Social	R Dalton Muller	Próprio	---	---

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R583-IT0A-6M8G-65BM

		Pessoa 120			
CRAS Suarão	Des Social	Av Cabuçu, 100 Suarão	Próprio	----------	----
CRAS Oasis	Des Social	Av José Batista Campos 1572, Jd Oasis	Próprio	----------	-------
CRAS Gaivota	Des Social	Av Flacides Ferreira 775, Gaivota	Próprio	----------	-------
Centro Comunitário Gaivota	Des Social	Rua Santa Catarina 160, Gaivota	Próprio		
Conselho Tutelar	Des Social	R Ana de Matos Meira 320, Jd Fazendinha	Alugado	186913	872987
Secretaria	Des Social	R Sebastião das Dores 29 P Sonho	Próprio	----------	-----
EM Ana Cândida E de Oliveira	Educação	R Octacilio Dantas 606 Savoy	Próprio	--------	------
EMEI Benedita M Gonçalves	Educação	Av Europa 1295 Sta Julia	Próprio	----------	--------
EM Bernardino de S Pereira	Educação	R Iguaçu s/n B Artes	Próprio		226150
EMEIF Prof Carlos Augusto Guimarães da Silva	Educação	R Antonio Parreira 650 B Artes	Próprio	----------	-------
EM Prof Célia Marina Dall Pozzo Borges	Educação	R Ver José Calvo 30 Jd Umuarama	Próprio	--------	-----
R Prof Dalva Datti Ruivo	Educação	R das Oliveiras 27 Nova	Próprio	------	------

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R583-IT0A-6M8G-65BM

		Itanhaém			
EM Prof Divani Maria Cardoso	Educação	R Theilma 1450 V Loty	Próprio	-----	------
EM Prof Diva do Carmo Alves de Lima	Educação	R Manuel Avelino dos Santos s/n Jd Tanise	Próprio	----------	------
EMEI Dr Edson Baptista de Andrade	Educação	R João Andrade Jr 50 Jd Oasis	Próprio	------	-----
EM Prof Elga Reis	Educação	R Antonio A Filho 310 Jd Umuarama	Próprio	----------	125426
EM Prof Eugenia Pitta Rangel Veloso		Av José Batista Campos 1320, Jd Anchieta	Próprio	-------	-------
EM Prof Filomena Dias Apelian	Educação	R Existente 31 Jd Bopiranga	Próprio	----------	381027
EMEI Prof Gioconda Fagá	Educação	Rua 22 s/n Guapurá	Próprio	------	192688
EM Harry Forssell	Educação	R Emidio de Souza 2688 Jd Oasis	Próprio	----------	---------
EM Prof Ignez Martins	Educação	Av Marginal s/n, Pq Jequitibá	Próprio	----------	------
EM Leonor Mendes de Barros	Educação	Rua Cuba 180 Jd Mosteiro	Próprio	----------	----------
EM PROF Lidia Martha F Gianotti	Educação	R Oscar P da Silva 70 Chácara das Tâmaras	Próprio	----------	---------
EMEI Lilian	Educação	R Jaime	Próprio	-----	---------

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R583-IT0A-6M8G-65BM

Aparecida Borges Prado		Lino dos Santos 320 Savoy			-
EM Lions Clube	Educação	R Joaquim Pedro do Nascimento 258 Jd Ivoty	Próprio	----------	------
EMEIF Prof Luiz Gonzaga Silva Fonseca	Educação	Av Santos 2100 Nova	Próprio	-------	96204
EM Prof Maria Aparecida Soares Amendola	Educação	Av Cabuçu s/n V N S Sion	Próprio	----------	546165
EMEIF Prof Maria Cristina de Macedo Gomes.	Educação	R José Augusto Rodrigues 30 Pq Novaro	Próprio	--------	---------
EMEI Maria da Conceição C Batista	Educação	R Ararangaba 483 Suarão	Próprio	----------	---
EM Prof Maria da Conccição Luz	Educação	AV Chile s/n Baln S Fernando	Próprio	----------	---
EM Prof Maria da Penha Correa Sanches	Educação	Av Sorocabana s/n Cibratel II	Próprio	--------	-----
EM Prof Maria das Graças Alves Santos	Educação	R Leme 270 Jd Magalhães	Próprio	----------	--------
EM Prof Maria do Carmo de Abreu Sodré	Educação	R Dom José Varoni 399 N S S	Próprio	----------	-----
EMEIF Prof Maria Graciete Dias	Educação	R Antonio Parreiras 202 Jd B Artes	Próprio	---------- -	338069
EMEIF Prof	Educação	Rua P s/n	Próprio	----------	9624

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R583-IT0A-6M8G-65BM

Maria Maria Patrocina Condota		Guapurá		--	
EMEI Prof Neusa Pinto Fonseca	Educação	R Arnaldo Marques Carreira 250 Jd Guapiranga	Próprio	----------	---------
EMEI Prof Nildemar de Souza Oliveira	Educação	R Aristeu Rodrigues da Silva s/n Guapiranga	Próprio	-	------
EM Noemia Salles Padovan	Educação	R Emidio P de Castro s/n Guapiranga	Próprio	--------	-----
EMEIF Olga Lopes de Mendonça	Educação	R S Luis 136 Baln Gaivota	Próprio	-------	-------
EM Osmar Rodrigues	Educação	R Mato Grosso 597 Gaivota	Próprio	-------	458463
EM Pedrina Pompeu Bastos	Educação	Av Cel Seckler s/n Jd Coronel	Próprio	--------	---------
EM Prof Silvia Regina S Marasca	Educação	Av João Batista Leal 241 Centro	Próprio	---------	265294
EM Prof Shirley Mariano Estriga	Educação	R Emidio de Souza 640 Jd Oasis	Próprio	----------	----
EM Tia Pombinha	Educação	Av. Cabuçu 1901 V N S Sion	Próprio	----------	-----
EM Prof Walter Arduini	Educação	Av Flacides Ferreira 1450 Baln Gaivota	Próprio	----------	----------
EMEI Zuleica	Educação	R Bias	Próprio	----------	-----

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R583-IT0A-6M8G-65BM

Barros de Assis		Forte 205 Jd Tanise			
Creche Carlos Mayer Filho	Educação	R Jaime Lino dos Santos 158 Jd Itanhaém	Próprio	---------	-----
Creche Felipe Lobo Garcia Mendez	Educação	R Maria Vitória de Araujo Bering 65 Jd Corumbá	Próprio	----------	----------
Creche Jeanete S Casarin	Educação	Rua Thelma 1053 V Loty	Próprio	--------	-------
Creche Joana Maria do Nascimento	Educação	R Humberto Ataulo 3005 jd Umuarama	Próprio	---------	------
Creche Luz da Vida	Educação	Estrada Gentil Perez 3005	Próprio	------	---------
Creche Mario T Ginoza	Educação	R João Honório dos Santos s/n Jd S João	Próprio	---------- --	--------- -----
Creche Nádia Resek Barbosa	Educação	R Pde Afonso Maria Ratisbone 4814 Suarão	Próprio	----	-------
Creche Renata Cianbroni	Educação	Av Condessa de Vimieiros 159	Alugado	88085	617025
Creche Marcos Vinicius de	Educação	R Raimundo B de	Alugado	193052	603368

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R583-IT0A-6M8G-65BM

Almeida Batista		Andrade 1046 Cibratel I			
Creche Itailde S C Bragante	Educação	R Manoel R dos Santos 314 Jd Oasis	Próprio		494750
Creche Nelma Sueli Souza da Silva Freitas	Educação	R André Ricardo Munhoz 435 P Sonho	Alugado	110399	632695
Casa da Criança	Educação	R Estanislau Geronimo 953 Jd Oasis	Próprio	----------	-------
Franklin Fray Martins	Educação	R Pedro A Ribeiro s/n Guapiranga	Próprio	----------	-------
Nucleo de Reforço Prof Wagner José Roncada	Educação	Pça N S Sion s/n Suarão	Próprio	----------	------
Núcleo de Apoio Psicopedagogico I	Educação	Av Cond de Vimieiros 567 Centro	Alugado	26752	631862
Núcleo de Apoio Psicopedagogico II	Educação	R Mario Gimenez 61 Umuarama	Alugado	73692	968661
Centro de Linguas Cely Ap Spina	Educação	Av Rui Barbosa 71 Centro	Alugado	179193	928248
Centro de Linguas Anitta Salles	Educação	R Almeida Junior 115 B Artes	Alugado	73589	657243
TEA – Izabella Luz Leite Pestana	Educação	R dos Fundadores	Alugado	40563	974814
Almoxarifado Educação	Educação	Av Rui Barbosa	Alugado	87077-87355	963343

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R583-IT0A-6M8G-65BM.

		230 Jd Iberá			
Complexo Ed Aquatico Harry Forssell	Educação	Av Rui Barbosa s/n	Próprio	----------	---------
CMTECE	Educação	Av Cond Vimieiros 1131 Centro	Próprio	----------	----------
Centro de Capacitação	Educação	Av Cond de Vimieiros 1131	Próprio	----------	---------
Biblioteca Municipal Pocta Paulo Bonfim	Educação	R Cunha Moreira 71 Centro	Próprio	---------	-------
Museu da Conceição, Casa dc Câmara e Cadeia	Educação	Cunha Moreira 10 Centro	Próprio	-------	-------
Gabinete de Leitura	Educação	Pça Carlos Botelho 149 Centro	Próprio	----	--------- ----
Pinacoteca Municipal	Educação	Pça Carlos Botelho	Próprio		
Casa da Musica	Educação	R Oscar P da Silva 202 B Artes	Próprio	---	--------
Ginásio de Artes Marciais Airton Sena	Educação	R Prof Alice T Saraiva 62 B Artes	Próprio	----------	--------- -
Estação Praia	Educação	Av Pres Vargas s/n	Próprio	----------	--------
Centro de Pesquisas	Secretaria de Meio Ambiente	R D Sebastião Leme 195 Jd Ivoty	Próprio	----------	-------
Sede do Projeto Praia Viva	Secretaria de Meio Ambiente	R D Sebastião Leme 137 Jd Ivoty	Próprio		
Centro de	Secretaria	Av	Próprio	------	-----

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R583-IT0A-6M8G-65BM

Acolhimento de Animais Domésticos	de Meio Ambiente	Domingos Peres Domingues 100 Jd Coronel			
PAT Posto de Atend ao Trabalhador	Secretaria Rel do Trabalho	R Antonio Olívio de Araujo 5 Centro	Próprio	-------	---------
Casa do Artesão	Secretaria Rel do Trabalho	Av Presidente Kennedy 222	Alugado	149204	710023
USF B Artes	Sec Saúde	R Ana M M Rivera 10 Jd Corumbá	Alugado	107577	Prot 3680159
USF Centro	Sec Saúde	Av Tiradentes 98 Jd Mosteiro	Próprio	------	-----
USF Coronel	Sec Saúde	R Dirceu Sentoma 12 Est Suuiça	Alugado	70231-70232-70233	---
USF Gaivota	Sec Saúde	Av Flacides Ferreira 500 - Gaivota	Próprio	------	--------
USF Grandesp	Sec Saúde	Av Alemanha 108 Jd S Julia	Próprio	-------	--------
USF Guapiranga	Sec Saúde	R Aristeu R da Silva s/n, Guapiranga	Próprio	----------	-----
USF Guapurá	Sec Saúde	R Benedito G Mendes 47 Guapurá	Próprio	----------	-----
USF Loty	Sec Saúde	Alameda Guaracai s/n Campos	Próprio	----------	-----

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R583-IT0A-6M8G-65BM

		Elíseos			
USF Oasis	Sec Saúde	R Estanislau Jerônimo 418 Jd Oasis	Próprio	----------	----------
USF Savoy	Sec Saúde	R Jaime Lino dos Santos 290Savoy	Próprio	----------	----------
USF Suarão	Sec Saúde	R Pde Teodoro Ratisbone 921 Suarão	Próprio	----------	----------
Caps Infantil	Sec Saúde	Rua Mário Gimenez 300	Próprio	----------	----------
CAPS II	Sec Saúde	R Egas Muniz de Arruda Botelho 225	Alugado	126.576	897516
CAPS AD	Sec Saúde	R Mario Gimenez 300, Umuarama	Próprio	----------	-----
CEDI	Sec Saúde	R Zeferino Soares 123 Centro	Alugado	59.565	904490
CEMI	Sec Saúde	R Expedicion ários Poitrena 21 Centro	Próprio	----------	-----
CRV	Sec Saúde	R D Pedro II nº 219 Centro	Alugado	191467	876844
CEO	Sec Saúde	Av Tiradentes 184 Jd Mosteiro	Próprio	----------	-----
CESCRIM	Sec Saúde	Av Tiradentes 184 Jd Mosteiro	Próprio	----------	-----

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R583-IT0A-6M8G-65BM

CINI	Sec Saúde	Estrada Gentil Peres	Próprio	----------	-----
CMR	Sec Saúde	R Expedicionários Poitena 21	Próprio	----------	-----
Fisioterapia	Sec Saúde	Av Wash Luiz 96 Centro	Alugado	9636	874801
Laboratório	Sec Saúde	R D Pedro II 68 Centro	Alugado	182700	744605
Almoxarifado da Saúde	Sec Saúde	Estrada Gentil Perez 260 Bl 01 Umuarama	Próprio	----------	-----
Arquivo e Dep da Saúde	Sec Saúde	R Clemente Martins Ré nº 49 e 49 fds	Alugado	114559	918291
Farmácia de Alto Custo Solidaria	Sec Saúde	R Henrique Julio de Lima 112, B Artes	Alugado	12030-9742	852673
SAMU	Sec Saúde	Estrada Gentil Peres 260	Próprio	----------	----------
UPA	Sec Saúde	R José Ernesto Bechelli s/n Sabaúna	Próprio	----------	----------
UPA Infantil	Sec Saúde	R Expedicionários Poitena 21 Centro	Próprio	----------	----------
Vig Sanitária	Sec Saúde	R Benedito Celestino 17 V S Paulo	Alugado	146004	967997
Secretaria	Sec Saúde	R Capitão Mendes 52	Alugado	126411	690639

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R583-IT0A-6M8G-65BM

Rodoviária	Sec Adm	Av Harry Forssell 1505	Alugado	206499	---------
Patrimônio	Sec Adm	Av José Batista Campos 1247 Jd Oasis	Alugado	137917	-------
CEJUSC	Sec Adm	R Prof Dinorah Cruz 21 Centro	Alugado	30123	796709
Poupa Tempo	Sec Adm	Pça N S Sion 67 Suarão	Alugado	43967 43968	535010
Paço Municipal	Sec Adm	Av Wash Luiz 75 Centro	Próprio	----------	---------
Paço Municipal II	Sec Adm	Estrada Gentil Peres 260	Próprio	----------	---------

Atenciosamente,

Alberto Alcobaça
Depto Administrativo

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R583-IT0A-6M8G-65BM

Análise da Ordem Cronológica de Pagamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Limpar

Fonte de Recurso: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 110 - GERAL

Cumprimento da OCP: OK | Quebrou

Indicação da OCP (Pagamento em Atraso?): Não | Não foi pago | Sim

Categoria de Contrato
- I - fornecimento de bens
- II - locações
- III - prestação de serviços
- IV - realização de obras

Categoria de Contrato	Qtd de Quebras
I - fornecimento de bens	1.010
II - locações	132
III - prestação de serviços	7.916
IV - realização de obras	25
Total	**9.083**

Valor Liquidado (Quebra): 0,01 – 44.734.676,19

Vl. Liquidado (Indicação da Quebra): 0,01 – 41.115.373,96

Cumprimento da OCP - Vencimento

Categoria de Contrato	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	Fornecedor	Nr Empenho	Valor Liquidado	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Cumprimento da OCP	Nr.Empenho (Indicação da Quebra)	Vl. Liquidado (Indicação da Quebra)	Dt. Vencimento (Indicação da Quebra)	Dt. Pagamento (Indicação da Quebra)
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	10008-2022	4.020,00	14/10/2022	18/10/2022	Quebrou	4577-2022	30.027,00	15/09/2022	11/11/2022
III - prestação de serviços	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	10012-2022	648,20	13/10/2022	11/10/2022	Quebrou	9891-2022	293.333,32	30/09/2022	18/10/2022|11/11/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	10013-2022	126.777,57	14/10/2022	23/09/2022	Quebrou	10014-2022	62.264,19	13/10/2022	18/10/2022|11/11/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	10013-2022	126.777,57	14/10/2022	23/09/2022	Quebrou	8043-2022	6.544,34	10/10/2022	10/10/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	10013-2022	134.797,35	18/10/2022	27/09/2022	Quebrou	10014-2022	62.264,19	13/10/2022	18/10/2022|11/11/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	10013-2022	134.797,35	18/10/2022	27/09/2022	Quebrou	10014-2022	38.505,48	14/10/2022	12/12/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	10013-2022	134.797,35	18/10/2022	27/09/2022	Quebrou	8043-2022	6.544,34	10/10/2022	10/10/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	10013-2022	124.001,15	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	10014-2022	62.264,19	13/10/2022	18/10/2022|11/11/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	10013-2022	124.001,15	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	10014-2022	38.505,48	14/10/2022	12/12/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	10013-2022	124.001,15	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	10536-2022	232.362,40	26/10/2022	15/12/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	10013-2022	124.001,15	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	10536-2022	243.129,82	27/10/2022	27/12/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	10013-2022	124.001,15	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	8043-2022	6.544,34	10/11/2022	10/11/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA	10013-2022	47.004,55	05/01/2023	14/12/2022	Quebrou	10536-2022	232.362,40	26/10/2022	15/12/2022

Voltar

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

Filtros aplicados:Cumprimento da OCP é QuebrouFonte de Recurso é 01 - TESOUROCódigo de Aplicação é 110 - GERALÓrgão é PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉMMunicípio é Itanhaém														
Categoria de Contrato	**Fonte de Recurso**	**Código de Aplicação**	**Fornecedor**	**Nr Empenho**	**Valor Liquidado**	**Data de Vencime**	**Data de Paga**	**Cumprime**	**Nr.Empenho (Indica**	**Vl. Liquidado (**	**Dt. Vencimento (I**	**Dt. Pagamento (Indicação da Quebra)**		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRE	10008-2022	4.020,00	14/10/2022	18/10/2022	Quebrou	4577-2022	30.027,00	15/09/2022	11/11/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	10012-2022	648,20	13/10/2022	11/10/2022	Quebrou	9891-2022	293.333,32	30/09/2022	18/10/2022	11/11/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	10013-2022	126.777,57	14/10/2022	23/09/2022	Quebrou	10014-2022	62.264,19	13/10/2022	18/10/2022	11/11/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	10013-2022	126.777,57	14/10/2022	23/09/2022	Quebrou	8043-2022	6.544,34	10/10/2022	10/10/2022		
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	10013-2022	134.797,35	18/10/2022	27/09/2022	Quebrou	10014-2022	62.264,19	13/10/2022	18/10/2022	11/11/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	10013-2022	134.797,35	18/10/2022	27/09/2022	Quebrou	10014-2022	38.505,48	14/10/2022	12/12/2022		
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	10013-2022	134.797,35	18/10/2022	27/09/2022	Quebrou	8043-2022	6.544,34	10/10/2022	10/10/2022		
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	10013-2022	124.001,15	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	10014-2022	62.264,19	13/10/2022	18/10/2022	11/11/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	10013-2022	124.001,15	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	10014-2022	38.505,48	14/10/2022	12/12/2022		
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	10013-2022	124.001,15	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	10536-2022	232.362,40	26/10/2022	15/12/2022		
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	10013-2022	124.001,15	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	10536-2022	243.129,82	27/10/2022	27/12/2022		
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	10013-2022	124.001,15	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	8043-2022	6.544,34	10/11/2022	10/11/2022		
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	10013-2022	47.004,55	05/01/2023	14/12/2022	Quebrou	10536-2022	232.362,40	26/10/2022	15/12/2022		
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	10013-2022	47.004,55	05/01/2023	14/12/2022	Quebrou	10536-2022	243.129,82	27/10/2022	27/12/2022		
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	10013-2022	47.004,55	05/01/2023	14/12/2022	Quebrou	11449-2022	196.145,93	18/11/2022			
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	10013-2022	47.004,55	05/01/2023	14/12/2022	Quebrou	11464-2022	37.686,22	18/11/2022	27/12/2022		
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	10013-2022	47.004,55	05/01/2023	14/12/2022	Quebrou	12268-2022	40.963,28	16/12/2022			
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	10013-2022	47.004,55	05/01/2023	14/12/2022	Quebrou	13430-2022	202.684,12	15/12/2022			
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	10013-2022	47.004,55	05/01/2023	14/12/2022	Quebrou	13431-2022	41.782,55	04/01/2023			
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	16804548000124 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10049-2022	1.056,30	20/09/2022	20/09/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	16804548000124 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10049-2022	1.056,30	20/09/2022	20/09/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	16804548000124 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10049-2022	1.056,30	20/09/2022	20/09/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022			
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	16804548000124 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10049-2022	1.056,30	20/09/2022	20/09/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	16804548000124 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10049-2022	1.056,30	20/09/2022	20/09/2022	Quebrou	5726-2022	4.323,71	16/09/2022	16/09/2022	30/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	16804548000124 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10049-2022	1.056,30	20/09/2022	20/09/2022	Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	16804548000124 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10049-2022	1.056,30	20/09/2022	20/09/2022	Quebrou	9889-2022	1.570,00	19/09/2022	21/09/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10054-2022	29,70	16/09/2022	13/09/2022	Quebrou	801-2022	5.653,86	05/09/2022	18/10/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10058-2022	25.507,50	12/10/2022	11/10/2022	Quebrou	6519-2022	1.272,00	20/09/2022	18/10/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10058-2022	25.507,50	12/10/2022	11/10/2022	Quebrou	9100-2022	4.909,00	15/09/2022	18/10/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10058-2022	25.507,50	12/10/2022	11/10/2022	Quebrou	9158-2022	8.701,00	19/09/2022	18/10/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10058-2022	25.507,50	12/10/2022	11/10/2022	Quebrou	9289-2022	6.532,00	10/10/2022	18/10/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10061-2022	36.765,00	12/10/2022	13/10/2022	Quebrou	1451-2022	130,10	30/09/2022	18/10/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10061-2022	36.765,00	12/10/2022	13/10/2022	Quebrou	1472-2022	130,10	30/09/2022	18/10/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10061-2022	36.765,00	12/10/2022	13/10/2022	Quebrou	7451-2022	3.121,60	26/09/2022	18/10/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10061-2022	36.765,00	12/10/2022	13/10/2022	Quebrou	7898-2022	38.774,38	16/09/2022	18/10/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10061-2022	36.765,00	12/10/2022	13/10/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10061-2022	36.765,00	12/10/2022	13/10/2022	Quebrou	9117-2022	1.853,00	23/09/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	10066-2022	1.903,89	07/10/2022	18/10/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	10066-2022	1.903,89	07/10/2022	18/10/2022	Quebrou	7476-2022	307.096,95	16/09/2022	19/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	10066-2022	1.903,89	07/10/2022	18/10/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022		
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	27845370800 - GERALDO JOSE DENIS	10103-2022	664,38	20/09/2022	20/09/2022	Quebrou	1510-2022	93.934,08	11/09/2022	23/09/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	21/10/2022	04/10/2022	Quebrou	10066-2022	1.903,89	07/10/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	21/10/2022	04/10/2022	Quebrou	10249-2022	648,00	20/09/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	21/10/2022	04/10/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	21/10/2022	04/10/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	21/10/2022	04/10/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	21/10/2022	04/10/2022	Quebrou	1906-2022	86.372,05	20/10/2022	11/11/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	21/10/2022	04/10/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	13/10/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	21/10/2022	04/10/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	21/10/2022	04/10/2022	Quebrou	7476-2022	307.096,95	16/09/2022	19/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	21/10/2022	04/10/2022	Quebrou	7476-2022	491.542,86	07/10/2022	19/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	21/10/2022	04/10/2022	Quebrou	7795-2022	301.349,57	26/08/2022	11/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	21/10/2022	04/10/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	21/10/2022	04/10/2022	Quebrou	805-2022	334.791,82	18/10/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	21/10/2022	04/10/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	21/10/2022	04/10/2022	Quebrou	9110-2022	30.031,00	16/09/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	21/10/2022	04/10/2022	Quebrou	9974-2022	1.928,00	20/09/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	17/11/2022	21/10/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	17/11/2022	21/10/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	17/11/2022	21/10/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	17/11/2022	21/10/2022	Quebrou	1906-2022	86.372,05	20/10/2022	11/11/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	17/11/2022	21/10/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	11/11/2022	11/11/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	17/11/2022	21/10/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	17/11/2022	21/10/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	17/11/2022	21/10/2022	Quebrou	6378-2022	234.663,38	10/11/2022	11/11/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	17/11/2022	21/10/2022	Quebrou	7476-2022	221.333,63	04/11/2022	28/11/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	17/11/2022	21/10/2022	Quebrou	7476-2022	238.384,25	16/11/2022	06/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	17/11/2022	21/10/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	17/11/2022	21/10/2022	Quebrou	805-2022	363.239,50	21/10/2022	11/11/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	17/11/2022	21/10/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	07/12/2022	30/11/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	07/12/2022	30/11/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	07/12/2022	30/11/2022	Quebrou	11507-2022	410.527,12	18/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	07/12/2022	30/11/2022	Quebrou	11585-2022	73.704,76	06/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	07/12/2022	30/11/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	07/12/2022	30/11/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022 27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	07/12/2022	30/11/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022 27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	07/12/2022	30/11/2022	Quebrou	1906-2022	78.467,90	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	07/12/2022	30/11/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	07/12/2022	30/11/2022	Quebrou	7476-2022	238.384,25	16/11/2022	06/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	07/12/2022	30/11/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	13/01/2023	20/12/2022	Quebrou	10235-2022	11.560,00	22/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	13/01/2023	20/12/2022	Quebrou	11507-2022	410.527,12	18/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	13/01/2023	20/12/2022	Quebrou	11507-2022	545.937,60	06/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	13/01/2023	20/12/2022	Quebrou	11585-2022	73.704,76	06/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	13/01/2023	20/12/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	13/01/2023	20/12/2022	Quebrou	12429-2022	139.200,06	02/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	13/01/2023	20/12/2022	Quebrou	12710-2022	233.525,18	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	13/01/2023	20/12/2022	Quebrou	12726-2022	413.669,49	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	13/01/2023	20/12/2022	Quebrou	13319-2022	29.755,00	06/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	13/01/2023	20/12/2022	Quebrou	13424-2022	153.589,08	06/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	13/01/2023	20/12/2022	Quebrou	13769-2022	480,54	19/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	13/01/2023	20/12/2022	Quebrou	14744-2022	187.831,80	29/12/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	13/01/2023	20/12/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022 27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	13/01/2023	20/12/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022 27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	13/01/2023	20/12/2022	Quebrou	1906-2022	80.775,13	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	13/01/2023	20/12/2022	Quebrou	6936-2022	66.906,00	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	10215-2022	14.150,00	13/01/2023	20/12/2022	Quebrou	9112-2022	24.759,69	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000109606 - BANCO DO BRASIL S.A.	10220-2022	546,26	12/09/2022	16/09/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000109606 - BANCO DO BRASIL S.A.	10220-2022	546,26	12/09/2022	16/09/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000109606 - BANCO DO BRASIL S.A.	10220-2022	546,26	12/09/2022	16/09/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	10221-2022	39,70	20/09/2022	20/09/2022	Quebrou	801-2022	5.653,86	05/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	05379626000174 - COLLECTION LITORAL IMPORTACAO	10233-2022	748,40	20/10/2022	19/10/2022	Quebrou	11423-2022	350,22	17/10/2022	20/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	10235-2022	11.560,00	22/12/2022	27/12/2022	Quebrou	12726-2022	413.669,49	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	10235-2022	11.560,00	22/12/2022	27/12/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022 27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	10235-2022	11.560,00	22/12/2022	27/12/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022 27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	10235-2022	11.560,00	22/12/2022	27/12/2022	Quebrou	9112-2022	24.759,69	16/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10237-2022	25.365,00	17/10/2022	17/10/2022	Quebrou	10313-2022	9.124,00	14/10/2022	18/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10237-2022	25.365,00	17/10/2022	17/10/2022	Quebrou	6519-2022	1.272,00	20/09/2022	18/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10237-2022	25.365,00	17/10/2022	17/10/2022	Quebrou	8957-2022	848,00	14/10/2022	18/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10237-2022	25.365,00	17/10/2022	17/10/2022	Quebrou	9100-2022	4.909,00	15/09/2022	18/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10237-2022	25.365,00	17/10/2022	17/10/2022	Quebrou	9158-2022	8.701,00	19/09/2022	18/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10237-2022	25.365,00	17/10/2022	17/10/2022	Quebrou	9289-2022	6.532,00	10/10/2022	18/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10238-2022	37.145,00	17/10/2022	17/10/2022	Quebrou	1451-2022	130,10	30/09/2022	18/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10238-2022	37.145,00	17/10/2022	17/10/2022	Quebrou	1472-2022	130,10	30/09/2022	18/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10238-2022	37.145,00	17/10/2022	17/10/2022	Quebrou	6933-2022	13.224,55	14/10/2022	18/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10238-2022	37.145,00	17/10/2022	17/10/2022	Quebrou	7451-2022	3.121,60	26/09/2022	18/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10238-2022	37.145,00	17/10/2022	17/10/2022	Quebrou	7898-2022	38.774,38	16/09/2022	18/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10238-2022	37.145,00	17/10/2022	17/10/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10238-2022	37.145,00	17/10/2022	17/10/2022	Quebrou	9117-2022	1.853,00	23/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	10239-2022	95.927,00	12/12/2022	13/12/2022	Quebrou	7989-2022	1.447,20	09/12/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14597229000160 - SATER CUNHA EVENTOS E SERVICOS	10241-2022	72.000,00	14/10/2022	16/09/2022	Quebrou	5403-2022	4.290,00	16/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14597229000160 - SATER CUNHA EVENTOS E SERVICOS	10241-2022	72.000,00	14/10/2022	16/09/2022	Quebrou	8654-2022	1.732,00	26/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	10249-2022	648,00	20/09/2022	18/10/2022	Quebrou	7476-2022	307.096,95	16/09/2022	19/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	10249-2022	648,00	20/09/2022	18/10/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	10251-2022	91.769,30	02/12/2022	11/11/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	10251-2022	91.769,30	02/12/2022	11/11/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	10251-2022	91.769,30	02/12/2022	11/11/2022	Quebrou	11507-2022	410.527,12	18/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	10251-2022	91.769,30	02/12/2022	11/11/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	10251-2022	91.769,30	02/12/2022	11/11/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022 27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	10251-2022	91.769,30	02/12/2022	11/11/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022 27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	10251-2022	91.769,30	02/12/2022	11/11/2022	Quebrou	1906-2022	78.467,90	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	10251-2022	91.769,30	02/12/2022	11/11/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	10251-2022	91.769,30	02/12/2022	11/11/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	10251-2022	91.769,30	02/12/2022	11/11/2022	Quebrou	7476-2022	221.333,63	04/11/2022	28/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	10251-2022	91.769,30	02/12/2022	11/11/2022	Quebrou	7476-2022	238.384,25	16/11/2022	06/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	10251-2022	91.769,30	02/12/2022	11/11/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	10251-2022	129.448,64	30/12/2022	15/12/2022	Quebrou	10235-2022	11.560,00	22/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	10251-2022	129.448,64	30/12/2022	15/12/2022	Quebrou	11507-2022	410.527,12	18/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	10251-2022	129.448,64	30/12/2022	15/12/2022	Quebrou	11585-2022	73.704,76	06/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	10251-2022	129.448,64	30/12/2022	15/12/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	10251-2022	129.448,64	30/12/2022	15/12/2022	Quebrou	12710-2022	233.525,18	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	10251-2022	129.448,64	30/12/2022	15/12/2022	Quebrou	12726-2022	413.669,49	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	10251-2022	129.448,64	30/12/2022	15/12/2022	Quebrou	13769-2022	480,54	19/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	10251-2022	129.448,64	30/12/2022	15/12/2022	Quebrou	14744-2022	187.831,80	29/12/2022	29/12/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	10251-2022	129.448,64	30/12/2022	15/12/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	10251-2022	129.448,64	30/12/2022	15/12/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	10251-2022	129.448,64	30/12/2022	15/12/2022	Quebrou	1906-2022	80.775,13	29/12/2022			
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	10251-2022	129.448,64	30/12/2022	15/12/2022	Quebrou	9112-2022	24.759,69	16/12/2022			
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES LT	10268-2022	13.800,00	18/10/2022	22/09/2022	Quebrou	10066-2022	1.903,89	07/10/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES LT	10268-2022	13.800,00	18/10/2022	22/09/2022	Quebrou	10249-2022	648,00	20/09/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES LT	10268-2022	13.800,00	18/10/2022	22/09/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES LT	10268-2022	13.800,00	18/10/2022	22/09/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES LT	10268-2022	13.800,00	18/10/2022	22/09/2022	Quebrou	1906-2022	76.809,73	23/09/2022	27/09/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES LT	10268-2022	13.800,00	18/10/2022	22/09/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	13/10/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES LT	10268-2022	13.800,00	18/10/2022	22/09/2022	Quebrou	356-2022	37.502,09	07/10/2022	23/09/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES LT	10268-2022	13.800,00	18/10/2022	22/09/2022	Quebrou	6377-2022	228.290,71	15/08/2022	23/09/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES LT	10268-2022	13.800,00	18/10/2022	22/09/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES LT	10268-2022	13.800,00	18/10/2022	22/09/2022	Quebrou	7476-2022	259.880,83	12/08/2022	28/09/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES LT	10268-2022	13.800,00	18/10/2022	22/09/2022	Quebrou	7476-2022	307.096,95	16/09/2022	19/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES LT	10268-2022	13.800,00	18/10/2022	22/09/2022	Quebrou	7476-2022	491.542,86	07/10/2022	19/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES LT	10268-2022	13.800,00	18/10/2022	22/09/2022	Quebrou	7795-2022	301.349,57	26/08/2022	11/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES LT	10268-2022	13.800,00	18/10/2022	22/09/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES LT	10268-2022	13.800,00	18/10/2022	22/09/2022	Quebrou	9059-2022	375.451,98	23/09/2022	30/09/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES LT	10268-2022	13.800,00	18/10/2022	22/09/2022	Quebrou	9110-2022	30.031,00	16/09/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES LT	10268-2022	13.800,00	18/10/2022	22/09/2022	Quebrou	9974-2022	1.928,00	20/09/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	10271-2022	172,90	20/09/2022	22/09/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	10271-2022	172,90	20/09/2022	22/09/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	10271-2022	172,90	20/09/2022	22/09/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022			
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	10271-2022	172,90	20/09/2022	22/09/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	10271-2022	172,90	20/09/2022	22/09/2022	Quebrou	5726-2022	4.323,71	16/09/2022	16/09/2022	30/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	10271-2022	172,90	20/09/2022	22/09/2022	Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10273-2022	594,00	20/09/2022	29/09/2022	Quebrou	801-2022	5.653,86	05/09/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022			
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10280-2022	142,76	16/09/2022	16/09/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10280-2022	142,76	16/09/2022	16/09/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022			
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10280-2022	142,76	16/09/2022	16/09/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10282-2022	118,80	22/09/2022	21/09/2022	Quebrou	10273-2022	594,00	20/09/2022	29/09/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10282-2022	118,80	22/09/2022	21/09/2022	Quebrou	801-2022	5.653,86	05/09/2022	18/10/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	10286-2022	26.325,00	26/10/2022	18/10/2022	Quebrou	10372-2022	37.097,50	24/10/2022	24/10/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	10286-2022	26.325,00	26/10/2022	18/10/2022	Quebrou	10392-2022	0,50	20/10/2022	19/10/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	10286-2022	26.325,00	26/10/2022	18/10/2022	Quebrou	3044-2022	43.230,80	20/10/2022	19/10/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	10286-2022	26.325,00	26/10/2022	18/10/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	10286-2022	26.325,00	26/10/2022	18/10/2022	Quebrou	8912-2022	22.930,00	20/10/2022	11/11/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	10286-2022	26.325,00	26/10/2022	18/10/2022	Quebrou	9234-2022	24.210,90	21/10/2022	11/11/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	10314-2022	10.782,00	21/10/2022	30/09/2022	Quebrou	10058-2022	25.507,50	12/10/2022	11/10/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	10314-2022	10.782,00	21/10/2022	30/09/2022	Quebrou	10237-2022	25.365,00	17/10/2022	17/10/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	10314-2022	10.782,00	21/10/2022	30/09/2022	Quebrou	10313-2022	9.124,00	14/10/2022	18/10/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	10314-2022	10.782,00	21/10/2022	30/09/2022	Quebrou	6519-2022	1.272,00	20/09/2022	18/10/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	10314-2022	10.782,00	21/10/2022	30/09/2022	Quebrou	8957-2022	848,00	14/10/2022	18/10/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	10314-2022	10.782,00	21/10/2022	30/09/2022	Quebrou	9100-2022	4.909,00	15/09/2022	18/10/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	10314-2022	10.782,00	21/10/2022	30/09/2022	Quebrou	9158-2022	8.701,00	19/09/2022	18/10/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	10314-2022	10.782,00	21/10/2022	30/09/2022	Quebrou	9206-2022	55.027,04	05/10/2022	11/10/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	10314-2022	10.782,00	21/10/2022	30/09/2022	Quebrou	9289-2022	6.532,00	10/10/2022	18/10/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	10314-2022	10.782,00	21/10/2022	30/09/2022	Quebrou	9329-2022	26.600,00	03/10/2022	03/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02436800000185 - MEMPHIS ENGENHARIA E CONSULT	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02436800000185 - MEMPHIS ENGENHARIA E CONSULT	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022			
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00360305074221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10320-2022	7.665,73	28/09/2022	23/09/2022	Quebrou	9185-2022	54.614,60	23/09/2022	11/10/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	71793673000194 - CASA GRANDE DE ITANHAEM COM M	10345-2022	46.128,40	30/11/2022	12/12/2022	Quebrou	10537-2022	50.001,10	18/11/2022	13/12/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10372-2022	37.097,50	24/10/2022	24/10/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10372-2022	37.097,50	24/10/2022	24/10/2022	Quebrou	8912-2022	22.930,00	20/10/2022	11/11/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10372-2022	37.097,50	24/10/2022	24/10/2022	Quebrou	9234-2022	24.210,90	21/10/2022	11/11/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	32481391000108 - SEMAX MÁQUINAS EIRELI	10392-2022	0,50	20/10/2022	19/10/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09602302000104 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE	10394-2022	7.800,00	27/10/2022	05/10/2022	Quebrou	10009-2022	1.560,00	14/10/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	10407-2022	8.417,32	29/09/2022	29/09/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	10407-2022	8.417,32	29/09/2022	29/09/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/09/2022	11/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	10407-2022	8.417,32	29/09/2022	29/09/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022			
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	10407-2022	8.417,32	29/09/2022	29/09/2022	Quebrou	5726-2022	4.323,71	16/09/2022	16/09/2022	30/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	10407-2022	8.417,32	29/09/2022	29/09/2022	Quebrou	5726-2022	10,66	28/09/2022	30/09/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	10407-2022	8.417,32	29/09/2022	29/09/2022	Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02666289000108 - PONTO DE BALA PRODUCOES E EDIT	10416-2022	69.000,00	21/10/2022	23/09/2022	Quebrou	5403-2022	4.290,00	16/09/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02666289000108 - PONTO DE BALA PRODUCOES E EDIT	10416-2022	69.000,00	21/10/2022	23/09/2022	Quebrou	8654-2022	1.732,00	26/09/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	10425-2022	39,70	30/09/2022	30/09/2022	Quebrou	10376-2022	2.880,00	27/09/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	10425-2022	39,70	30/09/2022	30/09/2022	Quebrou	801-2022	5.653,86	05/09/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	10426-2022	158,80	30/09/2022	30/09/2022	Quebrou	10376-2022	2.880,00	27/09/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	10426-2022	158,80	30/09/2022	30/09/2022	Quebrou	801-2022	5.653,86	05/09/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10427-2022	671,37	30/09/2022	03/10/2022	Quebrou	10376-2022	2.880,00	27/09/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10427-2022	671,37	30/09/2022	03/10/2022	Quebrou	801-2022	5.653,86	05/09/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10428-2022	479,55	30/09/2022	29/09/2022	Quebrou	10376-2022	2.880,00	27/09/2022	18/10/2022		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10428-2022	479,55	30/09/2022	29/09/2022	Quebrou	801-2022	5.653,86	05/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	37318313000100 - OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO	10429-2022	700,37	30/09/2022	29/09/2022	Quebrou	10376-2022	2.880,00	27/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	37318313000100 - OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO	10429-2022	700,37	30/09/2022	29/09/2022	Quebrou	801-2022	5.653,86	05/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10431-2022	148,50	30/09/2022	29/09/2022	Quebrou	10376-2022	2.880,00	27/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10431-2022	148,50	30/09/2022	29/09/2022	Quebrou	801-2022	5.653,86	05/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10433-2022	191,82	30/09/2022	29/09/2022	Quebrou	10376-2022	2.880,00	27/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10433-2022	191,82	30/09/2022	29/09/2022	Quebrou	801-2022	5.653,86	05/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	10441-2022	66.363,29	23/12/2022	16/12/2022	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	10441-2022	66.363,29	23/12/2022	16/12/2022	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	10441-2022	66.363,29	23/12/2022	16/12/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	10441-2022	66.363,29	23/12/2022	16/12/2022	Quebrou	12298-2022	16.714,04	16/12/2022	16/12/2022|21/12/2022|22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	10441-2022	66.363,29	23/12/2022	16/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.097,06	17/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	10441-2022	66.363,29	23/12/2022	16/12/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	18/12/2022	22/12/2022|23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	10441-2022	66.363,29	23/12/2022	16/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.548,79	21/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	10441-2022	66.363,29	23/12/2022	16/12/2022	Quebrou	12298-2022	2.000,52	22/12/2022	23/12/2022|28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	10441-2022	66.363,29	23/12/2022	16/12/2022	Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	10441-2022	66.363,29	23/12/2022	16/12/2022	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	10441-2022	66.363,29	23/12/2022	16/12/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	10441-2022	66.363,29	23/12/2022	16/12/2022	Quebrou	3037-2022	373,77	19/12/2022	21/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	10441-2022	66.363,29	23/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	10441-2022	66.363,29	23/12/2022	16/12/2022	Quebrou	644-2022	480,33	21/12/2022	19/12/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07590934000170 - LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	10442-2022	62.021,64	02/01/2023	20/12/2022	Quebrou	12363-2022	93.934,08	07/12/2022	27/12/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07590934000170 - LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	10442-2022	62.021,64	02/01/2023	20/12/2022	Quebrou	7913-2022	9.000,00	25/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	24269694000125 - FABIO RIBEIRO MUNIZ 40468863826	10444-2022	6.075,00	12/01/2023	27/12/2022	Quebrou	5652-2022	1.500,00	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	24269694000125 - FABIO RIBEIRO MUNIZ 40468863826	10444-2022	6.075,00	12/01/2023	27/12/2022	Quebrou	5656-2022	1.500,00	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	24269694000125 - FABIO RIBEIRO MUNIZ 40468863826	10444-2022	6.075,00	12/01/2023	27/12/2022	Quebrou	5672-2022	1.500,00	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	24269694000125 - FABIO RIBEIRO MUNIZ 40468863826	10444-2022	6.075,00	12/01/2023	27/12/2022	Quebrou	5689-2022	1.500,00	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	24269694000125 - FABIO RIBEIRO MUNIZ 40468863826	10444-2022	6.075,00	12/01/2023	27/12/2022	Quebrou	5690-2022	1.500,00	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	24269694000125 - FABIO RIBEIRO MUNIZ 40468863826	10444-2022	6.075,00	12/01/2023	27/12/2022	Quebrou	5716-2022	750,00	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	10523-2022	90,95	07/10/2022	06/10/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	10523-2022	90,95	07/10/2022	06/10/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	10523-2022	90,95	07/10/2022	06/10/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	10523-2022	90,95	07/10/2022	06/10/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/09/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	10523-2022	90,95	07/10/2022	06/10/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	10523-2022	90,95	07/10/2022	06/10/2022	Quebrou	5726-2022	10.699,89	06/10/2022	10/10/2022|14/10/2022|17/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	10523-2022	90,95	07/10/2022	06/10/2022	Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	10523-2022	90,95	07/10/2022	06/10/2022	Quebrou	9187-2022	7.150,00	30/09/2022	18/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10529-2022	37.097,50	31/10/2022	31/10/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10529-2022	37.097,50	31/10/2022	31/10/2022	Quebrou	8912-2022	22.930,00	20/10/2022	11/11/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10529-2022	37.097,50	31/10/2022	31/10/2022	Quebrou	9234-2022	24.210,90	21/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGR	10534-2022	88,78	02/10/2022	29/09/2022	Quebrou	9185-2022	54.614,60	23/09/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	10545-2022	18.753,43	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	10545-2022	18.753,43	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	10545-2022	18.753,43	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	11131-2022	47.637,04	21/10/2022	31/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	10545-2022	18.753,43	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	11417-2022	314,00	20/10/2022	21/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	10545-2022	18.753,43	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	10545-2022	18.753,43	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	11569-2022	11,03	25/10/2022	26/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	10545-2022	18.753,43	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	10545-2022	18.753,43	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	10545-2022	18.753,43	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	10545-2022	18.753,43	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	3037-2022	12.163,99	25/10/2022	25/10/2022|26/10/2022|31/10/2022|01/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	10545-2022	18.753,43	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/10/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	10545-2022	18.753,43	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	5726-2022	7.356,77	14/10/2022	17/10/2022|20/10/2022|21/10/2022|24/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	10545-2022	18.753,43	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	5726-2022	3.420,24	15/10/2022	24/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	10545-2022	18.753,43	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	5726-2022	580,80	16/10/2022	24/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	10545-2022	18.753,43	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	5726-2022	2.129,59	19/10/2022	24/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	10545-2022	18.753,43	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	5726-2022	1.290,66	20/10/2022	24/10/2022|26/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	10545-2022	18.753,43	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	5726-2022	1.161,59	21/10/2022	26/10/2022|27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	10545-2022	18.753,43	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	5726-2022	580,80	22/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	10545-2022	18.753,43	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	5726-2022	5.227,17	23/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	10545-2022	18.753,43	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	5726-2022	2.000,52	26/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	10545-2022	18.753,43	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	5726-2022	1.419,73	27/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14707364000110 - XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	10559-2022	3.300,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	11507-2022	545.937,60	06/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14707364000110 - XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	10559-2022	3.300,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	12429-2022	139.200,06	02/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14707364000110 - XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	10559-2022	3.300,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	12710-2022	233.525,18	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14707364000110 - XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	10559-2022	3.300,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	12726-2022	413.669,49	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14707364000110 - XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	10559-2022	3.300,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	13319-2022	29.755,00	06/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14707364000110 - XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	10559-2022	3.300,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	13424-2022	153.589,08	06/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14707364000110 - XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	10559-2022	3.300,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	14744-2022	187.831,80	29/12/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14707364000110 - XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	10559-2022	3.300,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14707364000110 - XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	10559-2022	3.300,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14707364000110 - XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	10559-2022	3.300,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	1906-2022	80.775,13	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14707364000110 - XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	10559-2022	3.300,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	6936-2022	66.906,00	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14707364000110 - XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	10559-2022	3.300,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	9112-2022	24.759,69	16/12/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60545704000171 - CINE CAMERA SERVICE LTDA	10561-2022	500,00	18/11/2022	04/11/2022	Quebrou	12297-2022	1.994,93	08/11/2022	08/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60545704000171 - CINE CAMERA SERVICE LTDA	10561-2022	500,00	18/11/2022	04/11/2022	Quebrou	1795-2022	30.000,00	17/11/2022	29/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60545704000171 - CINE CAMERA SERVICE LTDA	10561-2022	500,00	18/11/2022	04/11/2022	Quebrou	7565-2022	11.550,00	17/11/2022	29/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10579-2022	32,00	07/10/2022	05/10/2022	Quebrou	10376-2022	2.880,00	27/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10579-2022	32,00	07/10/2022	05/10/2022	Quebrou	801-2022	5.653,86	05/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGI	10585-2022	88,78	10/10/2022	06/10/2022	Quebrou	8924-2022	1.987,20	07/10/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13329121000123 - A TOCA DOS COLCHOES LTDA - ME	10586-2022	395,00	17/11/2022	16/11/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13329121000123 - A TOCA DOS COLCHOES LTDA - ME	10586-2022	395,00	17/11/2022	16/11/2022	Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13329121000123 - A TOCA DOS COLCHOES LTDA - ME	10586-2022	395,00	17/11/2022	16/11/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13329121000123 - A TOCA DOS COLCHOES LTDA - ME	10586-2022	395,00	17/11/2022	16/11/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13329121000123 - A TOCA DOS COLCHOES LTDA - ME	10586-2022	395,00	17/11/2022	16/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13329121000123 - A TOCA DOS COLCHOES LTDA - ME	10586-2022	395,00	17/11/2022	16/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13329121000123 - A TOCA DOS COLCHOES LTDA - ME	10586-2022	395,00	17/11/2022	16/11/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13329121000123 - A TOCA DOS COLCHOES LTDA - ME	10586-2022	395,00	17/11/2022	16/11/2022	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	10811794000127 - LINKUP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	11123-2022	659,03	23/12/2022	15/12/2022	Quebrou	11597-2022	16.722,40	22/12/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	10811794000127 - LINKUP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	11123-2022	659,03	23/12/2022	15/12/2022	Quebrou	12375-2022	23.180,00	16/12/2022	16/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	10811794000127 - LINKUP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	11123-2022	659,03	23/12/2022	15/12/2022	Quebrou	12650-2022	23.275,00	22/12/2022	22/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	11128-2022	30.436,69	13/10/2022	13/10/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	11128-2022	30.436,69	13/10/2022	13/10/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	11128-2022	30.436,69	13/10/2022	13/10/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	11128-2022	30.436,69	13/10/2022	13/10/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	11128-2022	30.436,69	13/10/2022	13/10/2022	Quebrou	5726-2022	10.699,89	06/10/2022	10/10/2022	14/10/2022|17/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	11128-2022	30.436,69	13/10/2022	13/10/2022	Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	11128-2022	30.436,69	13/10/2022	13/10/2022	Quebrou	9187-2022	7.150,00	30/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11131-2022	47.637,04	21/10/2022	31/10/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11131-2022	47.637,04	21/10/2022	31/10/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11131-2022	47.637,04	21/10/2022	31/10/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11131-2022	47.637,04	21/10/2022	31/10/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11131-2022	47.637,04	21/10/2022	31/10/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	11134-2022	90,97	15/10/2022	10/10/2022	Quebrou	9185-2022	54.614,60	23/09/2022	11/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	11137-2022	31.777,50	07/11/2022	07/11/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	11137-2022	31.777,50	07/11/2022	07/11/2022	Quebrou	8912-2022	22.930,00	20/10/2022	11/11/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	11137-2022	31.777,50	07/11/2022	07/11/2022	Quebrou	9234-2022	24.210,90	21/10/2022	11/11/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	11138-2022	22.325,00	07/11/2022	07/11/2022	Quebrou	10507-2022	659,03	04/11/2022	11/11/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14707364000110 - XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	11158-2022	1.512,96	05/01/2023	28/12/2022	Quebrou	13318-2022	31.682,50	04/01/2023		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11166-2022	33.359,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11166-2022	33.359,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11166-2022	33.359,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	481-2022	1.172,00	18/11/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11166-2022	33.359,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5647-2022	3.000,00	21/11/2022	23/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11166-2022	33.359,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5651-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11166-2022	33.359,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5652-2022	1.500,00	16/11/2022	16/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11166-2022	33.359,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5655-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11166-2022	33.359,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5657-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11166-2022	33.359,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5660-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11166-2022	33.359,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5661-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11166-2022	33.359,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5666-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11166-2022	33.359,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5667-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11166-2022	33.359,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11166-2022	33.359,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5671-2022	1.500,00	16/11/2022	16/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11166-2022	33.359,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5671-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11166-2022	33.359,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5672-2022	1.500,00	16/11/2022	16/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11166-2022	33.359,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5676-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11166-2022	33.359,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11166-2022	33.359,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5680-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11166-2022	33.359,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5681-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11166-2022	33.359,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5682-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11166-2022	33.359,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5685-2022	2.000,00	21/11/2022	23/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11166-2022	33.359,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5686-2022	2.000,00	21/11/2022	23/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11166-2022	33.359,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5689-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11166-2022	33.359,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5690-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11166-2022	33.359,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5691-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11166-2022	33.359,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	6935-2022	7.800,00	07/11/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	11185-2022	29,70	14/10/2022	21/10/2022	Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022	11/11/2022|27/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	11211-2022	31.777,50	09/11/2022	09/11/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	11211-2022	31.777,50	09/11/2022	09/11/2022	Quebrou	8912-2022	22.930,00	20/10/2022	11/11/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	11211-2022	31.777,50	09/11/2022	09/11/2022	Quebrou	9234-2022	24.210,90	21/10/2022	11/11/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	11251-2022	31.255,00	14/11/2022	11/11/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	11252-2022	22.277,50	14/11/2022	11/11/2022	Quebrou	11227-2022	16.513,00	11/11/2022	12/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	11252-2022	22.277,50	14/11/2022	11/11/2022	Quebrou	11229-2022	29.640,00	11/11/2022	12/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	11257-2022	1.903,89	17/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	11257-2022	1.903,89	17/11/2022	11/11/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	11257-2022	1.903,89	17/11/2022	11/11/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	11257-2022	1.903,89	17/11/2022	11/11/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	11257-2022	1.903,89	17/11/2022	11/11/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	11257-2022	1.903,89	17/11/2022	11/11/2022	Quebrou	7476-2022	221.333,63	04/11/2022	28/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	11257-2022	1.903,89	17/11/2022	11/11/2022	Quebrou	7476-2022	238.384,25	16/11/2022	06/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	11257-2022	1.903,89	17/11/2022	11/11/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	11257-2022	1.903,89	22/12/2022	15/12/2022	Quebrou	11507-2022	410.527,12	18/11/2022	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	11257-2022	1.903,89	22/12/2022	15/12/2022	Quebrou	11585-2022	73.704,76	06/12/2022	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	11257-2022	1.903,89	22/12/2022	15/12/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	11257-2022	1.903,89	22/12/2022	15/12/2022	Quebrou	12726-2022	413.669,49	13/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	11257-2022	1.903,89	22/12/2022	15/12/2022	Quebrou	13769-2022	480,54	19/12/2022	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	11257-2022	1.903,89	22/12/2022	15/12/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	11257-2022	1.903,89	22/12/2022	15/12/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	11257-2022	1.903,89	22/12/2022	15/12/2022	Quebrou	9112-2022	24.759,69	16/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	11264-2022	141,61	20/10/2022	21/10/2022	Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022	11/11/2022 27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46716380884 - ALEX DE ALMEIDA RODRIGUES	11267-2022	674,20	20/10/2022	21/10/2022	Quebrou	9891-2022	293.333,32	30/09/2022	18/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40836941810 - ANDREWS EMANUEL FERNANDEZ	11269-2022	168,55	20/10/2022	21/10/2022	Quebrou	9891-2022	293.333,32	30/09/2022	18/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38743354882 - CAROLINE FERNANDES	11271-2022	2.200,00	20/10/2022	21/10/2022	Quebrou	9891-2022	293.333,32	30/09/2022	18/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	42124998862 - IARA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA	11272-2022	168,55	20/10/2022	21/10/2022	Quebrou	9891-2022	293.333,32	30/09/2022	18/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	75538865487 - JOSE EDMILSON DA SILVA	11274-2022	168,55	20/10/2022	21/10/2022	Quebrou	9891-2022	293.333,32	30/09/2022	18/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	45563145859 - MARCELLO RHEIN	11276-2022	168,55	20/10/2022	21/10/2022	Quebrou	9891-2022	293.333,32	30/09/2022	18/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15912952894 - OSCAR CARNEIRO MONTEIRO	11278-2022	168,55	20/10/2022	21/10/2022	Quebrou	9891-2022	293.333,32	30/09/2022	18/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	52724280806 - REINALDO PEREIRA DE AGUIAR	11279-2022	4.950,00	20/10/2022	21/10/2022	Quebrou	9891-2022	293.333,32	30/09/2022	18/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40011465840 - RICARDO FIALHO DIAS	11282-2022	168,55	20/10/2022	21/10/2022	Quebrou	9891-2022	293.333,32	30/09/2022	18/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27935514810 - ROBINSON LUIZ MUNIZ DOS SANTOS	11283-2022	168,55	20/10/2022	21/10/2022	Quebrou	9891-2022	293.333,32	30/09/2022	18/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32477372866 - THIAGO OLIVEIRA MATOZO	11285-2022	168,55	20/10/2022	21/10/2022	Quebrou	9891-2022	293.333,32	30/09/2022	18/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36796181824 - THIAGO TALAMONTE ADERALDO	11287-2022	168,55	20/10/2022	21/10/2022	Quebrou	9891-2022	293.333,32	30/09/2022	18/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11315-2022	1.868,23	20/10/2022	21/10/2022	Quebrou	9891-2022	293.333,32	30/09/2022	18/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	11384-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	11384-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	11384-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10586-2022	395,00	17/11/2022	16/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	11384-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	11384-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	11384-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12298-2022	1.226,13	16/11/2022	16/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	11384-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12298-2022	1.677,86	17/11/2022	17/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	11384-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12298-2022	645,33	18/11/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	11384-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	19/11/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	11384-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12298-2022	645,33	20/11/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	11384-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12372-2022	92,91	11/11/2022	16/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	11384-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12623-2022	217,90	20/11/2022	23/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	11384-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	11384-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	18/11/2022	12/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	11384-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	11384-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	18/11/2022	12/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	11384-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	11384-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	11384-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	11390-2022	3.303,10	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10537-2022	50.001,10	18/11/2022	13/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	11390-2022	3.303,10	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	11227-2022	16.513,00	11/11/2022	12/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	11390-2022	3.303,10	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	11229-2022	29.640,00	11/11/2022	12/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00752995000147 - SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA.	11415-2022	146.666,66	23/12/2022	27/12/2022	Quebrou	13634-2022	3.909,85	20/12/2022	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11417-2022	314,00	20/10/2022	21/10/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11417-2022	314,00	20/10/2022	21/10/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11417-2022	314,00	20/10/2022	21/10/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11417-2022	314,00	20/10/2022	21/10/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11417-2022	314,00	20/10/2022	21/10/2022	Quebrou	5726-2022	7.356,77	14/10/2022	17/10/2022	20/10/2022 21/10/2022 24/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11417-2022	314,00	20/10/2022	21/10/2022	Quebrou	5726-2022	3.420,24	15/10/2022	24/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11417-2022	314,00	20/10/2022	21/10/2022	Quebrou	5726-2022	580,80	16/10/2022	24/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11417-2022	314,00	20/10/2022	21/10/2022	Quebrou	5726-2022	2.129,59	19/10/2022	24/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	93.086,49	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	93.086,49	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	93.086,49	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	93.086,49	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	11584-2022	33.733,50	23/12/2022	22/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	93.086,49	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	16.714,04	16/12/2022	16/12/2022	21/12/2022 22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	93.086,49	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.097,06	17/12/2022	22/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	93.086,49	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	18/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	93.086,49	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.548,79	21/12/2022	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	93.086,49	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	2.000,52	22/12/2022	23/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	93.086,49	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	580,80	23/12/2022	28/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	93.086,49	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	774,40	24/12/2022	28/12/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	93.086,49	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	2.194,12	25/12/2022	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	93.086,49	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.226,13	28/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	93.086,49	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	31/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	93.086,49	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	210,20	02/01/2023		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	93.086,49	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12730-2022	83.828,50	23/12/2022	22/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	93.086,49	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	93.086,49	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	14129-2022	15,10	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	93.086,49	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	14179-2022	9,28	23/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	93.086,49	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	14188-2022	2,99	27/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	93.086,49	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	14189-2022	95,21	28/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	93.086,49	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	93.086,49	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	93.086,49	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	93.086,49	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	93.086,49	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	50.940,16	16/01/2023	22/12/2022	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	50.940,16	16/01/2023	22/12/2022	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	50.940,16	16/01/2023	22/12/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	50.940,16	16/01/2023	22/12/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	18/12/2022	22/12/2022 23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	50.940,16	16/01/2023	22/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.548,79	21/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	50.940,16	16/01/2023	22/12/2022	Quebrou	12298-2022	2.000,52	22/12/2022	23/12/2022 28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	50.940,16	16/01/2023	22/12/2022	Quebrou	12298-2022	580,80	23/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	50.940,16	16/01/2023	22/12/2022	Quebrou	12298-2022	774,40	24/12/2022	28/12/2022 29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	50.940,16	16/01/2023	22/12/2022	Quebrou	12298-2022	2.194,12	25/12/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	50.940,16	16/01/2023	22/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.226,13	28/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	50.940,16	16/01/2023	22/12/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	31/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	50.940,16	16/01/2023	22/12/2022	Quebrou	12298-2022	210,20	02/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	50.940,16	16/01/2023	22/12/2022	Quebrou	12751-2022	1.260,00	13/01/2023	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	50.940,16	16/01/2023	22/12/2022	Quebrou	13444-2022	1.734,00	13/01/2023	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	50.940,16	16/01/2023	22/12/2022	Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	50.940,16	16/01/2023	22/12/2022	Quebrou	14129-2022	15,10	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	50.940,16	16/01/2023	22/12/2022	Quebrou	14179-2022	9,28	23/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	50.940,16	16/01/2023	22/12/2022	Quebrou	14188-2022	2,99	27/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	50.940,16	16/01/2023	22/12/2022	Quebrou	14189-2022	95,21	28/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	50.940,16	16/01/2023	22/12/2022	Quebrou	14722-2022	51.525,12	13/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	50.940,16	16/01/2023	22/12/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	13/01/2023	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	50.940,16	16/01/2023	22/12/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	50.940,16	16/01/2023	22/12/2022	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	50.940,16	16/01/2023	22/12/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	50.940,16	16/01/2023	22/12/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	50.940,16	16/01/2023	22/12/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	13/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	50.940,16	16/01/2023	22/12/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40456391000178 - J C ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	11422-2022	50.940,16	16/01/2023	22/12/2022	Quebrou	6814-2022	9.685,00	13/01/2023	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	11430-2022	18.580,00	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	11430-2022	18.580,00	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	11430-2022	18.580,00	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	11507-2022	410.527,12	18/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	11430-2022	18.580,00	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	11430-2022	18.580,00	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022 27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	11430-2022	18.580,00	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022 27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	11430-2022	18.580,00	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	1906-2022	78.467,90	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	11430-2022	18.580,00	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	11430-2022	18.580,00	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	11430-2022	18.580,00	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	7476-2022	221.333,63	04/11/2022	28/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	11430-2022	18.580,00	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	7476-2022	238.384,25	16/11/2022	06/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	11430-2022	18.580,00	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	11431-2022	17.580,00	17/11/2022	26/10/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	11431-2022	17.580,00	17/11/2022	26/10/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	11431-2022	17.580,00	17/11/2022	26/10/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	11431-2022	17.580,00	17/11/2022	26/10/2022	Quebrou	1906-2022	86.372,05	20/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	11431-2022	17.580,00	17/11/2022	26/10/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	11/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	11431-2022	17.580,00	17/11/2022	26/10/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	11431-2022	17.580,00	17/11/2022	26/10/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	11431-2022	17.580,00	17/11/2022	26/10/2022	Quebrou	6378-2022	234.663,38	10/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	11431-2022	17.580,00	17/11/2022	26/10/2022	Quebrou	7476-2022	221.333,63	04/11/2022	28/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	11431-2022	17.580,00	17/11/2022	26/10/2022	Quebrou	7476-2022	238.384,25	16/11/2022	06/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	11431-2022	17.580,00	17/11/2022	26/10/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	11431-2022	17.580,00	17/11/2022	26/10/2022	Quebrou	805-2022	363.239,50	21/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	11431-2022	17.580,00	17/11/2022	26/10/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	11450-2022	22.420,00	23/11/2022	23/11/2022	Quebrou	10537-2022	50.001,10	18/11/2022	13/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	11450-2022	22.420,00	23/11/2022	23/11/2022	Quebrou	11227-2022	16.513,00	11/11/2022	12/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	11450-2022	22.420,00	23/11/2022	23/11/2022	Quebrou	11229-2022	29.640,00	11/11/2022	12/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	11451-2022	31.445,00	23/11/2022	23/11/2022	Quebrou	11552-2022	28.638,66	21/11/2022	27/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	11451-2022	31.445,00	23/11/2022	23/11/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	11503-2022	67.500,50	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	11503-2022	67.500,50	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	11503-2022	67.500,50	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	10586-2022	395,00	17/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	11503-2022	67.500,50	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	11503-2022	67.500,50	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	11503-2022	67.500,50	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	12298-2022	1.226,13	16/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	11503-2022	67.500,50	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	12298-2022	1.677,86	17/11/2022	17/11/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - E	11503-2022	67.500,50	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	12372-2022	92,91	11/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - E	11503-2022	67.500,50	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - E	11503-2022	67.500,50	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - E	11503-2022	67.500,50	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	206-2022	844,78	11/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - E	11503-2022	67.500,50	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - E	11503-2022	67.500,50	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	28/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - E	11503-2022	67.500,50	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - E	11503-2022	67.500,50	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5726-2022	2.710,39	13/11/2022	01/11/2022|11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - E	11503-2022	67.500,50	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - E	11503-2022	67.500,50	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - E	11504-2022	9.179,99	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - E	11504-2022	9.179,99	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - E	11504-2022	9.179,99	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	10586-2022	395,00	17/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - E	11504-2022	9.179,99	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - E	11504-2022	9.179,99	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - E	11504-2022	9.179,99	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	12298-2022	1.226,13	16/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - E	11504-2022	9.179,99	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	12298-2022	1.677,86	17/11/2022	17/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - E	11504-2022	9.179,99	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	12372-2022	92,91	11/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - E	11504-2022	9.179,99	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - E	11504-2022	9.179,99	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - E	11504-2022	9.179,99	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	206-2022	844,78	11/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - E	11504-2022	9.179,99	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - E	11504-2022	9.179,99	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	28/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - E	11504-2022	9.179,99	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - E	11504-2022	9.179,99	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5726-2022	2.710,39	13/11/2022	01/11/2022|11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - E	11504-2022	9.179,99	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - E	11504-2022	9.179,99	18/11/2022	09/11/2022	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14680514000140 - INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LT	11533-2022	9.512,50	12/01/2023	27/12/2022	Quebrou	11158-2022	1.512,96	05/01/2023	28/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14680514000140 - INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LT	11533-2022	9.512,50	12/01/2023	27/12/2022	Quebrou	12750-2022	31.492,50	29/12/2022	28/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14680514000140 - INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LT	11533-2022	9.512,50	12/01/2023	27/12/2022	Quebrou	13318-2022	31.682,50	04/01/2023	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14680514000140 - INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LT	11533-2022	9.512,50	12/01/2023	27/12/2022	Quebrou	13415-2022	62.554,50	06/01/2023	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14680514000140 - INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LT	11533-2022	9.512,50	12/01/2023	27/12/2022	Quebrou	13417-2022	131.400,00	06/01/2023	28/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14680514000140 - INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LT	11533-2022	9.512,50	12/01/2023	27/12/2022	Quebrou	13459-2022	31.682,50	09/01/2023	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	11534-2022	130,10	16/12/2022	15/12/2022	Quebrou	11552-2022	28.638,66	21/11/2022	27/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	11534-2022	130,10	16/12/2022	15/12/2022	Quebrou	12309-2022	60.118,60	14/12/2022	16/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	11535-2022	130,10	29/12/2022	15/12/2022	Quebrou	11552-2022	28.638,66	21/11/2022	27/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	11535-2022	130,10	29/12/2022	15/12/2022	Quebrou	12309-2022	60.118,60	14/12/2022	16/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	11535-2022	130,10	29/12/2022	15/12/2022	Quebrou	12418-2022	31.492,50	16/12/2022	16/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	11535-2022	130,10	29/12/2022	15/12/2022	Quebrou	12651-2022	31.540,00	22/12/2022	22/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	11538-2022	29.961,10	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	11137-2022	31.777,50	07/11/2022	07/11/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	11538-2022	29.961,10	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	11211-2022	31.777,50	09/11/2022	09/11/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	11538-2022	29.961,10	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	11251-2022	31.255,00	14/11/2022	11/11/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	11538-2022	29.961,10	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	11451-2022	31.445,00	23/11/2022	23/11/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	11538-2022	29.961,10	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	11552-2022	28.638,66	21/11/2022	27/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	11538-2022	29.961,10	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	11538-2022	29.961,10	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	8912-2022	22.930,00	20/10/2022	11/11/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	11538-2022	29.961,10	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	9234-2022	24.210,90	21/10/2022	11/11/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	11538-2022	29.961,10	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	9790-2022	130,10	18/11/2022	11/11/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	11539-2022	6.514,98	24/11/2022	11/11/2022	Quebrou	9286-2022	15.072,00	18/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11568-2022	96,82	28/10/2022	26/10/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11568-2022	96,82	28/10/2022	26/10/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11568-2022	96,82	28/10/2022	26/10/2022	Quebrou	11131-2022	47.637,04	21/10/2022	31/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11568-2022	96,82	28/10/2022	26/10/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11568-2022	96,82	28/10/2022	26/10/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11568-2022	96,82	28/10/2022	26/10/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11568-2022	96,82	28/10/2022	26/10/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11568-2022	96,82	28/10/2022	26/10/2022	Quebrou	3037-2022	12.163,99	25/10/2022	25/10/2022|26/10/2022|31/10/2022|01/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11568-2022	96,82	28/10/2022	26/10/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/10/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11568-2022	96,82	28/10/2022	26/10/2022	Quebrou	5726-2022	1.161,59	21/10/2022	26/10/2022|27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11568-2022	96,82	28/10/2022	26/10/2022	Quebrou	5726-2022	580,80	22/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11568-2022	96,82	28/10/2022	26/10/2022	Quebrou	5726-2022	5.227,17	23/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11568-2022	96,82	28/10/2022	26/10/2022	Quebrou	5726-2022	2.000,52	26/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11568-2022	96,82	28/10/2022	26/10/2022	Quebrou	5726-2022	1.419,73	27/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11569-2022	11,03	25/10/2022	26/10/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11569-2022	11,03	25/10/2022	26/10/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11569-2022	11,03	25/10/2022	26/10/2022	Quebrou	11131-2022	47.637,04	21/10/2022	31/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11569-2022	11,03	25/10/2022	26/10/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11569-2022	11,03	25/10/2022	26/10/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11569-2022	11,03	25/10/2022	26/10/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11569-2022	11,03	25/10/2022	26/10/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11569-2022	11,03	25/10/2022	26/10/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/10/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11569-2022	11,03	25/10/2022	26/10/2022	Quebrou	5726-2022	1.161,59	21/10/2022	26/10/2022|27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11569-2022	11,03	25/10/2022	26/10/2022	Quebrou	5726-2022	580,80	22/10/2022	27/10/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	11569-2022	11,03	25/10/2022	26/10/2022	Quebrou	5726-2022	5.227,17	23/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	11574-2022	95,91	31/10/2022	10/11/2022	Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022|11/11/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	11577-2022	198,50	31/10/2022	08/11/2022	Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022|11/11/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	11578-2022	148,50	31/10/2022	08/11/2022	Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022|11/11/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	11579-2022	1.534,56	31/10/2022	09/11/2022	Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022|11/11/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	11580-2022	383,64	04/11/2022	09/11/2022	Quebrou	11574-2022	95,91	31/10/2022	10/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	11580-2022	383,64	04/11/2022	09/11/2022	Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022|11/11/2022|27/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	11581-2022	22.610,00	28/11/2022	28/11/2022	Quebrou	10537-2022	50.001,10	18/11/2022	13/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	11581-2022	22.610,00	28/11/2022	28/11/2022	Quebrou	11227-2022	16.513,00	11/11/2022	12/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	11581-2022	22.610,00	28/11/2022	28/11/2022	Quebrou	11229-2022	29.640,00	11/11/2022	12/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	11582-2022	31.492,50	28/11/2022	28/11/2022	Quebrou	11552-2022	28.638,66	21/11/2022	27/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	11582-2022	31.492,50	28/11/2022	28/11/2022	Quebrou	6654-2022	65.700,00	24/11/2022	12/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	11582-2022	31.492,50	28/11/2022	28/11/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022	Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022	Quebrou	10586-2022	395,00	17/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022	Quebrou	11384-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022	Quebrou	12298-2022	1.226,13	16/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022	Quebrou	12298-2022	1.677,86	17/11/2022	17/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022	Quebrou	12298-2022	645,33	18/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	19/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022	Quebrou	12298-2022	645,33	20/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022	Quebrou	12372-2022	92,91	11/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022	Quebrou	12623-2022	217,90	20/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	21/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022	Quebrou	206-2022	844,78	11/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	28/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022	Quebrou	5260-2022	14.490,00	18/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022	Quebrou	5726-2022	2.710,39	13/11/2022	01/11/2022|11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022	Quebrou	9969-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	11584-2022	33.733,50	23/12/2022	22/12/2022	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	11584-2022	33.733,50	23/12/2022	22/12/2022	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	11584-2022	33.733,50	23/12/2022	22/12/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	11584-2022	33.733,50	23/12/2022	22/12/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	18/12/2022	22/12/2022|23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	11584-2022	33.733,50	23/12/2022	22/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.548,79	21/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	11584-2022	33.733,50	23/12/2022	22/12/2022	Quebrou	12298-2022	2.000,52	22/12/2022	23/12/2022|28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	11584-2022	33.733,50	23/12/2022	22/12/2022	Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	11584-2022	33.733,50	23/12/2022	22/12/2022	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	11584-2022	33.733,50	23/12/2022	22/12/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	11584-2022	33.733,50	23/12/2022	22/12/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12964775000166 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES L	11585-2022	73.704,76	06/12/2022	27/12/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12964775000166 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES L	11585-2022	73.704,76	06/12/2022	27/12/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11586-2022	885,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11586-2022	885,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11586-2022	885,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	481-2022	1.172,00	18/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11586-2022	885,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5647-2022	3.000,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11586-2022	885,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5651-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11586-2022	885,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5652-2022	1.500,00	16/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11586-2022	885,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5655-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11586-2022	885,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5657-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11586-2022	885,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5660-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11586-2022	885,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5661-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11586-2022	885,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5666-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11586-2022	885,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5667-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11586-2022	885,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11586-2022	885,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5671-2022	1.500,00	16/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11586-2022	885,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5671-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11586-2022	885,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5672-2022	1.500,00	16/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11586-2022	885,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5676-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11586-2022	885,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11586-2022	885,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5680-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11586-2022	885,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5681-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11586-2022	885,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5682-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11586-2022	885,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5685-2022	2.000,00	21/11/2022	23/11/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11586-2022	885,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5686-2022	2.000,00	21/11/2022	23/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11586-2022	885,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5689-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11586-2022	885,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5690-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11586-2022	885,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	5691-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	11586-2022	885,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	6935-2022	7.800,00	07/11/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	11589-2022	1.246,83	04/11/2022	09/11/2022	Quebrou	11574-2022	95,91	31/10/2022	10/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	11589-2022	1.246,83	04/11/2022	09/11/2022	Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022	11/11/2022 | 27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	11590-2022	9.000,00	04/11/2022	10/11/2022	Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022	11/11/2022 | 27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	37318313000100 - OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO	11595-2022	19,33	08/11/2022	10/11/2022	Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022	11/11/2022 | 27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	11618-2022	105,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	11618-2022	105,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	11618-2022	105,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10586-2022	395,00	17/11/2022	16/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	11618-2022	105,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	11618-2022	105,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	11618-2022	105,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12298-2022	1.226,13	16/11/2022	16/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	11618-2022	105,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12298-2022	1.677,86	17/11/2022	17/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	11618-2022	105,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12298-2022	645,33	18/11/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	11618-2022	105,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	19/11/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	11618-2022	105,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12298-2022	645,33	20/11/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	11618-2022	105,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12298-2022	7.356,77	24/11/2022	24/11/2022	25/11/2022 | 30/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	11618-2022	105,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12298-2022	3.549,31	26/11/2022	30/11/2022	01/12/2022 | 16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	11618-2022	105,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12372-2022	92,91	11/11/2022	16/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	11618-2022	105,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12623-2022	217,90	20/11/2022	23/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	11618-2022	105,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12870-2022	90,69	28/11/2022	28/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	11618-2022	105,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	21/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	11618-2022	105,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	11618-2022	105,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	18/11/2022	12/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	11618-2022	105,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	11618-2022	105,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	18/11/2022	12/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	11618-2022	105,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	11618-2022	105,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	11618-2022	105,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	11625-2022	31.492,50	30/11/2022	06/12/2022	Quebrou	11552-2022	28.638,66	21/11/2022	27/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	11625-2022	31.492,50	30/11/2022	06/12/2022	Quebrou	6654-2022	65.700,00	24/11/2022	12/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	11625-2022	31.492,50	30/11/2022	06/12/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	11648-2022	39,70	04/11/2022	04/11/2022	Quebrou	11574-2022	95,91	31/10/2022	10/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	11648-2022	39,70	04/11/2022	04/11/2022	Quebrou	11577-2022	198,50	31/10/2022	08/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	11648-2022	39,70	04/11/2022	04/11/2022	Quebrou	11578-2022	148,50	31/10/2022	08/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	11648-2022	39,70	04/11/2022	04/11/2022	Quebrou	11579-2022	1.534,56	31/10/2022	09/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	11648-2022	39,70	04/11/2022	04/11/2022	Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022	11/11/2022 | 27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	118-2022	86,96	21/01/2022	24/01/2022	Quebrou	389-2022	491,55	10/01/2022	04/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	119-2022	171,88	21/01/2022	24/01/2022	Quebrou	389-2022	491,55	10/01/2022	04/02/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07590934000170 - LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	121-2022	36.586,61	01/07/2022	12/07/2022	Quebrou	6645-2022	36.600,00	21/06/2022	24/06/2022	01/07/2022 | 08/07/2022 | 15/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	12238-2022	1.816,00	20/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	12238-2022	1.816,00	20/11/2022	11/11/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	12238-2022	1.816,00	20/11/2022	11/11/2022	Quebrou	11507-2022	410.527,12	18/11/2022	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	12238-2022	1.816,00	20/11/2022	11/11/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	12238-2022	1.816,00	20/11/2022	11/11/2022	Quebrou	1906-2022	78.467,90	18/11/2022	12/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	12238-2022	1.816,00	20/11/2022	11/11/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	12238-2022	1.816,00	20/11/2022	11/11/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	12238-2022	1.816,00	20/11/2022	11/11/2022	Quebrou	7476-2022	221.333,63	04/11/2022	28/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	12238-2022	1.816,00	20/11/2022	11/11/2022	Quebrou	7476-2022	238.384,25	16/11/2022	06/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	12238-2022	1.816,00	20/11/2022	11/11/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	12239-2022	22.990,00	05/12/2022	06/12/2022	Quebrou	10038-2022	395,00	02/12/2022	15/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	12239-2022	22.990,00	05/12/2022	06/12/2022	Quebrou	10345-2022	46.128,40	30/11/2022	12/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	12239-2022	22.990,00	05/12/2022	06/12/2022	Quebrou	10537-2022	50.001,10	18/11/2022	13/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	12239-2022	22.990,00	05/12/2022	06/12/2022	Quebrou	11227-2022	16.513,00	11/11/2022	12/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	12239-2022	22.990,00	05/12/2022	06/12/2022	Quebrou	11229-2022	29.640,00	11/11/2022	12/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	12240-2022	31.492,50	05/12/2022	06/12/2022	Quebrou	11552-2022	28.638,66	21/11/2022	27/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	12240-2022	31.492,50	05/12/2022	06/12/2022	Quebrou	6654-2022	65.700,00	24/11/2022	12/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	12240-2022	31.492,50	05/12/2022	06/12/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.226,13	16/11/2022	16/11/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.226,13	16/11/2022	16/11/2022	Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.226,13	16/11/2022	16/11/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.226,13	16/11/2022	16/11/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.226,13	16/11/2022	16/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.226,13	16/11/2022	16/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.226,13	16/11/2022	16/11/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.226,13	16/11/2022	16/11/2022	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.677,86	17/11/2022	17/11/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.677,86	17/11/2022	17/11/2022	Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.677,86	17/11/2022	17/11/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.677,86	17/11/2022	17/11/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.677,86	17/11/2022	17/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.677,86	17/11/2022	17/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.677,86	17/11/2022	17/11/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.677,86	17/11/2022	17/11/2022	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	645,33	18/11/2022	18/11/2022	Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	645,33	18/11/2022	18/11/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	645,33	18/11/2022	18/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	645,33	18/11/2022	18/11/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	645,33	18/11/2022	18/11/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	645,33	18/11/2022	18/11/2022	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	903,46	19/11/2022	18/11/2022	Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	903,46	19/11/2022	18/11/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	903,46	19/11/2022	18/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	903,46	19/11/2022	18/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	903,46	19/11/2022	18/11/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	903,46	19/11/2022	18/11/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	903,46	19/11/2022	18/11/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	903,46	19/11/2022	18/11/2022	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	645,33	20/11/2022	18/11/2022	Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	645,33	20/11/2022	18/11/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	645,33	20/11/2022	18/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	645,33	20/11/2022	18/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	645,33	20/11/2022	18/11/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	645,33	20/11/2022	18/11/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	645,33	20/11/2022	18/11/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	645,33	20/11/2022	18/11/2022	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	7.356,77	24/11/2022	24/11/2022	2	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	7.356,77	24/11/2022	24/11/2022	2	Quebrou	160-2022	28.562,50	21/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	7.356,77	24/11/2022	24/11/2022	2	Quebrou	1772-2022	14.182,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	7.356,77	24/11/2022	24/11/2022	2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	7.356,77	24/11/2022	24/11/2022	2	Quebrou	271-2022	39.200,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	7.356,77	24/11/2022	24/11/2022	2	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	3.549,31	26/11/2022	30/11/2022	0	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	3.549,31	26/11/2022	30/11/2022	0	Quebrou	160-2022	28.562,50	21/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	3.549,31	26/11/2022	30/11/2022	0	Quebrou	1772-2022	14.182,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	3.549,31	26/11/2022	30/11/2022	0	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	3.549,31	26/11/2022	30/11/2022	0	Quebrou	271-2022	39.200,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	3.549,31	26/11/2022	30/11/2022	0	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.613,32	30/11/2022	16/12/2022		Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.613,32	30/11/2022	16/12/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.613,32	30/11/2022	16/12/2022		Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	258,13	01/12/2022	16/12/2022		Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	258,13	01/12/2022	16/12/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	258,13	01/12/2022	16/12/2022		Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	16.714,04	16/12/2022	16/12/2022	2	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	16.714,04	16/12/2022	16/12/2022	2	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	16.714,04	16/12/2022	16/12/2022	2	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	16.714,04	16/12/2022	16/12/2022	2	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	16.714,04	16/12/2022	16/12/2022	2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	16.714,04	16/12/2022	16/12/2022	2	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.097,06	17/12/2022	22/12/2022		Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.097,06	17/12/2022	22/12/2022		Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.097,06	17/12/2022	22/12/2022		Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.097,06	17/12/2022	22/12/2022		Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.097,06	17/12/2022	22/12/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.097,06	17/12/2022	22/12/2022		Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	903,46	18/12/2022	22/12/2022	2	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	903,46	18/12/2022	22/12/2022	2	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	903,46	18/12/2022	22/12/2022	2	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	903,46	18/12/2022	22/12/2022	2	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	903,46	18/12/2022	22/12/2022	2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	903,46	18/12/2022	22/12/2022	2	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.548,79	21/12/2022	23/12/2022		Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.548,79	21/12/2022	23/12/2022		Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.548,79	21/12/2022	23/12/2022		Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.548,79	21/12/2022	23/12/2022		Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.548,79	21/12/2022	23/12/2022		Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.548,79	21/12/2022	23/12/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	1.548,79	21/12/2022	23/12/2022		Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	2.000,52	22/12/2022	23/12/2022	2	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	2.000,52	22/12/2022	23/12/2022	2	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	2.000,52	22/12/2022	23/12/2022	2	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	2.000,52	22/12/2022	23/12/2022	2	Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	2.000,52	22/12/2022	23/12/2022	2	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	2.000,52	22/12/2022	23/12/2022	2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	2.000,52	22/12/2022	23/12/2022	2	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	580,80	23/12/2022	28/12/2022		Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	580,80	23/12/2022	28/12/2022		Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	580,80	23/12/2022	28/12/2022		Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	580,80	23/12/2022	28/12/2022		Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	580,80	23/12/2022	28/12/2022		Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	580,80	23/12/2022	28/12/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	580,80	23/12/2022	28/12/2022		Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	774,40	24/12/2022	28/12/2022	2	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	774,40	24/12/2022	28/12/2022	2	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	774,40	24/12/2022	28/12/2022	2	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	774,40	24/12/2022	28/12/2022	2	Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	774,40	24/12/2022	28/12/2022	2	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	774,40	24/12/2022	28/12/2022	2	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	774,40	24/12/2022	28/12/2022	2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	774,40	24/12/2022	28/12/2022	2	Quebrou	271-2022	39.200,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	774,40	24/12/2022	28/12/2022	2	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	2.194,12	25/12/2022	29/12/2022		Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	2.194,12	25/12/2022	29/12/2022		Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	2.194,12	25/12/2022	29/12/2022		Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	2.194,12	25/12/2022	29/12/2022		Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	2.194,12	25/12/2022	29/12/2022		Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	2.194,12	25/12/2022	29/12/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	2.194,12	25/12/2022	29/12/2022		Quebrou	271-2022	39.200,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	12298-2022	2.194,12	25/12/2022	29/12/2022		Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	12309-2022	60.118,60	14/12/2022	16/12/2022		Quebrou	11552-2022	28.638,66	21/11/2022	27/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	12310-2022	29.300,00	08/12/2022	12/12/2022		Quebrou	11552-2022	28.638,66	21/11/2022	27/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	12310-2022	29.300,00	08/12/2022	12/12/2022		Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12348-2022	95,91	16/11/2022	17/11/2022		Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022|11/11/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12349-2022	422,61	16/11/2022	22/11/2022		Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022|11/11/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	12372-2022	92,91	11/11/2022	16/11/2022		Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	12372-2022	92,91	11/11/2022	16/11/2022		Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	12372-2022	92,91	11/11/2022	16/11/2022		Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	12372-2022	92,91	11/11/2022	16/11/2022		Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	12372-2022	92,91	11/11/2022	16/11/2022		Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	12372-2022	92,91	11/11/2022	16/11/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	12372-2022	92,91	11/11/2022	16/11/2022		Quebrou	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	12372-2022	92,91	11/11/2022	16/11/2022		Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02533237000163 - MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTD	12373-2022	9.933,80	21/12/2022	15/12/2022		Quebrou	11155-2022	83.660,00	18/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02533237000163 - MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTD	12373-2022	9.933,80	21/12/2022	15/12/2022		Quebrou	12245-2022	171.000,00	09/12/2022	27/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	12374-2022	31.492,50	12/12/2022	12/12/2022		Quebrou	11552-2022	28.638,66	21/11/2022	27/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	12374-2022	31.492,50	12/12/2022	12/12/2022		Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12376-2022	29,70	16/11/2022	21/11/2022		Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022|11/11/2022|27/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	12418-2022	31.492,50	16/12/2022	16/12/2022		Quebrou	11552-2022	28.638,66	21/11/2022	27/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	12443-2022	10.805,00	20/12/2022	15/12/2022		Quebrou	12375-2022	23.180,00	16/12/2022	16/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	12444-2022	23.950,00	20/12/2022	15/12/2022		Quebrou	12375-2022	23.180,00	16/12/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12620-2022	1.241,61	29/12/2022	30/11/2022		Quebrou	11415-2022	146.666,66	23/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12620-2022	1.241,61	29/12/2022	30/11/2022		Quebrou	13618-2022	505,65	20/12/2022	21/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12620-2022	1.241,61	29/12/2022	30/11/2022		Quebrou	13619-2022	674,20	20/12/2022	21/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12620-2022	1.241,61	29/12/2022	30/11/2022		Quebrou	13620-2022	2.200,00	20/12/2022	21/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12620-2022	1.241,61	29/12/2022	30/11/2022		Quebrou	13621-2022	3.500,00	20/12/2022	21/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12620-2022	1.241,61	29/12/2022	30/11/2022		Quebrou	13622-2022	674,20	20/12/2022	21/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12620-2022	1.241,61	29/12/2022	30/11/2022		Quebrou	13623-2022	505,65	20/12/2022	21/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12620-2022	1.241,61	29/12/2022	30/11/2022		Quebrou	13624-2022	505,65	20/12/2022	21/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12620-2022	1.241,61	29/12/2022	30/11/2022		Quebrou	13625-2022	505,65	20/12/2022	21/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12620-2022	1.241,61	29/12/2022	30/11/2022		Quebrou	13626-2022	674,20	20/12/2022	21/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12620-2022	1.241,61	29/12/2022	30/11/2022		Quebrou	13627-2022	3.000,00	20/12/2022	21/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12620-2022	1.241,61	29/12/2022	30/11/2022		Quebrou	13628-2022	4.950,00	20/12/2022	21/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12620-2022	1.241,61	29/12/2022	30/11/2022		Quebrou	13629-2022	505,65	20/12/2022	21/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12620-2022	1.241,61	29/12/2022	30/11/2022		Quebrou	13630-2022	674,20	20/12/2022	21/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12620-2022	1.241,61	29/12/2022	30/11/2022		Quebrou	13631-2022	674,20	20/12/2022	21/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12620-2022	1.241,61	29/12/2022	30/11/2022		Quebrou	13634-2022	3.909,85	20/12/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12620-2022	1.241,61	29/12/2022	30/11/2022		Quebrou	13771-2022	1.241,61	19/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12621-2022	480,54	29/12/2022	30/11/2022		Quebrou	10235-2022	11.560,00	22/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12621-2022	480,54	29/12/2022	30/11/2022		Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12621-2022	480,54	29/12/2022	30/11/2022		Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12621-2022	480,54	29/12/2022	30/11/2022		Quebrou	11257-2022	1.903,89	22/12/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12621-2022	480,54	29/12/2022	30/11/2022		Quebrou	11507-2022	410.527,12	18/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12621-2022	480,54	29/12/2022	30/11/2022		Quebrou	11585-2022	73.704,76	06/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12621-2022	480,54	29/12/2022	30/11/2022		Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12621-2022	480,54	29/12/2022	30/11/2022		Quebrou	12710-2022	233.525,18	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12621-2022	480,54	29/12/2022	30/11/2022		Quebrou	12726-2022	413.669,49	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12621-2022	480,54	29/12/2022	30/11/2022		Quebrou	13492-2022	1.690,00	13/12/2022	14/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12621-2022	480,54	29/12/2022	30/11/2022		Quebrou	13555-2022	2.042,00	20/12/2022	14/12/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12621-2022	480,54	29/12/2022	30/11/2022	Quebrou	13769-2022	480,54	19/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12621-2022	480,54	29/12/2022	30/11/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12621-2022	480,54	29/12/2022	30/11/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12621-2022	480,54	29/12/2022	30/11/2022	Quebrou	1906-2022	78.467,90	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12621-2022	480,54	29/12/2022	30/11/2022	Quebrou	356-2022	59.242,86	07/12/2022	02/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12621-2022	480,54	29/12/2022	30/11/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12621-2022	480,54	29/12/2022	30/11/2022	Quebrou	7476-2022	238.384,25	16/11/2022	06/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12621-2022	480,54	29/12/2022	30/11/2022	Quebrou	7476-2022	262.286,31	16/12/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12621-2022	480,54	29/12/2022	30/11/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	12621-2022	480,54	29/12/2022	30/11/2022	Quebrou	9112-2022	24.759,69	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	12623-2022	217,90	20/11/2022	23/11/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	12623-2022	217,90	20/11/2022	23/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	12623-2022	217,90	20/11/2022	23/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	12623-2022	217,90	20/11/2022	23/11/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	12623-2022	217,90	20/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	12630-2022	38.057,40	19/12/2022	30/11/2022	Quebrou	10038-2022	395,00	02/12/2022	15/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	12630-2022	38.057,40	19/12/2022	30/11/2022	Quebrou	10345-2022	46.128,40	30/11/2022	12/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	12630-2022	38.057,40	19/12/2022	30/11/2022	Quebrou	10537-2022	50.001,10	18/11/2022	13/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	12630-2022	38.057,40	19/12/2022	30/11/2022	Quebrou	11227-2022	16.513,00	11/11/2022	12/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	12630-2022	38.057,40	19/12/2022	30/11/2022	Quebrou	11229-2022	29.640,00	11/11/2022	12/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	12630-2022	38.057,40	19/12/2022	30/11/2022	Quebrou	11596-2022	6.500,00	07/12/2022	15/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	12630-2022	38.057,40	19/12/2022	30/11/2022	Quebrou	12239-2022	22.990,00	05/12/2022	06/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	12630-2022	38.057,40	19/12/2022	30/11/2022	Quebrou	12304-2022	9.067,00	16/12/2022	15/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	12630-2022	38.057,40	19/12/2022	30/11/2022	Quebrou	12375-2022	23.180,00	16/12/2022	16/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	12630-2022	38.057,40	19/12/2022	30/11/2022	Quebrou	4387-2022	1.990,00	07/12/2022	15/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	12651-2022	31.540,00	22/12/2022	22/12/2022	Quebrou	11552-2022	28.638,66	21/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12683-2022	175,85	28/11/2022	01/12/2022	Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022|11/11/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00389631000144 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PES	12684-2022	49,89	28/11/2022	24/11/2022	Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022|11/11/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27544315000156 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PES	12693-2022	54,99	28/11/2022	05/12/2022	Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022|11/11/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12694-2022	287,73	28/11/2022	28/11/2022	Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022|11/11/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	17032092000194 - J. S. CAVALCANTI DA SILVA - ME	12696-2022	47.120,00	23/12/2022	12/12/2022	Quebrou	11155-2022	83.660,00	18/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	17032092000194 - J. S. CAVALCANTI DA SILVA - ME	12696-2022	47.120,00	23/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12245-2022	171.000,00	09/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	17032092000194 - J. S. CAVALCANTI DA SILVA - ME	12696-2022	47.120,00	23/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12373-2022	9.933,80	21/12/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	12697-2022	14.040,00	23/12/2022	29/11/2022	Quebrou	10215-2022	14.150,00	07/12/2022	30/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	12697-2022	14.040,00	23/12/2022	29/11/2022	Quebrou	10235-2022	11.560,00	22/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	12697-2022	14.040,00	23/12/2022	29/11/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	12697-2022	14.040,00	23/12/2022	29/11/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	12697-2022	14.040,00	23/12/2022	29/11/2022	Quebrou	11257-2022	1.903,89	22/12/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	12697-2022	14.040,00	23/12/2022	29/11/2022	Quebrou	11507-2022	410.527,12	18/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	12697-2022	14.040,00	23/12/2022	29/11/2022	Quebrou	11585-2022	73.704,76	06/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	12697-2022	14.040,00	23/12/2022	29/11/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	12697-2022	14.040,00	23/12/2022	29/11/2022	Quebrou	12726-2022	413.669,49	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	12697-2022	14.040,00	23/12/2022	29/11/2022	Quebrou	13492-2022	1.690,00	13/12/2022	14/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	12697-2022	14.040,00	23/12/2022	29/11/2022	Quebrou	13555-2022	2.042,00	20/12/2022	14/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	12697-2022	14.040,00	23/12/2022	29/11/2022	Quebrou	13769-2022	480,54	19/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	12697-2022	14.040,00	23/12/2022	29/11/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	12697-2022	14.040,00	23/12/2022	29/11/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	12697-2022	14.040,00	23/12/2022	29/11/2022	Quebrou	1906-2022	78.467,90	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	12697-2022	14.040,00	23/12/2022	29/11/2022	Quebrou	356-2022	59.242,86	07/12/2022	02/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	12697-2022	14.040,00	23/12/2022	29/11/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	12697-2022	14.040,00	23/12/2022	29/11/2022	Quebrou	7476-2022	238.384,25	16/11/2022	06/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	12697-2022	14.040,00	23/12/2022	29/11/2022	Quebrou	7476-2022	262.286,31	16/12/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	12697-2022	14.040,00	23/12/2022	29/11/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L'	12697-2022	14.040,00	23/12/2022	29/11/2022	Quebrou	9112-2022	24.759,69	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	12706-2022	15.000,00	23/12/2022	25/11/2022	Quebrou	10215-2022	14.150,00	07/12/2022	30/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	12706-2022	15.000,00	23/12/2022	25/11/2022	Quebrou	10235-2022	11.560,00	22/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	12706-2022	15.000,00	23/12/2022	25/11/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	12706-2022	15.000,00	23/12/2022	25/11/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	12706-2022	15.000,00	23/12/2022	25/11/2022	Quebrou	11257-2022	1.903,89	22/12/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	12706-2022	15.000,00	23/12/2022	25/11/2022	Quebrou	11507-2022	410.527,12	18/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	12706-2022	15.000,00	23/12/2022	25/11/2022	Quebrou	11585-2022	73.704,76	06/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	12706-2022	15.000,00	23/12/2022	25/11/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	12706-2022	15.000,00	23/12/2022	25/11/2022	Quebrou	12726-2022	413.669,49	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	12706-2022	15.000,00	23/12/2022	25/11/2022	Quebrou	13492-2022	1.690,00	13/12/2022	14/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	12706-2022	15.000,00	23/12/2022	25/11/2022	Quebrou	13555-2022	2.042,00	20/12/2022	14/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	12706-2022	15.000,00	23/12/2022	25/11/2022	Quebrou	13769-2022	480,54	19/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	12706-2022	15.000,00	23/12/2022	25/11/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	12706-2022	15.000,00	23/12/2022	25/11/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	12706-2022	15.000,00	23/12/2022	25/11/2022	Quebrou	1906-2022	78.467,90	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	12706-2022	15.000,00	23/12/2022	25/11/2022	Quebrou	356-2022	59.242,86	07/12/2022	02/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	12706-2022	15.000,00	23/12/2022	25/11/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	12706-2022	15.000,00	23/12/2022	25/11/2022	Quebrou	7476-2022	221.333,63	04/11/2022	28/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	12706-2022	15.000,00	23/12/2022	25/11/2022	Quebrou	7476-2022	238.384,25	16/11/2022	06/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	12706-2022	15.000,00	23/12/2022	25/11/2022	Quebrou	7476-2022	262.286,31	16/12/2022	15/12/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	12706-2022	15.000,00	23/12/2022	25/11/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	12706-2022	15.000,00	23/12/2022	25/11/2022	Quebrou	9112-2022	24.759,69	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	17032092000194 - J. S. CAVALCANTI DA SILVA - ME	12715-2022	12.208,81	23/12/2022	06/12/2022	Quebrou	12343-2022	704,00	08/12/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	10441-2022	66.363,29	23/12/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	11584-2022	33.733,50	23/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12298-2022	3.549,31	26/11/2022	30/11/2022|01/12/2022|16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.613,32	30/11/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12298-2022	258,13	01/12/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12298-2022	16.714,04	16/12/2022	16/12/2022|21/12/2022|22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.097,06	17/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	18/12/2022	22/12/2022|23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.548,79	21/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12298-2022	2.000,52	22/12/2022	23/12/2022|28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12298-2022	580,80	23/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12298-2022	774,40	24/12/2022	28/12/2022|29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12298-2022	2.194,12	25/12/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.226,13	28/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12730-2022	83.828,50	23/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	14129-2022	15,10	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	14179-2022	9,28	23/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	14188-2022	2,99	27/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	14189-2022	95,21	28/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	21/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	206-2022	844,77	16/12/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	3037-2022	373,77	19/12/2022	21/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	622-2022	272.788,25	23/12/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12717-2022	76.164,20	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	644-2022	480,33	21/12/2022	19/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	127-2022	1.773,21	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	1458-2022	37.250,00	20/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	127-2022	1.773,21	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	158-2022	422,68	08/04/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	127-2022	1.773,21	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	158-2022	422,68	28/04/2022	28/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	127-2022	1.773,21	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	127-2022	1.773,21	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	127-2022	1.773,21	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	1808-2022	107.397,19	08/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	127-2022	1.773,21	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022|12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	127-2022	1.773,21	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	3347-2022	4.482,64	20/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	127-2022	1.773,21	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	448-2022	206.034,17	08/04/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	127-2022	1.773,21	12/08/2022	16/08/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	127-2022	1.773,21	12/08/2022	16/08/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	127-2022	1.773,21	12/08/2022	16/08/2022	Quebrou	7795-2022	873.071,49	29/07/2022	09/08/2022|23/08/2022|14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	10441-2022	66.363,29	23/12/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	11584-2022	33.733,50	23/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12298-2022	3.549,31	26/11/2022	30/11/2022|01/12/2022|16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.613,32	30/11/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12298-2022	258,13	01/12/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12298-2022	16.714,04	16/12/2022	16/12/2022|21/12/2022|22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.097,06	17/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	18/12/2022	22/12/2022|23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.548,79	21/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12298-2022	2.000,52	22/12/2022	23/12/2022|28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12298-2022	580,80	23/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12298-2022	774,40	24/12/2022	28/12/2022|29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12298-2022	2.194,12	25/12/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.226,13	28/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12730-2022	83.828,50	23/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	14129-2022	15,10	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	14179-2022	9,28	23/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	14188-2022	2,99	27/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	14189-2022	95,21	28/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	21/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	206-2022	844,77	16/12/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	3037-2022	373,77	19/12/2022	21/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	622-2022	272.788,25	23/12/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	12725-2022	12.350,58	30/12/2022	14/12/2022	Quebrou	644-2022	480,33	21/12/2022	19/12/2022
IV - realização de obras	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	12728-2022	77.061,40	23/12/2022	01/12/2022	Quebrou	328-2022	24.361,00	18/12/2022	16/12/2022
IV - realização de obras	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	12728-2022	77.061,40	23/12/2022	01/12/2022	Quebrou	6839-2022	16.703,38	18/11/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	12730-2022	83.828,50	23/12/2022	22/12/2022	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	12730-2022	83.828,50	23/12/2022	22/12/2022	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	12730-2022	83.828,50	23/12/2022	22/12/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	12730-2022	83.828,50	23/12/2022	22/12/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	18/12/2022	22/12/2022 23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	12730-2022	83.828,50	23/12/2022	22/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.548,79	21/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	12730-2022	83.828,50	23/12/2022	22/12/2022	Quebrou	12298-2022	2.000,52	22/12/2022	23/12/2022 28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	12730-2022	83.828,50	23/12/2022	22/12/2022	Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	12730-2022	83.828,50	23/12/2022	22/12/2022	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	12730-2022	83.828,50	23/12/2022	22/12/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	12730-2022	83.828,50	23/12/2022	22/12/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	12749-2022	23.322,50	28/12/2022	28/12/2022	Quebrou	11597-2022	16.722,40	22/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21773798000184 - SIVANIL SIZINO DA SILVA	12751-2022	1.260,00	13/01/2023	29/12/2022	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21773798000184 - SIVANIL SIZINO DA SILVA	12751-2022	1.260,00	13/01/2023	29/12/2022	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21773798000184 - SIVANIL SIZINO DA SILVA	12751-2022	1.260,00	13/01/2023	29/12/2022	Quebrou	12298-2022	2.194,12	25/12/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21773798000184 - SIVANIL SIZINO DA SILVA	12751-2022	1.260,00	13/01/2023	29/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.226,13	28/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21773798000184 - SIVANIL SIZINO DA SILVA	12751-2022	1.260,00	13/01/2023	29/12/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	31/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21773798000184 - SIVANIL SIZINO DA SILVA	12751-2022	1.260,00	13/01/2023	29/12/2022	Quebrou	12298-2022	210,20	02/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21773798000184 - SIVANIL SIZINO DA SILVA	12751-2022	1.260,00	13/01/2023	29/12/2022	Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21773798000184 - SIVANIL SIZINO DA SILVA	12751-2022	1.260,00	13/01/2023	29/12/2022	Quebrou	14129-2022	15,10	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21773798000184 - SIVANIL SIZINO DA SILVA	12751-2022	1.260,00	13/01/2023	29/12/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21773798000184 - SIVANIL SIZINO DA SILVA	12751-2022	1.260,00	13/01/2023	29/12/2022	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21773798000184 - SIVANIL SIZINO DA SILVA	12751-2022	1.260,00	13/01/2023	29/12/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21773798000184 - SIVANIL SIZINO DA SILVA	12751-2022	1.260,00	13/01/2023	29/12/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21773798000184 - SIVANIL SIZINO DA SILVA	12751-2022	1.260,00	13/01/2023	29/12/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27829511000177 - BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA	12820-2022	831,42	05/01/2023	15/12/2022	Quebrou	11155-2022	83.660,00	18/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27829511000177 - BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA	12820-2022	831,42	05/01/2023	15/12/2022	Quebrou	12245-2022	171.000,00	09/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	210,37	21/01/2022	21/01/2022	Quebrou	389-2022	491,55	10/01/2022	04/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	2.129,59	02/02/2022	02/02/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	2.129,59	02/02/2022	02/02/2022	Quebrou	186-2022	7.621,87	26/01/2022	04/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	2.129,59	02/02/2022	02/02/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	2.129,59	02/02/2022	02/02/2022	Quebrou	389-2022	491,55	10/01/2022	04/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	2.129,59	10/02/2022	10/02/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	2.129,59	10/02/2022	10/02/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	8.040,97	15/02/2022	17/02/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	8.040,97	15/02/2022	17/02/2022	Quebrou	1741-2022	1.918,18	11/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	8.040,97	15/02/2022	17/02/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	8.040,97	15/02/2022	17/02/2022	Quebrou	570-2022	81.751,18	14/02/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	6.453,30	18/02/2022	18/02/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	6.453,30	18/02/2022	18/02/2022	Quebrou	1741-2022	1.918,18	11/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	6.453,30	18/02/2022	18/02/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	838,93	19/02/2022	18/02/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	838,93	19/02/2022	18/02/2022	Quebrou	1741-2022	1.918,18	11/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	838,93	19/02/2022	18/02/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.355,18	21/02/2022	23/02/2022	2	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022 13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.355,18	21/02/2022	23/02/2022	2	Quebrou	1708-2022	298,08	20/02/2022 25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.355,18	21/02/2022	23/02/2022	2	Quebrou	1741-2022	1.918,18	11/02/2022 25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.355,18	21/02/2022	23/02/2022	2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	580,80	23/02/2022	24/02/2022	2	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022 13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	580,80	23/02/2022	24/02/2022	2	Quebrou	1708-2022	298,08	20/02/2022 25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	580,80	23/02/2022	24/02/2022	2	Quebrou	1741-2022	1.918,18	11/02/2022 25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	580,80	23/02/2022	24/02/2022	2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	903,46	24/02/2022	25/02/2022		Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022 13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	903,46	24/02/2022	25/02/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.935,99	25/02/2022	25/02/2022		Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022 13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.935,99	25/02/2022	25/02/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	709,86	26/02/2022	25/02/2022		Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022 13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	709,86	26/02/2022	25/02/2022		Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022 16/02/2022 25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	709,86	26/02/2022	25/02/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	3.613,85	27/02/2022	25/02/2022	0	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022 13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	3.613,85	27/02/2022	25/02/2022	0	Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022 16/02/2022 25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	3.613,85	27/02/2022	25/02/2022	0	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.419,73	02/03/2022	02/03/2022	0	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022 13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.419,73	02/03/2022	02/03/2022	0	Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022 16/02/2022 25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.419,73	02/03/2022	02/03/2022	0	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	967,99	03/03/2022	09/03/2022		Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022 13/04/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	967,99	03/03/2022	09/03/2022	Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	967,99	03/03/2022	09/03/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	30,22	09/03/2022	09/03/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	30,22	09/03/2022	09/03/2022	Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	30,22	09/03/2022	09/03/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	9.486,34	16/03/2022	16/03/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	9.486,34	16/03/2022	16/03/2022	Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	9.486,34	16/03/2022	16/03/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.419,73	17/03/2022	17/03/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.419,73	17/03/2022	17/03/2022	Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.419,73	17/03/2022	17/03/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	903,46	19/03/2022	18/03/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	903,46	19/03/2022	18/03/2022	Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	903,46	19/03/2022	18/03/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.355,19	20/03/2022	23/03/2022	2 Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.355,19	20/03/2022	23/03/2022	2 Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.355,19	20/03/2022	23/03/2022	2 Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	967,99	23/03/2022	25/03/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	967,99	23/03/2022	25/03/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	967,99	23/03/2022	25/03/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/03/2022	28/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	28,45	25/03/2022	25/03/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	28,45	25/03/2022	25/03/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	28,45	25/03/2022	25/03/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/03/2022	28/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	8.453,82	26/03/2022	25/03/2022	2 Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	8.453,82	26/03/2022	25/03/2022	2 Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	8.453,82	26/03/2022	25/03/2022	2 Quebrou	571-2022	87.122,23	21/03/2022	28/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	2.323,19	27/03/2022	01/04/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	2.323,19	27/03/2022	01/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	24,40	29/03/2022	01/04/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	24,40	29/03/2022	01/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	3.033,05	02/04/2022	01/04/2022	0 Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	3.033,05	02/04/2022	01/04/2022	0 Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	2.710,39	16/04/2022	18/04/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	2.710,39	16/04/2022	18/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.484,26	17/04/2022	18/04/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.484,26	17/04/2022	18/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	8.647,42	20/04/2022	20/04/2022	2 Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	8.647,42	20/04/2022	20/04/2022	2 Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.677,86	21/04/2022	25/04/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.677,86	21/04/2022	25/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.677,86	21/04/2022	25/04/2022	Quebrou	4083-2022	86,96	20/04/2022	26/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.871,46	22/04/2022	25/04/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.871,46	22/04/2022	25/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.871,46	22/04/2022	25/04/2022	Quebrou	4083-2022	86,96	20/04/2022	26/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	2.839,45	23/04/2022	25/04/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	2.839,45	23/04/2022	25/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	2.839,45	23/04/2022	25/04/2022	Quebrou	4083-2022	86,96	20/04/2022	26/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.484,26	24/04/2022	25/04/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.484,26	24/04/2022	25/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.484,26	24/04/2022	25/04/2022	Quebrou	4083-2022	86,96	20/04/2022	26/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	172,53	25/04/2022	25/04/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	172,53	25/04/2022	25/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	172,53	25/04/2022	25/04/2022	Quebrou	4083-2022	86,96	20/04/2022	26/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	258,13	27/04/2022	27/04/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	258,13	27/04/2022	27/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	838,93	28/04/2022	28/04/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	838,93	28/04/2022	28/04/2022	Quebrou	1983-2022	300,00	27/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	838,93	28/04/2022	28/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	12.454,87	14/05/2022	12/05/2022	Quebrou	1862-2022	198.048,58	12/05/2022	16/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	12.454,87	14/05/2022	12/05/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	387,20	18/05/2022	18/05/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	387,20	18/05/2022	18/05/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	3.033,05	19/05/2022	19/05/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	3.033,05	19/05/2022	19/05/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.935,99	25/05/2022	25/05/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.935,99	25/05/2022	25/05/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.935,99	25/05/2022	25/05/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	2.258,65	26/05/2022	26/05/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	2.258,65	26/05/2022	26/05/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	2.258,65	26/05/2022	26/05/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	5.227,17	30/05/2022	30/05/2022	0 Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	5.227,17	30/05/2022	30/05/2022	0 Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	5.227,17	30/05/2022	30/05/2022	0 Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	5.227,17	30/05/2022	30/05/2022	0 Quebrou	4284-2022	34.000,00	27/05/2022	07/06/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	5.227,17	30/05/2022	30/05/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	2.000,52	01/06/2022	01/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	2.000,52	01/06/2022	01/06/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	2.000,52	01/06/2022	01/06/2022	Quebrou	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022|18/05/2022|01/06/2022|02/06/2022|03/06/2022|06/06/2022|07/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	2.000,52	01/06/2022	01/06/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	2.000,52	01/06/2022	01/06/2022	Quebrou	4284-2022	34.000,00	27/05/2022	07/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	2.000,52	01/06/2022	01/06/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	2.000,52	01/06/2022	01/06/2022	Quebrou	5560-2022	114,50	30/05/2022	02/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022	Quebrou	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022|18/05/2022|01/06/2022|02/06/2022|03/06/2022|06/06/2022|07/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022	Quebrou	4284-2022	34.000,00	27/05/2022	07/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	25,75	01/07/2022	20/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	25,75	01/07/2022	20/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	25,75	01/07/2022	20/07/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	128-2022	25,75	01/07/2022	20/07/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	12837-2022	20.770,00	23/12/2022	27/12/2022	Quebrou	11597-2022	16.722,40	22/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	12838-2022	20.152,50	23/12/2022	27/12/2022	Quebrou	11597-2022	16.722,40	22/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12849-2022	29,70	30/11/2022	06/12/2022	Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022|11/11/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03868962832 - WALMYR WAYNE PIANCA	12851-2022	2.216,00	20/12/2022	13/12/2022	Quebrou	13571-2022	39,70	16/12/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	05818649806 - ROSALVO PASSOS JUNIOR	12852-2022	1.964,00	20/12/2022	13/12/2022	Quebrou	13571-2022	39,70	16/12/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02198918420 - DANILO QUEIROZ DA SILVA	12853-2022	1.450,00	20/12/2022	13/12/2022	Quebrou	13571-2022	39,70	16/12/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28519993893 - ADELSON SOUZA DOS SANTOS	12854-2022	2.430,00	20/12/2022	13/12/2022	Quebrou	13571-2022	39,70	16/12/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	20099290804 - HUGO PEDRO LUZ	12855-2022	2.424,00	20/12/2022	13/12/2022	Quebrou	13571-2022	39,70	16/12/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	12870-2022	90,69	28/11/2022	28/11/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	12870-2022	90,69	28/11/2022	28/11/2022	Quebrou	12298-2022	7.356,77	24/11/2022	24/11/2022|25/11/2022|30/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	12870-2022	90,69	28/11/2022	28/11/2022	Quebrou	12298-2022	3.549,31	26/11/2022	30/11/2022|01/12/2022|16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	12870-2022	90,69	28/11/2022	28/11/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	21/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	12870-2022	90,69	28/11/2022	28/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	12870-2022	90,69	28/11/2022	28/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	12870-2022	90,69	28/11/2022	28/11/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	12870-2022	90,69	28/11/2022	28/11/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	12873-2022	238.945,14	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	10235-2022	11.560,00	22/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	12873-2022	238.945,14	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	12873-2022	238.945,14	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	12873-2022	238.945,14	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	11257-2022	1.903,89	22/12/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	12873-2022	238.945,14	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	11507-2022	410.527,12	18/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	12873-2022	238.945,14	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	11585-2022	73.704,76	06/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	12873-2022	238.945,14	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	12873-2022	238.945,14	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12710-2022	233.525,18	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	12873-2022	238.945,14	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12726-2022	413.669,49	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	12873-2022	238.945,14	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	13492-2022	1.690,00	13/12/2022	14/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	12873-2022	238.945,14	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	13555-2022	2.042,00	20/12/2022	14/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	12873-2022	238.945,14	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	13769-2022	480,54	19/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	12873-2022	238.945,14	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	14744-2022	187.831,80	29/12/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	12873-2022	238.945,14	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	12873-2022	238.945,14	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	12873-2022	238.945,14	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	1906-2022	80.775,13	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	12873-2022	238.945,14	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	12873-2022	238.945,14	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	7476-2022	262.286,31	16/12/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	12873-2022	238.945,14	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	12873-2022	238.945,14	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	9112-2022	24.759,69	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022	Quebrou	128-2022	8.040,97	15/02/2022	17/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022	Quebrou	128-2022	6.453,30	18/02/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022	Quebrou	128-2022	838,93	19/02/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022	Quebrou	128-2022	1.355,18	21/02/2022	23/02/2022|24/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022	Quebrou	128-2022	580,80	23/02/2022	24/02/2022|25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022	Quebrou	128-2022	903,46	24/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022	Quebrou	1708-2022	298,08	20/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022	Quebrou	1741-2022	1.918,18	11/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022	Quebrou	186-2022	6.721,74	22/02/2022	24/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022	Quebrou	523-2022	11.285,43	16/02/2022	17/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022	Quebrou	570-2022	81.751,18	14/02/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	131-2022	4.816,00	06/04/2022	12/04/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	131-2022	4.816,00	06/04/2022	12/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	131-2022	4.816,00	06/04/2022	12/04/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/04/2022	18/04/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	131-2022	12.792,50	20/04/2022	20/04/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	131-2022	12.792,50	20/04/2022	20/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	5.064,41	08/03/2022	10/02/2022	1	Quebrou	128-2022	8.040,97	15/02/2022	17/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	5.064,41	08/03/2022	10/02/2022	1	Quebrou	128-2022	6.453,30	18/02/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	5.064,41	08/03/2022	10/02/2022	1	Quebrou	128-2022	838,93	19/02/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	5.064,41	08/03/2022	10/02/2022	1	Quebrou	128-2022	1.355,18	21/02/2022	23/02/2022|24/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	5.064,41	08/03/2022	10/02/2022	1	Quebrou	128-2022	580,80	23/02/2022	24/02/2022|25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	5.064,41	08/03/2022	10/02/2022	1	Quebrou	128-2022	903,46	24/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	5.064,41	08/03/2022	10/02/2022	1	Quebrou	128-2022	1.935,99	25/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	5.064,41	08/03/2022	10/02/2022	1	Quebrou	128-2022	709,86	26/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	5.064,41	08/03/2022	10/02/2022	1	Quebrou	128-2022	3.613,85	27/02/2022	25/02/2022|02/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	5.064,41	08/03/2022	10/02/2022	1	Quebrou	128-2022	1.419,73	02/03/2022	02/03/2022|07/03/2022|09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	5.064,41	08/03/2022	10/02/2022	1	Quebrou	128-2022	967,99	03/03/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	5.064,41	08/03/2022	10/02/2022	1	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	5.064,41	08/03/2022	10/02/2022	1	Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022|25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	5.064,41	08/03/2022	10/02/2022	1	Quebrou	1708-2022	298,08	20/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	5.064,41	08/03/2022	10/02/2022	1	Quebrou	1741-2022	1.918,18	11/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	5.064,41	08/03/2022	10/02/2022	1	Quebrou	186-2022	6.721,74	22/02/2022	24/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	5.064,41	08/03/2022	10/02/2022	1	Quebrou	1909-2022	86,96	28/02/2022	02/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	5.064,41	08/03/2022	10/02/2022	1	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	5.064,41	08/03/2022	10/02/2022	1	Quebrou	253-2022	12.785,00	02/03/2022	11/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	5.064,41	08/03/2022	10/02/2022	1	Quebrou	421-2022	815,00	04/03/2022	23/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	5.064,41	08/03/2022	10/02/2022	1	Quebrou	523-2022	11.285,43	16/02/2022	17/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	5.064,41	08/03/2022	10/02/2022	1	Quebrou	529-2022	84.794,43	04/03/2022	16/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	5.064,41	08/03/2022	10/02/2022	1	Quebrou	570-2022	81.751,18	14/02/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	991,50	11/03/2022	18/02/2022		Quebrou	128-2022	1.355,18	21/02/2022	23/02/2022|24/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	991,50	11/03/2022	18/02/2022		Quebrou	128-2022	580,80	23/02/2022	24/02/2022|25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	991,50	11/03/2022	18/02/2022		Quebrou	128-2022	903,46	24/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	991,50	11/03/2022	18/02/2022		Quebrou	128-2022	1.935,99	25/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	991,50	11/03/2022	18/02/2022		Quebrou	128-2022	709,86	26/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	991,50	11/03/2022	18/02/2022		Quebrou	128-2022	3.613,85	27/02/2022	25/02/2022|02/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	991,50	11/03/2022	18/02/2022		Quebrou	128-2022	1.419,73	02/03/2022	02/03/2022|07/03/2022|09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	991,50	11/03/2022	18/02/2022		Quebrou	128-2022	967,99	03/03/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	991,50	11/03/2022	18/02/2022		Quebrou	128-2022	30,22	09/03/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	991,50	11/03/2022	18/02/2022		Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	991,50	11/03/2022	18/02/2022		Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022|25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	991,50	11/03/2022	18/02/2022		Quebrou	1708-2022	298,08	20/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	991,50	11/03/2022	18/02/2022		Quebrou	1741-2022	1.918,18	11/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	991,50	11/03/2022	18/02/2022		Quebrou	186-2022	6.721,74	22/02/2022	24/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	991,50	11/03/2022	18/02/2022		Quebrou	1909-2022	86,96	28/02/2022	02/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	991,50	11/03/2022	18/02/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	991,50	11/03/2022	18/02/2022		Quebrou	2890-2022	100,30	10/03/2022	14/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	991,50	11/03/2022	18/02/2022		Quebrou	421-2022	815,00	04/03/2022	23/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	991,50	11/03/2022	18/02/2022		Quebrou	644-2022	503,87	09/03/2022	08/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	67,61	14/03/2022	18/02/2022		Quebrou	128-2022	1.355,18	21/02/2022	23/02/2022|24/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	67,61	14/03/2022	18/02/2022		Quebrou	128-2022	580,80	23/02/2022	24/02/2022|25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	67,61	14/03/2022	18/02/2022		Quebrou	128-2022	903,46	24/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	67,61	14/03/2022	18/02/2022		Quebrou	128-2022	1.935,99	25/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	67,61	14/03/2022	18/02/2022		Quebrou	128-2022	709,86	26/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	67,61	14/03/2022	18/02/2022		Quebrou	128-2022	3.613,85	27/02/2022	25/02/2022|02/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	67,61	14/03/2022	18/02/2022		Quebrou	128-2022	1.419,73	02/03/2022	02/03/2022|07/03/2022|09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	67,61	14/03/2022	18/02/2022		Quebrou	128-2022	967,99	03/03/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	67,61	14/03/2022	18/02/2022		Quebrou	128-2022	30,22	09/03/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	67,61	14/03/2022	18/02/2022		Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	67,61	14/03/2022	18/02/2022		Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022|25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	67,61	14/03/2022	18/02/2022		Quebrou	1708-2022	298,08	20/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	67,61	14/03/2022	18/02/2022		Quebrou	1741-2022	1.918,18	11/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	67,61	14/03/2022	18/02/2022		Quebrou	186-2022	6.721,74	22/02/2022	24/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	67,61	14/03/2022	18/02/2022		Quebrou	1909-2022	86,96	28/02/2022	02/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	67,61	14/03/2022	18/02/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	67,61	14/03/2022	18/02/2022		Quebrou	2890-2022	100,30	10/03/2022	14/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	67,61	14/03/2022	18/02/2022		Quebrou	421-2022	815,00	04/03/2022	23/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	67,61	14/03/2022	18/02/2022		Quebrou	644-2022	503,87	09/03/2022	08/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	181,18	16/03/2022	18/02/2022		Quebrou	128-2022	1.355,18	21/02/2022	23/02/2022|24/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	181,18	16/03/2022	18/02/2022		Quebrou	128-2022	580,80	23/02/2022	24/02/2022|25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	181,18	16/03/2022	18/02/2022		Quebrou	128-2022	903,46	24/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	181,18	16/03/2022	18/02/2022		Quebrou	128-2022	1.935,99	25/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	181,18	16/03/2022	18/02/2022		Quebrou	128-2022	709,86	26/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	181,18	16/03/2022	18/02/2022		Quebrou	128-2022	3.613,85	27/02/2022	25/02/2022|02/03/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	181,18	16/03/2022	18/02/2022	Quebrou	128-2022	1.419,73	02/03/2022	02/03/2022|07/03/2022|09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	181,18	16/03/2022	18/02/2022	Quebrou	128-2022	967,99	03/03/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	181,18	16/03/2022	18/02/2022	Quebrou	128-2022	30,22	09/03/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	181,18	16/03/2022	18/02/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	181,18	16/03/2022	18/02/2022	Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022|25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	181,18	16/03/2022	18/02/2022	Quebrou	1483-2022	3.000,00	15/03/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	181,18	16/03/2022	18/02/2022	Quebrou	1708-2022	298,08	20/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	181,18	16/03/2022	18/02/2022	Quebrou	1741-2022	1.918,18	11/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	181,18	16/03/2022	18/02/2022	Quebrou	186-2022	6.721,74	22/02/2022	24/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	181,18	16/03/2022	18/02/2022	Quebrou	1909-2022	86,96	28/02/2022	02/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	181,18	16/03/2022	18/02/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	181,18	16/03/2022	18/02/2022	Quebrou	253-2022	10.057,50	14/03/2022	23/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	181,18	16/03/2022	18/02/2022	Quebrou	2890-2022	100,30	10/03/2022	14/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	181,18	16/03/2022	18/02/2022	Quebrou	421-2022	815,00	04/03/2022	23/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	181,18	16/03/2022	18/02/2022	Quebrou	529-2022	84.939,38	15/03/2022	04/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	181,18	16/03/2022	18/02/2022	Quebrou	644-2022	503,87	09/03/2022	08/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	16.384,15	18/03/2022	18/02/2022	1 Quebrou	128-2022	1.355,18	21/02/2022	23/02/2022|24/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	16.384,15	18/03/2022	18/02/2022	1 Quebrou	128-2022	580,80	23/02/2022	24/02/2022|25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	16.384,15	18/03/2022	18/02/2022	1 Quebrou	128-2022	903,46	24/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	16.384,15	18/03/2022	18/02/2022	1 Quebrou	128-2022	1.935,99	25/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	16.384,15	18/03/2022	18/02/2022	1 Quebrou	128-2022	709,86	26/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	16.384,15	18/03/2022	18/02/2022	1 Quebrou	128-2022	3.613,85	27/02/2022	25/02/2022|02/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	16.384,15	18/03/2022	18/02/2022	1 Quebrou	128-2022	1.419,73	02/03/2022	02/03/2022|07/03/2022|09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	16.384,15	18/03/2022	18/02/2022	1 Quebrou	128-2022	967,99	03/03/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	16.384,15	18/03/2022	18/02/2022	1 Quebrou	128-2022	30,22	09/03/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	16.384,15	18/03/2022	18/02/2022	1 Quebrou	128-2022	9.486,34	16/03/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	16.384,15	18/03/2022	18/02/2022	1 Quebrou	128-2022	1.419,73	17/03/2022	17/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	16.384,15	18/03/2022	18/02/2022	1 Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	16.384,15	18/03/2022	18/02/2022	1 Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022|25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	16.384,15	18/03/2022	18/02/2022	1 Quebrou	1483-2022	3.000,00	15/03/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	16.384,15	18/03/2022	18/02/2022	1 Quebrou	1708-2022	298,08	20/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	16.384,15	18/03/2022	18/02/2022	1 Quebrou	1741-2022	1.918,18	11/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	16.384,15	18/03/2022	18/02/2022	1 Quebrou	186-2022	6.721,74	22/02/2022	24/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	16.384,15	18/03/2022	18/02/2022	1 Quebrou	1909-2022	86,96	28/02/2022	02/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	16.384,15	18/03/2022	18/02/2022	1 Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	16.384,15	18/03/2022	18/02/2022	1 Quebrou	253-2022	10.057,50	14/03/2022	23/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	16.384,15	18/03/2022	18/02/2022	1 Quebrou	2890-2022	100,30	10/03/2022	14/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	16.384,15	18/03/2022	18/02/2022	1 Quebrou	421-2022	815,00	04/03/2022	23/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	16.384,15	18/03/2022	18/02/2022	1 Quebrou	529-2022	84.939,38	15/03/2022	04/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	16.384,15	18/03/2022	18/02/2022	1 Quebrou	644-2022	503,87	09/03/2022	08/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	8.155,17	22/03/2022	16/03/2022	2 Quebrou	128-2022	1.419,73	17/03/2022	17/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	8.155,17	22/03/2022	16/03/2022	2 Quebrou	128-2022	903,46	19/03/2022	18/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	8.155,17	22/03/2022	16/03/2022	2 Quebrou	128-2022	1.355,19	20/03/2022	23/03/2022|25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	8.155,17	22/03/2022	16/03/2022	2 Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	8.155,17	22/03/2022	16/03/2022	2 Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022|25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	8.155,17	22/03/2022	16/03/2022	2 Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	8.155,17	22/03/2022	16/03/2022	2 Quebrou	2937-2022	140,64	20/03/2022	24/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	8.155,17	22/03/2022	16/03/2022	2 Quebrou	571-2022	87.122,23	21/03/2022	28/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	2.888,06	05/04/2022	23/03/2022	2 Quebrou	128-2022	1.355,19	20/03/2022	23/03/2022|25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	2.888,06	05/04/2022	23/03/2022	2 Quebrou	128-2022	967,99	23/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	2.888,06	05/04/2022	23/03/2022	2 Quebrou	128-2022	28,45	25/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	2.888,06	05/04/2022	23/03/2022	2 Quebrou	128-2022	8.453,82	26/03/2022	25/03/2022|28/03/2022|01/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	2.888,06	05/04/2022	23/03/2022	2 Quebrou	128-2022	2.323,19	27/03/2022	01/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	2.888,06	05/04/2022	23/03/2022	2 Quebrou	128-2022	24,40	29/03/2022	01/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	2.888,06	05/04/2022	23/03/2022	2 Quebrou	128-2022	3.033,05	02/04/2022	01/04/2022|04/04/2022|12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	2.888,06	05/04/2022	23/03/2022	2 Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	2.888,06	05/04/2022	23/03/2022	2 Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022|25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	2.888,06	05/04/2022	23/03/2022	2 Quebrou	206-2022	844,78	01/04/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	2.888,06	05/04/2022	23/03/2022	2 Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	2.888,06	05/04/2022	23/03/2022	2 Quebrou	2937-2022	140,64	20/03/2022	24/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	2.888,06	05/04/2022	23/03/2022	2 Quebrou	3273-2022	94,28	28/03/2022	28/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	2.888,06	05/04/2022	23/03/2022	2 Quebrou	571-2022	87.122,23	21/03/2022	28/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	2.888,06	05/04/2022	23/03/2022	2 Quebrou	571-2022	87.122,23	04/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	4.453,03	08/04/2022	08/04/2022	Quebrou	128-2022	3.033,05	02/04/2022	01/04/2022|04/04/2022|12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	4.453,03	08/04/2022	08/04/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	4.453,03	08/04/2022	08/04/2022	Quebrou	131-2022	4.816,00	06/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	4.453,03	08/04/2022	08/04/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	4.453,03	08/04/2022	08/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	4.453,03	08/04/2022	08/04/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	1.986,15	13/04/2022	08/04/2022	Quebrou	128-2022	3.033,05	02/04/2022	01/04/2022|04/04/2022|12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	1.986,15	13/04/2022	08/04/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	1.986,15	13/04/2022	08/04/2022	Quebrou	131-2022	4.816,00	06/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	1.986,15	13/04/2022	08/04/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	1.986,15	13/04/2022	08/04/2022	Quebrou	1875-2022	1.050,00	11/04/2022	12/04/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	1.986,15	13/04/2022	08/04/2022	Quebrou	2002-2022	3.050,00	11/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	1.986,15	13/04/2022	08/04/2022	Quebrou	2003-2022	800,00	11/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	1.986,15	13/04/2022	08/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	1.986,15	13/04/2022	08/04/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	11.831,00	20/05/2022	26/04/2022	2	Quebrou	128-2022	258,13	27/04/2022	27/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	11.831,00	20/05/2022	26/04/2022	2	Quebrou	128-2022	838,93	28/04/2022	28/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	11.831,00	20/05/2022	26/04/2022	2	Quebrou	128-2022	12.454,87	14/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	11.831,00	20/05/2022	26/04/2022	2	Quebrou	128-2022	387,20	18/05/2022	18/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	11.831,00	20/05/2022	26/04/2022	2	Quebrou	128-2022	3.033,05	19/05/2022	19/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	11.831,00	20/05/2022	26/04/2022	2	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	11.831,00	20/05/2022	26/04/2022	2	Quebrou	1513-2022	375,00	05/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	11.831,00	20/05/2022	26/04/2022	2	Quebrou	1513-2022	1.575,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	11.831,00	20/05/2022	26/04/2022	2	Quebrou	160-2022	57.125,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	11.831,00	20/05/2022	26/04/2022	2	Quebrou	1862-2022	198.048,58	12/05/2022	16/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	11.831,00	20/05/2022	26/04/2022	2	Quebrou	1981-2022	650,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	11.831,00	20/05/2022	26/04/2022	2	Quebrou	1983-2022	300,00	27/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	11.831,00	20/05/2022	26/04/2022	2	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	11.831,00	20/05/2022	26/04/2022	2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	11.831,00	20/05/2022	26/04/2022	2	Quebrou	253-2022	6.352,50	19/05/2022	03/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	11.831,00	20/05/2022	26/04/2022	2	Quebrou	271-2022	39.200,00	18/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	11.831,00	20/05/2022	26/04/2022	2	Quebrou	421-2022	855,00	05/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	11.831,00	20/05/2022	26/04/2022	2	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	11.831,00	20/05/2022	26/04/2022	2	Quebrou	4585-2022	86,96	04/05/2022	05/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	11.831,00	20/05/2022	26/04/2022	2	Quebrou	5165-2022	105,03	16/05/2022	18/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	11.831,00	20/05/2022	26/04/2022	2	Quebrou	523-2022	41.923,51	11/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	11.831,00	20/05/2022	26/04/2022	2	Quebrou	529-2022	76.111,01	19/05/2022	11/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	11.831,00	20/05/2022	26/04/2022	2	Quebrou	571-2022	87.122,23	10/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	69,68	27/05/2022	02/05/2022	Quebrou	128-2022	12.454,87	14/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	69,68	27/05/2022	02/05/2022	Quebrou	128-2022	387,20	18/05/2022	18/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	69,68	27/05/2022	02/05/2022	Quebrou	128-2022	3.033,05	19/05/2022	19/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	69,68	27/05/2022	02/05/2022	Quebrou	128-2022	1.935,99	25/05/2022	25/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	69,68	27/05/2022	02/05/2022	Quebrou	128-2022	2.258,65	26/05/2022	26/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	69,68	27/05/2022	02/05/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	69,68	27/05/2022	02/05/2022	Quebrou	1513-2022	375,00	05/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	69,68	27/05/2022	02/05/2022	Quebrou	1513-2022	1.575,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	69,68	27/05/2022	02/05/2022	Quebrou	160-2022	57.125,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	69,68	27/05/2022	02/05/2022	Quebrou	1862-2022	198.048,58	12/05/2022	16/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	69,68	27/05/2022	02/05/2022	Quebrou	1981-2022	650,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	69,68	27/05/2022	02/05/2022	Quebrou	1983-2022	300,00	27/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	69,68	27/05/2022	02/05/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	69,68	27/05/2022	02/05/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	69,68	27/05/2022	02/05/2022	Quebrou	253-2022	6.352,50	19/05/2022	03/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	69,68	27/05/2022	02/05/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	18/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	69,68	27/05/2022	02/05/2022	Quebrou	421-2022	855,00	05/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	69,68	27/05/2022	02/05/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	69,68	27/05/2022	02/05/2022	Quebrou	4585-2022	86,96	04/05/2022	05/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	69,68	27/05/2022	02/05/2022	Quebrou	5165-2022	105,03	16/05/2022	18/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	69,68	27/05/2022	02/05/2022	Quebrou	523-2022	41.923,51	11/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	69,68	27/05/2022	02/05/2022	Quebrou	529-2022	76.111,01	19/05/2022	11/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133-2022	69,68	27/05/2022	02/05/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	10/05/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	13411-2022	16.772,77	30/12/2022	20/12/2022	Quebrou	11597-2022	16.722,40	22/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	13411-2022	16.772,77	30/12/2022	20/12/2022	Quebrou	12650-2022	23.275,00	22/12/2022	22/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	13411-2022	16.772,77	30/12/2022	20/12/2022	Quebrou	12749-2022	23.322,50	28/12/2022	28/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	13411-2022	16.772,77	30/12/2022	20/12/2022	Quebrou	12837-2022	20.770,00	23/12/2022	27/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	13411-2022	16.772,77	30/12/2022	20/12/2022	Quebrou	12838-2022	20.152,50	23/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	1346736200139 - AUREO BACELAR DA SILVA 2552422	1341-2022	145.500,00	15/04/2022	25/03/2022	Quebrou	2134-2022	29.000,00	11/04/2022	30/03/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	13416-2022	68.543,60	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	11534-2022	130,10	16/12/2022	15/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	13416-2022	68.543,60	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	11535-2022	130,10	29/12/2022	15/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	13416-2022	68.543,60	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	11552-2022	28.638,66	21/11/2022	27/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	13416-2022	68.543,60	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12309-2022	60.118,60	14/12/2022	16/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	13416-2022	68.543,60	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12418-2022	31.492,50	16/12/2022	16/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	13416-2022	68.543,60	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12651-2022	31.540,00	22/12/2022	22/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	13416-2022	68.543,60	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12750-2022	31.492,50	29/12/2022	28/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	13416-2022	68.543,60	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	6933-2022	5.160,80	22/12/2022	15/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	13416-2022	68.543,60	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14680514000140 - INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LT	13417-2022	131.400,00	06/01/2023	28/12/2022	Quebrou	13318-2022	31.682,50	04/01/2023	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	13432-2022	74.684,26	05/01/2023	14/12/2022	Quebrou	10536-2022	232.362,40	26/10/2022	15/12/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	13432-2022	74.684,26	05/01/2023	14/12/2022	Quebrou	10536-2022	243.129,82	27/10/2022	27/12/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	13432-2022	74.684,26	05/01/2023	14/12/2022	Quebrou	11449-2022	196.145,93	18/11/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	13432-2022	74.684,26	05/01/2023	14/12/2022	Quebrou	11464-2022	37.686,22	18/11/2022	27/12/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	13432-2022	74.684,26	05/01/2023	14/12/2022	Quebrou	12268-2022	40.963,28	16/12/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	13432-2022	74.684,26	05/01/2023	14/12/2022	Quebrou	13430-2022	202.684,12	15/12/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	13432-2022	74.684,26	05/01/2023	14/12/2022	Quebrou	13431-2022	41.782,55	04/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13435-2022	118,80	09/12/2022	14/12/2022	Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022|11/11/2022|27/12/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13436-2022	383,64	09/12/2022	14/12/2022	Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022|11/11/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13437-2022	95,91	09/12/2022	14/12/2022	Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022|11/11/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13438-2022	95,91	09/12/2022	14/12/2022	Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022|11/11/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	13439-2022	158,80	09/12/2022	14/12/2022	Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022|11/11/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	13440-2022	158,80	12/12/2022	14/12/2022	Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022|11/11/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	13444-2022	1.734,00	13/01/2023	28/12/2022	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	13444-2022	1.734,00	13/01/2023	28/12/2022	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	13444-2022	1.734,00	13/01/2023	28/12/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	13444-2022	1.734,00	13/01/2023	28/12/2022	Quebrou	12298-2022	774,40	24/12/2022	28/12/2022|29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	13444-2022	1.734,00	13/01/2023	28/12/2022	Quebrou	12298-2022	2.194,12	25/12/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	13444-2022	1.734,00	13/01/2023	28/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.226,13	28/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	13444-2022	1.734,00	13/01/2023	28/12/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	31/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	13444-2022	1.734,00	13/01/2023	28/12/2022	Quebrou	12298-2022	210,20	02/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	13444-2022	1.734,00	13/01/2023	28/12/2022	Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	13444-2022	1.734,00	13/01/2023	28/12/2022	Quebrou	14129-2022	15,10	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	13444-2022	1.734,00	13/01/2023	28/12/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	13444-2022	1.734,00	13/01/2023	28/12/2022	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	13444-2022	1.734,00	13/01/2023	28/12/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	13444-2022	1.734,00	13/01/2023	28/12/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	13444-2022	1.734,00	13/01/2023	28/12/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13454-2022	383,64	12/12/2022	14/12/2022	Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022|11/11/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13457-2022	1.822,29	15/12/2022	20/12/2022	Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022|11/11/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13458-2022	191,82	15/12/2022	20/12/2022	Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022|11/11/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	13485-2022	92,68	13/12/2022	14/12/2022	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	13485-2022	92,68	13/12/2022	14/12/2022	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	13485-2022	92,68	13/12/2022	14/12/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	13485-2022	92,68	13/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12298-2022	3.549,31	26/11/2022	30/11/2022|01/12/2022|16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	13485-2022	92,68	13/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.613,32	30/11/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	13485-2022	92,68	13/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12298-2022	258,13	01/12/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	13485-2022	92,68	13/12/2022	14/12/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	21/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	13485-2022	92,68	13/12/2022	14/12/2022	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	13485-2022	92,68	13/12/2022	14/12/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	13485-2022	92,68	13/12/2022	14/12/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07590934000170 - LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	13488-2022	80.626,40	02/01/2023	20/12/2022	Quebrou	12363-2022	93.934,08	07/12/2022	27/12/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07590934000170 - LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	13488-2022	80.626,40	02/01/2023	20/12/2022	Quebrou	7913-2022	9.000,00	25/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	13492-2022	1.690,00	13/12/2022	14/12/2022	Quebrou	11507-2022	410.527,12	18/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	13492-2022	1.690,00	13/12/2022	14/12/2022	Quebrou	11585-2022	73.704,76	06/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	13492-2022	1.690,00	13/12/2022	14/12/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	13492-2022	1.690,00	13/12/2022	14/12/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	13492-2022	1.690,00	13/12/2022	14/12/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGR	13519-2022	88,78	14/12/2022	14/12/2022	Quebrou	7989-2022	1.447,20	09/12/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04993570000180 - RONALDO LOPES DE LIMA - ME	13548-2022	18.000,00	20/01/2023	28/12/2022	Quebrou	12283-2022	17.350,00	13/01/2023	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	13553-2022	22.800,80	06/01/2023	27/12/2022	Quebrou	11597-2022	16.722,40	22/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	13553-2022	22.800,80	06/01/2023	27/12/2022	Quebrou	12301-2022	11.400,00	05/01/2023	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	13553-2022	22.800,80	06/01/2023	27/12/2022	Quebrou	12749-2022	23.322,50	28/12/2022	28/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	13553-2022	22.800,80	06/01/2023	27/12/2022	Quebrou	13317-2022	23.417,50	04/01/2023	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	13553-2022	22.800,80	06/01/2023	27/12/2022	Quebrou	4388-2022	6.696,00	03/01/2023	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	13554-2022	27.525,00	06/01/2023	27/12/2022	Quebrou	11597-2022	16.722,40	22/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	13554-2022	27.525,00	06/01/2023	27/12/2022	Quebrou	12301-2022	11.400,00	05/01/2023	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	13554-2022	27.525,00	06/01/2023	27/12/2022	Quebrou	12749-2022	23.322,50	28/12/2022	28/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	13554-2022	27.525,00	06/01/2023	27/12/2022	Quebrou	13317-2022	23.417,50	04/01/2023	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	13554-2022	27.525,00	06/01/2023	27/12/2022	Quebrou	4388-2022	6.696,00	03/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	37564866802 - MARCIO LEITE PEDROSO	13555-2022	2.042,00	20/12/2022	14/12/2022	Quebrou	11507-2022	410.527,12	18/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	37564866802 - MARCIO LEITE PEDROSO	13555-2022	2.042,00	20/12/2022	14/12/2022	Quebrou	11585-2022	73.704,76	06/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	37564866802 - MARCIO LEITE PEDROSO	13555-2022	2.042,00	20/12/2022	14/12/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	37564866802 - MARCIO LEITE PEDROSO	13555-2022	2.042,00	20/12/2022	14/12/2022	Quebrou	12726-2022	413.669,49	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	37564866802 - MARCIO LEITE PEDROSO	13555-2022	2.042,00	20/12/2022	14/12/2022	Quebrou	13769-2022	480,54	19/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	37564866802 - MARCIO LEITE PEDROSO	13555-2022	2.042,00	20/12/2022	14/12/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	37564866802 - MARCIO LEITE PEDROSO	13555-2022	2.042,00	20/12/2022	14/12/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	37564866802 - MARCIO LEITE PEDROSO	13555-2022	2.042,00	20/12/2022	14/12/2022	Quebrou	7476-2022	262.286,31	16/12/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	37564866802 - MARCIO LEITE PEDROSO	13555-2022	2.042,00	20/12/2022	14/12/2022	Quebrou	9112-2022	24.759,69	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00658115000178 - RHEBECA CONSUL/RECURSOS HUMA	13559-2022	4.200,00	20/01/2023	28/12/2022	Quebrou	12760-2022	146.666,66	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00658115000178 - RHEBECA CONSUL/RECURSOS HUMA	13559-2022	4.200,00	20/01/2023	28/12/2022	Quebrou	13634-2022	3.909,85	20/12/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	13586-2022	14.500,00	16/01/2023	29/12/2022	Quebrou	11414-2022	24.998,27	13/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	13586-2022	14.500,00	16/01/2023	29/12/2022	Quebrou	11507-2022	545.937,60	06/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	13586-2022	14.500,00	16/01/2023	29/12/2022	Quebrou	12429-2022	139.200,06	02/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	13586-2022	14.500,00	16/01/2023	29/12/2022	Quebrou	12710-2022	233.525,18	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	13586-2022	14.500,00	16/01/2023	29/12/2022	Quebrou	12726-2022	413.669,49	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	13586-2022	14.500,00	16/01/2023	29/12/2022	Quebrou	13319-2022	29.755,00	06/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	13586-2022	14.500,00	16/01/2023	29/12/2022	Quebrou	13424-2022	153.589,08	06/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	13586-2022	14.500,00	16/01/2023	29/12/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	13586-2022	14.500,00	16/01/2023	29/12/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	13586-2022	14.500,00	16/01/2023	29/12/2022	Quebrou	1906-2022	80.775,13	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	13586-2022	14.500,00	16/01/2023	29/12/2022	Quebrou	6936-2022	66.906,00	30/12/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	13586-2022	14.500,00	16/01/2023	29/12/2022	Quebrou	7476-2022	229.378,39	13/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	13586-2022	14.500,00	16/01/2023	29/12/2022	Quebrou	9112-2022	24.759,69	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35553853800 - ALLAN CRISTHIAN DE LIMA SENA	13618-2022	505,65	20/12/2022	21/12/2022	Quebrou	13771-2022	1.241,61	19/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40836941810 - ANDREWS EMANUEL FERNANDEZ	13619-2022	674,20	20/12/2022	21/12/2022	Quebrou	13771-2022	1.241,61	19/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38743354882 - CAROLINE FERNANDES	13620-2022	2.200,00	20/12/2022	21/12/2022	Quebrou	13771-2022	1.241,61	19/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09982386867 - DANIEL DA SILVA RAMOS	13621-2022	3.500,00	20/12/2022	21/12/2022	Quebrou	13771-2022	1.241,61	19/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19259754879 - FELIPE CRITIS SECOL	13622-2022	674,20	20/12/2022	21/12/2022	Quebrou	13771-2022	1.241,61	19/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	42124998862 - IARA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA	13623-2022	505,65	20/12/2022	21/12/2022	Quebrou	13771-2022	1.241,61	19/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	75538865487 - JOSE EDMILSON DA SILVA	13624-2022	505,65	20/12/2022	21/12/2022	Quebrou	13771-2022	1.241,61	19/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	45563145859 - MARCELLO RHEIN	13625-2022	505,65	20/12/2022	21/12/2022	Quebrou	13771-2022	1.241,61	19/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21269226851 - MARCELO GARBELINI BOMFIM	13626-2022	674,20	20/12/2022	21/12/2022	Quebrou	13771-2022	1.241,61	19/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34915592863 - PRISCILA CAMPOLIM LIMA STORTINI	13627-2022	3.000,00	20/12/2022	21/12/2022	Quebrou	13771-2022	1.241,61	19/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	52724280806 - REINALDO PEREIRA DE AGUIAR	13628-2022	4.950,00	20/12/2022	21/12/2022	Quebrou	13771-2022	1.241,61	19/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27935514810 - ROBINSON LUIZ MUNIZ DOS SANTOS	13629-2022	505,65	20/12/2022	21/12/2022	Quebrou	13771-2022	1.241,61	19/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32477372866 - THIAGO OLIVEIRA MATOZO	13630-2022	674,20	20/12/2022	21/12/2022	Quebrou	13771-2022	1.241,61	19/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36796181824 - THIAGO TALAMONTE ADERALDO	13631-2022	674,20	20/12/2022	21/12/2022	Quebrou	13771-2022	1.241,61	19/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	13758-2022	30.795,80	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	5652-2022	1.500,00	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	13758-2022	30.795,80	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	5656-2022	1.500,00	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	13758-2022	30.795,80	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	5672-2022	1.500,00	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	13758-2022	30.795,80	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	5689-2022	1.500,00	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	13758-2022	30.795,80	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	5690-2022	1.500,00	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	13758-2022	30.795,80	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	5716-2022	750,00	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	13769-2022	480,54	19/12/2022	23/12/2022	Quebrou	11507-2022	410.527,12	18/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	13769-2022	480,54	19/12/2022	23/12/2022	Quebrou	11585-2022	73.704,76	06/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	13769-2022	480,54	19/12/2022	23/12/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	13769-2022	480,54	19/12/2022	23/12/2022	Quebrou	12726-2022	413.669,49	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	13769-2022	480,54	19/12/2022	23/12/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	13769-2022	480,54	19/12/2022	23/12/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	13769-2022	480,54	19/12/2022	23/12/2022	Quebrou	9112-2022	24.759,69	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	17032092000194 - J. S. CAVALCANTI DA SILVA - ME	13774-2022	29.496,30	16/01/2023	27/12/2022	Quebrou	13518-2022	14.075,10	13/01/2023	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13779-2022	598,02	23/12/2022	20/12/2022	Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022|11/11/2022|27/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	1378-2022	42.974,10	19/05/2022	11/05/2022	Quebrou	1439-2022	6.226,00	27/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	1378-2022	42.974,10	19/05/2022	11/05/2022	Quebrou	2514-2022	20.812,00	18/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	1378-2022	42.974,10	19/05/2022	11/05/2022	Quebrou	2517-2022	3.920,60	22/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	1378-2022	42.974,10	19/05/2022	11/05/2022	Quebrou	4255-2022	32.157,58	13/05/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	1378-2022	42.974,10	19/05/2022	11/05/2022	Quebrou	4256-2022	33.525,89	18/05/2022	18/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	1378-2022	42.974,10	19/05/2022	11/05/2022	Quebrou	636-2022	16.128,00	11/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	13790-2022	79,40	26/12/2022	22/12/2022	Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022|11/11/2022|27/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	1379-2022	31.045,53	03/03/2022	07/03/2022	Quebrou	137-2022	16.180,00	02/03/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGR	13796-2022	88,78	23/12/2022	23/12/2022	Quebrou	13598-2022	7.400,81	22/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	13805-2022	9.020,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	11414-2022	24.998,27	13/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	13805-2022	9.020,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	11507-2022	545.937,60	06/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	13805-2022	9.020,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	12429-2022	139.200,06	02/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	13805-2022	9.020,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	12710-2022	233.525,18	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	13805-2022	9.020,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	12726-2022	413.669,49	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	13805-2022	9.020,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	13319-2022	29.755,00	06/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	13805-2022	9.020,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	13424-2022	153.589,08	06/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	13805-2022	9.020,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	13586-2022	14.500,00	16/01/2023	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	13805-2022	9.020,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	14744-2022	187.831,80	29/12/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	13805-2022	9.020,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	13805-2022	9.020,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	13805-2022	9.020,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	1906-2022	80.775,13	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	13805-2022	9.020,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	6936-2022	66.906,00	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	13805-2022	9.020,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	7476-2022	229.378,39	13/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	13805-2022	9.020,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	9112-2022	24.759,69	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13810-2022	50.006,25	20/01/2023	23/12/2022	Quebrou	10235-2022	11.560,00	22/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13810-2022	50.006,25	20/01/2023	23/12/2022	Quebrou	10559-2022	3.300,00	13/01/2023	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13810-2022	50.006,25	20/01/2023	23/12/2022	Quebrou	11414-2022	24.998,27	13/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13810-2022	50.006,25	20/01/2023	23/12/2022	Quebrou	11507-2022	410.527,12	18/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13810-2022	50.006,25	20/01/2023	23/12/2022	Quebrou	11507-2022	545.937,60	06/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13810-2022	50.006,25	20/01/2023	23/12/2022	Quebrou	11585-2022	73.704,76	06/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13810-2022	50.006,25	20/01/2023	23/12/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13810-2022	50.006,25	20/01/2023	23/12/2022	Quebrou	12429-2022	139.200,06	02/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13810-2022	50.006,25	20/01/2023	23/12/2022	Quebrou	12710-2022	233.525,18	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13810-2022	50.006,25	20/01/2023	23/12/2022	Quebrou	12726-2022	413.669,49	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13810-2022	50.006,25	20/01/2023	23/12/2022	Quebrou	13319-2022	29.755,00	06/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13810-2022	50.006,25	20/01/2023	23/12/2022	Quebrou	13424-2022	153.589,08	06/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13810-2022	50.006,25	20/01/2023	23/12/2022	Quebrou	13586-2022	14.500,00	16/01/2023	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13810-2022	50.006,25	20/01/2023	23/12/2022	Quebrou	14744-2022	187.831,80	29/12/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13810-2022	50.006,25	20/01/2023	23/12/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13810-2022	50.006,25	20/01/2023	23/12/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13810-2022	50.006,25	20/01/2023	23/12/2022	Quebrou	1906-2022	80.775,13	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13810-2022	50.006,25	20/01/2023	23/12/2022	Quebrou	6936-2022	66.906,00	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13810-2022	50.006,25	20/01/2023	23/12/2022	Quebrou	7476-2022	229.378,39	13/01/2023	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13810-2022	50.006,25	20/01/2023	23/12/2022	Quebrou	9112-2022	24.759,69	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13811-2022	14.476,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	11414-2022	24.998,27	13/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13811-2022	14.476,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	11507-2022	545.937,60	06/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13811-2022	14.476,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	12429-2022	139.200,06	02/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13811-2022	14.476,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	12710-2022	233.525,18	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13811-2022	14.476,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	12726-2022	413.669,49	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13811-2022	14.476,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	13319-2022	29.755,00	06/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13811-2022	14.476,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	13424-2022	153.589,08	06/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13811-2022	14.476,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	13586-2022	14.500,00	16/01/2023	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13811-2022	14.476,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	14744-2022	187.831,80	29/12/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13811-2022	14.476,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13811-2022	14.476,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13811-2022	14.476,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	1906-2022	80.775,13	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13811-2022	14.476,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	6936-2022	66.906,00	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13811-2022	14.476,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	7476-2022	229.378,39	13/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	13811-2022	14.476,00	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	9112-2022	24.759,69	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	1381-2022	28.730,17	15/03/2022	07/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	11/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	1381-2022	28.730,17	15/03/2022	07/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	14/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	1381-2022	28.730,17	15/03/2022	07/03/2022	Quebrou	172-2022	473.897,89	21/02/2022	23/02/2022|16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	1381-2022	28.730,17	15/03/2022	07/03/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	1381-2022	28.730,17	15/03/2022	07/03/2022	Quebrou	1807-2022	453.508,73	08/03/2022	11/03/2022|21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	1381-2022	28.730,17	15/03/2022	07/03/2022	Quebrou	1808-2022	97.993,63	08/03/2022	11/03/2022|21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	1381-2022	28.730,17	15/03/2022	07/03/2022	Quebrou	1844-2022	1.866,00	25/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	1381-2022	28.730,17	15/03/2022	07/03/2022	Quebrou	1845-2022	1.894,00	25/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	1381-2022	28.730,17	15/03/2022	07/03/2022	Quebrou	448-2022	314.141,74	25/02/2022	16/03/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	31953767000169 - TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES	140-2022	3.950,00	18/02/2022	16/02/2022	Quebrou	357-2022	30.953,67	15/02/2022	17/02/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	31953767000169 - TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES	140-2022	3.950,00	18/02/2022	16/02/2022	Quebrou	363-2022	26.234,71	15/02/2022	17/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGI	14153-2022	88,78	30/12/2022	29/12/2022	Quebrou	13598-2022	7.400,81	22/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	1417-2022	27.112,50	14/03/2022	16/03/2022	Quebrou	1424-2022	37.323,10	11/03/2022	11/04/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	1417-2022	27.112,50	14/03/2022	16/03/2022	Quebrou	148-2022	10.674,48	10/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14179-2022	9,28	23/12/2022	23/12/2022	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14179-2022	9,28	23/12/2022	23/12/2022	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14179-2022	9,28	23/12/2022	23/12/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14179-2022	9,28	23/12/2022	23/12/2022	Quebrou	12298-2022	2.000,52	22/12/2022	23/12/2022|28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14179-2022	9,28	23/12/2022	23/12/2022	Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14179-2022	9,28	23/12/2022	23/12/2022	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14179-2022	9,28	23/12/2022	23/12/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14179-2022	9,28	23/12/2022	23/12/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	14188-2022	2,99	27/12/2022	28/12/2022	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	14188-2022	2,99	27/12/2022	28/12/2022	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	14188-2022	2,99	27/12/2022	28/12/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	14188-2022	2,99	27/12/2022	28/12/2022	Quebrou	12298-2022	774,40	24/12/2022	28/12/2022|29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	14188-2022	2,99	27/12/2022	28/12/2022	Quebrou	12298-2022	2.194,12	25/12/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	14188-2022	2,99	27/12/2022	28/12/2022	Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	14188-2022	2,99	27/12/2022	28/12/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	14188-2022	2,99	27/12/2022	28/12/2022	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	14188-2022	2,99	27/12/2022	28/12/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	14188-2022	2,99	27/12/2022	28/12/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	14188-2022	2,99	27/12/2022	28/12/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	14189-2022	95,21	28/12/2022	28/12/2022	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	14189-2022	95,21	28/12/2022	28/12/2022	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	14189-2022	95,21	28/12/2022	28/12/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	14189-2022	95,21	28/12/2022	28/12/2022	Quebrou	12298-2022	774,40	24/12/2022	28/12/2022|29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	14189-2022	95,21	28/12/2022	28/12/2022	Quebrou	12298-2022	2.194,12	25/12/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	14189-2022	95,21	28/12/2022	28/12/2022	Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	14189-2022	95,21	28/12/2022	28/12/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	14189-2022	95,21	28/12/2022	28/12/2022	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	14189-2022	95,21	28/12/2022	28/12/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	14189-2022	95,21	28/12/2022	28/12/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	14189-2022	95,21	28/12/2022	28/12/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	1423-2022	25.391,00	03/03/2022	18/02/2022	Quebrou	137-2022	16.180,00	02/03/2022	16/03/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	1423-2022	25.391,00	03/03/2022	18/02/2022	Quebrou	560-2022	27.172,70	02/03/2022	02/03/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	1425-2022	22.023,80	03/03/2022	18/02/2022	Quebrou	137-2022	16.180,00	02/03/2022	16/03/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	1425-2022	22.023,80	03/03/2022	18/02/2022	Quebrou	560-2022	27.172,70	02/03/2022	02/03/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	1426-2022	21.145,80	03/03/2022	18/02/2022	Quebrou	137-2022	16.180,00	02/03/2022	16/03/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	1426-2022	21.145,80	03/03/2022	18/02/2022	Quebrou	560-2022	27.172,70	02/03/2022	02/03/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07019592000132 - COMERCIAL VILA SONIA EIRELI	1440-2022	1.060,00	06/04/2022	12/04/2022	Quebrou	1420-2022	30.196,19	11/03/2022	07/06/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	1447-2022	130,10	29/04/2022	12/05/2022	Quebrou	1420-2022	30.196,19	11/03/2022	07/06/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	1451-2022	130,10	30/09/2022	18/10/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	1452-2022	130,10	01/07/2022	22/07/2022	Quebrou	1474-2022	73.401,60	01/06/2022	16/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14482258000186 - POLITEJO BRASIL - INDÚSTRIA DE PL	1455-2022	50.338,80	13/04/2022	12/05/2022	Quebrou	1420-2022	30.196,19	11/03/2022	07/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15513811000163 - AUTO PECAS E AUTO CENTER VITOR	1458-2022	37.250,00	20/04/2022	20/04/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15513811000163 - AUTO PECAS E AUTO CENTER VITOR	1458-2022	37.250,00	20/04/2022	20/04/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15513811000163 - AUTO PECAS E AUTO CENTER VITOR	1458-2022	37.250,00	20/04/2022	20/04/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022|12/05/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15513811000163 - AUTO PECAS E AUTO CENTER VITOR	1458-2022	37.250,00	20/04/2022	20/04/2022	Quebrou	448-2022	206.034,17	08/04/2022	02/05/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	1459-2022	130,10	15/06/2022	22/07/2022	Quebrou	1474-2022	73.401,60	01/06/2022	16/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	1462-2022	130,10	09/09/2022	08/09/2022	Quebrou	6712-2022	20.039,19	30/08/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	1462-2022	130,10	09/09/2022	08/09/2022	Quebrou	6919-2022	65.872,32	08/08/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	1462-2022	130,10	09/09/2022	08/09/2022	Quebrou	7930-2022	29.969,93	22/08/2022	14/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	1462-2022	130,10	09/09/2022	08/09/2022	Quebrou	7936-2022	30.605,65	22/08/2022	14/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	1462-2022	130,10	09/09/2022	08/09/2022	Quebrou	7948-2022	49.568,00	22/08/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	1462-2022	130,10	09/09/2022	08/09/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	1465-2022	130,10	15/06/2022	22/07/2022	Quebrou	1474-2022	73.401,60	01/06/2022	16/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	1469-2022	130,10	14/03/2022	25/03/2022	Quebrou	1420-2022	30.196,19	11/03/2022	07/06/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14482258000186 - POLITEJO BRASIL - INDÚSTRIA DE PL	1470-2022	52.101,60	07/04/2022	12/05/2022	Quebrou	1420-2022	30.196,19	11/03/2022	07/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	147-2022	47,14	28/01/2022	31/01/2022	Quebrou	186-2022	7.621,87	26/01/2022	04/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	147-2022	47,14	28/01/2022	31/01/2022	Quebrou	389-2022	491,55	10/01/2022	04/02/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	1472-2022	130,10	30/09/2022	18/10/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022	
IV - realização de obras	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14730-2022	11.662,38	29/12/2022	29/12/2022	Quebrou	11641-2022	56.750,97	23/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	57740490000180 - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE VALE D	14744-2022	187.831,80	29/12/2022	29/12/2022	Quebrou	12710-2022	233.525,18	23/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	57740490000180 - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE VALE D	14744-2022	187.831,80	29/12/2022	29/12/2022	Quebrou	12726-2022	413.669,49	13/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	57740490000180 - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE VALE D	14744-2022	187.831,80	29/12/2022	29/12/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	57740490000180 - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE VALE D	14744-2022	187.831,80	29/12/2022	29/12/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	57740490000180 - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE VALE D	14744-2022	187.831,80	29/12/2022	29/12/2022	Quebrou	9112-2022	24.759,69	16/12/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14482258000186 - POLITEJO BRASIL - INDÚSTRIA DE PL	1475-2022	19.137,60	07/04/2022	20/04/2022	Quebrou	1420-2022	30.196,19	11/03/2022	07/06/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	1476-2022	130,10	23/07/2022	22/07/2022	Quebrou	1474-2022	73.401,60	01/06/2022	16/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	1476-2022	130,10	23/07/2022	22/07/2022	Quebrou	6239-2022	33.807,56	21/07/2022	09/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	1476-2022	130,10	23/07/2022	22/07/2022	Quebrou	6655-2022	65.700,00	20/07/2022	27/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	1481-2022	130,10	29/04/2022	12/05/2022	Quebrou	1420-2022	30.196,19	11/03/2022	07/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	1483-2022	3.000,00	15/03/2022	09/03/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	1483-2022	3.000,00	15/03/2022	09/03/2022	Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	1483-2022	3.000,00	15/03/2022	09/03/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	1483-2022	3.000,00	15/03/2022	09/03/2022	Quebrou	2890-2022	100,30	10/03/2022	14/03/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	1496-2022	31.205,09	10/03/2022	10/03/2022	Quebrou	137-2022	16.180,00	02/03/2022	16/03/2022	
IV - realização de obras	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	1506-2022	120.579,57	13/04/2022	25/03/2022	Quebrou	1748-2022	82.619,99	23/03/2022	29/03/2022	
IV - realização de obras	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	1506-2022	120.579,57	13/04/2022	25/03/2022	Quebrou	3042-2022	21.502,08	06/04/2022	11/04/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	01427687000109 - ALTBIT INFORMATICA COMÉRCIO E S	1510-2022	93.934,08	18/05/2022	18/05/2022	Quebrou	121-2022	34.561,60	04/05/2022	25/05/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	01427687000109 - ALTBIT INFORMATICA COMÉRCIO E S	1510-2022	93.934,08	18/05/2022	18/05/2022	Quebrou	910-2022	46.340,24	05/05/2022	20/05/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	01427687000109 - ALTBIT INFORMATICA COMÉRCIO E S	1510-2022	93.934,08	03/06/2022	07/06/2022	Quebrou	121-2022	34.561,60	02/06/2022	20/06/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	01427687000109 - ALTBIT INFORMATICA COMÉRCIO E S	1510-2022	93.934,08	21/07/2022	19/07/2022	Quebrou	6645-2022	9.150,00	20/07/2022	20/07/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	01427687000109 - ALTBIT INFORMATICA COMÉRCIO E S	1510-2022	93.934,08	21/07/2022	19/07/2022	Quebrou	6925-2022	18.025,33	20/07/2022	20/07/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	01427687000109 - ALTBIT INFORMATICA COMÉRCIO E S	1510-2022	93.934,08	21/07/2022	19/07/2022	Quebrou	907-2022	2.658,48	20/07/2022	20/07/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	01427687000109 - ALTBIT INFORMATICA COMÉRCIO E S	1510-2022	93.934,08	21/07/2022	19/07/2022	Quebrou	909-2022	2.658,47	20/07/2022	20/07/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	65034498000159 - RSI COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E S	1511-2022	10.285,49	15/03/2022	21/03/2022	Quebrou	1783-2022	82.500,00	10/03/2022	11/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	31675254000133 - BTHK BRANDING STRATEGY AGENCI	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	31675254000133 - BTHK BRANDING STRATEGY AGENCI	1513-2022	375,00	05/05/2022	12/05/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	31675254000133 - BTHK BRANDING STRATEGY AGENCI	1513-2022	1.575,00	06/05/2022	12/05/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	31675254000133 - BTHK BRANDING STRATEGY AGENCI	1513-2022	3.975,00	15/07/2022	22/07/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	31675254000133 - BTHK BRANDING STRATEGY AGENCI	1513-2022	3.975,00	15/07/2022	22/07/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	31675254000133 - BTHK BRANDING STRATEGY AGENCI	1513-2022	2.325,00	05/08/2022	16/08/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	31675254000133 - BTHK BRANDING STRATEGY AGENCI	1513-2022	1.575,00	15/09/2022	08/09/2022	Quebrou	10220-2022	546,26	12/09/2022	16/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	31675254000133 - BTHK BRANDING STRATEGY AGENCI	1513-2022	1.575,00	15/09/2022	08/09/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	31675254000133 - BTHK BRANDING STRATEGY AGENCI	1513-2022	1.575,00	15/09/2022	08/09/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	31675254000133 - BTHK BRANDING STRATEGY AGENCI	1513-2022	1.575,00	15/09/2022	08/09/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	31675254000133 - BTHK BRANDING STRATEGY AGENCI	1513-2022	1.575,00	15/09/2022	08/09/2022	Quebrou	5726-2022	1.355,19	01/09/2022	01/09/2022	14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	31675254000133 - BTHK BRANDING STRATEGY AGENCI	1513-2022	1.575,00	15/09/2022	08/09/2022	Quebrou	5726-2022	4.646,37	14/09/2022	14/09/2022	15/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	31675254000133 - BTHK BRANDING STRATEGY AGENCI	1513-2022	1.575,00	15/09/2022	08/09/2022	Quebrou	9972-2022	86,60	10/09/2022	09/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	31675254000133 - BTHK BRANDING STRATEGY AGENCI	1513-2022	1.575,00	15/09/2022	08/09/2022	Quebrou	9996-2022	707,54	10/09/2022	12/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	1520-2022	39,70	15/02/2022	17/02/2022	Quebrou	578-2022	338,00	27/01/2022	25/02/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	1530-2022	11.718,00	21/03/2022	09/03/2022	Quebrou	424-2022	18.926,53	17/03/2022	25/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1531-2022	83.900,00	01/04/2022	17/03/2022	Quebrou	1556-2022	2.400,00	23/03/2022	25/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1531-2022	83.900,00	01/04/2022	17/03/2022	Quebrou	1800-2022	1.680,00	22/03/2022	25/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1531-2022	83.900,00	01/04/2022	17/03/2022	Quebrou	1805-2022	7.710,00	22/03/2022	25/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1534-2022	95,91	15/02/2022	18/02/2022	Quebrou	578-2022	338,00	27/01/2022	25/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1535-2022	7,70	15/02/2022	18/02/2022	Quebrou	578-2022	338,00	27/01/2022	25/02/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	1538-2022	10.673,00	08/04/2022	22/03/2022	Quebrou	1424-2022	37.323,10	11/03/2022	11/04/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	1538-2022	10.673,00	08/04/2022	22/03/2022	Quebrou	1434-2022	5.807,48	31/03/2022	12/04/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	1538-2022	10.673,00	08/04/2022	22/03/2022	Quebrou	148-2022	10.674,48	10/03/2022	25/03/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	1538-2022	10.673,00	08/04/2022	22/03/2022	Quebrou	1792-2022	4.260,00	07/04/2022	12/04/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	1538-2022	10.673,00	08/04/2022	22/03/2022	Quebrou	1797-2022	3.903,00	23/03/2022	25/03/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	1538-2022	10.673,00	08/04/2022	22/03/2022	Quebrou	1853-2022	30.953,67	24/03/2022	24/03/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	1538-2022	10.673,00	08/04/2022	22/03/2022	Quebrou	2608-2022	30.673,24	04/04/2022	04/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	50036318000109 - CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA CO	1564-2022	49,19	15/02/2022	17/02/2022	Quebrou	578-2022	338,00	27/01/2022	25/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	157-2022	1.092,10	23/03/2022	25/02/2022	2	Quebrou	2577-2022	3.180,00	04/03/2022	04/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	157-2022	1.092,10	23/03/2022	25/02/2022	2	Quebrou	2578-2022	2.088,00	04/03/2022	04/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	157-2022	1.092,10	23/03/2022	25/02/2022	2	Quebrou	2579-2022	1.300,00	04/03/2022	04/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	157-2022	1.092,10	23/03/2022	25/02/2022	2	Quebrou	2580-2022	1.800,00	04/03/2022	04/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	157-2022	1.092,10	23/03/2022	25/02/2022	2	Quebrou	2581-2022	3.300,00	04/03/2022	04/03/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	157-2022	1.092,10	23/03/2022	25/02/2022	2	Quebrou	2582-2022	1.800,00	04/03/2022	04/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	157-2022	1.092,10	23/03/2022	25/02/2022	2	Quebrou	2583-2022	3.300,00	04/03/2022	04/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	157-2022	1.092,10	23/03/2022	25/02/2022	2	Quebrou	2584-2022	1.800,00	04/03/2022	04/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	157-2022	1.092,10	23/03/2022	25/02/2022	2	Quebrou	2585-2022	1.300,00	04/03/2022	04/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	157-2022	1.092,10	23/03/2022	25/02/2022	2	Quebrou	2586-2022	2.910,00	04/03/2022	04/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	157-2022	1.092,10	23/03/2022	25/02/2022	2	Quebrou	2587-2022	2.088,00	04/03/2022	04/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	157-2022	1.092,10	23/03/2022	25/02/2022	2	Quebrou	2588-2022	2.910,00	04/03/2022	04/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	157-2022	1.092,10	23/03/2022	25/02/2022	2	Quebrou	2589-2022	2.200,00	04/03/2022	04/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	157-2022	1.092,10	23/03/2022	25/02/2022	2	Quebrou	2590-2022	535,00	04/03/2022	04/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	157-2022	1.092,10	23/03/2022	25/02/2022	2	Quebrou	2591-2022	1.500,00	04/03/2022	04/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	157-2022	1.092,10	23/03/2022	25/02/2022	2	Quebrou	2592-2022	2.910,00	04/03/2022	04/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	157-2022	1.092,10	23/03/2022	25/02/2022	2	Quebrou	2593-2022	3.200,00	04/03/2022	04/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	157-2022	1.092,10	23/03/2022	25/02/2022	2	Quebrou	2594-2022	7.624,20	20/03/2022	23/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	157-2022	1.092,10	23/03/2022	25/02/2022	2	Quebrou	399-2022	22.485,60	21/03/2022	18/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	157-2022	1.092,10	28/04/2022	28/04/2022		Quebrou	2874-2022	4.500,00	14/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	157-2022	1.092,10	28/04/2022	28/04/2022		Quebrou	3219-2022	4.500,00	06/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	157-2022	1.092,10	03/07/2022	24/06/2022		Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	158-2022	422,68	23/03/2022	21/03/2022		Quebrou	127-2022	1.773,21	11/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	158-2022	422,68	23/03/2022	21/03/2022		Quebrou	127-2022	1.773,21	14/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	158-2022	422,68	23/03/2022	21/03/2022		Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	158-2022	422,68	23/03/2022	21/03/2022		Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	158-2022	422,68	23/03/2022	21/03/2022		Quebrou	2008-2022	5.071,44	20/03/2022	23/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	158-2022	422,68	23/03/2022	21/03/2022		Quebrou	2662-2022	1.676,00	20/03/2022	23/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	158-2022	422,68	08/04/2022	13/04/2022		Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	158-2022	422,68	08/04/2022	13/04/2022		Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	158-2022	422,68	28/04/2022	28/04/2022		Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	158-2022	422,68	28/04/2022	28/04/2022		Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	158-2022	422,68	28/04/2022	28/04/2022		Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	158-2022	422,68	28/04/2022	28/04/2022		Quebrou	448-2022	206.034,17	08/04/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	158-2022	137,06	20/07/2022	21/07/2022		Quebrou	127-2022	1.773,22	24/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	158-2022	137,06	20/07/2022	21/07/2022		Quebrou	172-2022	298.286,14	08/07/2022	08/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	158-2022	137,06	20/07/2022	21/07/2022		Quebrou	172-2022	328.268,69	15/07/2022	12/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	158-2022	137,06	20/07/2022	21/07/2022		Quebrou	1784-2022	600,00	17/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	158-2022	137,06	20/07/2022	21/07/2022		Quebrou	1807-2022	479.214,17	08/07/2022	12/07/2022 09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	158-2022	137,06	20/07/2022	21/07/2022		Quebrou	1808-2022	131.786,36	08/07/2022	12/07/2022 22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	158-2022	137,06	20/07/2022	21/07/2022		Quebrou	1974-2022	6.791,14	17/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	158-2022	137,06	20/07/2022	21/07/2022		Quebrou	3003-2022	600,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	158-2022	137,06	20/07/2022	21/07/2022		Quebrou	6377-2022	61.947,20	05/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	158-2022	137,06	20/07/2022	21/07/2022		Quebrou	6377-2022	176.119,41	13/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	158-2022	137,06	20/07/2022	21/07/2022		Quebrou	650-2022	1.246,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	158-2022	137,06	20/07/2022	21/07/2022		Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGI	1582-2022	88,78	19/02/2022	18/02/2022		Quebrou	1791-2022	41.525,35	18/02/2022	23/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGI	1583-2022	88,78	19/02/2022	18/02/2022		Quebrou	1791-2022	41.525,35	18/02/2022	23/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	57.125,00	06/05/2022	12/05/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	30/06/2022	12/07/2022		Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022 20/06/2022 14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	30/06/2022	12/07/2022		Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022 20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	30/06/2022	12/07/2022		Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	30/06/2022	12/07/2022		Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	30/06/2022	12/07/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	30/06/2022	12/07/2022		Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	25/07/2022	27/07/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	25/07/2022	27/07/2022		Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	57.125,00	12/08/2022	16/08/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022		Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022		Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	21/11/2022	15/12/2022		Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	21/11/2022	15/12/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	21/11/2022	15/12/2022		Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	13/01/2023	27/12/2022		Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	13/01/2023	27/12/2022		Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	13/01/2023	27/12/2022		Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	13/01/2023	27/12/2022		Quebrou	12298-2022	2.000,52	22/12/2022	23/12/2022 28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	13/01/2023	27/12/2022		Quebrou	12298-2022	580,80	23/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	13/01/2023	27/12/2022		Quebrou	12298-2022	774,40	24/12/2022	28/12/2022 29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	13/01/2023	27/12/2022		Quebrou	12298-2022	2.194,12	25/12/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	13/01/2023	27/12/2022		Quebrou	12298-2022	1.226,13	28/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	13/01/2023	27/12/2022		Quebrou	12298-2022	903,46	31/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	13/01/2023	27/12/2022		Quebrou	12298-2022	210,20	02/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	13/01/2023	27/12/2022		Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	13/01/2023	27/12/2022		Quebrou	14129-2022	15,10	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	13/01/2023	27/12/2022		Quebrou	14188-2022	2,99	27/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	13/01/2023	27/12/2022		Quebrou	14189-2022	95,21	28/12/2022	28/12/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09675429000153 - PERSEG SISTEMA DE SEGURANÇA IT/	160-2022	28.562,50	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	16.511,88	10/05/2022	20/04/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	20/04/2022	18/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	16.511,88	10/05/2022	20/04/2022	Quebrou	4374-2022	4.390,00	27/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	16.511,88	10/05/2022	20/04/2022	Quebrou	481-2022	586,00	27/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5647-2022	3.000,00	20/07/2022	19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5648-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5649-2022	2.000,00	20/07/2022	26/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5651-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5652-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5653-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022 01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5657-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5658-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5660-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5661-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5662-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5665-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5667-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5668-2022	1.500,00	20/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5669-2022	1.500,00	21/06/2022	13/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5671-2022	1.500,00	10/07/2022	13/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5671-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5672-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5673-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5674-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5675-2022	1.500,00	21/06/2022	13/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5676-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5678-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5680-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5681-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5682-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5683-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5685-2022	2.000,00	20/07/2022	19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5686-2022	2.000,00	20/07/2022	19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5689-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5690-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5691-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09643037000102 - ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORT	1626-2022	12.100,00	26/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5716-2022	750,00	20/07/2022	19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	1708-2022	298,08	20/02/2022	25/02/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	1708-2022	298,08	20/02/2022	25/02/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12964775000166 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES L	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12964775000166 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES L	172-2022	337.334,03	19/05/2022	20/05/2022	Quebrou	1883-2022	408.854,30	13/05/2022	27/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12964775000166 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES L	172-2022	390.971,95	23/05/2022	25/05/2022	Quebrou	1883-2022	408.854,30	13/05/2022	27/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12964775000166 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES L	172-2022	298.286,14	08/07/2022	08/08/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12964775000166 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES L	172-2022	328.268,69	15/07/2022	12/08/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	1731-2022	39,70	22/02/2022	23/02/2022	Quebrou	1565-2022	39,70	15/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	1731-2022	39,70	22/02/2022	23/02/2022	Quebrou	1794-2022	79,40	20/02/2022	10/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	1731-2022	39,70	22/02/2022	23/02/2022	Quebrou	578-2022	338,00	27/01/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000109606 - BANCO DO BRASIL S.A.	1741-2022	1.918,18	11/02/2022	25/02/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000109606 - BANCO DO BRASIL S.A.	1741-2022	1.918,18	11/02/2022	25/02/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	07/03/2022	16/02/2022	Quebrou	158-2022	422,68	10/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	07/03/2022	16/02/2022	Quebrou	172-2022	473.897,89	21/02/2022	23/02/2022 16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	07/03/2022	16/02/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	07/03/2022	16/02/2022	Quebrou	1844-2022	1.866,00	25/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	07/03/2022	16/02/2022	Quebrou	1845-2022	1.894,00	25/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	07/03/2022	16/02/2022	Quebrou	448-2022	261.024,45	14/02/2022	21/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	07/03/2022	16/02/2022	Quebrou	448-2022	314.141,74	25/02/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	07/03/2022	16/02/2022	Quebrou	449-2022	345.885,81	23/02/2022	23/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	07/03/2022	16/02/2022	Quebrou	557-2022	3.844,88	20/02/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	08/03/2022	21/02/2022	Quebrou	158-2022	422,68	10/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	08/03/2022	21/02/2022	Quebrou	172-2022	473.897,89	21/02/2022	23/02/2022 16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	08/03/2022	21/02/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	08/03/2022	21/02/2022	Quebrou	1844-2022	1.866,00	25/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	08/03/2022	21/02/2022	Quebrou	1845-2022	1.894,00	25/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	08/03/2022	21/02/2022	Quebrou	448-2022	314.141,74	25/02/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	08/03/2022	21/02/2022	Quebrou	449-2022	345.885,81	23/02/2022	23/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	14/04/2022	07/04/2022	Quebrou	158-2022	422,68	08/04/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	14/04/2022	07/04/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	14/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	14/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1808-2022	107.397,19	08/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	14/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 | 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	14/04/2022	07/04/2022	Quebrou	448-2022	206.034,17	08/04/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	14/04/2022	07/04/2022	Quebrou	449-2022	220.851,29	08/04/2022	11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	13/05/2022	03/05/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	13/05/2022	03/05/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 | 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	13/05/2022	03/05/2022	Quebrou	1906-2022	144.146,05	29/04/2022	18/04/2022 | 20/04/2022 | 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	13/05/2022	03/05/2022	Quebrou	5182-2022	1.816,20	06/05/2022	06/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	13/05/2022	03/05/2022	Quebrou	5183-2022	1.846,80	06/05/2022	06/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	13/05/2022	03/05/2022	Quebrou	5184-2022	1.893,20	06/05/2022	06/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	13/05/2022	03/05/2022	Quebrou	5185-2022	677,60	06/05/2022	06/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	13/05/2022	03/05/2022	Quebrou	5186-2022	1.585,60	06/05/2022	06/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	13/05/2022	03/05/2022	Quebrou	5188-2022	1.120,10	06/05/2022	06/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	13/05/2022	03/05/2022	Quebrou	5189-2022	2.339,20	06/05/2022	06/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	13/05/2022	03/05/2022	Quebrou	5190-2022	1.835,70	06/05/2022	06/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	13/05/2022	03/05/2022	Quebrou	5191-2022	1.293,60	06/05/2022	06/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	13/05/2022	03/05/2022	Quebrou	5192-2022	924,00	06/05/2022	06/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	13/05/2022	03/05/2022	Quebrou	5193-2022	1.970,20	06/05/2022	06/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	13/05/2022	03/05/2022	Quebrou	5194-2022	1.585,90	06/05/2022	06/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	13/05/2022	03/05/2022	Quebrou	5195-2022	1.478,40	06/05/2022	06/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	15/07/2022	29/06/2022	Quebrou	127-2022	1.773,22	24/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	15/07/2022	29/06/2022	Quebrou	172-2022	298.286,14	08/07/2022	08/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	15/07/2022	29/06/2022	Quebrou	1784-2022	600,00	17/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	15/07/2022	29/06/2022	Quebrou	1807-2022	479.214,17	08/07/2022	12/07/2022 | 09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	15/07/2022	29/06/2022	Quebrou	1808-2022	131.786,36	08/07/2022	12/07/2022 | 22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	15/07/2022	29/06/2022	Quebrou	1883-2022	125.364,97	14/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	15/07/2022	29/06/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	17/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	15/07/2022	29/06/2022	Quebrou	3003-2022	600,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	15/07/2022	29/06/2022	Quebrou	5563-2022	1.238.646,37	24/06/2022	21/06/2022 | 15/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	15/07/2022	29/06/2022	Quebrou	5711-2022	26.450,00	14/07/2022	13/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	15/07/2022	29/06/2022	Quebrou	6377-2022	165.238,26	22/06/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	15/07/2022	29/06/2022	Quebrou	6377-2022	61.947,20	05/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	15/07/2022	29/06/2022	Quebrou	6377-2022	176.119,41	13/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	15/07/2022	29/06/2022	Quebrou	6378-2022	267.181,83	08/07/2022	12/07/2022 | 19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	15/07/2022	29/06/2022	Quebrou	6386-2022	2.216,00	20/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	15/07/2022	29/06/2022	Quebrou	650-2022	1.246,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	15/07/2022	29/06/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	15/07/2022	29/06/2022	Quebrou	805-2022	567.595,14	01/07/2022	05/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/07/2022	30/06/2022	Quebrou	127-2022	1.773,22	24/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/07/2022	30/06/2022	Quebrou	158-2022	137,06	20/07/2022	21/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/07/2022	30/06/2022	Quebrou	172-2022	298.286,14	08/07/2022	08/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/07/2022	30/06/2022	Quebrou	172-2022	328.268,69	15/07/2022	12/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/07/2022	30/06/2022	Quebrou	1784-2022	600,00	17/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/07/2022	30/06/2022	Quebrou	1807-2022	479.214,17	08/07/2022	12/07/2022 | 09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/07/2022	30/06/2022	Quebrou	1808-2022	131.786,36	08/07/2022	12/07/2022 | 22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/07/2022	30/06/2022	Quebrou	1883-2022	125.364,97	14/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/07/2022	30/06/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	17/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/07/2022	30/06/2022	Quebrou	3003-2022	600,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/07/2022	30/06/2022	Quebrou	5533-2022	14.476,00	21/07/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/07/2022	30/06/2022	Quebrou	5563-2022	1.238.646,37	24/06/2022	21/06/2022 | 15/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/07/2022	30/06/2022	Quebrou	5711-2022	26.450,00	14/07/2022	13/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/07/2022	30/06/2022	Quebrou	6377-2022	165.238,26	22/06/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/07/2022	30/06/2022	Quebrou	6377-2022	61.947,20	05/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/07/2022	30/06/2022	Quebrou	6377-2022	176.119,41	13/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/07/2022	30/06/2022	Quebrou	6378-2022	267.181,83	08/07/2022	12/07/2022 | 19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/07/2022	30/06/2022	Quebrou	6386-2022	2.216,00	20/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/07/2022	30/06/2022	Quebrou	650-2022	1.246,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/07/2022	30/06/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/07/2022	30/06/2022	Quebrou	7475-2022	1.572,00	20/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/07/2022	30/06/2022	Quebrou	805-2022	567.595,14	01/07/2022	05/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	12/08/2022	22/07/2022	Quebrou	172-2022	298.286,14	08/07/2022	08/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	12/08/2022	22/07/2022	Quebrou	172-2022	328.268,69	15/07/2022	12/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	12/08/2022	22/07/2022	Quebrou	1807-2022	479.214,17	08/07/2022	12/07/2022 | 09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	12/08/2022	22/07/2022	Quebrou	1807-2022	183.045,51	10/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	12/08/2022	22/07/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	12/08/2022	22/07/2022	Quebrou	1906-2022	78.747,98	23/07/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	12/08/2022	22/07/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	29/07/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	12/08/2022	22/07/2022	Quebrou	6377-2022	61.947,20	05/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	12/08/2022	22/07/2022	Quebrou	6377-2022	176.119,41	13/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	12/08/2022	22/07/2022	Quebrou	6377-2022	225.077,31	26/07/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	12/08/2022	22/07/2022	Quebrou	6378-2022	237.124,63	10/08/2022	11/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	12/08/2022	22/07/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	12/08/2022	22/07/2022	Quebrou	7476-2022	337.757,11	05/08/2022	04/08/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	12/08/2022	22/07/2022	Quebrou	7795-2022	873.071,49	29/07/2022	09/08/2022|23/08/2022|14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	12/08/2022	22/07/2022	Quebrou	8037-2022	14.883,63	28/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/09/2022	30/08/2022	Quebrou	10249-2022	648,00	20/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/09/2022	30/08/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/09/2022	30/08/2022	Quebrou	1906-2022	73.084,38	05/09/2022	09/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/09/2022	30/08/2022	Quebrou	6377-2022	228.290,71	15/08/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/09/2022	30/08/2022	Quebrou	6378-2022	235.526,61	09/09/2022	19/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/09/2022	30/08/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/09/2022	30/08/2022	Quebrou	7476-2022	259.880,83	12/08/2022	28/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/09/2022	30/08/2022	Quebrou	7476-2022	307.096,95	16/09/2022	19/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/09/2022	30/08/2022	Quebrou	7795-2022	873.071,49	29/07/2022	09/08/2022|23/08/2022|14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/09/2022	30/08/2022	Quebrou	7795-2022	301.349,57	26/08/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/09/2022	30/08/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/09/2022	30/08/2022	Quebrou	805-2022	669.540,00	15/09/2022	19/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/09/2022	30/08/2022	Quebrou	8880-2022	2.120,00	20/08/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/09/2022	30/08/2022	Quebrou	9110-2022	30.031,00	16/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30431777000171 - L.G. SILVA DOS SANTOS EIRELI	176-2022	14.150,00	22/09/2022	30/08/2022	Quebrou	9974-2022	1.928,00	20/09/2022	18/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	1764-2022	30.784,44	17/03/2022	17/03/2022	Quebrou	1420-2022	30.196,19	11/03/2022	07/06/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	1764-2022	30.784,44	17/03/2022	17/03/2022	Quebrou	1469-2022	130,10	14/03/2022	25/03/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	1764-2022	30.784,44	17/03/2022	17/03/2022	Quebrou	675-2022	49.347,33	16/03/2022	24/03/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	1764-2022	30.784,44	17/03/2022	17/03/2022	Quebrou	691-2022	19.809,80	11/03/2022	24/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1769-2022	95,91	28/02/2022	23/02/2022	Quebrou	1565-2022	39,70	15/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1769-2022	95,91	28/02/2022	23/02/2022	Quebrou	1794-2022	79,40	20/02/2022	10/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1769-2022	95,91	28/02/2022	23/02/2022	Quebrou	1806-2022	27,10	22/02/2022	10/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1769-2022	95,91	28/02/2022	23/02/2022	Quebrou	1809-2022	6,34	25/02/2022	14/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1769-2022	95,91	28/02/2022	23/02/2022	Quebrou	578-2022	338,00	27/01/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	28.364,00	17/06/2022	08/06/2022	2	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	28.364,00	17/06/2022	08/06/2022	2	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	28.364,00	17/06/2022	08/06/2022	2	Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	28.364,00	17/06/2022	08/06/2022	2	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	28.364,00	17/06/2022	08/06/2022	2	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	28.364,00	17/06/2022	08/06/2022	2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	28.364,00	17/06/2022	08/06/2022	2	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	28.364,00	17/06/2022	08/06/2022	2	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	28.364,00	17/06/2022	08/06/2022	2	Quebrou	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022|10/05/2022|18/05/2022|20/05/2022|08/06/2022|13/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	28.364,00	17/06/2022	08/06/2022	2	Quebrou	571-2022	87.122,23	15/06/2022	24/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	28.364,00	17/06/2022	08/06/2022	2	Quebrou	5726-2022	2.194,12	16/06/2022	20/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	28.364,00	17/06/2022	08/06/2022	2	Quebrou	5776-2022	91,50	10/06/2022	13/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	28.364,00	17/06/2022	08/06/2022	2	Quebrou	6184-2022	801,96	08/06/2022	14/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	14.182,00	13/07/2022	12/07/2022		Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	14.182,00	13/07/2022	12/07/2022		Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	14.182,00	13/07/2022	12/07/2022		Quebrou	128-2022	25,75	01/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	14.182,00	13/07/2022	12/07/2022		Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	14.182,00	13/07/2022	12/07/2022		Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	14.182,00	13/07/2022	12/07/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	14.182,00	13/07/2022	12/07/2022		Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	14.182,00	13/07/2022	12/07/2022		Quebrou	5726-2022	6.646,90	01/07/2022	01/07/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	14.182,00	12/08/2022	16/08/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	14.182,00	23/09/2022	11/10/2022		Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	14.182,00	23/09/2022	11/10/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	14.182,00	23/09/2022	11/10/2022		Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022		Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	14.182,00	18/11/2022	12/12/2022		Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	14.182,00	18/11/2022	12/12/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12247352000125 - 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	1772-2022	14.182,00	18/11/2022	12/12/2022		Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	13642211000170 - FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA	1785-2022	761,25	04/05/2022	18/05/2022		Quebrou	1420-2022	30.196,19	11/03/2022	07/06/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	13642211000170 - FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA	1785-2022	761,25	04/05/2022	18/05/2022		Quebrou	4422-2022	32.409,01	02/05/2022	20/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA	1786-2022	1.451,87	11/04/2022	12/04/2022		Quebrou	1420-2022	30.196,19	11/03/2022	07/06/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA	1786-2022	1.451,87	11/04/2022	12/04/2022		Quebrou	1470-2022	52.101,60	07/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA	1786-2022	1.451,87	11/04/2022	12/04/2022		Quebrou	1475-2022	19.137,60	07/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1796-2022	27,10	21/02/2022	23/02/2022		Quebrou	1565-2022	39,70	15/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1796-2022	27,10	21/02/2022	23/02/2022		Quebrou	1794-2022	79,40	20/02/2022	10/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1796-2022	27,10	21/02/2022	23/02/2022		Quebrou	578-2022	338,00	27/01/2022	25/02/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	1797-2022	3.903,00	23/03/2022	25/03/2022		Quebrou	1424-2022	37.323,10	11/03/2022	11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1807-2022	453.508,73	08/03/2022	11/03/2022	2	Quebrou	172-2022	473.897,89	21/02/2022	23/02/2022|16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1807-2022	453.508,73	08/03/2022	11/03/2022	2	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1807-2022	453.508,73	08/03/2022	11/03/2022	2	Quebrou	448-2022	314.141,74	25/02/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1807-2022	444.981,11	15/06/2022	20/06/2022		Quebrou	158-2022	422,68	01/06/2022	24/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1807-2022	444.981,11	15/06/2022	20/06/2022		Quebrou	448-2022	80.635,51	08/06/2022	21/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1807-2022	479.214,17	08/07/2022	12/07/2022	0	Quebrou	127-2022	1.773,22	24/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1807-2022	479.214,17	08/07/2022	12/07/2022	0	Quebrou	1784-2022	600,00	17/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1807-2022	479.214,17	08/07/2022	12/07/2022	0	Quebrou	1974-2022	6.791,14	17/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1807-2022	479.214,17	08/07/2022	12/07/2022	0	Quebrou	3003-2022	600,00	15/06/2022	22/07/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1807-2022	479.214,17	08/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5563-2022	1.238.646,37	24/06/2022	21/06/2022	15/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1807-2022	479.214,17	08/07/2022	12/07/2022	Quebrou	6377-2022	61.947,20	05/07/2022	27/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1807-2022	479.214,17	08/07/2022	12/07/2022	Quebrou	650-2022	1.246,00	15/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1807-2022	479.214,17	08/07/2022	12/07/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1807-2022	183.045,51	10/08/2022	16/08/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1807-2022	183.045,51	10/08/2022	16/08/2022	Quebrou	7795-2022	873.071,49	29/07/2022	09/08/2022	23/08/2022 | 14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1808-2022	97.993,63	08/03/2022	11/03/2022	Quebrou	172-2022	473.897,89	21/02/2022	23/02/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1808-2022	97.993,63	08/03/2022	11/03/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1808-2022	97.993,63	08/03/2022	11/03/2022	Quebrou	448-2022	314.141,74	25/02/2022	16/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1808-2022	107.397,19	08/04/2022	18/04/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1808-2022	107.397,19	08/04/2022	18/04/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1808-2022	214.794,38	15/06/2022	20/06/2022	Quebrou	158-2022	422,68	01/06/2022	24/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1808-2022	214.794,38	15/06/2022	20/06/2022	Quebrou	448-2022	80.635,51	08/06/2022	21/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1808-2022	131.786,36	08/07/2022	12/07/2022	Quebrou	127-2022	1.773,22	24/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1808-2022	131.786,36	08/07/2022	12/07/2022	Quebrou	1784-2022	600,00	17/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1808-2022	131.786,36	08/07/2022	12/07/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	17/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1808-2022	131.786,36	08/07/2022	12/07/2022	Quebrou	3003-2022	600,00	15/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1808-2022	131.786,36	08/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5563-2022	1.238.646,37	24/06/2022	21/06/2022	15/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1808-2022	131.786,36	08/07/2022	12/07/2022	Quebrou	6377-2022	61.947,20	05/07/2022	27/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1808-2022	131.786,36	08/07/2022	12/07/2022	Quebrou	650-2022	1.246,00	15/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00900846000188 - FORTNORT DESENVOLVIMENTO AM	1808-2022	131.786,36	08/07/2022	12/07/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00752995000147 - SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA.	1813-2022	39.937,49	27/05/2022	12/05/2022	Quebrou	5511-2022	88,78	26/05/2022	25/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00752995000147 - SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA.	1813-2022	33.111,13	12/08/2022	22/07/2022	Quebrou	7819-2022	1.463,26	13/07/2022	05/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00752995000147 - SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA.	1813-2022	33.111,13	12/08/2022	22/07/2022	Quebrou	8674-2022	88,78	10/08/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00752995000147 - SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA.	1813-2022	33.111,13	12/08/2022	22/07/2022	Quebrou	8840-2022	88,78	11/08/2022	11/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	32303908000160 - COTITECH COMERCIAL EIRELI	1824-2022	410,00	27/04/2022	12/05/2022	Quebrou	1420-2022	30.196,19	11/03/2022	07/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	1844-2022	1.866,00	25/02/2022	09/03/2022	Quebrou	172-2022	473.897,89	21/02/2022	23/02/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	1844-2022	1.866,00	25/02/2022	09/03/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	1845-2022	1.894,00	25/02/2022	09/03/2022	Quebrou	172-2022	473.897,89	21/02/2022	23/02/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	1845-2022	1.894,00	25/02/2022	09/03/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	1853-2022	30.953,67	24/03/2022	24/03/2022	Quebrou	1424-2022	37.323,10	11/03/2022	11/04/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	1853-2022	30.953,67	24/03/2022	24/03/2022	Quebrou	148-2022	10.674,48	10/03/2022	25/03/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	1853-2022	30.953,67	24/03/2022	24/03/2022	Quebrou	1797-2022	3.903,00	23/03/2022	25/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	186-2022	6.721,74	22/02/2022	24/02/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	186-2022	6.721,74	22/02/2022	24/02/2022	Quebrou	1708-2022	298,08	20/02/2022	25/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	186-2022	6.721,74	22/02/2022	24/02/2022	Quebrou	1741-2022	1.918,18	11/02/2022	25/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	186-2022	6.721,74	22/02/2022	24/02/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	186-2022	8.236,58	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022	20/06/2022 | 14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	186-2022	8.236,58	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	186-2022	8.236,58	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	186-2022	8.236,58	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	1772-2022	28.364,00	17/06/2022	08/06/2022	21/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	186-2022	8.236,58	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	186-2022	8.236,58	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	186-2022	8.236,58	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	186-2022	8.236,58	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	186-2022	8.236,58	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	186-2022	8.236,58	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	15/06/2022	24/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	186-2022	8.236,58	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.032,53	17/06/2022	20/06/2022	21/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	186-2022	8.236,58	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.161,59	18/06/2022	21/06/2022	23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	186-2022	8.236,58	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.226,13	19/06/2022	23/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04597289000129 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	1862-2022	198.048,58	12/05/2022	16/05/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04597289000129 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	1862-2022	20.000,00	29/07/2022	27/07/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04597289000129 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	1862-2022	20.000,00	29/07/2022	27/07/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04597289000129 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	1862-2022	20.000,00	29/07/2022	27/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.355,19	28/07/2022	28/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04597289000129 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	1862-2022	20.000,00	29/07/2022	27/07/2022	Quebrou	8021-2022	87,84	28/07/2022	28/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04597289000129 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	1862-2022	175.556,80	14/10/2022	11/10/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04597289000129 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	1862-2022	175.556,80	14/10/2022	11/10/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04597289000129 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	1862-2022	175.556,80	14/10/2022	11/10/2022	Quebrou	11128-2022	30.436,69	13/10/2022	13/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04597289000129 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	1862-2022	175.556,80	14/10/2022	11/10/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04597289000129 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	1862-2022	175.556,80	14/10/2022	11/10/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04597289000129 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	1862-2022	175.556,80	14/10/2022	11/10/2022	Quebrou	3138-2022	42.504,50	13/10/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04597289000129 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	1862-2022	175.556,80	14/10/2022	11/10/2022	Quebrou	5726-2022	10.699,89	06/10/2022	10/10/2022	14/10/2022 | 17/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04597289000129 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	1862-2022	175.556,80	14/10/2022	11/10/2022	Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04597289000129 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	1862-2022	175.556,80	14/10/2022	11/10/2022	Quebrou	9187-2022	7.150,00	30/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	1875-2022	1.050,00	11/04/2022	12/04/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	1875-2022	1.050,00	11/04/2022	12/04/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	1875-2022	1.050,00	11/04/2022	12/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	1875-2022	1.050,00	11/04/2022	12/04/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/04/2022	18/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	1883-2022	473.561,81	24/06/2022	28/06/2022	Quebrou	1784-2022	600,00	17/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	1883-2022	473.561,81	24/06/2022	28/06/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	17/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	1883-2022	473.561,81	24/06/2022	28/06/2022	Quebrou	3003-2022	600,00	15/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	1883-2022	473.561,81	24/06/2022	28/06/2022	Quebrou	6377-2022	165.238,26	22/06/2022	12/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	1883-2022	473.561,81	24/06/2022	28/06/2022	Quebrou	6386-2022	2.216,00	20/06/2022	01/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	1883-2022	473.561,81	24/06/2022	28/06/2022	Quebrou	650-2022	1.246,00	15/06/2022	22/07/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	1883-2022	125.364,97	14/07/2022	20/07/2022	Quebrou	127-2022	1.773,22	24/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	1883-2022	125.364,97	14/07/2022	20/07/2022	Quebrou	172-2022	298.286,14	08/07/2022	08/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	1883-2022	125.364,97	14/07/2022	20/07/2022	Quebrou	1784-2022	600,00	17/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	1883-2022	125.364,97	14/07/2022	20/07/2022	Quebrou	1807-2022	479.214,17	08/07/2022	12/07/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	1883-2022	125.364,97	14/07/2022	20/07/2022	Quebrou	1808-2022	131.786,36	08/07/2022	12/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	1883-2022	125.364,97	14/07/2022	20/07/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	17/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	1883-2022	125.364,97	14/07/2022	20/07/2022	Quebrou	3003-2022	600,00	15/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	1883-2022	125.364,97	14/07/2022	20/07/2022	Quebrou	6377-2022	61.947,20	05/07/2022	27/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	1883-2022	125.364,97	14/07/2022	20/07/2022	Quebrou	6377-2022	176.119,41	13/07/2022	27/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	1883-2022	125.364,97	14/07/2022	20/07/2022	Quebrou	650-2022	1.246,00	15/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	1883-2022	125.364,97	14/07/2022	20/07/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	1899-2022	794,00	07/03/2022	10/03/2022	Quebrou	1809-2022	6,34	25/02/2022	14/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	157.807,14	15/04/2022	25/03/2022	1	Quebrou	158-2022	422,68	08/04/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	157.807,14	15/04/2022	25/03/2022	1	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	157.807,14	15/04/2022	25/03/2022	1	Quebrou	176-2022	14.150,00	14/04/2022	07/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	157.807,14	15/04/2022	25/03/2022	1	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	157.807,14	15/04/2022	25/03/2022	1	Quebrou	1808-2022	107.397,19	08/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	157.807,14	15/04/2022	25/03/2022	1	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	157.807,14	15/04/2022	25/03/2022	1	Quebrou	1974-2022	6.791,14	14/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	157.807,14	15/04/2022	25/03/2022	1	Quebrou	3431-2022	443,23	07/04/2022	07/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	157.807,14	15/04/2022	25/03/2022	1	Quebrou	448-2022	206.034,17	08/04/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	157.807,14	15/04/2022	25/03/2022	1	Quebrou	449-2022	220.851,29	08/04/2022	11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	141.834,38	17/06/2022	07/06/2022	2	Quebrou	158-2022	422,68	01/06/2022	24/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	141.834,38	17/06/2022	07/06/2022	2	Quebrou	1807-2022	444.981,11	15/06/2022	20/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	141.834,38	17/06/2022	07/06/2022	2	Quebrou	1808-2022	214.794,38	15/06/2022	20/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	141.834,38	17/06/2022	07/06/2022	2	Quebrou	3003-2022	600,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	141.834,38	17/06/2022	07/06/2022	2	Quebrou	448-2022	80.635,51	08/06/2022	21/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	141.834,38	17/06/2022	07/06/2022	2	Quebrou	650-2022	1.246,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	78.747,98	23/07/2022	09/08/2022	Quebrou	172-2022	328.268,69	15/07/2022	12/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	78.747,98	23/07/2022	09/08/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	73.084,38	05/09/2022	09/09/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	73.084,38	05/09/2022	09/09/2022	Quebrou	6377-2022	228.290,71	15/08/2022	23/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	73.084,38	05/09/2022	09/09/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	73.084,38	05/09/2022	09/09/2022	Quebrou	7476-2022	259.880,83	12/08/2022	28/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	73.084,38	05/09/2022	09/09/2022	Quebrou	7795-2022	873.071,49	29/07/2022	09/08/2022	23/08/2022	14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	73.084,38	05/09/2022	09/09/2022	Quebrou	7795-2022	301.349,57	26/08/2022	11/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	73.084,38	05/09/2022	09/09/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	76.809,73	23/09/2022	27/09/2022	Quebrou	10249-2022	648,00	20/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	76.809,73	23/09/2022	27/09/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	76.809,73	23/09/2022	27/09/2022	Quebrou	7476-2022	259.880,83	12/08/2022	28/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	76.809,73	23/09/2022	27/09/2022	Quebrou	7476-2022	307.096,95	16/09/2022	19/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	76.809,73	23/09/2022	27/09/2022	Quebrou	7795-2022	301.349,57	26/08/2022	11/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	76.809,73	23/09/2022	27/09/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	76.809,73	23/09/2022	27/09/2022	Quebrou	9110-2022	30.031,00	16/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	76.809,73	23/09/2022	27/09/2022	Quebrou	9974-2022	1.928,00	20/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	86.372,05	20/10/2022	11/11/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	86.372,05	20/10/2022	11/11/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	86.372,05	20/10/2022	11/11/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	86.372,05	20/10/2022	11/11/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	78.467,90	18/11/2022	12/12/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	78.467,90	18/11/2022	12/12/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	78.467,90	18/11/2022	12/12/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	78.467,90	18/11/2022	12/12/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01568077000800 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	1906-2022	78.467,90	18/11/2022	12/12/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022	
IV - realização de obras	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1908-2022	2.057,27	14/04/2022	25/03/2022	Quebrou	1748-2022	82.619,99	23/03/2022	29/03/2022	
IV - realização de obras	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1908-2022	2.057,27	14/04/2022	25/03/2022	Quebrou	3042-2022	21.502,08	06/04/2022	11/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	1909-2022	86,96	28/02/2022	02/03/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	1909-2022	86,96	28/02/2022	02/03/2022	Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	1909-2022	86,96	28/02/2022	02/03/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	193-2022	114.101,14	02/03/2022	09/02/2022	Quebrou	453-2022	5.707,86	10/02/2022	10/02/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	193-2022	116.559,36	01/04/2022	11/03/2022	Quebrou	194-2022	33.031,81	14/03/2022	21/03/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	193-2022	116.559,36	01/04/2022	11/03/2022	Quebrou	194-2022	35.336,35	23/03/2022	23/03/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	193-2022	111.642,91	20/04/2022	29/03/2022	Quebrou	200-2022	396.304,34	07/04/2022	18/04/2022	12/05/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	193-2022	111.642,91	20/04/2022	29/03/2022	Quebrou	453-2022	5.707,86	12/04/2022	18/04/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	193-2022	121.475,82	27/05/2022	04/05/2022	Quebrou	194-2022	33.031,81	29/04/2022	12/05/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	193-2022	121.475,82	27/05/2022	04/05/2022	Quebrou	200-2022	396.304,34	07/04/2022	18/04/2022	12/05/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	193-2022	121.475,82	27/05/2022	04/05/2022	Quebrou	200-2022	149.367,71	29/04/2022	16/05/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	193-2022	121.475,82	27/05/2022	04/05/2022	Quebrou	453-2022	5.707,86	10/05/2022	10/05/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	193-2022	111.642,91	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	194-2022	36.872,71	15/06/2022	23/06/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	193-2022	111.642,91	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	200-2022	43.163,53	29/06/2022	16/08/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	193-2022	111.642,91	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	6499-2022	6.544,34	10/07/2022	11/07/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	193-2022	121.475,82	12/08/2022	19/07/2022	Quebrou	194-2022	31.495,45	15/07/2022	09/08/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	193-2022	121.475,82	12/08/2022	19/07/2022	Quebrou	200-2022	43.163,53	29/06/2022	16/08/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	193-2022	121.475,82	12/08/2022	19/07/2022	Quebrou	8043-2022	6.544,34	10/08/2022	10/08/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07827814000143 - M.J. OLIVEIRA LOCAÇÕES - EIRELI	193-2022	116.559,37	16/09/2022	23/08/2022	Quebrou	8043-2022	6.544,34	10/09/2022	09/09/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	22706950000179 - C M N COSTRUÇÕES EIRELI ME	194-2022	31.495,45	15/07/2022	09/08/2022	Quebrou	200-2022	43.163,53	29/06/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGR	1957-2022	88,78	03/03/2022	03/03/2022	Quebrou	1846-2022	2.452,00	28/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGR	1957-2022	88,78	03/03/2022	03/03/2022	Quebrou	1847-2022	2.492,00	28/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGR	1957-2022	88,78	03/03/2022	03/03/2022	Quebrou	1848-2022	2.484,00	28/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGR	1957-2022	88,78	03/03/2022	03/03/2022	Quebrou	1849-2022	2.030,00	28/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGR	1957-2022	88,78	03/03/2022	03/03/2022	Quebrou	1850-2022	2.494,00	28/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	06/04/2022	25/03/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	06/04/2022	25/03/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	14/04/2022	12/04/2022	Quebrou	158-2022	422,68	08/04/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	14/04/2022	12/04/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	14/04/2022	12/04/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	14/04/2022	12/04/2022	Quebrou	1808-2022	107.397,19	08/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	14/04/2022	12/04/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	14/04/2022	12/04/2022	Quebrou	448-2022	206.034,17	08/04/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	29/07/2022	16/08/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	12/08/2022	16/08/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	12/08/2022	16/08/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	12/08/2022	16/08/2022	Quebrou	7795-2022	873.071,49	29/07/2022	09/08/2022 23/08/2022 14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	1906-2022	73.084,38	05/09/2022	09/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	6377-2022	228.290,71	15/08/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	7476-2022	259.880,83	12/08/2022	28/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	7795-2022	873.071,49	29/07/2022	09/08/2022 23/08/2022 14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	7795-2022	301.349,57	26/08/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	8880-2022	2.120,00	20/08/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	13/10/2022	18/10/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	13/10/2022	18/10/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	13/10/2022	18/10/2022	Quebrou	7476-2022	307.096,95	16/09/2022	19/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	13/10/2022	18/10/2022	Quebrou	7476-2022	491.542,86	07/10/2022	19/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	13/10/2022	18/10/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	11/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	11/11/2022	11/11/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	11/11/2022	11/11/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	11/11/2022	11/11/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	11/11/2022	11/11/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	11/11/2022	11/11/2022	Quebrou	7476-2022	221.333,63	04/11/2022	28/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	1974-2022	6.791,14	11/11/2022	11/11/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	1981-2022	650,00	06/05/2022	12/05/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	1983-2022	300,00	27/04/2022	12/05/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48318971833 - ANA CLARA DO CARMO SEGA	1985-2022	1.754,60	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	11/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48318971833 - ANA CLARA DO CARMO SEGA	1985-2022	1.754,60	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	14/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48318971833 - ANA CLARA DO CARMO SEGA	1985-2022	1.754,60	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	473.897,89	21/02/2022	23/02/2022 16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48318971833 - ANA CLARA DO CARMO SEGA	1985-2022	1.754,60	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48318971833 - ANA CLARA DO CARMO SEGA	1985-2022	1.754,60	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1807-2022	453.508,73	08/03/2022	11/03/2022 21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48318971833 - ANA CLARA DO CARMO SEGA	1985-2022	1.754,60	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1808-2022	97.993,63	08/03/2022	11/03/2022 21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48318971833 - ANA CLARA DO CARMO SEGA	1985-2022	1.754,60	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1844-2022	1.866,00	25/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48318971833 - ANA CLARA DO CARMO SEGA	1985-2022	1.754,60	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1845-2022	1.894,00	25/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48318971833 - ANA CLARA DO CARMO SEGA	1985-2022	1.754,60	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48318971833 - ANA CLARA DO CARMO SEGA	1985-2022	1.754,60	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	448-2022	314.141,74	25/02/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23376544867 - CATARINA APARECIDA NEVES MESQUIT	1986-2022	1.854,20	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	11/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23376544867 - CATARINA APARECIDA NEVES MESQUIT	1986-2022	1.854,20	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	14/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23376544867 - CATARINA APARECIDA NEVES MESQUIT	1986-2022	1.854,20	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	473.897,89	21/02/2022	23/02/2022 16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23376544867 - CATARINA APARECIDA NEVES MESQUIT	1986-2022	1.854,20	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23376544867 - CATARINA APARECIDA NEVES MESQUIT	1986-2022	1.854,20	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1807-2022	453.508,73	08/03/2022	11/03/2022 21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23376544867 - CATARINA APARECIDA NEVES MESQUIT	1986-2022	1.854,20	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1808-2022	97.993,63	08/03/2022	11/03/2022 21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23376544867 - CATARINA APARECIDA NEVES MESQUIT	1986-2022	1.854,20	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1844-2022	1.866,00	25/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23376544867 - CATARINA APARECIDA NEVES MESQUIT	1986-2022	1.854,20	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1845-2022	1.894,00	25/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23376544867 - CATARINA APARECIDA NEVES MESQUIT	1986-2022	1.854,20	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23376544867 - CATARINA APARECIDA NEVES MESQUIT	1986-2022	1.854,20	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	448-2022	314.141,74	25/02/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36766808802 - CINTHIA VIVIANE DE FARIAS JACINTO	1987-2022	1.966,10	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	11/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36766808802 - CINTHIA VIVIANE DE FARIAS JACINTO	1987-2022	1.966,10	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	14/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36766808802 - CINTHIA VIVIANE DE FARIAS JACINTO	1987-2022	1.966,10	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	473.897,89	21/02/2022	23/02/2022 16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36766808802 - CINTHIA VIVIANE DE FARIAS JACINTO	1987-2022	1.966,10	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36766808802 - CINTHIA VIVIANE DE FARIAS JACINTO	1987-2022	1.966,10	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1807-2022	453.508,73	08/03/2022	11/03/2022 21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36766808802 - CINTHIA VIVIANE DE FARIAS JACINTO	1987-2022	1.966,10	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1808-2022	97.993,63	08/03/2022	11/03/2022 21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36766808802 - CINTHIA VIVIANE DE FARIAS JACINTO	1987-2022	1.966,10	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1844-2022	1.866,00	25/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36766808802 - CINTHIA VIVIANE DE FARIAS JACINTO	1987-2022	1.966,10	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1845-2022	1.894,00	25/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36766808802 - CINTHIA VIVIANE DE FARIAS JACINTO	1987-2022	1.966,10	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36766808802 - CINTHIA VIVIANE DE FARIAS JACINTO	1987-2022	1.966,10	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	448-2022	314.141,74	25/02/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13376523851 - CLAUDIO ROBERTO PRATT SANTANA	1988-2022	1.308,40	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	11/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13376523851 - CLAUDIO ROBERTO PRATT SANTANA	1988-2022	1.308,40	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	14/03/2022	25/03/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13376523851 - CLAUDIO ROBERTO PRATT SANTANA	1988-2022	1.308,40	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	473.897,89	21/02/2022	23/02/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13376523851 - CLAUDIO ROBERTO PRATT SANTANA	1988-2022	1.308,40	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13376523851 - CLAUDIO ROBERTO PRATT SANTANA	1988-2022	1.308,40	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1807-2022	453.508,73	08/03/2022	11/03/2022	21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13376523851 - CLAUDIO ROBERTO PRATT SANTANA	1988-2022	1.308,40	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1808-2022	97.993,63	08/03/2022	11/03/2022	21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13376523851 - CLAUDIO ROBERTO PRATT SANTANA	1988-2022	1.308,40	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1844-2022	1.866,00	25/02/2022	09/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13376523851 - CLAUDIO ROBERTO PRATT SANTANA	1988-2022	1.308,40	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1845-2022	1.894,00	25/02/2022	09/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13376523851 - CLAUDIO ROBERTO PRATT SANTANA	1988-2022	1.308,40	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13376523851 - CLAUDIO ROBERTO PRATT SANTANA	1988-2022	1.308,40	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	448-2022	314.141,74	25/02/2022	16/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12309692840 - IRENE APARECIDA MATOS DE SIQUEIRA	1989-2022	1.685,40	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	11/03/2022	25/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12309692840 - IRENE APARECIDA MATOS DE SIQUEIRA	1989-2022	1.685,40	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	14/03/2022	25/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12309692840 - IRENE APARECIDA MATOS DE SIQUEIRA	1989-2022	1.685,40	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	473.897,89	21/02/2022	23/02/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12309692840 - IRENE APARECIDA MATOS DE SIQUEIRA	1989-2022	1.685,40	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12309692840 - IRENE APARECIDA MATOS DE SIQUEIRA	1989-2022	1.685,40	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1807-2022	453.508,73	08/03/2022	11/03/2022	21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12309692840 - IRENE APARECIDA MATOS DE SIQUEIRA	1989-2022	1.685,40	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1808-2022	97.993,63	08/03/2022	11/03/2022	21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12309692840 - IRENE APARECIDA MATOS DE SIQUEIRA	1989-2022	1.685,40	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1844-2022	1.866,00	25/02/2022	09/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12309692840 - IRENE APARECIDA MATOS DE SIQUEIRA	1989-2022	1.685,40	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1845-2022	1.894,00	25/02/2022	09/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12309692840 - IRENE APARECIDA MATOS DE SIQUEIRA	1989-2022	1.685,40	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12309692840 - IRENE APARECIDA MATOS DE SIQUEIRA	1989-2022	1.685,40	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	448-2022	314.141,74	25/02/2022	16/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26302505801 - JOAO GOMES DA SILVA	1990-2022	1.708,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	11/03/2022	25/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26302505801 - JOAO GOMES DA SILVA	1990-2022	1.708,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	14/03/2022	25/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26302505801 - JOAO GOMES DA SILVA	1990-2022	1.708,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	473.897,89	21/02/2022	23/02/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26302505801 - JOAO GOMES DA SILVA	1990-2022	1.708,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26302505801 - JOAO GOMES DA SILVA	1990-2022	1.708,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1807-2022	453.508,73	08/03/2022	11/03/2022	21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26302505801 - JOAO GOMES DA SILVA	1990-2022	1.708,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1808-2022	97.993,63	08/03/2022	11/03/2022	21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26302505801 - JOAO GOMES DA SILVA	1990-2022	1.708,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1844-2022	1.866,00	25/02/2022	09/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26302505801 - JOAO GOMES DA SILVA	1990-2022	1.708,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1845-2022	1.894,00	25/02/2022	09/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26302505801 - JOAO GOMES DA SILVA	1990-2022	1.708,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26302505801 - JOAO GOMES DA SILVA	1990-2022	1.708,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	448-2022	314.141,74	25/02/2022	16/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36637348899 - JULIANA KAROLINE RENZI BITENCOURT	1991-2022	2.039,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	11/03/2022	25/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36637348899 - JULIANA KAROLINE RENZI BITENCOURT	1991-2022	2.039,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	14/03/2022	25/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36637348899 - JULIANA KAROLINE RENZI BITENCOURT	1991-2022	2.039,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	473.897,89	21/02/2022	23/02/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36637348899 - JULIANA KAROLINE RENZI BITENCOURT	1991-2022	2.039,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36637348899 - JULIANA KAROLINE RENZI BITENCOURT	1991-2022	2.039,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1807-2022	453.508,73	08/03/2022	11/03/2022	21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36637348899 - JULIANA KAROLINE RENZI BITENCOURT	1991-2022	2.039,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1808-2022	97.993,63	08/03/2022	11/03/2022	21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36637348899 - JULIANA KAROLINE RENZI BITENCOURT	1991-2022	2.039,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1844-2022	1.866,00	25/02/2022	09/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36637348899 - JULIANA KAROLINE RENZI BITENCOURT	1991-2022	2.039,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1845-2022	1.894,00	25/02/2022	09/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36637348899 - JULIANA KAROLINE RENZI BITENCOURT	1991-2022	2.039,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36637348899 - JULIANA KAROLINE RENZI BITENCOURT	1991-2022	2.039,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	448-2022	314.141,74	25/02/2022	16/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35402831882 - MANOELA FELIX DE OLIVEIRA	1993-2022	1.904,50	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	11/03/2022	25/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35402831882 - MANOELA FELIX DE OLIVEIRA	1993-2022	1.904,50	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	14/03/2022	25/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35402831882 - MANOELA FELIX DE OLIVEIRA	1993-2022	1.904,50	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	473.897,89	21/02/2022	23/02/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35402831882 - MANOELA FELIX DE OLIVEIRA	1993-2022	1.904,50	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35402831882 - MANOELA FELIX DE OLIVEIRA	1993-2022	1.904,50	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1807-2022	453.508,73	08/03/2022	11/03/2022	21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35402831882 - MANOELA FELIX DE OLIVEIRA	1993-2022	1.904,50	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1808-2022	97.993,63	08/03/2022	11/03/2022	21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35402831882 - MANOELA FELIX DE OLIVEIRA	1993-2022	1.904,50	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1844-2022	1.866,00	25/02/2022	09/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35402831882 - MANOELA FELIX DE OLIVEIRA	1993-2022	1.904,50	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1845-2022	1.894,00	25/02/2022	09/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35402831882 - MANOELA FELIX DE OLIVEIRA	1993-2022	1.904,50	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35402831882 - MANOELA FELIX DE OLIVEIRA	1993-2022	1.904,50	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	448-2022	314.141,74	25/02/2022	16/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35064199864 - REGIANE BARROS DIAS DE ALMEIDA	1995-2022	2.092,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	11/03/2022	25/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35064199864 - REGIANE BARROS DIAS DE ALMEIDA	1995-2022	2.092,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	14/03/2022	25/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35064199864 - REGIANE BARROS DIAS DE ALMEIDA	1995-2022	2.092,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	473.897,89	21/02/2022	23/02/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35064199864 - REGIANE BARROS DIAS DE ALMEIDA	1995-2022	2.092,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35064199864 - REGIANE BARROS DIAS DE ALMEIDA	1995-2022	2.092,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1807-2022	453.508,73	08/03/2022	11/03/2022	21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35064199864 - REGIANE BARROS DIAS DE ALMEIDA	1995-2022	2.092,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1808-2022	97.993,63	08/03/2022	11/03/2022	21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35064199864 - REGIANE BARROS DIAS DE ALMEIDA	1995-2022	2.092,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1844-2022	1.866,00	25/02/2022	09/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35064199864 - REGIANE BARROS DIAS DE ALMEIDA	1995-2022	2.092,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1845-2022	1.894,00	25/02/2022	09/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35064199864 - REGIANE BARROS DIAS DE ALMEIDA	1995-2022	2.092,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35064199864 - REGIANE BARROS DIAS DE ALMEIDA	1995-2022	2.092,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	448-2022	314.141,74	25/02/2022	16/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36378084807 - RITA DE CASSIA MARQUES EZEQUIEL	1996-2022	1.635,50	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	11/03/2022	25/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36378084807 - RITA DE CASSIA MARQUES EZEQUIEL	1996-2022	1.635,50	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	14/03/2022	25/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36378084807 - RITA DE CASSIA MARQUES EZEQUIEL	1996-2022	1.635,50	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	473.897,89	21/02/2022	23/02/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36378084807 - RITA DE CASSIA MARQUES EZEQUIEL	1996-2022	1.635,50	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36378084807 - RITA DE CASSIA MARQUES EZEQUIEL	1996-2022	1.635,50	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1807-2022	453.508,73	08/03/2022	11/03/2022	21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36378084807 - RITA DE CASSIA MARQUES EZEQUIEL	1996-2022	1.635,50	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1808-2022	97.993,63	08/03/2022	11/03/2022	21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36378084807 - RITA DE CASSIA MARQUES EZEQUIEL	1996-2022	1.635,50	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1844-2022	1.866,00	25/02/2022	09/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36378084807 - RITA DE CASSIA MARQUES EZEQUIEL	1996-2022	1.635,50	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1845-2022	1.894,00	25/02/2022	09/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36378084807 - RITA DE CASSIA MARQUES EZEQUIEL	1996-2022	1.635,50	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36378084807 - RITA DE CASSIA MARQUES EZEQUIEL	1996-2022	1.635,50	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	448-2022	314.141,74	25/02/2022	16/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14187024808 - ROBERT NILSEN RASMUSSEN	1997-2022	1.154,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	11/03/2022	25/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14187024808 - ROBERT NILSEN RASMUSSEN	1997-2022	1.154,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	14/03/2022	25/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14187024808 - ROBERT NILSEN RASMUSSEN	1997-2022	1.154,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	473.897,89	21/02/2022	23/02/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14187024808 - ROBERT NILSEN RASMUSSEN	1997-2022	1.154,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14187024808 - ROBERT NILSEN RASMUSSEN	1997-2022	1.154,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1807-2022	453.508,73	08/03/2022	11/03/2022	21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14187024808 - ROBERT NILSEN RASMUSSEN	1997-2022	1.154,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1808-2022	97.993,63	08/03/2022	11/03/2022	21/03/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14187024808 - ROBERT NILSEN RASMUSSEN	1997-2022	1.154,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1844-2022	1.866,00	25/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14187024808 - ROBERT NILSEN RASMUSSEN	1997-2022	1.154,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1845-2022	1.894,00	25/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14187024808 - ROBERT NILSEN RASMUSSEN	1997-2022	1.154,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14187024808 - ROBERT NILSEN RASMUSSEN	1997-2022	1.154,80	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	448-2022	314.141,74	25/02/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33448289833 - ROBERTO OLIVEIRA BORGES	1998-2022	1.370,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	11/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33448289833 - ROBERTO OLIVEIRA BORGES	1998-2022	1.370,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	14/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33448289833 - ROBERTO OLIVEIRA BORGES	1998-2022	1.370,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	473.897,89	21/02/2022	23/02/2022 16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33448289833 - ROBERTO OLIVEIRA BORGES	1998-2022	1.370,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33448289833 - ROBERTO OLIVEIRA BORGES	1998-2022	1.370,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1807-2022	453.508,73	08/03/2022	11/03/2022 21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33448289833 - ROBERTO OLIVEIRA BORGES	1998-2022	1.370,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1808-2022	97.993,63	08/03/2022	11/03/2022 21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33448289833 - ROBERTO OLIVEIRA BORGES	1998-2022	1.370,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1844-2022	1.866,00	25/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33448289833 - ROBERTO OLIVEIRA BORGES	1998-2022	1.370,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1845-2022	1.894,00	25/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33448289833 - ROBERTO OLIVEIRA BORGES	1998-2022	1.370,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33448289833 - ROBERTO OLIVEIRA BORGES	1998-2022	1.370,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	448-2022	314.141,74	25/02/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34760000879 - ROSANA CIPRIANO ALVARENGA MARQU	1999-2022	1.966,10	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	11/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34760000879 - ROSANA CIPRIANO ALVARENGA MARQU	1999-2022	1.966,10	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	14/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34760000879 - ROSANA CIPRIANO ALVARENGA MARQU	1999-2022	1.966,10	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	473.897,89	21/02/2022	23/02/2022 16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34760000879 - ROSANA CIPRIANO ALVARENGA MARQU	1999-2022	1.966,10	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34760000879 - ROSANA CIPRIANO ALVARENGA MARQU	1999-2022	1.966,10	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1807-2022	453.508,73	08/03/2022	11/03/2022 21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34760000879 - ROSANA CIPRIANO ALVARENGA MARQU	1999-2022	1.966,10	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1808-2022	97.993,63	08/03/2022	11/03/2022 21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34760000879 - ROSANA CIPRIANO ALVARENGA MARQU	1999-2022	1.966,10	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1844-2022	1.866,00	25/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34760000879 - ROSANA CIPRIANO ALVARENGA MARQU	1999-2022	1.966,10	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1845-2022	1.894,00	25/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34760000879 - ROSANA CIPRIANO ALVARENGA MARQU	1999-2022	1.966,10	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34760000879 - ROSANA CIPRIANO ALVARENGA MARQU	1999-2022	1.966,10	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	448-2022	314.141,74	25/02/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21730542875 - SERGIO DOS SANTOS	2000-2022	1.593,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	11/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21730542875 - SERGIO DOS SANTOS	2000-2022	1.593,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	14/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21730542875 - SERGIO DOS SANTOS	2000-2022	1.593,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	473.897,89	21/02/2022	23/02/2022 16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21730542875 - SERGIO DOS SANTOS	2000-2022	1.593,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21730542875 - SERGIO DOS SANTOS	2000-2022	1.593,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1807-2022	453.508,73	08/03/2022	11/03/2022 21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21730542875 - SERGIO DOS SANTOS	2000-2022	1.593,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1808-2022	97.993,63	08/03/2022	11/03/2022 21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21730542875 - SERGIO DOS SANTOS	2000-2022	1.593,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1844-2022	1.866,00	25/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21730542875 - SERGIO DOS SANTOS	2000-2022	1.593,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1845-2022	1.894,00	25/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21730542875 - SERGIO DOS SANTOS	2000-2022	1.593,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21730542875 - SERGIO DOS SANTOS	2000-2022	1.593,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	448-2022	314.141,74	25/02/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	44462436830 - VANDERSON ASSUNÇÃO ALVES DOS REI	2001-2022	1.324,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	11/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	44462436830 - VANDERSON ASSUNÇÃO ALVES DOS REI	2001-2022	1.324,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	14/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	44462436830 - VANDERSON ASSUNÇÃO ALVES DOS REI	2001-2022	1.324,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	473.897,89	21/02/2022	23/02/2022 16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	44462436830 - VANDERSON ASSUNÇÃO ALVES DOS REI	2001-2022	1.324,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	44462436830 - VANDERSON ASSUNÇÃO ALVES DOS REI	2001-2022	1.324,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1807-2022	453.508,73	08/03/2022	11/03/2022 21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	44462436830 - VANDERSON ASSUNÇÃO ALVES DOS REI	2001-2022	1.324,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1808-2022	97.993,63	08/03/2022	11/03/2022 21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	44462436830 - VANDERSON ASSUNÇÃO ALVES DOS REI	2001-2022	1.324,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1844-2022	1.866,00	25/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	44462436830 - VANDERSON ASSUNÇÃO ALVES DOS REI	2001-2022	1.324,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1845-2022	1.894,00	25/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	44462436830 - VANDERSON ASSUNÇÃO ALVES DOS REI	2001-2022	1.324,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	44462436830 - VANDERSON ASSUNÇÃO ALVES DOS REI	2001-2022	1.324,00	20/03/2022	08/03/2022	Quebrou	448-2022	314.141,74	25/02/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	2002-2022	3.050,00	11/04/2022	12/04/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	2002-2022	3.050,00	11/04/2022	12/04/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	2002-2022	3.050,00	11/04/2022	12/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	2002-2022	3.050,00	11/04/2022	12/04/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	2003-2022	800,00	11/04/2022	12/04/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	2003-2022	800,00	11/04/2022	12/04/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	2003-2022	800,00	11/04/2022	12/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	2003-2022	800,00	11/04/2022	12/04/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2008-2022	5.071,44	20/03/2022	23/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	11/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2008-2022	5.071,44	20/03/2022	23/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	14/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2008-2022	5.071,44	20/03/2022	23/03/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2008-2022	5.071,44	20/03/2022	23/03/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2013-2022	1.150,92	07/03/2022	14/03/2022	Quebrou	1809-2022	6,34	25/02/2022	14/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2015-2022	2,80	07/03/2022	10/03/2022	Quebrou	1809-2022	6,34	25/02/2022	14/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	2016-2022	39,70	07/03/2022	09/03/2022	Quebrou	1794-2022	79,40	20/02/2022	10/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	2016-2022	39,70	07/03/2022	09/03/2022	Quebrou	1806-2022	27,10	22/02/2022	10/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	2016-2022	39,70	07/03/2022	09/03/2022	Quebrou	1809-2022	6,34	25/02/2022	14/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2020-2022	81,30	07/03/2022	09/03/2022	Quebrou	1794-2022	79,40	20/02/2022	10/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2020-2022	81,30	07/03/2022	09/03/2022	Quebrou	1806-2022	27,10	22/02/2022	10/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2020-2022	81,30	07/03/2022	09/03/2022	Quebrou	1809-2022	6,34	25/02/2022	14/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	10/03/2022	18/02/2022	Quebrou	128-2022	1.355,18	21/02/2022	23/02/2022 24/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	10/03/2022	18/02/2022	Quebrou	128-2022	580,80	23/02/2022	24/02/2022 25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	10/03/2022	18/02/2022	Quebrou	128-2022	903,46	24/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	10/03/2022	18/02/2022	Quebrou	128-2022	1.935,99	25/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	10/03/2022	18/02/2022	Quebrou	128-2022	709,86	26/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	10/03/2022	18/02/2022	Quebrou	128-2022	3.613,85	27/02/2022	25/02/2022 02/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	10/03/2022	18/02/2022	Quebrou	128-2022	1.419,73	02/03/2022	02/03/2022 07/03/2022 09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	10/03/2022	18/02/2022	Quebrou	128-2022	967,99	03/03/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	10/03/2022	18/02/2022	Quebrou	128-2022	30,22	09/03/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	10/03/2022	18/02/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	10/03/2022	18/02/2022	Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	10/03/2022	18/02/2022	Quebrou	1708-2022	298,08	20/02/2022	25/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	10/03/2022	18/02/2022	Quebrou	1741-2022	1.918,18	11/02/2022	25/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	10/03/2022	18/02/2022	Quebrou	186-2022	6.721,74	22/02/2022	24/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	10/03/2022	18/02/2022	Quebrou	1909-2022	86,96	28/02/2022	02/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	10/03/2022	18/02/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	10/03/2022	18/02/2022	Quebrou	421-2022	815,00	04/03/2022	23/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	10/03/2022	18/02/2022	Quebrou	644-2022	503,87	09/03/2022	08/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	01/04/2022	25/03/2022	Quebrou	128-2022	8.453,82	26/03/2022	25/03/2022	28/03/2022 | 01/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	01/04/2022	25/03/2022	Quebrou	128-2022	2.323,19	27/03/2022	01/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	01/04/2022	25/03/2022	Quebrou	128-2022	24,40	29/03/2022	01/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	01/04/2022	25/03/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	01/04/2022	25/03/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	01/04/2022	25/03/2022	Quebrou	3273-2022	94,28	28/03/2022	28/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	01/04/2022	25/03/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/03/2022	28/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	20/07/2022	22/07/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	20/07/2022	22/07/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	20/07/2022	22/07/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	15/07/2022	27/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,77	12/08/2022	16/08/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	709,86	17/08/2022	17/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	774,40	18/08/2022	18/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	1.355,19	19/08/2022	19/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	967,99	20/08/2022	19/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	516,26	21/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	322,66	24/08/2022	25/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	1.613,32	25/08/2022	25/08/2022	26/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	1.871,46	26/08/2022	26/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	516,26	27/08/2022	26/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	28/08/2022	26/08/2022	31/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	1.613,32	31/08/2022	31/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	1.355,19	01/09/2022	01/09/2022	14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	6787-2022	20.000,00	02/09/2022	23/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	9097-2022	141,30	20/08/2022	22/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	9233-2022	82,15	30/08/2022	01/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	9298-2022	26.267,30	01/09/2022	31/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	9995-2022	257,29	06/09/2022	08/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,77	14/10/2022	18/10/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,77	14/10/2022	18/10/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,77	14/10/2022	18/10/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,77	14/10/2022	18/10/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	11/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	11/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	11/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	11/11/2022	11/11/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	11/11/2022	11/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	11/11/2022	11/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	11/11/2022	11/11/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	11/11/2022	11/11/2022	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,77	16/12/2022	15/12/2022	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,77	16/12/2022	15/12/2022	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,77	16/12/2022	15/12/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,77	16/12/2022	15/12/2022	Quebrou	12298-2022	3.549,31	26/11/2022	30/11/2022	01/12/2022 | 16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,77	16/12/2022	15/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.613,32	30/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,77	16/12/2022	15/12/2022	Quebrou	12298-2022	258,13	01/12/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,77	16/12/2022	15/12/2022	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,77	16/12/2022	15/12/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,77	16/12/2022	15/12/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	16/01/2023	28/12/2022	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	16/01/2023	28/12/2022	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	16/01/2023	28/12/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	16/01/2023	28/12/2022	Quebrou	12298-2022	774,40	24/12/2022	28/12/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	16/01/2023	28/12/2022	Quebrou	12298-2022	2.194,12	25/12/2022	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	16/01/2023	28/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.226,13	28/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	16/01/2023	28/12/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	31/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	16/01/2023	28/12/2022	Quebrou	12298-2022	210,20	02/01/2023		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	16/01/2023	28/12/2022	Quebrou	12751-2022	1.260,00	13/01/2023	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	16/01/2023	28/12/2022	Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	16/01/2023	28/12/2022	Quebrou	14129-2022	15,10	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	16/01/2023	28/12/2022	Quebrou	14722-2022	51.525,12	13/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	16/01/2023	28/12/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	16/01/2023	28/12/2022	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	16/01/2023	28/12/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	16/01/2023	28/12/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	16/01/2023	28/12/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	13/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	206-2022	844,78	16/01/2023	28/12/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2135-2022	32,00	07/03/2022	10/03/2022	Quebrou	1809-2022	6,34	25/02/2022	14/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2136-2022	287,73	07/03/2022	14/03/2022	Quebrou	1809-2022	6,34	25/02/2022	14/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	2137-2022	79,40	07/03/2022	10/03/2022	Quebrou	1809-2022	6,34	25/02/2022	14/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	230-2022	26,00	28/01/2022	27/01/2022	Quebrou	578-2022	338,00	27/01/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	233-2022	95,91	28/01/2022	28/01/2022	Quebrou	578-2022	338,00	27/01/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	2498-2022	4.647,00	11/04/2022	23/03/2022	Quebrou	157-2022	1.092,10	30/03/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	2498-2022	4.647,00	11/04/2022	23/03/2022	Quebrou	3193-2022	2.500,00	10/04/2022	29/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	2498-2022	4.647,00	11/04/2022	23/03/2022	Quebrou	3195-2022	3.600,00	10/04/2022	29/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	2498-2022	4.647,00	11/04/2022	23/03/2022	Quebrou	3196-2022	3.600,00	10/04/2022	29/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	2498-2022	4.647,00	11/04/2022	23/03/2022	Quebrou	3198-2022	3.900,00	10/04/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	2498-2022	4.647,00	11/04/2022	23/03/2022	Quebrou	3200-2022	3.600,00	10/04/2022	29/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	2498-2022	4.647,00	11/04/2022	23/03/2022	Quebrou	3202-2022	3.600,00	10/04/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	2498-2022	4.647,00	11/04/2022	23/03/2022	Quebrou	3203-2022	3.600,00	10/04/2022	29/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	2498-2022	4.647,00	11/04/2022	23/03/2022	Quebrou	3204-2022	3.200,00	10/04/2022	29/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	2498-2022	4.647,00	11/04/2022	23/03/2022	Quebrou	3207-2022	3.600,00	10/04/2022	29/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	2498-2022	4.647,00	11/04/2022	23/03/2022	Quebrou	3219-2022	4.500,00	06/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	2498-2022	4.647,00	11/04/2022	23/03/2022	Quebrou	399-2022	16.864,20	08/04/2022	11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	250-2022	78,66	28/01/2022	31/01/2022	Quebrou	578-2022	338,00	27/01/2022	25/02/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07019592000132 - COMERCIAL VILA SONIA EIRELI	2508-2022	2.962,00	06/05/2022	12/05/2022	Quebrou	1420-2022	30.196,19	11/03/2022	07/06/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07019592000132 - COMERCIAL VILA SONIA EIRELI	2508-2022	2.962,00	06/05/2022	12/05/2022	Quebrou	1785-2022	761,25	04/05/2022	18/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07019592000132 - COMERCIAL VILA SONIA EIRELI	2508-2022	2.962,00	06/05/2022	12/05/2022	Quebrou	4422-2022	32.409,01	02/05/2022	20/05/2022
IV - realização de obras	01 - TESOURO	110 - GERAL	29577086000100 - A D R 5 CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	251-2022	2.565,95	11/05/2022	18/04/2022	Quebrou	3186-2022	359.406,14	29/04/2022	12/05/2022
IV - realização de obras	01 - TESOURO	110 - GERAL	29577086000100 - A D R 5 CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	251-2022	2.565,95	11/05/2022	18/04/2022	Quebrou	3187-2022	46.348,80	29/04/2022	28/04/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	2519-2022	67.409,30	12/05/2022	11/05/2022	Quebrou	1439-2022	6.226,00	27/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	2519-2022	67.409,30	12/05/2022	11/05/2022	Quebrou	2514-2022	20.812,00	18/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	2519-2022	67.409,30	12/05/2022	11/05/2022	Quebrou	2517-2022	3.920,60	22/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	2519-2022	67.409,30	12/05/2022	11/05/2022	Quebrou	636-2022	16.128,00	11/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	12.785,00	02/03/2022	11/02/2022	Quebrou	128-2022	8.040,97	15/02/2022	17/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	12.785,00	02/03/2022	11/02/2022	Quebrou	128-2022	6.453,30	18/02/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	12.785,00	02/03/2022	11/02/2022	Quebrou	128-2022	838,93	19/02/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	12.785,00	02/03/2022	11/02/2022	Quebrou	128-2022	1.355,18	21/02/2022	23/02/2022 24/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	12.785,00	02/03/2022	11/02/2022	Quebrou	128-2022	580,80	23/02/2022	24/02/2022 25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	12.785,00	02/03/2022	11/02/2022	Quebrou	128-2022	903,46	24/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	12.785,00	02/03/2022	11/02/2022	Quebrou	128-2022	1.935,99	25/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	12.785,00	02/03/2022	11/02/2022	Quebrou	128-2022	709,86	26/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	12.785,00	02/03/2022	11/02/2022	Quebrou	128-2022	3.613,85	27/02/2022	25/02/2022 02/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	12.785,00	02/03/2022	11/02/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	12.785,00	02/03/2022	11/02/2022	Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022 25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	12.785,00	02/03/2022	11/02/2022	Quebrou	1708-2022	298,08	20/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	12.785,00	02/03/2022	11/02/2022	Quebrou	1741-2022	1.918,18	11/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	12.785,00	02/03/2022	11/02/2022	Quebrou	186-2022	6.721,74	22/02/2022	24/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	12.785,00	02/03/2022	11/02/2022	Quebrou	1909-2022	86,96	28/02/2022	02/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	12.785,00	02/03/2022	11/02/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	12.785,00	02/03/2022	11/02/2022	Quebrou	523-2022	11.285,43	16/02/2022	17/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	12.785,00	02/03/2022	11/02/2022	Quebrou	570-2022	81.751,18	14/02/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	10.057,50	14/03/2022	23/02/2022	Quebrou	128-2022	1.355,18	21/02/2022	23/02/2022 24/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	10.057,50	14/03/2022	23/02/2022	Quebrou	128-2022	580,80	23/02/2022	24/02/2022 25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	10.057,50	14/03/2022	23/02/2022	Quebrou	128-2022	903,46	24/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	10.057,50	14/03/2022	23/02/2022	Quebrou	128-2022	1.935,99	25/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	10.057,50	14/03/2022	23/02/2022	Quebrou	128-2022	709,86	26/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	10.057,50	14/03/2022	23/02/2022	Quebrou	128-2022	3.613,85	27/02/2022	25/02/2022 02/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	10.057,50	14/03/2022	23/02/2022	Quebrou	128-2022	1.419,73	02/03/2022	02/03/2022 07/03/2022 09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	10.057,50	14/03/2022	23/02/2022	Quebrou	128-2022	967,99	03/03/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	10.057,50	14/03/2022	23/02/2022	Quebrou	128-2022	30,22	09/03/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	10.057,50	14/03/2022	23/02/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	10.057,50	14/03/2022	23/02/2022	Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022 25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	10.057,50	14/03/2022	23/02/2022	Quebrou	1708-2022	298,08	20/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	10.057,50	14/03/2022	23/02/2022	Quebrou	1741-2022	1.918,18	11/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	10.057,50	14/03/2022	23/02/2022	Quebrou	186-2022	6.721,74	22/02/2022	24/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	10.057,50	14/03/2022	23/02/2022	Quebrou	1909-2022	86,96	28/02/2022	02/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	10.057,50	14/03/2022	23/02/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	10.057,50	14/03/2022	23/02/2022	Quebrou	2890-2022	100,30	10/03/2022	14/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	10.057,50	14/03/2022	23/02/2022	Quebrou	644-2022	503,87	09/03/2022	08/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	9.382,50	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	128-2022	2.710,39	16/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	9.382,50	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	128-2022	1.484,26	17/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	9.382,50	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	128-2022	8.647,42	20/04/2022	20/04/2022 25/04/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	9.382,50	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	128-2022	1.677,86	21/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	9.382,50	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	128-2022	1.871,46	22/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	9.382,50	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	128-2022	2.839,45	23/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	9.382,50	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	128-2022	1.484,26	24/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	9.382,50	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	128-2022	172,53	25/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	9.382,50	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	128-2022	258,13	27/04/2022	27/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	9.382,50	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	128-2022	838,93	28/04/2022	28/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	9.382,50	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	9.382,50	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	131-2022	12.792,50	20/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	9.382,50	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	9.382,50	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	1983-2022	300,00	27/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	9.382,50	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	9.382,50	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	22/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	9.382,50	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	2962-2022	2.859,50	20/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	9.382,50	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	4083-2022	86,96	20/04/2022	26/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	9.382,50	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	4465-2022	334,71	26/04/2022	26/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	9.382,50	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	6.352,50	19/05/2022	03/05/2022	Quebrou	128-2022	12.454,87	14/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	6.352,50	19/05/2022	03/05/2022	Quebrou	128-2022	387,20	18/05/2022	18/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	6.352,50	19/05/2022	03/05/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	6.352,50	19/05/2022	03/05/2022	Quebrou	1513-2022	375,00	05/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	6.352,50	19/05/2022	03/05/2022	Quebrou	1513-2022	1.575,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	6.352,50	19/05/2022	03/05/2022	Quebrou	160-2022	57.125,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	6.352,50	19/05/2022	03/05/2022	Quebrou	1862-2022	198.048,58	12/05/2022	16/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	6.352,50	19/05/2022	03/05/2022	Quebrou	1981-2022	650,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	6.352,50	19/05/2022	03/05/2022	Quebrou	1983-2022	300,00	27/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	6.352,50	19/05/2022	03/05/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	6.352,50	19/05/2022	03/05/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	18/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	6.352,50	19/05/2022	03/05/2022	Quebrou	421-2022	855,00	05/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	6.352,50	19/05/2022	03/05/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	6.352,50	19/05/2022	03/05/2022	Quebrou	4585-2022	86,96	04/05/2022	05/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	6.352,50	19/05/2022	03/05/2022	Quebrou	5165-2022	105,03	16/05/2022	18/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	6.352,50	19/05/2022	03/05/2022	Quebrou	523-2022	41.923,51	11/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	6.352,50	19/05/2022	03/05/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	10/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	6.447,50	15/06/2022	08/06/2022	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	6.447,50	15/06/2022	08/06/2022	Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	6.447,50	15/06/2022	08/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	6.447,50	15/06/2022	08/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	6.447,50	15/06/2022	08/06/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	6.447,50	15/06/2022	08/06/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	6.447,50	15/06/2022	08/06/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	6.447,50	15/06/2022	08/06/2022	Quebrou	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022|10/05/2022|18/05/2022|20/05/2022|08/06/2022|13/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	6.447,50	15/06/2022	08/06/2022	Quebrou	5776-2022	91,50	10/06/2022	13/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	253-2022	6.447,50	15/06/2022	08/06/2022	Quebrou	6184-2022	801,96	08/06/2022	14/06/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	1378-2022	42.974,10	19/05/2022	11/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	1424-2022	37.323,10	11/03/2022	11/04/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	1434-2022	5.807,48	31/03/2022	12/04/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	1439-2022	6.226,00	27/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	1792-2022	4.260,00	07/04/2022	12/04/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	2514-2022	20.812,00	18/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	2517-2022	3.920,60	22/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	2518-2022	9.458,60	24/06/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	2519-2022	67.409,30	12/05/2022	11/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	2656-2022	29.640,00	08/04/2022	12/04/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	2659-2022	11.956,62	25/04/2022	18/04/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	2754-2022	30.716,76	18/04/2022	18/04/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	2756-2022	27.607,85	12/04/2022	12/04/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	2973-2022	28.072,01	18/04/2022	18/04/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	3027-2022	42.566,50	01/06/2022	07/06/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	3092-2022	33.554,90	25/04/2022	25/04/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	3093-2022	32.201,10	25/04/2022	25/04/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	3312-2022	33.467,87	02/05/2022	02/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	3313-2022	31.838,47	02/05/2022	02/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	4011-2022	32.234,94	09/05/2022	09/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	4012-2022	33.699,95	09/05/2022	09/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	4255-2022	32.157,58	13/05/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	4256-2022	33.525,89	18/05/2022	18/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	4551-2022	32.341,32	30/05/2022	30/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	4552-2022	33.961,04	30/05/2022	30/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	4588-2022	32.341,32	30/05/2022	30/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	5150-2022	34.410,70	06/06/2022	06/06/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	5151-2022	32.360,66	06/06/2022	06/06/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	5252-2022	33.772,47	13/06/2022	13/06/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	5514-2022	33.970,71	20/06/2022	20/06/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	5575-2022	33.550,06	30/06/2022	30/06/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	636-2022	16.128,00	11/04/2022	12/05/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2607-2022	27.129,18	04/07/2022	04/04/2022	Quebrou	637-2022	1.544,04	11/04/2022	12/04/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2608-2022	30.673,24	04/04/2022	04/04/2022	Quebrou	1424-2022	37.323,10	11/03/2022	11/04/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2608-2022	30.673,24	04/04/2022	04/04/2022	Quebrou	1434-2022	5.807,48	31/03/2022	12/04/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	2659-2022	11.956,62	25/04/2022	18/04/2022	Quebrou	2514-2022	20.812,00	18/04/2022	12/05/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	2659-2022	11.956,62	25/04/2022	18/04/2022	Quebrou	2517-2022	3.920,60	22/04/2022	12/05/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	2659-2022	11.956,62	25/04/2022	18/04/2022	Quebrou	636-2022	16.128,00	11/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	47865597000109 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO	2661-2022	2.850,00	02/04/2022	14/03/2022	Quebrou	2602-2022	2.192,00	20/03/2022	23/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	47865597000109 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO	2661-2022	2.850,00	02/04/2022	14/03/2022	Quebrou	2603-2022	2.496,00	20/03/2022	23/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	47865597000109 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO	2661-2022	2.850,00	02/04/2022	14/03/2022	Quebrou	2604-2022	2.478,00	20/03/2022	23/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	47865597000109 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO	2661-2022	2.850,00	02/04/2022	14/03/2022	Quebrou	2605-2022	2.316,00	20/03/2022	23/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	47865597000109 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO	2661-2022	2.850,00	02/04/2022	14/03/2022	Quebrou	2615-2022	2.492,00	20/03/2022	23/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	47865597000109 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO	2661-2022	2.850,00	02/04/2022	14/03/2022	Quebrou	2924-2022	88,78	17/03/2022	16/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	47865597000109 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO	2661-2022	2.850,00	02/04/2022	14/03/2022	Quebrou	3040-2022	2.800,28	30/03/2022	29/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	47865597000109 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO	2661-2022	2.850,00	02/04/2022	14/03/2022	Quebrou	3319-2022	79,40	30/03/2022	31/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	2662-2022	1.676,00	20/03/2022	23/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	11/03/2022	25/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	2662-2022	1.676,00	20/03/2022	23/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	14/03/2022	25/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	2662-2022	1.676,00	20/03/2022	23/03/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	2662-2022	1.676,00	20/03/2022	23/03/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2696-2022	287,73	11/03/2022	14/04/2022	Quebrou	2665-2022	79,40	10/03/2022	20/04/2022	
IV - realização de obras	01 - TESOURO	110 - GERAL	15352068000107 - RBAX CONSTRUTORA LTDA ME	2697-2022	51.101,98	08/04/2022	21/03/2022	Quebrou	1748-2022	82.619,99	23/03/2022	29/03/2022	
IV - realização de obras	01 - TESOURO	110 - GERAL	15352068000107 - RBAX CONSTRUTORA LTDA ME	2697-2022	51.101,98	08/04/2022	21/03/2022	Quebrou	3017-2022	63.011,14	23/03/2022	25/03/2022	
IV - realização de obras	01 - TESOURO	110 - GERAL	15352068000107 - RBAX CONSTRUTORA LTDA ME	2697-2022	51.101,98	08/04/2022	21/03/2022	Quebrou	3042-2022	21.502,08	06/04/2022	11/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	23/03/2022	22/03/2022	Quebrou	128-2022	1.355,19	20/03/2022	23/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	23/03/2022	22/03/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	23/03/2022	22/03/2022	Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	23/03/2022	22/03/2022	Quebrou	133-2022	8.155,17	22/03/2022	16/03/2022	23/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	23/03/2022	22/03/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	23/03/2022	22/03/2022	Quebrou	2937-2022	140,64	20/03/2022	24/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	23/03/2022	22/03/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/03/2022	28/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	22/04/2022	20/04/2022	Quebrou	128-2022	8.647,42	20/04/2022	20/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	22/04/2022	20/04/2022	Quebrou	128-2022	1.677,86	21/04/2022	25/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	22/04/2022	20/04/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	22/04/2022	20/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	22/04/2022	20/04/2022	Quebrou	4083-2022	86,96	20/04/2022	26/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	18/05/2022	12/05/2022	Quebrou	1862-2022	198.048,58	12/05/2022	16/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	18/05/2022	12/05/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	18/05/2022	12/05/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	18/05/2022	12/05/2022	Quebrou	5165-2022	105,03	16/05/2022	18/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	24/06/2022	21/06/2022	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022	20/06/2022	14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	24/06/2022	21/06/2022	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	24/06/2022	21/06/2022	Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	24/06/2022	21/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	24/06/2022	21/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	24/06/2022	21/06/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	24/06/2022	21/06/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	24/06/2022	21/06/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	24/06/2022	21/06/2022	Quebrou	523-2022	21.286,28	23/06/2022	23/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	24/06/2022	21/06/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	15/06/2022	24/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	24/06/2022	21/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.161,59	18/06/2022	21/06/2022	23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	24/06/2022	21/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.226,13	19/06/2022	23/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	24/06/2022	21/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.548,79	22/06/2022	23/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	24/06/2022	21/06/2022	Quebrou	5726-2022	6.388,77	23/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	29/07/2022	09/08/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	29/07/2022	09/08/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	15/08/2022	16/08/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	23/09/2022	14/09/2022	Quebrou	10049-2022	1.056,30	20/09/2022	20/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	23/09/2022	14/09/2022	Quebrou	10220-2022	546,26	12/09/2022	16/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	23/09/2022	14/09/2022	Quebrou	10271-2022	172,90	20/09/2022	22/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	23/09/2022	14/09/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	23/09/2022	14/09/2022	Quebrou	10280-2022	142,76	16/09/2022	16/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	23/09/2022	14/09/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	23/09/2022	14/09/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	23/09/2022	14/09/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	23/09/2022	14/09/2022	Quebrou	5726-2022	4.646,37	14/09/2022	14/09/2022	15/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	23/09/2022	14/09/2022	Quebrou	5726-2022	2.774,92	15/09/2022	15/09/2022	16/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	23/09/2022	14/09/2022	Quebrou	5726-2022	4.323,71	16/09/2022	16/09/2022	30/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	23/09/2022	14/09/2022	Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	23/09/2022	14/09/2022	Quebrou	9889-2022	1.570,00	19/09/2022	21/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	28/10/2022	11/11/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	28/10/2022	11/11/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	28/10/2022	11/11/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	28/10/2022	11/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	28/10/2022	11/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	18/11/2022	12/12/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	18/11/2022	12/12/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14235458000134 - MASTER WORK SERVIÇOS E REFORM	271-2022	39.200,00	18/11/2022	12/12/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2754-2022	30.716,76	18/04/2022	18/04/2022	Quebrou	636-2022	16.128,00	11/04/2022	12/05/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2756-2022	27.607,85	12/04/2022	12/04/2022	Quebrou	636-2022	16.128,00	11/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	2890-2022	100,30	10/03/2022	14/03/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	2890-2022	100,30	10/03/2022	14/03/2022	Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	2890-2022	100,30	10/03/2022	14/03/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	16722128000107 - VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRE	2914-2022	21.138,58	29/04/2022	12/05/2022	Quebrou	1420-2022	30.196,19	11/03/2022	07/06/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	2915-2022	35.326,68	22/04/2022	20/04/2022	Quebrou	1420-2022	30.196,19	11/03/2022	07/06/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	2915-2022	35.326,68	22/04/2022	20/04/2022	Quebrou	1455-2022	50.338,80	13/04/2022	12/05/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	2915-2022	35.326,68	22/04/2022	20/04/2022	Quebrou	1470-2022	52.101,60	07/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	2937-2022	140,64	20/03/2022	24/03/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	2937-2022	140,64	20/03/2022	24/03/2022	Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	2937-2022	140,64	20/03/2022	24/03/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	2939-2022	1.200,00	07/12/2022	02/12/2022	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	2939-2022	1.200,00	07/12/2022	02/12/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	2939-2022	1.200,00	07/12/2022	02/12/2022	Quebrou	12298-2022	3.549,31	26/11/2022	30/11/2022	01/12/2022 | 16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	2939-2022	1.200,00	07/12/2022	02/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.613,32	30/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	2939-2022	1.200,00	07/12/2022	02/12/2022	Quebrou	12298-2022	258,13	01/12/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	2939-2022	1.200,00	07/12/2022	02/12/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	21/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	2939-2022	1.200,00	07/12/2022	02/12/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	18/11/2022	12/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	2939-2022	1.200,00	07/12/2022	02/12/2022	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	2939-2022	1.200,00	07/12/2022	02/12/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	2939-2022	1.200,00	07/12/2022	02/12/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	18/11/2022	12/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	2939-2022	1.200,00	07/12/2022	02/12/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	2962-2022	2.859,50	20/04/2022	20/04/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	2962-2022	2.859,50	20/04/2022	20/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	2973-2022	28.072,01	18/04/2022	18/04/2022	Quebrou	636-2022	16.128,00	11/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2981-2022	95,91	20/03/2022	22/03/2022	Quebrou	1809-2022	6,34	25/02/2022	14/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2981-2022	95,91	20/03/2022	22/03/2022	Quebrou	2665-2022	79,40	10/03/2022	20/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2981-2022	95,91	20/03/2022	22/03/2022	Quebrou	2696-2022	287,73	11/03/2022	14/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	3002-2022	1.335,00	27/05/2022	12/05/2022	Quebrou	128-2022	387,20	18/05/2022	18/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	3002-2022	1.335,00	27/05/2022	12/05/2022	Quebrou	128-2022	3.033,05	19/05/2022	19/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	3002-2022	1.335,00	27/05/2022	12/05/2022	Quebrou	128-2022	1.935,99	25/05/2022	25/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	3002-2022	1.335,00	27/05/2022	12/05/2022	Quebrou	128-2022	2.258,65	26/05/2022	26/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	3002-2022	1.335,00	27/05/2022	12/05/2022	Quebrou	1862-2022	198.048,58	12/05/2022	16/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	3002-2022	1.335,00	27/05/2022	12/05/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	3002-2022	1.335,00	27/05/2022	12/05/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	3002-2022	1.335,00	27/05/2022	12/05/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	3002-2022	1.335,00	27/05/2022	12/05/2022	Quebrou	5165-2022	105,03	16/05/2022	18/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3029-2022	991,60	30/03/2022	05/04/2022	Quebrou	1809-2022	6,34	25/02/2022	14/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3029-2022	991,60	30/03/2022	05/04/2022	Quebrou	2665-2022	79,40	10/03/2022	20/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3029-2022	991,60	30/03/2022	05/04/2022	Quebrou	2696-2022	287,73	11/03/2022	14/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3029-2022	991,60	30/03/2022	05/04/2022	Quebrou	2971-2022	39,70	20/03/2022	20/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3030-2022	5.920,00	25/04/2022	12/04/2022	Quebrou	128-2022	2.710,39	16/04/2022	18/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3030-2022	5.920,00	25/04/2022	12/04/2022	Quebrou	128-2022	1.484,26	17/04/2022	18/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3030-2022	5.920,00	25/04/2022	12/04/2022	Quebrou	128-2022	8.647,42	20/04/2022	20/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3030-2022	5.920,00	25/04/2022	12/04/2022	Quebrou	128-2022	1.677,86	21/04/2022	25/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3030-2022	5.920,00	25/04/2022	12/04/2022	Quebrou	128-2022	1.871,46	22/04/2022	25/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3030-2022	5.920,00	25/04/2022	12/04/2022	Quebrou	128-2022	2.839,45	23/04/2022	25/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3030-2022	5.920,00	25/04/2022	12/04/2022	Quebrou	128-2022	1.484,26	24/04/2022	25/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3030-2022	5.920,00	25/04/2022	12/04/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3030-2022	5.920,00	25/04/2022	12/04/2022	Quebrou	131-2022	12.792,50	20/04/2022	20/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3030-2022	5.920,00	25/04/2022	12/04/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3030-2022	5.920,00	25/04/2022	12/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3030-2022	5.920,00	25/04/2022	12/04/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	22/04/2022	20/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3030-2022	5.920,00	25/04/2022	12/04/2022	Quebrou	2962-2022	2.859,50	20/04/2022	20/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3030-2022	5.920,00	25/04/2022	12/04/2022	Quebrou	4083-2022	86,96	20/04/2022	26/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3030-2022	5.920,00	25/04/2022	12/04/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/04/2022	18/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	469,62	13/05/2022	14/04/2022	Quebrou	128-2022	2.710,39	16/04/2022	18/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	469,62	13/05/2022	14/04/2022	Quebrou	128-2022	1.484,26	17/04/2022	18/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	469,62	13/05/2022	14/04/2022	Quebrou	128-2022	8.647,42	20/04/2022	20/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	469,62	13/05/2022	14/04/2022	Quebrou	128-2022	1.677,86	21/04/2022	25/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	469,62	13/05/2022	14/04/2022	Quebrou	128-2022	1.871,46	22/04/2022	25/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	469,62	13/05/2022	14/04/2022	Quebrou	128-2022	2.839,45	23/04/2022	25/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	469,62	13/05/2022	14/04/2022	Quebrou	128-2022	1.484,26	24/04/2022	25/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	469,62	13/05/2022	14/04/2022	Quebrou	128-2022	172,53	25/04/2022	25/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	469,62	13/05/2022	14/04/2022	Quebrou	128-2022	258,13	27/04/2022	27/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	469,62	13/05/2022	14/04/2022	Quebrou	128-2022	838,93	28/04/2022	28/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	469,62	13/05/2022	14/04/2022	Quebrou	131-2022	12.792,50	20/04/2022	20/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	469,62	13/05/2022	14/04/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	469,62	13/05/2022	14/04/2022	Quebrou	1513-2022	375,00	05/05/2022	12/05/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	469,62	13/05/2022	14/04/2022	Quebrou	1513-2022	1.575,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	469,62	13/05/2022	14/04/2022	Quebrou	160-2022	57.125,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	469,62	13/05/2022	14/04/2022	Quebrou	1862-2022	198.048,58	12/05/2022	16/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	469,62	13/05/2022	14/04/2022	Quebrou	1981-2022	650,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	469,62	13/05/2022	14/04/2022	Quebrou	1983-2022	300,00	27/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	469,62	13/05/2022	14/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	469,62	13/05/2022	14/04/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	22/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	469,62	13/05/2022	14/04/2022	Quebrou	2962-2022	2.859,50	20/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	469,62	13/05/2022	14/04/2022	Quebrou	4083-2022	86,96	20/04/2022	26/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	469,62	13/05/2022	14/04/2022	Quebrou	421-2022	855,00	05/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	469,62	13/05/2022	14/04/2022	Quebrou	4465-2022	334,71	26/04/2022	26/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	469,62	13/05/2022	14/04/2022	Quebrou	4585-2022	86,96	04/05/2022	05/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	469,62	13/05/2022	14/04/2022	Quebrou	523-2022	41.923,51	11/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	469,62	13/05/2022	14/04/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	469,62	13/05/2022	14/04/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	10/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	128-2022	12.454,87	14/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	128-2022	387,20	18/05/2022	18/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	128-2022	3.033,05	19/05/2022	19/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	128-2022	1.935,99	25/05/2022	25/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	128-2022	2.258,65	26/05/2022	26/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	128-2022	5.227,17	30/05/2022	30/05/2022|01/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	1513-2022	375,00	05/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	1513-2022	1.575,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	160-2022	57.125,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	1862-2022	198.048,58	12/05/2022	16/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	1981-2022	650,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	1983-2022	300,00	27/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	271-2022	39.200,00	18/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	3002-2022	1.335,00	27/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	4070-2022	979,00	27/05/2022	18/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	421-2022	855,00	05/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	421-2022	740,00	27/05/2022	24/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	4284-2022	34.000,00	27/05/2022	07/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	4286-2022	14.280,00	27/05/2022	25/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	5165-2022	105,03	16/05/2022	18/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	523-2022	41.923,51	11/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	529-2022	76.111,01	19/05/2022	11/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	5498-2022	393,81	30/05/2022	01/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	5560-2022	114,50	30/05/2022	02/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022	1	Quebrou	571-2022	87.122,23	10/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.850,15	02/06/2022	07/06/2022		Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.850,15	02/06/2022	07/06/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.850,15	02/06/2022	07/06/2022		Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.850,15	02/06/2022	07/06/2022		Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	148,33	12/06/2022	07/06/2022		Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	148,33	12/06/2022	07/06/2022		Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	148,33	12/06/2022	07/06/2022		Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	148,33	12/06/2022	07/06/2022		Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	148,33	12/06/2022	07/06/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	148,33	12/06/2022	07/06/2022		Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	148,33	12/06/2022	07/06/2022		Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	148,33	12/06/2022	07/06/2022		Quebrou	5776-2022	91,50	10/06/2022	13/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	148,33	12/06/2022	07/06/2022		Quebrou	6184-2022	801,96	08/06/2022	14/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	0	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	0	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	0	Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	0	Quebrou	160-2022	28.562,50	30/06/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	0	Quebrou	1772-2022	28.364,00	17/06/2022	08/06/2022|21/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	0	Quebrou	186-2022	8.236,58	20/06/2022	20/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	0	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	0	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	0	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	0	Quebrou	253-2022	6.447,50	15/06/2022	08/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	0	Quebrou	271-2022	39.200,00	24/06/2022	21/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	0	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	0	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	0	Quebrou	523-2022	21.286,28	23/06/2022	23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	0	Quebrou	529-2022	76.002,09	30/06/2022	21/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	0	Quebrou	5494-2022	5.174,40	20/06/2022	08/06/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	Quebrou	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022|10/05/2022|18/05/2022|20/05/2022|08/06/2022|13/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	15/06/2022	24/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	Quebrou	5726-2022	2.194,12	16/06/2022	20/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.032,53	17/06/2022	20/06/2022|21/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.161,59	18/06/2022	21/06/2022|23/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.226,13	19/06/2022	23/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.548,79	22/06/2022	23/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	Quebrou	5726-2022	6.388,77	23/06/2022	23/06/2022|24/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	24/06/2022	24/06/2022|27/06/2022|01/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.871,46	25/06/2022	01/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	Quebrou	5726-2022	838,93	27/06/2022	01/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	Quebrou	5776-2022	91,50	10/06/2022	13/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	Quebrou	6184-2022	801,96	08/06/2022	14/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	Quebrou	6679-2022	225,13	20/06/2022	20/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	18.552,36	01/07/2022	07/06/2022	Quebrou	6740-2022	86,96	28/06/2022	28/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	128-2022	25,75	01/07/2022	20/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	30/06/2022	12/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	1772-2022	28.364,00	17/06/2022	08/06/2022|21/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	186-2022	8.236,58	20/06/2022	20/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	24/06/2022	21/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	3138-2022	20.898,00	01/07/2022	01/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	523-2022	21.286,28	23/06/2022	23/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	529-2022	76.002,09	30/06/2022	21/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022|10/05/2022|18/05/2022|20/05/2022|08/06/2022|13/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	15/06/2022	24/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	5726-2022	2.194,12	16/06/2022	20/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.032,53	17/06/2022	20/06/2022|21/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.161,59	18/06/2022	21/06/2022|23/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.226,13	19/06/2022	23/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.548,79	22/06/2022	23/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	5726-2022	6.388,77	23/06/2022	23/06/2022|24/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	24/06/2022	24/06/2022|27/06/2022|01/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.871,46	25/06/2022	01/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	5726-2022	838,93	27/06/2022	01/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	5726-2022	6.646,90	01/07/2022	01/07/2022|14/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	5776-2022	91,50	10/06/2022	13/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	5780-2022	15.900,00	01/07/2022	12/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	6184-2022	801,96	08/06/2022	14/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	6679-2022	225,13	20/06/2022	20/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.884,98	02/07/2022	08/06/2022	Quebrou	6740-2022	86,96	28/06/2022	28/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	Quebrou	128-2022	25,75	01/07/2022	20/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	30/06/2022	12/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	Quebrou	1772-2022	28.364,00	17/06/2022	08/06/2022|21/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	Quebrou	186-2022	8.236,58	20/06/2022	20/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	24/06/2022	21/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	Quebrou	3138-2022	20.898,00	01/07/2022	01/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	Quebrou	523-2022	21.286,28	23/06/2022	23/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	Quebrou	529-2022	76.002,09	30/06/2022	21/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	Quebrou	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022|10/05/2022|18/05/2022|20/05/2022|08/06/2022|13/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	15/06/2022	24/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	Quebrou	5726-2022	2.194,12	16/06/2022	20/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.032,53	17/06/2022	20/06/2022|21/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.161,59	18/06/2022	21/06/2022|23/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.226,13	19/06/2022	23/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.548,79	22/06/2022	23/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	Quebrou	5726-2022	6.388,77	23/06/2022	23/06/2022|24/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	24/06/2022	24/06/2022|27/06/2022|01/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.871,46	25/06/2022	01/07/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	1	Quebrou	5726-2022	838,93	27/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	1	Quebrou	5726-2022	6.646,90	01/07/2022	01/07/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	1	Quebrou	5776-2022	91,50	10/06/2022	13/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	1	Quebrou	5780-2022	15.900,00	01/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	1	Quebrou	6184-2022	801,96	08/06/2022	14/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	1	Quebrou	6679-2022	225,13	20/06/2022	20/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	11.839,41	03/07/2022	08/06/2022	1	Quebrou	6740-2022	86,96	28/06/2022	28/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	128-2022	25,75	01/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	1513-2022	3.975,00	15/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	160-2022	28.562,50	30/06/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	1772-2022	14.182,00	13/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	206-2022	844,78	20/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	3138-2022	20.898,00	01/07/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	3138-2022	1.505,00	13/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	3138-2022	2.773,50	14/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	571-2022	87.122,23	15/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	5726-2022	1.484,26	24/06/2022	24/06/2022|27/06/2022|01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	5726-2022	1.871,46	25/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	5726-2022	838,93	27/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	5726-2022	6.646,90	01/07/2022	01/07/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	5726-2022	17.296,47	14/07/2022	14/07/2022|15/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	5726-2022	1.032,53	15/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	5726-2022	1.935,99	20/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	5726-2022	1.097,06	21/07/2022	21/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	5780-2022	15.900,00	01/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	644-2022	234,28	15/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	6820-2022	1.570,00	11/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	6882-2022	969,94	04/07/2022	07/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	6883-2022	369,34	04/07/2022	07/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	6942-2022	1.007,60	07/07/2022	07/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	7684-2022	86,96	10/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	7794-2022	64.818,45	13/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022		Quebrou	7882-2022	277,31	20/07/2022	21/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	128-2022	25,75	01/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	1513-2022	3.975,00	15/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	160-2022	28.562,50	30/06/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	1772-2022	14.182,00	13/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	206-2022	844,78	20/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	3138-2022	20.898,00	01/07/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	3138-2022	1.505,00	13/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	3138-2022	2.773,50	14/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	571-2022	87.122,23	15/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	5726-2022	1.484,26	24/06/2022	24/06/2022|27/06/2022|01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	5726-2022	1.871,46	25/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	5726-2022	838,93	27/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	5726-2022	6.646,90	01/07/2022	01/07/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	5726-2022	17.296,47	14/07/2022	14/07/2022|15/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	5726-2022	1.032,53	15/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	5726-2022	1.935,99	20/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	5726-2022	1.097,06	21/07/2022	21/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	5726-2022	1.484,26	22/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	5780-2022	15.900,00	01/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	644-2022	234,28	15/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	6820-2022	1.570,00	11/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	6882-2022	969,94	04/07/2022	07/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	6883-2022	369,34	04/07/2022	07/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	6942-2022	1.007,60	07/07/2022	07/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	7684-2022	86,96	10/07/2022	12/07/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	7794-2022	64.818,45	13/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022	2	Quebrou	7882-2022	277,31	20/07/2022	21/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022 20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	128-2022	25,75	01/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	1513-2022	3.975,00	15/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	1513-2022	2.325,00	05/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	160-2022	28.562,50	25/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	160-2022	57.125,00	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	1772-2022	14.182,00	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	1862-2022	20.000,00	29/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	206-2022	844,78	20/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	206-2022	844,77	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	271-2022	39.200,00	29/07/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	3138-2022	1.505,00	13/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	3138-2022	2.773,50	14/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	571-2022	87.122,23	15/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	571-2022	87.122,23	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	5726-2022	17.296,47	14/07/2022	14/07/2022 15/07/2022 20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	5726-2022	1.032,53	15/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	5726-2022	1.935,99	20/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	5726-2022	1.097,06	21/07/2022	21/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	5726-2022	1.484,26	22/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	5726-2022	2.968,52	23/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	5726-2022	1.419,73	24/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	5726-2022	1.484,26	25/07/2022	25/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	5726-2022	1.355,19	28/07/2022	28/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	5726-2022	1.484,26	29/07/2022	29/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	5726-2022	903,46	30/07/2022	29/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	5726-2022	1.226,13	31/07/2022	29/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	5726-2022	13.026,44	11/08/2022	11/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	5726-2022	516,26	12/08/2022	12/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	644-2022	234,28	15/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	6814-2022	10.175,00	12/08/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	7794-2022	25.183,26	03/08/2022	03/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	7882-2022	277,31	20/07/2022	21/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	8021-2022	87,84	28/07/2022	28/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022	2	Quebrou	8889-2022	81,74	10/08/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	1513-2022	3.975,00	15/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	1513-2022	2.325,00	05/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	160-2022	28.562,50	25/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	160-2022	57.125,00	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	1772-2022	14.182,00	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	1862-2022	20.000,00	29/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	206-2022	844,78	20/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	206-2022	844,77	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	271-2022	39.200,00	29/07/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	271-2022	39.200,00	15/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	3138-2022	1.505,00	13/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	3138-2022	2.773,50	14/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	571-2022	87.122,23	15/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	571-2022	87.122,23	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	5726-2022	1.484,26	22/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	5726-2022	2.968,52	23/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	5726-2022	1.419,73	24/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	5726-2022	1.484,26	25/07/2022	25/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	5726-2022	1.355,19	28/07/2022	28/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	5726-2022	1.484,26	29/07/2022	29/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	5726-2022	903,46	30/07/2022	29/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	5726-2022	1.226,13	31/07/2022	29/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	5726-2022	13.026,44	11/08/2022	11/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	5726-2022	516,26	12/08/2022	12/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	5726-2022	1.806,92	13/08/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	5726-2022	1.161,59	14/08/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	5726-2022	709,86	17/08/2022	17/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	6814-2022	10.175,00	12/08/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	7794-2022	25.183,26	03/08/2022	03/08/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	8021-2022	87,84	28/07/2022	28/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022	2	Quebrou	8889-2022	81,74	10/08/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	1513-2022	2.325,00	05/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	160-2022	57.125,00	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	1772-2022	14.182,00	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	206-2022	844,77	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	271-2022	39.200,00	29/07/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	271-2022	39.200,00	15/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	3138-2022	11.739,00	19/08/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	5260-2022	14.490,00	26/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	529-2022	76.213,70	18/08/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	5591-2022	150,87	25/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	5592-2022	205,31	25/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	571-2022	87.122,23	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	5726-2022	13.026,44	11/08/2022	11/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	5726-2022	516,26	12/08/2022	12/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	5726-2022	1.806,92	13/08/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	5726-2022	1.161,59	14/08/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	5726-2022	709,86	17/08/2022	17/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	5726-2022	774,40	18/08/2022	18/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	5726-2022	1.355,19	19/08/2022	19/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	5726-2022	967,99	20/08/2022	19/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	5726-2022	516,26	21/08/2022	24/08/2022|25/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	5726-2022	322,66	24/08/2022	25/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	5726-2022	1.613,32	25/08/2022	25/08/2022|26/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	5726-2022	1.871,46	26/08/2022	26/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	5726-2022	516,26	27/08/2022	26/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	5726-2022	1.484,26	28/08/2022	26/08/2022|31/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	5726-2022	1.613,32	31/08/2022	31/08/2022|01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	8889-2022	81,74	10/08/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	9097-2022	141,30	20/08/2022	22/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022	0	Quebrou	9233-2022	82,15	30/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	1513-2022	2.325,00	05/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	160-2022	57.125,00	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	1772-2022	14.182,00	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	206-2022	844,77	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	271-2022	39.200,00	29/07/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	271-2022	39.200,00	15/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	3138-2022	11.739,00	19/08/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	5260-2022	14.490,00	26/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	529-2022	76.213,70	18/08/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	5591-2022	150,87	25/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	5592-2022	205,31	25/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	571-2022	87.122,23	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	5726-2022	13.026,44	11/08/2022	11/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	5726-2022	516,26	12/08/2022	12/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	5726-2022	1.806,92	13/08/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	5726-2022	1.161,59	14/08/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	5726-2022	709,86	17/08/2022	17/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	5726-2022	774,40	18/08/2022	18/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	5726-2022	1.355,19	19/08/2022	19/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	5726-2022	967,99	20/08/2022	19/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	5726-2022	516,26	21/08/2022	24/08/2022|25/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	5726-2022	322,66	24/08/2022	25/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	5726-2022	1.613,32	25/08/2022	25/08/2022|26/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	5726-2022	1.871,46	26/08/2022	26/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	5726-2022	516,26	27/08/2022	26/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	5726-2022	1.484,26	28/08/2022	26/08/2022|31/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	5726-2022	1.613,32	31/08/2022	31/08/2022|01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	5726-2022	1.355,19	01/09/2022	01/09/2022|14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	8889-2022	81,74	10/08/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	9097-2022	141,30	20/08/2022	22/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	9233-2022	82,15	30/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022		Quebrou	9298-2022	26.267,30	01/09/2022	31/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.061,09	10/09/2022	16/08/2022	1	Quebrou	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.061,09	10/09/2022	16/08/2022	1	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.061,09	10/09/2022	16/08/2022	1	Quebrou	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.061,09	10/09/2022	16/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	709,86	17/08/2022	17/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.061,09	10/09/2022	16/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	774,40	18/08/2022	18/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.061,09	10/09/2022	16/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	1.355,19	19/08/2022	19/08/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.061,09	10/09/2022	16/08/2022 | 1	Quebrou	5726-2022	967,99	20/08/2022	19/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.061,09	10/09/2022	16/08/2022 | 1	Quebrou	5726-2022	516,26	21/08/2022	24/08/2022 | 25/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.061,09	10/09/2022	16/08/2022 | 1	Quebrou	5726-2022	322,66	24/08/2022	25/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.061,09	10/09/2022	16/08/2022 | 1	Quebrou	5726-2022	1.613,32	25/08/2022	25/08/2022 | 26/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.061,09	10/09/2022	16/08/2022 | 1	Quebrou	5726-2022	1.871,46	26/08/2022	26/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.061,09	10/09/2022	16/08/2022 | 1	Quebrou	5726-2022	516,26	27/08/2022	26/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.061,09	10/09/2022	16/08/2022 | 1	Quebrou	5726-2022	1.484,26	28/08/2022	26/08/2022 | 31/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.061,09	10/09/2022	16/08/2022 | 1	Quebrou	5726-2022	1.613,32	31/08/2022	31/08/2022 | 01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.061,09	10/09/2022	16/08/2022 | 1	Quebrou	5726-2022	1.355,19	01/09/2022	01/09/2022 | 14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.061,09	10/09/2022	16/08/2022 | 1	Quebrou	6787-2022	20.000,00	02/09/2022	23/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.061,09	10/09/2022	16/08/2022 | 1	Quebrou	9097-2022	141,30	20/08/2022	22/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.061,09	10/09/2022	16/08/2022 | 1	Quebrou	9233-2022	82,15	30/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.061,09	10/09/2022	16/08/2022 | 1	Quebrou	9298-2022	26.267,30	01/09/2022	31/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.061,09	10/09/2022	16/08/2022 | 1	Quebrou	9995-2022	257,29	06/09/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022	Quebrou	10049-2022	1.056,30	20/09/2022	20/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022	Quebrou	10220-2022	546,26	12/09/2022	16/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022	Quebrou	10271-2022	172,90	20/09/2022	22/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022	Quebrou	10280-2022	142,76	16/09/2022	16/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022	Quebrou	1513-2022	1.575,00	15/09/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/09/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	23/09/2022	14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022	Quebrou	5260-2022	14.490,00	23/09/2022	09/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022	Quebrou	529-2022	76.959,49	23/09/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	28/08/2022	26/08/2022 | 31/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022	Quebrou	5726-2022	1.613,32	31/08/2022	31/08/2022 | 01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022	Quebrou	5726-2022	1.355,19	01/09/2022	01/09/2022 | 14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022	Quebrou	5726-2022	4.646,37	14/09/2022	14/09/2022 | 15/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022	Quebrou	5726-2022	2.774,92	15/09/2022	15/09/2022 | 16/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022	Quebrou	5726-2022	4.323,71	16/09/2022	16/09/2022 | 30/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022	Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022	Quebrou	6814-2022	10.227,50	23/09/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022	Quebrou	9109-2022	843,50	16/09/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022	Quebrou	9233-2022	82,15	30/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022	Quebrou	9298-2022	26.267,30	01/09/2022	31/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022	Quebrou	9889-2022	1.570,00	19/09/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022	Quebrou	9972-2022	86,60	10/09/2022	09/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022	Quebrou	9995-2022	257,29	06/09/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022	Quebrou	9996-2022	707,54	10/09/2022	12/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	9.253,55	13/10/2022	21/09/2022 | 2	Quebrou	10271-2022	172,90	20/09/2022	22/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	9.253,55	13/10/2022	21/09/2022 | 2	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	9.253,55	13/10/2022	21/09/2022 | 2	Quebrou	10407-2022	8.417,32	29/09/2022	29/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	9.253,55	13/10/2022	21/09/2022 | 2	Quebrou	10523-2022	90,95	07/10/2022	06/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	9.253,55	13/10/2022	21/09/2022 | 2	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	9.253,55	13/10/2022	21/09/2022 | 2	Quebrou	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	9.253,55	13/10/2022	21/09/2022 | 2	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	9.253,55	13/10/2022	21/09/2022 | 2	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/09/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	9.253,55	13/10/2022	21/09/2022 | 2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	9.253,55	13/10/2022	21/09/2022 | 2	Quebrou	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	9.253,55	13/10/2022	21/09/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	4.323,71	16/09/2022	16/09/2022 | 30/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	9.253,55	13/10/2022	21/09/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	10,66	28/09/2022	30/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	9.253,55	13/10/2022	21/09/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	8.515,16	29/09/2022	30/09/2022 | 04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	9.253,55	13/10/2022	21/09/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	1.355,19	30/09/2022	04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	9.253,55	13/10/2022	21/09/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	3.420,25	01/10/2022	04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	9.253,55	13/10/2022	21/09/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	120,01	04/10/2022	04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	9.253,55	13/10/2022	21/09/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	10.699,89	06/10/2022	10/10/2022 | 14/10/2022 | 17/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	9.253,55	13/10/2022	21/09/2022 | 2	Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	9.253,55	13/10/2022	21/09/2022 | 2	Quebrou	9187-2022	7.150,00	30/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	507,84	14/10/2022	22/09/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	507,84	14/10/2022	22/09/2022	Quebrou	10407-2022	8.417,32	29/09/2022	29/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	507,84	14/10/2022	22/09/2022	Quebrou	10523-2022	90,95	07/10/2022	06/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	507,84	14/10/2022	22/09/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	507,84	14/10/2022	22/09/2022	Quebrou	11128-2022	30.436,69	13/10/2022	13/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	507,84	14/10/2022	22/09/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	507,84	14/10/2022	22/09/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	507,84	14/10/2022	22/09/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/09/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	507,84	14/10/2022	22/09/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	507,84	14/10/2022	22/09/2022	Quebrou	3138-2022	42.504,50	13/10/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	507,84	14/10/2022	22/09/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	507,84	14/10/2022	22/09/2022	Quebrou	5726-2022	4.323,71	16/09/2022	16/09/2022 | 30/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	507,84	14/10/2022	22/09/2022	Quebrou	5726-2022	10,66	28/09/2022	30/09/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	507,84	14/10/2022	22/09/2022	Quebrou	5726-2022	8.515,16	29/09/2022	30/09/2022|04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	507,84	14/10/2022	22/09/2022	Quebrou	5726-2022	1.355,19	30/09/2022	04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	507,84	14/10/2022	22/09/2022	Quebrou	5726-2022	3.420,25	01/10/2022	04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	507,84	14/10/2022	22/09/2022	Quebrou	5726-2022	120,01	04/10/2022	04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	507,84	14/10/2022	22/09/2022	Quebrou	5726-2022	10.699,89	06/10/2022	10/10/2022|14/10/2022|17/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	507,84	14/10/2022	22/09/2022	Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	507,84	14/10/2022	22/09/2022	Quebrou	9187-2022	7.150,00	30/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.397,10	15/10/2022	22/09/2022 | 2	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.397,10	15/10/2022	22/09/2022 | 2	Quebrou	10407-2022	8.417,32	29/09/2022	29/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.397,10	15/10/2022	22/09/2022 | 2	Quebrou	10523-2022	90,95	07/10/2022	06/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.397,10	15/10/2022	22/09/2022 | 2	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.397,10	15/10/2022	22/09/2022 | 2	Quebrou	11128-2022	30.436,69	13/10/2022	13/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.397,10	15/10/2022	22/09/2022 | 2	Quebrou	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.397,10	15/10/2022	22/09/2022 | 2	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.397,10	15/10/2022	22/09/2022 | 2	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/09/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.397,10	15/10/2022	22/09/2022 | 2	Quebrou	1862-2022	175.556,80	14/10/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.397,10	15/10/2022	22/09/2022 | 2	Quebrou	206-2022	844,77	14/10/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.397,10	15/10/2022	22/09/2022 | 2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.397,10	15/10/2022	22/09/2022 | 2	Quebrou	3138-2022	42.504,50	13/10/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.397,10	15/10/2022	22/09/2022 | 2	Quebrou	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.397,10	15/10/2022	22/09/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	4.323,71	16/09/2022	16/09/2022|30/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.397,10	15/10/2022	22/09/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	10,66	28/09/2022	30/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.397,10	15/10/2022	22/09/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	8.515,16	29/09/2022	30/09/2022|04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.397,10	15/10/2022	22/09/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	1.355,19	30/09/2022	04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.397,10	15/10/2022	22/09/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	3.420,25	01/10/2022	04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.397,10	15/10/2022	22/09/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	120,01	04/10/2022	04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.397,10	15/10/2022	22/09/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	10.699,89	06/10/2022	10/10/2022|14/10/2022|17/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.397,10	15/10/2022	22/09/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	7.356,77	14/10/2022	17/10/2022|20/10/2022|21/10/2022|24/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.397,10	15/10/2022	22/09/2022 | 2	Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.397,10	15/10/2022	22/09/2022 | 2	Quebrou	9187-2022	7.150,00	30/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.397,10	15/10/2022	22/09/2022 | 2	Quebrou	9915-2022	2.800,00	14/10/2022	30/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.397,10	15/10/2022	22/09/2022 | 2	Quebrou	9916-2022	3.180,00	14/10/2022	30/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.397,10	15/10/2022	22/09/2022 | 2	Quebrou	9917-2022	2.610,00	14/10/2022	30/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.163,99	25/10/2022	25/10/2022 | 2	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.163,99	25/10/2022	25/10/2022 | 2	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.163,99	25/10/2022	25/10/2022 | 2	Quebrou	11131-2022	47.637,04	21/10/2022	31/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.163,99	25/10/2022	25/10/2022 | 2	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.163,99	25/10/2022	25/10/2022 | 2	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.163,99	25/10/2022	25/10/2022 | 2	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.163,99	25/10/2022	25/10/2022 | 2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.163,99	25/10/2022	25/10/2022 | 2	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/10/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.163,99	25/10/2022	25/10/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	1.290,66	20/10/2022	24/10/2022|26/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.163,99	25/10/2022	25/10/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	1.161,59	21/10/2022	26/10/2022|27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.163,99	25/10/2022	25/10/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	580,80	22/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	12.163,99	25/10/2022	25/10/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	5.227,17	23/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	10586-2022	395,00	17/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	11384-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	11503-2022	67.500,50	18/11/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	11504-2022	9.179,99	18/11/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	12298-2022	1.226,13	16/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	12298-2022	1.677,86	17/11/2022	17/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	12298-2022	645,33	18/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	19/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	12298-2022	645,33	20/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	12372-2022	92,91	11/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	12623-2022	217,90	20/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	21/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	206-2022	844,78	11/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	28/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	5260-2022	14.490,00	18/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/10/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	5726-2022	2.710,39	13/11/2022	01/11/2022|11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022	Quebrou	9969-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	10586-2022	395,00	17/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	11384-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	11503-2022	67.500,50	18/11/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	11504-2022	9.179,99	18/11/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	12298-2022	1.226,13	16/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	12298-2022	1.677,86	17/11/2022	17/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	12298-2022	645,33	18/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	19/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	12298-2022	645,33	20/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	12372-2022	92,91	11/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	12623-2022	217,90	20/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	21/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	206-2022	844,78	11/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	28/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	5260-2022	14.490,00	18/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/10/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	5726-2022	2.710,39	13/11/2022	01/11/2022 | 11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022	Quebrou	9969-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	10586-2022	395,00	17/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	11384-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	11503-2022	67.500,50	18/11/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	11504-2022	9.179,99	18/11/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	12298-2022	1.226,13	16/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	12298-2022	1.677,86	17/11/2022	17/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	12298-2022	645,33	18/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	12298-2022	903,46	19/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	12298-2022	645,33	20/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	12298-2022	7.356,77	24/11/2022	24/11/2022 | 25/11/2022 | 30/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	12372-2022	92,91	11/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	12623-2022	217,90	20/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	160-2022	28.562,50	21/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	1772-2022	14.182,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	206-2022	844,78	11/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	271-2022	39.200,00	28/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	271-2022	39.200,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	5260-2022	14.490,00	18/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/10/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	5726-2022	2.710,39	13/11/2022	01/11/2022 | 11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022 | C	Quebrou	9969-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022 | C	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022 | C	Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022 | C	Quebrou	10586-2022	395,00	17/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022 | C	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022 | C	Quebrou	11384-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022 | C	Quebrou	11503-2022	67.500,50	18/11/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022 | C	Quebrou	11504-2022	9.179,99	18/11/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022 | C	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022 | C	Quebrou	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022 | C	Quebrou	12298-2022	1.226,13	16/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022 | C	Quebrou	12298-2022	1.677,86	17/11/2022	17/11/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022	Quebrou	12298-2022	645,33	18/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	19/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022	Quebrou	12298-2022	645,33	20/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022	Quebrou	12298-2022	7.356,77	24/11/2022	24/11/2022|25/11/2022|30/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022	Quebrou	12372-2022	92,91	11/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022	Quebrou	12623-2022	217,90	20/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	21/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022	Quebrou	206-2022	844,78	11/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	28/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022	Quebrou	5260-2022	14.490,00	18/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/10/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022	Quebrou	5726-2022	2.710,39	13/11/2022	01/11/2022|11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022	Quebrou	9969-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	10586-2022	395,00	17/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	11384-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	11503-2022	67.500,50	18/11/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	11504-2022	9.179,99	18/11/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	12298-2022	1.226,13	16/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	12298-2022	1.677,86	17/11/2022	17/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	12298-2022	645,33	18/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	19/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	12298-2022	645,33	20/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	12298-2022	7.356,77	24/11/2022	24/11/2022|25/11/2022|30/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	12298-2022	3.549,31	26/11/2022	30/11/2022|01/12/2022|16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	12372-2022	92,91	11/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	12623-2022	217,90	20/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	12870-2022	90,69	28/11/2022	28/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	21/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	206-2022	844,78	11/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	28/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	5260-2022	14.490,00	18/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/10/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	5726-2022	2.710,39	13/11/2022	01/11/2022|11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022	Quebrou	9969-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	443,41	11/12/2022	16/11/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	443,41	11/12/2022	16/11/2022	Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	443,41	11/12/2022	16/11/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	443,41	11/12/2022	16/11/2022	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	443,41	11/12/2022	16/11/2022	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	443,41	11/12/2022	16/11/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	443,41	11/12/2022	16/11/2022	Quebrou	12298-2022	1.677,86	17/11/2022	17/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	443,41	11/12/2022	16/11/2022	Quebrou	12298-2022	645,33	18/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	443,41	11/12/2022	16/11/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	19/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	443,41	11/12/2022	16/11/2022	Quebrou	12298-2022	645,33	20/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	443,41	11/12/2022	16/11/2022	Quebrou	12298-2022	7.356,77	24/11/2022	24/11/2022|25/11/2022|30/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	443,41	11/12/2022	16/11/2022	Quebrou	12298-2022	3.549,31	26/11/2022	30/11/2022|01/12/2022|16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	443,41	11/12/2022	16/11/2022	Quebrou	12298-2022	1.613,32	30/11/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	443,41	11/12/2022	16/11/2022	Quebrou	12298-2022	258,13	01/12/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	443,41	11/12/2022	16/11/2022	Quebrou	12623-2022	217,90	20/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	443,41	11/12/2022	16/11/2022	Quebrou	12870-2022	90,69	28/11/2022	28/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	443,41	11/12/2022	16/11/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	21/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	443,41	11/12/2022	16/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	443,41	11/12/2022	16/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	18/11/2022	12/12/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	443,41	11/12/2022	16/11/2022	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	443,41	11/12/2022	16/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	443,41	11/12/2022	16/11/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	443,41	11/12/2022	16/11/2022	Quebrou	2939-2022	1.200,00	07/12/2022	02/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	443,41	11/12/2022	16/11/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	443,41	11/12/2022	16/11/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	443,41	11/12/2022	16/11/2022	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	373,77	19/12/2022	21/12/2022	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	373,77	19/12/2022	21/12/2022	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	373,77	19/12/2022	21/12/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	373,77	19/12/2022	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	16.714,04	16/12/2022	16/12/2022|21/12/2022|22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	373,77	19/12/2022	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.097,06	17/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	373,77	19/12/2022	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	18/12/2022	22/12/2022|23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	373,77	19/12/2022	21/12/2022	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	373,77	19/12/2022	21/12/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	373,77	19/12/2022	21/12/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	11584-2022	33.733,50	23/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	16.714,04	16/12/2022	16/12/2022|21/12/2022|22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.097,06	17/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	18/12/2022	22/12/2022|23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.548,79	21/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	2.000,52	22/12/2022	23/12/2022|28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	580,80	23/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	774,40	24/12/2022	28/12/2022|29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	2.194,12	25/12/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.226,13	28/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	31/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	210,20	02/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12730-2022	83.828,50	23/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12751-2022	1.260,00	13/01/2023	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	13444-2022	1.734,00	13/01/2023	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	14129-2022	15,10	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	14179-2022	9,28	23/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	14188-2022	2,99	27/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	14189-2022	95,21	28/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	14722-2022	51.525,12	13/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	13/01/2023	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	13/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022	Quebrou	6814-2022	9.685,00	13/01/2023	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	Quebrou	11584-2022	33.733,50	23/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	16.714,04	16/12/2022	16/12/2022|21/12/2022|22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.097,06	17/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	18/12/2022	22/12/2022|23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.548,79	21/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	2.000,52	22/12/2022	23/12/2022|28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	580,80	23/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	774,40	24/12/2022	28/12/2022|29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	2.194,12	25/12/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.226,13	28/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	31/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12298-2022	210,20	02/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12730-2022	83.828,50	23/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12751-2022	1.260,00	13/01/2023	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	Quebrou	13444-2022	1.734,00	13/01/2023	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	Quebrou	14129-2022	15,10	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	Quebrou	14179-2022	9,28	23/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	Quebrou	14188-2022	2,99	27/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	Quebrou	14189-2022	95,21	28/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	Quebrou	14722-2022	51.525,12	13/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	13/01/2023	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/12/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	2	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	2	Quebrou	271-2022	39.200,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	2	Quebrou	571-2022	87.122,23	13/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	2	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022	2	Quebrou	6814-2022	9.685,00	13/01/2023	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022	2	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022	2	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022	2	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022	2	Quebrou	12298-2022	903,46	18/12/2022	22/12/2022|23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022	2	Quebrou	12298-2022	1.548,79	21/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022	2	Quebrou	12298-2022	2.000,52	22/12/2022	23/12/2022|28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022	2	Quebrou	12298-2022	580,80	23/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022	2	Quebrou	12298-2022	774,40	24/12/2022	28/12/2022|29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022	2	Quebrou	12298-2022	2.194,12	25/12/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022	2	Quebrou	12298-2022	1.226,13	28/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022	2	Quebrou	12298-2022	903,46	31/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022	2	Quebrou	12298-2022	210,20	02/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022	2	Quebrou	12751-2022	1.260,00	13/01/2023	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022	2	Quebrou	13444-2022	1.734,00	13/01/2023	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022	2	Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022	2	Quebrou	14129-2022	15,10	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022	2	Quebrou	14179-2022	9,28	23/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022	2	Quebrou	14188-2022	2,99	27/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022	2	Quebrou	14189-2022	95,21	28/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022	2	Quebrou	14722-2022	51.525,12	13/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022	2	Quebrou	160-2022	28.562,50	13/01/2023	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022	2	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022	2	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022	2	Quebrou	206-2022	844,78	16/01/2023	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022	2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022	2	Quebrou	271-2022	39.200,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022	2	Quebrou	571-2022	87.122,23	13/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022	2	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022	2	Quebrou	6814-2022	9.685,00	13/01/2023	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.451,97	18/01/2023	27/12/2022	2	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.451,97	18/01/2023	27/12/2022	2	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.451,97	18/01/2023	27/12/2022	2	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.451,97	18/01/2023	27/12/2022	2	Quebrou	12298-2022	2.000,52	22/12/2022	23/12/2022|28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.451,97	18/01/2023	27/12/2022	2	Quebrou	12298-2022	580,80	23/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.451,97	18/01/2023	27/12/2022	2	Quebrou	12298-2022	774,40	24/12/2022	28/12/2022|29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.451,97	18/01/2023	27/12/2022	2	Quebrou	12298-2022	2.194,12	25/12/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.451,97	18/01/2023	27/12/2022	2	Quebrou	12298-2022	1.226,13	28/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.451,97	18/01/2023	27/12/2022	2	Quebrou	12298-2022	903,46	31/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.451,97	18/01/2023	27/12/2022	2	Quebrou	12298-2022	210,20	02/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.451,97	18/01/2023	27/12/2022	2	Quebrou	12751-2022	1.260,00	13/01/2023	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.451,97	18/01/2023	27/12/2022	2	Quebrou	13444-2022	1.734,00	13/01/2023	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.451,97	18/01/2023	27/12/2022	2	Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.451,97	18/01/2023	27/12/2022	2	Quebrou	14129-2022	15,10	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.451,97	18/01/2023	27/12/2022	2	Quebrou	14188-2022	2,99	27/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.451,97	18/01/2023	27/12/2022	2	Quebrou	14189-2022	95,21	28/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.451,97	18/01/2023	27/12/2022	2	Quebrou	14722-2022	51.525,12	13/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.451,97	18/01/2023	27/12/2022	2	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.451,97	18/01/2023	27/12/2022	2	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.451,97	18/01/2023	27/12/2022	2	Quebrou	206-2022	844,78	16/01/2023	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.451,97	18/01/2023	27/12/2022	2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.451,97	18/01/2023	27/12/2022	2	Quebrou	271-2022	39.200,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.451,97	18/01/2023	27/12/2022	2	Quebrou	571-2022	87.122,23	13/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3037-2022	3.451,97	18/01/2023	27/12/2022	2	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	32481391000108 - SEMAX MÁQUINAS EIRELI	3044-2022	43.230,80	20/10/2022	19/10/2022		Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS SI	3052-2022	118.358,00	09/09/2022	29/12/2022		Quebrou	3224-2022	57.526,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS SI	3052-2022	118.358,00	09/09/2022	29/12/2022		Quebrou	3229-2022	78.658,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS SI	3052-2022	118.358,00	09/09/2022	29/12/2022		Quebrou	3240-2022	26.708,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS SI	3052-2022	118.358,00	09/09/2022	29/12/2022		Quebrou	3242-2022	95.974,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS SI	3052-2022	118.358,00	09/09/2022	29/12/2022		Quebrou	3244-2022	84.528,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS SI	3052-2022	118.358,00	09/09/2022	29/12/2022		Quebrou	3248-2022	24.947,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS SI	3052-2022	118.358,00	09/09/2022	29/12/2022		Quebrou	3250-2022	79.245,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS SI	3052-2022	118.358,00	09/09/2022	29/12/2022		Quebrou	3251-2022	83.060,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS SI	3052-2022	118.358,00	09/09/2022	29/12/2022		Quebrou	3253-2022	25.534,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS SI	3052-2022	118.358,00	09/09/2022	29/12/2022		Quebrou	3256-2022	71.027,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS SI	3052-2022	118.358,00	09/09/2022	29/12/2022		Quebrou	3260-2022	7.924,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS SI	3052-2022	118.358,00	09/09/2022	29/12/2022		Quebrou	3263-2022	28.176,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS SI	3052-2022	118.358,00	09/09/2022	29/12/2022		Quebrou	3265-2022	28.469,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS SI	3052-2022	118.358,00	09/09/2022	29/12/2022		Quebrou	3923-2022	70.733,50	02/09/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3052-2022	118.358,00	09/09/2022	29/12/2022	Quebrou	4257-2022	16.575,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3052-2022	118.358,00	09/09/2022	29/12/2022	Quebrou	4258-2022	10.367,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3052-2022	118.358,00	09/09/2022	29/12/2022	Quebrou	4259-2022	19.467,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3052-2022	118.358,00	09/09/2022	29/12/2022	Quebrou	4260-2022	15.990,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3052-2022	118.358,00	09/09/2022	29/12/2022	Quebrou	4262-2022	20.800,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3224-2022	57.526,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3229-2022	78.658,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3233-2022	42.264,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3240-2022	26.708,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3242-2022	95.974,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3244-2022	84.528,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3245-2022	25.559,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3246-2022	74.255,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3247-2022	71.320,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3248-2022	24.947,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3250-2022	79.245,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3251-2022	83.060,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3252-2022	28.763,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3253-2022	25.534,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3254-2022	4.989,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3255-2022	6.457,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3256-2022	71.027,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3258-2022	18.197,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3260-2022	7.924,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3261-2022	47.840,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3262-2022	46.666,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3263-2022	28.176,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3265-2022	28.469,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3266-2022	16.729,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3267-2022	9.392,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3268-2022	31.991,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3923-2022	70.733,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4257-2022	16.575,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4258-2022	10.367,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4259-2022	19.467,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4260-2022	15.990,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4261-2022	22.977,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3053-2022	63.983,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4262-2022	20.800,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3050-2022	105.660,00	02/09/2022	16/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3052-2022	118.358,00	09/09/2022	29/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3054-2022	66.624,50	02/09/2022	29/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3057-2022	39.622,50	02/09/2022	16/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3058-2022	74.842,50	02/09/2022	29/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3059-2022	55.471,50	09/09/2022	29/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3061-2022	61.635,00	02/09/2022	29/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3070-2022	113.159,00	02/09/2022	29/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3220-2022	94.018,50	02/09/2022	29/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3221-2022	81.307,00	02/09/2022	29/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3222-2022	20.838,50	02/09/2022	29/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3223-2022	19.664,50	02/09/2022	29/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3224-2022	57.526,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3229-2022	78.658,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3233-2022	42.264,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3240-2022	26.708,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3242-2022	95.974,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3244-2022	84.528,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3245-2022	25.559,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3246-2022	74.255,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3247-2022	71.320,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3248-2022	24.947,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3250-2022	79.245,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3251-2022	83.060,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3252-2022	28.763,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3253-2022	25.534,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3254-2022	4.989,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3255-2022	6.457,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3256-2022	71.027,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3258-2022	18.197,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3260-2022	7.924,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3261-2022	47.840,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3262-2022	46.666,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3263-2022	28.176,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3265-2022	28.469,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S(	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3266-2022	16.729,50	09/09/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3267-2022	9.392,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3268-2022	31.991,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	3923-2022	70.733,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	4257-2022	16.575,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	4258-2022	10.367,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	4259-2022	19.467,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	4260-2022	15.990,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	4261-2022	22.977,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3055-2022	55.471,50	13/10/2022	19/10/2022	Quebrou	4262-2022	20.800,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3224-2022	57.526,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3229-2022	78.658,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3233-2022	42.264,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3240-2022	26.708,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3242-2022	95.974,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3244-2022	84.528,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3245-2022	25.559,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3246-2022	74.255,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3247-2022	71.320,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3248-2022	24.947,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3250-2022	79.245,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3251-2022	83.060,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3252-2022	28.763,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3253-2022	25.534,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3254-2022	4.989,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3255-2022	6.457,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3256-2022	71.027,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3258-2022	18.197,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3260-2022	7.924,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3261-2022	47.840,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3262-2022	46.666,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3263-2022	28.176,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3265-2022	28.469,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3266-2022	16.729,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3267-2022	9.392,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3268-2022	31.991,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3923-2022	70.733,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4257-2022	16.575,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4258-2022	10.367,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4259-2022	19.467,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4260-2022	15.990,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4261-2022	22.977,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3056-2022	29.643,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4262-2022	20.800,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3059-2022	55.471,50	09/09/2022	29/12/2022	Quebrou	3224-2022	57.526,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3059-2022	55.471,50	09/09/2022	29/12/2022	Quebrou	3229-2022	78.658,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3059-2022	55.471,50	09/09/2022	29/12/2022	Quebrou	3240-2022	26.708,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3059-2022	55.471,50	09/09/2022	29/12/2022	Quebrou	3242-2022	95.974,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3059-2022	55.471,50	09/09/2022	29/12/2022	Quebrou	3244-2022	84.528,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3059-2022	55.471,50	09/09/2022	29/12/2022	Quebrou	3248-2022	24.947,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3059-2022	55.471,50	09/09/2022	29/12/2022	Quebrou	3250-2022	79.245,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3059-2022	55.471,50	09/09/2022	29/12/2022	Quebrou	3251-2022	83.060,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3059-2022	55.471,50	09/09/2022	29/12/2022	Quebrou	3253-2022	25.534,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3059-2022	55.471,50	09/09/2022	29/12/2022	Quebrou	3256-2022	71.027,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3059-2022	55.471,50	09/09/2022	29/12/2022	Quebrou	3260-2022	7.924,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3059-2022	55.471,50	09/09/2022	29/12/2022	Quebrou	3263-2022	28.176,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3059-2022	55.471,50	09/09/2022	29/12/2022	Quebrou	3265-2022	28.469,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3059-2022	55.471,50	09/09/2022	29/12/2022	Quebrou	3923-2022	70.733,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3059-2022	55.471,50	09/09/2022	29/12/2022	Quebrou	4257-2022	16.575,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3059-2022	55.471,50	09/09/2022	29/12/2022	Quebrou	4258-2022	10.367,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3059-2022	55.471,50	09/09/2022	29/12/2022	Quebrou	4259-2022	19.467,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3059-2022	55.471,50	09/09/2022	29/12/2022	Quebrou	4260-2022	15.990,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3059-2022	55.471,50	09/09/2022	29/12/2022	Quebrou	4262-2022	20.800,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3224-2022	57.526,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3229-2022	78.658,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3233-2022	42.264,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3240-2022	26.708,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3242-2022	95.974,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3244-2022	84.528,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3245-2022	25.559,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3246-2022	74.255,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3247-2022	71.320,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3248-2022	24.947,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3250-2022	79.245,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3251-2022	83.060,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3252-2022	28.763,00	09/09/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3253-2022	25.534,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3254-2022	4.989,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3255-2022	6.457,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3256-2022	71.027,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3258-2022	18.197,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3260-2022	7.924,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3261-2022	47.840,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3262-2022	46.666,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3263-2022	28.176,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3265-2022	28.469,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3266-2022	16.729,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3267-2022	9.392,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3268-2022	31.991,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3923-2022	70.733,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4257-2022	16.575,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4258-2022	10.367,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4259-2022	19.467,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4260-2022	15.990,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4261-2022	22.977,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3060-2022	14.381,50	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4262-2022	20.800,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3224-2022	57.526,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3229-2022	78.658,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3233-2022	42.264,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3240-2022	26.708,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3242-2022	95.974,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3244-2022	84.528,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3245-2022	25.559,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3246-2022	74.255,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3247-2022	71.320,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3248-2022	24.947,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3250-2022	79.245,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3251-2022	83.060,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3252-2022	28.763,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3253-2022	25.534,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3254-2022	4.989,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3255-2022	6.457,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3256-2022	71.027,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3258-2022	18.197,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3260-2022	7.924,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3261-2022	47.840,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3262-2022	46.666,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3263-2022	28.176,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3265-2022	28.469,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3266-2022	16.729,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3267-2022	9.392,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3268-2022	31.991,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3923-2022	70.733,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4257-2022	16.575,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4258-2022	10.367,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4259-2022	19.467,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4260-2022	15.990,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4261-2022	22.977,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3068-2022	127.966,00	13/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4262-2022	20.800,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3224-2022	57.526,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3229-2022	78.658,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3231-2022	13.207,50	13/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3233-2022	42.264,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3236-2022	45.786,00	13/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3240-2022	26.708,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3242-2022	95.974,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3244-2022	84.528,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3245-2022	25.559,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3246-2022	74.255,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3247-2022	71.320,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3248-2022	24.947,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3249-2022	14.088,00	13/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3250-2022	79.245,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3251-2022	83.060,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3252-2022	28.763,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3253-2022	25.534,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3254-2022	4.989,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3255-2022	6.457,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3256-2022	71.027,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3258-2022	18.197,00	09/09/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3259-2022	24.947,50	13/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3260-2022	7.924,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3261-2022	47.840,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3262-2022	46.666,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3263-2022	28.176,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3264-2022	56.645,50	13/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3265-2022	28.469,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3266-2022	16.729,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3267-2022	9.392,00	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3268-2022	31.991,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	3923-2022	70.733,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4257-2022	16.575,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4258-2022	10.367,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4259-2022	19.467,50	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4260-2022	15.990,00	02/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4261-2022	22.977,50	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	04965583000308 - INFINIT COMÉRCIO DE PRODUTOS S	3069-2022	83.354,00	17/10/2022	29/12/2022	Quebrou	4262-2022	20.800,00	02/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	3076-2022	39,70	24/03/2022	29/03/2022	Quebrou	1809-2022	6,34	25/02/2022	14/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	3076-2022	39,70	24/03/2022	29/03/2022	Quebrou	2665-2022	79,40	10/03/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	3076-2022	39,70	24/03/2022	29/03/2022	Quebrou	2696-2022	287,73	11/03/2022	14/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	3076-2022	39,70	24/03/2022	29/03/2022	Quebrou	2971-2022	39,70	20/03/2022	20/04/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	3092-2022	33.554,90	25/04/2022	25/04/2022	Quebrou	2514-2022	20.812,00	18/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	3092-2022	33.554,90	25/04/2022	25/04/2022	Quebrou	2517-2022	3.920,60	22/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	3092-2022	33.554,90	25/04/2022	25/04/2022	Quebrou	636-2022	16.128,00	11/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	3093-2022	32.201,10	25/04/2022	25/04/2022	Quebrou	2514-2022	20.812,00	18/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	3093-2022	32.201,10	25/04/2022	25/04/2022	Quebrou	2517-2022	3.920,60	22/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	3093-2022	32.201,10	25/04/2022	25/04/2022	Quebrou	636-2022	16.128,00	11/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	12.600,00	02/06/2022	07/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	12.600,00	02/06/2022	07/06/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	12.600,00	02/06/2022	07/06/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	12.600,00	02/06/2022	07/06/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	20.898,00	01/07/2022	01/07/2022	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	20.898,00	01/07/2022	01/07/2022	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	20.898,00	01/07/2022	01/07/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	30/06/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	20.898,00	01/07/2022	01/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	20.898,00	01/07/2022	01/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	20.898,00	01/07/2022	01/07/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	20.898,00	01/07/2022	01/07/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	20.898,00	01/07/2022	01/07/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	1.505,00	13/07/2022	22/07/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	1.505,00	13/07/2022	22/07/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	2.773,50	14/07/2022	22/07/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	2.773,50	14/07/2022	22/07/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	11.739,00	19/08/2022	09/08/2022	Quebrou	1513-2022	2.325,00	05/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	11.739,00	19/08/2022	09/08/2022	Quebrou	160-2022	57.125,00	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	11.739,00	19/08/2022	09/08/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	11.739,00	19/08/2022	09/08/2022	Quebrou	206-2022	844,77	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	11.739,00	19/08/2022	09/08/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	11.739,00	19/08/2022	09/08/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	15/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	11.739,00	19/08/2022	09/08/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	11.739,00	19/08/2022	09/08/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	11.739,00	19/08/2022	09/08/2022	Quebrou	5726-2022	13.026,44	11/08/2022	11/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	11.739,00	19/08/2022	09/08/2022	Quebrou	5726-2022	516,26	12/08/2022	12/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	11.739,00	19/08/2022	09/08/2022	Quebrou	5726-2022	1.806,92	13/08/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	11.739,00	19/08/2022	09/08/2022	Quebrou	5726-2022	1.161,59	14/08/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	11.739,00	19/08/2022	09/08/2022	Quebrou	5726-2022	709,86	17/08/2022	17/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	11.739,00	19/08/2022	09/08/2022	Quebrou	5726-2022	774,40	18/08/2022	18/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	11.739,00	19/08/2022	09/08/2022	Quebrou	8889-2022	81,74	10/08/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	42.504,50	13/10/2022	18/10/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	42.504,50	13/10/2022	18/10/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	42.504,50	13/10/2022	18/10/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03131150000122 - JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	3138-2022	42.504,50	13/10/2022	18/10/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43052497000102 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R	3154-2022	195,23	05/04/2022	04/04/2022	Quebrou	128-2022	3.033,05	02/04/2022	01/04/2022|04/04/2022|12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43052497000102 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R	3154-2022	195,23	05/04/2022	04/04/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43052497000102 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R	3154-2022	195,23	05/04/2022	04/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43052497000102 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R	3154-2022	195,23	05/04/2022	04/04/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	3172-2022	39,70	30/03/2022	13/04/2022	Quebrou	1809-2022	6,34	25/02/2022	14/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	3172-2022	39,70	30/03/2022	13/04/2022	Quebrou	2665-2022	79,40	10/03/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	3172-2022	39,70	30/03/2022	13/04/2022	Quebrou	2696-2022	287,73	11/03/2022	14/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	3172-2022	39,70	30/03/2022	13/04/2022	Quebrou	2971-2022	39,70	20/03/2022	20/04/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	3188-2022	22.077,75	29/04/2022	12/05/2022	Quebrou	1420-2022	30.196,19	11/03/2022	07/06/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	3189-2022	22.000,48	29/04/2022	26/04/2022	Quebrou	1420-2022	30.196,19	11/03/2022	07/06/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	3189-2022	22.000,48	29/04/2022	26/04/2022	Quebrou	1455-2022	50.338,80	13/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	3189-2022	22.000,48	29/04/2022	26/04/2022	Quebrou	1470-2022	52.101,60	07/04/2022	12/05/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	3189-2022	22.000,48	29/04/2022	26/04/2022	Quebrou	1824-2022	410,00	27/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02198918420 - DANILO QUEIROZ DA SILVA	3192-2022	2.350,00	20/04/2022	12/04/2022	Quebrou	2673-2022	95.575,55	10/04/2022	18/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02198918420 - DANILO QUEIROZ DA SILVA	3192-2022	2.350,00	20/04/2022	12/04/2022	Quebrou	4064-2022	88,78	12/04/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02198918420 - DANILO QUEIROZ DA SILVA	3192-2022	2.350,00	20/04/2022	12/04/2022	Quebrou	4066-2022	88,78	12/04/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03174828821 - ALAIDE ROSI RODRIGUES	3193-2022	2.500,00	10/04/2022	29/03/2022	Quebrou	157-2022	1.092,10	30/03/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03174828821 - ALAIDE ROSI RODRIGUES	3193-2022	2.500,00	10/04/2022	29/03/2022	Quebrou	3219-2022	4.500,00	06/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03174828821 - ALAIDE ROSI RODRIGUES	3193-2022	2.500,00	10/04/2022	29/03/2022	Quebrou	399-2022	16.864,20	08/04/2022	11/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	05818649806 - ROSALVO PASSOS JUNIOR	3194-2022	2.130,00	20/04/2022	12/04/2022	Quebrou	2673-2022	95.575,55	10/04/2022	18/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	05818649806 - ROSALVO PASSOS JUNIOR	3194-2022	2.130,00	20/04/2022	12/04/2022	Quebrou	4064-2022	88,78	12/04/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	05818649806 - ROSALVO PASSOS JUNIOR	3194-2022	2.130,00	20/04/2022	12/04/2022	Quebrou	4066-2022	88,78	12/04/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36678747828 - ANA CARLA RIBEIRO ANTUNES	3195-2022	3.600,00	10/04/2022	29/03/2022	Quebrou	157-2022	1.092,10	30/03/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36678747828 - ANA CARLA RIBEIRO ANTUNES	3195-2022	3.600,00	10/04/2022	29/03/2022	Quebrou	3219-2022	4.500,00	06/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36678747828 - ANA CARLA RIBEIRO ANTUNES	3195-2022	3.600,00	10/04/2022	29/03/2022	Quebrou	399-2022	16.864,20	08/04/2022	11/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28498248876 - FABIANA SILVA ALVES	3196-2022	3.600,00	10/04/2022	29/03/2022	Quebrou	157-2022	1.092,10	30/03/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28498248876 - FABIANA SILVA ALVES	3196-2022	3.600,00	10/04/2022	29/03/2022	Quebrou	3219-2022	4.500,00	06/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28498248876 - FABIANA SILVA ALVES	3196-2022	3.600,00	10/04/2022	29/03/2022	Quebrou	399-2022	16.864,20	08/04/2022	11/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03868962832 - WALMYR WAYNE PIANCA	3197-2022	1.812,00	20/04/2022	12/04/2022	Quebrou	2673-2022	95.575,55	10/04/2022	18/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03868962832 - WALMYR WAYNE PIANCA	3197-2022	1.812,00	20/04/2022	12/04/2022	Quebrou	4064-2022	88,78	12/04/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03868962832 - WALMYR WAYNE PIANCA	3197-2022	1.812,00	20/04/2022	12/04/2022	Quebrou	4066-2022	88,78	12/04/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	42770088874 - LEIDIAN ALVES DOS SANTOS DE OLIVEIR	3198-2022	3.900,00	10/04/2022	25/03/2022	Quebrou	157-2022	1.092,10	30/03/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	42770088874 - LEIDIAN ALVES DOS SANTOS DE OLIVEIR	3198-2022	3.900,00	10/04/2022	25/03/2022	Quebrou	3219-2022	4.500,00	06/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	42770088874 - LEIDIAN ALVES DOS SANTOS DE OLIVEIR	3198-2022	3.900,00	10/04/2022	25/03/2022	Quebrou	399-2022	16.864,20	08/04/2022	11/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19929840850 - MARIA ELZA GONÇALVES DA SILVA VIAN	3200-2022	3.600,00	10/04/2022	29/03/2022	Quebrou	157-2022	1.092,10	30/03/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19929840850 - MARIA ELZA GONÇALVES DA SILVA VIAN	3200-2022	3.600,00	10/04/2022	29/03/2022	Quebrou	3219-2022	4.500,00	06/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19929840850 - MARIA ELZA GONÇALVES DA SILVA VIAN	3200-2022	3.600,00	10/04/2022	29/03/2022	Quebrou	399-2022	16.864,20	08/04/2022	11/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	20099290804 - HUGO PEDRO LUZ	3201-2022	2.368,00	20/04/2022	12/04/2022	Quebrou	2673-2022	95.575,55	10/04/2022	18/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	20099290804 - HUGO PEDRO LUZ	3201-2022	2.368,00	20/04/2022	12/04/2022	Quebrou	4064-2022	88,78	12/04/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	20099290804 - HUGO PEDRO LUZ	3201-2022	2.368,00	20/04/2022	12/04/2022	Quebrou	4066-2022	88,78	12/04/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27591559869 - MARIA HELENA PEREIRA	3202-2022	3.600,00	10/04/2022	25/03/2022	Quebrou	157-2022	1.092,10	30/03/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27591559869 - MARIA HELENA PEREIRA	3202-2022	3.600,00	10/04/2022	25/03/2022	Quebrou	3219-2022	4.500,00	06/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27591559869 - MARIA HELENA PEREIRA	3202-2022	3.600,00	10/04/2022	25/03/2022	Quebrou	399-2022	16.864,20	08/04/2022	11/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11812808852 - ROSIMEIRE CANTIZANO DE OLIVEIRA	3203-2022	3.600,00	10/04/2022	29/03/2022	Quebrou	157-2022	1.092,10	30/03/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11812808852 - ROSIMEIRE CANTIZANO DE OLIVEIRA	3203-2022	3.600,00	10/04/2022	29/03/2022	Quebrou	3219-2022	4.500,00	06/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11812808852 - ROSIMEIRE CANTIZANO DE OLIVEIRA	3203-2022	3.600,00	10/04/2022	29/03/2022	Quebrou	399-2022	16.864,20	08/04/2022	11/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35984461870 - TATIANE APARECIDA DOS SANTOS	3204-2022	3.200,00	10/04/2022	29/03/2022	Quebrou	157-2022	1.092,10	30/03/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35984461870 - TATIANE APARECIDA DOS SANTOS	3204-2022	3.200,00	10/04/2022	29/03/2022	Quebrou	3219-2022	4.500,00	06/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35984461870 - TATIANE APARECIDA DOS SANTOS	3204-2022	3.200,00	10/04/2022	29/03/2022	Quebrou	399-2022	16.864,20	08/04/2022	11/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28519993893 - ADELSON SOUZA DOS SANTOS	3205-2022	2.362,00	20/04/2022	12/04/2022	Quebrou	2673-2022	95.575,55	10/04/2022	18/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28519993893 - ADELSON SOUZA DOS SANTOS	3205-2022	2.362,00	20/04/2022	12/04/2022	Quebrou	4064-2022	88,78	12/04/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28519993893 - ADELSON SOUZA DOS SANTOS	3205-2022	2.362,00	20/04/2022	12/04/2022	Quebrou	4066-2022	88,78	12/04/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3206-2022	6.240,00	20/04/2022	20/04/2022	Quebrou	2874-2022	4.500,00	14/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3206-2022	6.240,00	20/04/2022	20/04/2022	Quebrou	3219-2022	4.500,00	06/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	24838783850 - MARIA NATIVA PINHEIRO PEREIRA	3207-2022	3.600,00	10/04/2022	29/03/2022	Quebrou	157-2022	1.092,10	30/03/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	24838783850 - MARIA NATIVA PINHEIRO PEREIRA	3207-2022	3.600,00	10/04/2022	29/03/2022	Quebrou	3219-2022	4.500,00	06/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	24838783850 - MARIA NATIVA PINHEIRO PEREIRA	3207-2022	3.600,00	10/04/2022	29/03/2022	Quebrou	399-2022	16.864,20	08/04/2022	11/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43052497000102 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R	3218-2022	4,85	05/04/2022	04/04/2022	Quebrou	128-2022	3.033,05	02/04/2022	01/04/2022 | 04/04/2022 | 12/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43052497000102 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R	3218-2022	4,85	05/04/2022	04/04/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43052497000102 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R	3218-2022	4,85	05/04/2022	04/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43052497000102 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R	3218-2022	4,85	05/04/2022	04/04/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/04/2022	18/04/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	68441021000186 - DEFAR COMERCIAL LTDA. EPP	3227-2022	16.913,50	15/06/2022	24/06/2022	Quebrou	1474-2022	73.401,60	01/06/2022	16/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	68441021000186 - DEFAR COMERCIAL LTDA. EPP	3227-2022	16.913,50	15/06/2022	24/06/2022	Quebrou	3237-2022	2.903,74	30/05/2022	22/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	68441021000186 - DEFAR COMERCIAL LTDA. EPP	3227-2022	16.913,50	15/06/2022	24/06/2022	Quebrou	4508-2022	156.000,00	01/06/2022	12/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	3228-2022	1.040,80	05/06/2022	18/05/2022	Quebrou	4487-2022	100,00	03/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	3273-2022	94,28	28/03/2022	28/03/2022	Quebrou	128-2022	8.453,82	26/03/2022	25/03/2022 | 28/03/2022 | 01/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	3273-2022	94,28	28/03/2022	28/03/2022	Quebrou	128-2022	2.323,19	27/03/2022	01/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	3273-2022	94,28	28/03/2022	28/03/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	3273-2022	94,28	28/03/2022	28/03/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	3274-2022	39,70	04/04/2022	13/04/2022	Quebrou	1809-2022	6,34	25/02/2022	14/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	3274-2022	39,70	04/04/2022	13/04/2022	Quebrou	2665-2022	79,40	10/03/2022	20/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	3274-2022	39,70	04/04/2022	13/04/2022	Quebrou	2696-2022	287,73	11/03/2022	14/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	3274-2022	39,70	04/04/2022	13/04/2022	Quebrou	2971-2022	39,70	20/03/2022	20/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	39939791844 - MICHELLE CRISTINA JORGE DA SILVA	3280-2022	2.200,00	12/04/2022	13/04/2022	Quebrou	3219-2022	4.500,00	06/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3281-2022	440,00	20/04/2022	20/04/2022	Quebrou	2874-2022	4.500,00	14/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3281-2022	440,00	20/04/2022	20/04/2022	Quebrou	3219-2022	4.500,00	06/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	329-2022	20.942,69	04/03/2022	11/02/2022	Quebrou	158-2022	422,68	10/02/2022	25/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	329-2022	20.942,69	04/03/2022	11/02/2022	Quebrou	172-2022	473.897,89	21/02/2022	23/02/2022 | 16/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	329-2022	20.942,69	04/03/2022	11/02/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	329-2022	20.942,69	04/03/2022	11/02/2022	Quebrou	1844-2022	1.866,00	25/02/2022	09/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	329-2022	20.942,69	04/03/2022	11/02/2022	Quebrou	1845-2022	1.894,00	25/02/2022	09/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	329-2022	20.942,69	04/03/2022	11/02/2022	Quebrou	448-2022	261.024,45	14/02/2022	21/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	329-2022	20.942,69	04/03/2022	11/02/2022	Quebrou	448-2022	314.141,74	25/02/2022	16/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	329-2022	20.942,69	04/03/2022	11/02/2022	Quebrou	449-2022	345.885,81	23/02/2022	23/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	329-2022	20.942,69	04/03/2022	11/02/2022	Quebrou	557-2022	3.844,88	20/02/2022	18/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	329-2022	24.668,07	07/04/2022	17/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	11/03/2022	25/03/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	329-2022	24.668,07	07/04/2022	17/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	14/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	329-2022	24.668,07	07/04/2022	17/03/2022	Quebrou	158-2022	422,68	23/03/2022	21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	329-2022	24.668,07	07/04/2022	17/03/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	329-2022	24.668,07	07/04/2022	17/03/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	329-2022	24.668,07	07/04/2022	17/03/2022	Quebrou	1807-2022	453.508,73	08/03/2022	11/03/2022 21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	329-2022	24.668,07	07/04/2022	17/03/2022	Quebrou	1808-2022	97.993,63	08/03/2022	11/03/2022 21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	329-2022	24.668,07	07/04/2022	17/03/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	329-2022	24.668,07	07/04/2022	17/03/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	06/04/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	329-2022	24.668,07	07/04/2022	17/03/2022	Quebrou	2008-2022	5.071,44	20/03/2022	23/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	329-2022	24.668,07	07/04/2022	17/03/2022	Quebrou	2662-2022	1.676,00	20/03/2022	23/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	329-2022	24.668,07	07/04/2022	17/03/2022	Quebrou	805-2022	655.673,20	23/03/2022	23/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3311-2022	95,91	04/04/2022	14/04/2022	Quebrou	2665-2022	79,40	10/03/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3311-2022	95,91	04/04/2022	14/04/2022	Quebrou	2971-2022	39,70	20/03/2022	20/04/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	3312-2022	33.467,87	02/05/2022	02/05/2022	Quebrou	1439-2022	6.226,00	27/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	3312-2022	33.467,87	02/05/2022	02/05/2022	Quebrou	2514-2022	20.812,00	18/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	3312-2022	33.467,87	02/05/2022	02/05/2022	Quebrou	2517-2022	3.920,60	22/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	3312-2022	33.467,87	02/05/2022	02/05/2022	Quebrou	636-2022	16.128,00	11/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	3313-2022	31.838,47	02/05/2022	02/05/2022	Quebrou	1439-2022	6.226,00	27/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	3313-2022	31.838,47	02/05/2022	02/05/2022	Quebrou	2514-2022	20.812,00	18/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	3313-2022	31.838,47	02/05/2022	02/05/2022	Quebrou	2517-2022	3.920,60	22/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	3313-2022	31.838,47	02/05/2022	02/05/2022	Quebrou	636-2022	16.128,00	11/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3326-2022	27,10	04/04/2022	14/04/2022	Quebrou	2665-2022	79,40	10/03/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3326-2022	27,10	04/04/2022	14/04/2022	Quebrou	2971-2022	39,70	20/03/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3328-2022	2,80	04/04/2022	14/04/2022	Quebrou	2665-2022	79,40	10/03/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3328-2022	2,80	04/04/2022	14/04/2022	Quebrou	2971-2022	39,70	20/03/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	3330-2022	39,70	04/04/2022	13/04/2022	Quebrou	1809-2022	6,34	25/02/2022	14/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	3330-2022	39,70	04/04/2022	13/04/2022	Quebrou	2665-2022	79,40	10/03/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	3330-2022	39,70	04/04/2022	13/04/2022	Quebrou	2696-2022	287,73	11/03/2022	14/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	3330-2022	39,70	04/04/2022	13/04/2022	Quebrou	2971-2022	39,70	20/03/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48318971833 - ANA CLARA DO CARMO SEGA	3331-2022	1.666,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	158-2022	422,68	08/04/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48318971833 - ANA CLARA DO CARMO SEGA	3331-2022	1.666,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48318971833 - ANA CLARA DO CARMO SEGA	3331-2022	1.666,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48318971833 - ANA CLARA DO CARMO SEGA	3331-2022	1.666,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1808-2022	107.397,19	08/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48318971833 - ANA CLARA DO CARMO SEGA	3331-2022	1.666,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48318971833 - ANA CLARA DO CARMO SEGA	3331-2022	1.666,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1906-2022	157.807,14	15/04/2022	25/03/2022 11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48318971833 - ANA CLARA DO CARMO SEGA	3331-2022	1.666,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	14/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48318971833 - ANA CLARA DO CARMO SEGA	3331-2022	1.666,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	448-2022	206.034,17	08/04/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48318971833 - ANA CLARA DO CARMO SEGA	3331-2022	1.666,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	449-2022	220.851,29	08/04/2022	11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23376544867 - CATARINA APARECIDA NEVES MESQUIT	3332-2022	1.630,60	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	158-2022	422,68	08/04/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23376544867 - CATARINA APARECIDA NEVES MESQUIT	3332-2022	1.630,60	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23376544867 - CATARINA APARECIDA NEVES MESQUIT	3332-2022	1.630,60	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23376544867 - CATARINA APARECIDA NEVES MESQUIT	3332-2022	1.630,60	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1808-2022	107.397,19	08/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23376544867 - CATARINA APARECIDA NEVES MESQUIT	3332-2022	1.630,60	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23376544867 - CATARINA APARECIDA NEVES MESQUIT	3332-2022	1.630,60	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1906-2022	157.807,14	15/04/2022	25/03/2022 11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23376544867 - CATARINA APARECIDA NEVES MESQUIT	3332-2022	1.630,60	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	14/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23376544867 - CATARINA APARECIDA NEVES MESQUIT	3332-2022	1.630,60	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	448-2022	206.034,17	08/04/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23376544867 - CATARINA APARECIDA NEVES MESQUIT	3332-2022	1.630,60	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	449-2022	220.851,29	08/04/2022	11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36766808802 - CINTHIA VIVIANE DE FARIAS JACINTO	3333-2022	1.684,80	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	158-2022	422,68	08/04/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36766808802 - CINTHIA VIVIANE DE FARIAS JACINTO	3333-2022	1.684,80	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36766808802 - CINTHIA VIVIANE DE FARIAS JACINTO	3333-2022	1.684,80	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36766808802 - CINTHIA VIVIANE DE FARIAS JACINTO	3333-2022	1.684,80	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1808-2022	107.397,19	08/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36766808802 - CINTHIA VIVIANE DE FARIAS JACINTO	3333-2022	1.684,80	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36766808802 - CINTHIA VIVIANE DE FARIAS JACINTO	3333-2022	1.684,80	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1906-2022	157.807,14	15/04/2022	25/03/2022 11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36766808802 - CINTHIA VIVIANE DE FARIAS JACINTO	3333-2022	1.684,80	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	14/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36766808802 - CINTHIA VIVIANE DE FARIAS JACINTO	3333-2022	1.684,80	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	448-2022	206.034,17	08/04/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36766808802 - CINTHIA VIVIANE DE FARIAS JACINTO	3333-2022	1.684,80	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	449-2022	220.851,29	08/04/2022	11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13376523851 - CLAUDIO ROBERTO PRATT SANTANA	3334-2022	1.039,10	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	158-2022	422,68	08/04/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13376523851 - CLAUDIO ROBERTO PRATT SANTANA	3334-2022	1.039,10	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13376523851 - CLAUDIO ROBERTO PRATT SANTANA	3334-2022	1.039,10	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13376523851 - CLAUDIO ROBERTO PRATT SANTANA	3334-2022	1.039,10	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1808-2022	107.397,19	08/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13376523851 - CLAUDIO ROBERTO PRATT SANTANA	3334-2022	1.039,10	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13376523851 - CLAUDIO ROBERTO PRATT SANTANA	3334-2022	1.039,10	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1906-2022	157.807,14	15/04/2022	25/03/2022 11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13376523851 - CLAUDIO ROBERTO PRATT SANTANA	3334-2022	1.039,10	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	14/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13376523851 - CLAUDIO ROBERTO PRATT SANTANA	3334-2022	1.039,10	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	448-2022	206.034,17	08/04/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13376523851 - CLAUDIO ROBERTO PRATT SANTANA	3334-2022	1.039,10	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	449-2022	220.851,29	08/04/2022	11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12309692840 - IRENE APARECIDA MATOS DE SIQUEIRA	3335-2022	1.369,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	158-2022	422,68	08/04/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12309692840 - IRENE APARECIDA MATOS DE SIQUEIRA	3335-2022	1.369,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12309692840 - IRENE APARECIDA MATOS DE SIQUEIRA	3335-2022	1.369,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12309692840 - IRENE APARECIDA MATOS DE SIQUEIRA	3335-2022	1.369,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1808-2022	107.397,19	08/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12309692840 - IRENE APARECIDA MATOS DE SIQUEIRA	3335-2022	1.369,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12309692840 - IRENE APARECIDA MATOS DE SIQUEIRA	3335-2022	1.369,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1906-2022	157.807,14	15/04/2022	25/03/2022 11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12309692840 - IRENE APARECIDA MATOS DE SIQUEIRA	3335-2022	1.369,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	14/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12309692840 - IRENE APARECIDA MATOS DE SIQUEIRA	3335-2022	1.369,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	448-2022	206.034,17	08/04/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12309692840 - IRENE APARECIDA MATOS DE SIQUEIRA	3335-2022	1.369,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	449-2022	220.851,29	08/04/2022	11/04/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26302505801 - JOAO GOMES DA SILVA	3336-2022	1.143,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	158-2022	422,68	08/04/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26302505801 - JOAO GOMES DA SILVA	3336-2022	1.143,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26302505801 - JOAO GOMES DA SILVA	3336-2022	1.143,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26302505801 - JOAO GOMES DA SILVA	3336-2022	1.143,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1808-2022	107.397,19	08/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26302505801 - JOAO GOMES DA SILVA	3336-2022	1.143,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26302505801 - JOAO GOMES DA SILVA	3336-2022	1.143,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1906-2022	157.807,14	15/04/2022	25/03/2022 11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26302505801 - JOAO GOMES DA SILVA	3336-2022	1.143,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	14/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26302505801 - JOAO GOMES DA SILVA	3336-2022	1.143,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	448-2022	206.034,17	08/04/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26302505801 - JOAO GOMES DA SILVA	3336-2022	1.143,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	449-2022	220.851,29	08/04/2022	11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36637348899 - JULIANA KAROLINE RENZI BITENCOURT	3337-2022	1.592,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	158-2022	422,68	08/04/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36637348899 - JULIANA KAROLINE RENZI BITENCOURT	3337-2022	1.592,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36637348899 - JULIANA KAROLINE RENZI BITENCOURT	3337-2022	1.592,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36637348899 - JULIANA KAROLINE RENZI BITENCOURT	3337-2022	1.592,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1808-2022	107.397,19	08/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36637348899 - JULIANA KAROLINE RENZI BITENCOURT	3337-2022	1.592,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36637348899 - JULIANA KAROLINE RENZI BITENCOURT	3337-2022	1.592,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1906-2022	157.807,14	15/04/2022	25/03/2022 11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36637348899 - JULIANA KAROLINE RENZI BITENCOURT	3337-2022	1.592,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	14/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36637348899 - JULIANA KAROLINE RENZI BITENCOURT	3337-2022	1.592,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	448-2022	206.034,17	08/04/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36637348899 - JULIANA KAROLINE RENZI BITENCOURT	3337-2022	1.592,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	449-2022	220.851,29	08/04/2022	11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35402831882 - MANOELA FELIX DE OLIVEIRA	3338-2022	1.623,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	158-2022	422,68	08/04/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35402831882 - MANOELA FELIX DE OLIVEIRA	3338-2022	1.623,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35402831882 - MANOELA FELIX DE OLIVEIRA	3338-2022	1.623,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35402831882 - MANOELA FELIX DE OLIVEIRA	3338-2022	1.623,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1808-2022	107.397,19	08/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35402831882 - MANOELA FELIX DE OLIVEIRA	3338-2022	1.623,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35402831882 - MANOELA FELIX DE OLIVEIRA	3338-2022	1.623,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1906-2022	157.807,14	15/04/2022	25/03/2022 11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35402831882 - MANOELA FELIX DE OLIVEIRA	3338-2022	1.623,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	14/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35402831882 - MANOELA FELIX DE OLIVEIRA	3338-2022	1.623,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	448-2022	206.034,17	08/04/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35402831882 - MANOELA FELIX DE OLIVEIRA	3338-2022	1.623,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	449-2022	220.851,29	08/04/2022	11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35064199864 - REGIANE BARROS DIAS DE ALMEIDA	3339-2022	2.130,50	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	158-2022	422,68	08/04/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35064199864 - REGIANE BARROS DIAS DE ALMEIDA	3339-2022	2.130,50	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35064199864 - REGIANE BARROS DIAS DE ALMEIDA	3339-2022	2.130,50	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35064199864 - REGIANE BARROS DIAS DE ALMEIDA	3339-2022	2.130,50	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1808-2022	107.397,19	08/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35064199864 - REGIANE BARROS DIAS DE ALMEIDA	3339-2022	2.130,50	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35064199864 - REGIANE BARROS DIAS DE ALMEIDA	3339-2022	2.130,50	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1906-2022	157.807,14	15/04/2022	25/03/2022 11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35064199864 - REGIANE BARROS DIAS DE ALMEIDA	3339-2022	2.130,50	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	14/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35064199864 - REGIANE BARROS DIAS DE ALMEIDA	3339-2022	2.130,50	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	448-2022	206.034,17	08/04/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35064199864 - REGIANE BARROS DIAS DE ALMEIDA	3339-2022	2.130,50	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	449-2022	220.851,29	08/04/2022	11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36378084807 - RITA DE CASSIA MARQUES EZEQUIEL	3340-2022	1.623,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	158-2022	422,68	08/04/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36378084807 - RITA DE CASSIA MARQUES EZEQUIEL	3340-2022	1.623,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36378084807 - RITA DE CASSIA MARQUES EZEQUIEL	3340-2022	1.623,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36378084807 - RITA DE CASSIA MARQUES EZEQUIEL	3340-2022	1.623,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1808-2022	107.397,19	08/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36378084807 - RITA DE CASSIA MARQUES EZEQUIEL	3340-2022	1.623,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36378084807 - RITA DE CASSIA MARQUES EZEQUIEL	3340-2022	1.623,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1906-2022	157.807,14	15/04/2022	25/03/2022 11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36378084807 - RITA DE CASSIA MARQUES EZEQUIEL	3340-2022	1.623,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	14/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36378084807 - RITA DE CASSIA MARQUES EZEQUIEL	3340-2022	1.623,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	448-2022	206.034,17	08/04/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36378084807 - RITA DE CASSIA MARQUES EZEQUIEL	3340-2022	1.623,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	449-2022	220.851,29	08/04/2022	11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14187024808 - ROBERT NILSEN RASMUSSEN	3341-2022	1.208,10	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	158-2022	422,68	08/04/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14187024808 - ROBERT NILSEN RASMUSSEN	3341-2022	1.208,10	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14187024808 - ROBERT NILSEN RASMUSSEN	3341-2022	1.208,10	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14187024808 - ROBERT NILSEN RASMUSSEN	3341-2022	1.208,10	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1808-2022	107.397,19	08/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14187024808 - ROBERT NILSEN RASMUSSEN	3341-2022	1.208,10	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14187024808 - ROBERT NILSEN RASMUSSEN	3341-2022	1.208,10	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1906-2022	157.807,14	15/04/2022	25/03/2022 11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14187024808 - ROBERT NILSEN RASMUSSEN	3341-2022	1.208,10	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	14/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14187024808 - ROBERT NILSEN RASMUSSEN	3341-2022	1.208,10	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	448-2022	206.034,17	08/04/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14187024808 - ROBERT NILSEN RASMUSSEN	3341-2022	1.208,10	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	449-2022	220.851,29	08/04/2022	11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33448289833 - ROBERTO OLIVEIRA BORGES	3342-2022	1.162,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	158-2022	422,68	08/04/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33448289833 - ROBERTO OLIVEIRA BORGES	3342-2022	1.162,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33448289833 - ROBERTO OLIVEIRA BORGES	3342-2022	1.162,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33448289833 - ROBERTO OLIVEIRA BORGES	3342-2022	1.162,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1808-2022	107.397,19	08/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33448289833 - ROBERTO OLIVEIRA BORGES	3342-2022	1.162,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33448289833 - ROBERTO OLIVEIRA BORGES	3342-2022	1.162,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1906-2022	157.807,14	15/04/2022	25/03/2022 11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33448289833 - ROBERTO OLIVEIRA BORGES	3342-2022	1.162,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	14/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33448289833 - ROBERTO OLIVEIRA BORGES	3342-2022	1.162,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	448-2022	206.034,17	08/04/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33448289833 - ROBERTO OLIVEIRA BORGES	3342-2022	1.162,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	449-2022	220.851,29	08/04/2022	11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34760000879 - ROSANA CIPRIANO ALVARENGA MARQU	3343-2022	1.746,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	158-2022	422,68	08/04/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34760000879 - ROSANA CIPRIANO ALVARENGA MARQU	3343-2022	1.746,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34760000879 - ROSANA CIPRIANO ALVARENGA MARQU	3343-2022	1.746,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34760000879 - ROSANA CIPRIANO ALVARENGA MARQU	3343-2022	1.746,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1808-2022	107.397,19	08/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34760000879 - ROSANA CIPRIANO ALVARENGA MARQU	3343-2022	1.746,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34760000879 - ROSANA CIPRIANO ALVARENGA MARQU	3343-2022	1.746,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1906-2022	157.807,14	15/04/2022	25/03/2022 11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34760000879 - ROSANA CIPRIANO ALVARENGA MARQU	3343-2022	1.746,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	14/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34760000879 - ROSANA CIPRIANO ALVARENGA MARQU	3343-2022	1.746,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	448-2022	206.034,17	08/04/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34760000879 - ROSANA CIPRIANO ALVARENGA MARQU	3343-2022	1.746,40	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	449-2022	220.851,29	08/04/2022	11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21730542875 - SERGIO DOS SANTOS	3344-2022	1.554,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	158-2022	422,68	08/04/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21730542875 - SERGIO DOS SANTOS	3344-2022	1.554,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21730542875 - SERGIO DOS SANTOS	3344-2022	1.554,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21730542875 - SERGIO DOS SANTOS	3344-2022	1.554,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1808-2022	107.397,19	08/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21730542875 - SERGIO DOS SANTOS	3344-2022	1.554,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022|12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21730542875 - SERGIO DOS SANTOS	3344-2022	1.554,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1906-2022	157.807,14	15/04/2022	25/03/2022|11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21730542875 - SERGIO DOS SANTOS	3344-2022	1.554,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	14/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21730542875 - SERGIO DOS SANTOS	3344-2022	1.554,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	448-2022	206.034,17	08/04/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21730542875 - SERGIO DOS SANTOS	3344-2022	1.554,20	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	449-2022	220.851,29	08/04/2022	11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	44462436830 - VANDERSON ASSUNÇÃO ALVES DOS REI	3345-2022	1.239,30	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	158-2022	422,68	08/04/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	44462436830 - VANDERSON ASSUNÇÃO ALVES DOS REI	3345-2022	1.239,30	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	44462436830 - VANDERSON ASSUNÇÃO ALVES DOS REI	3345-2022	1.239,30	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	44462436830 - VANDERSON ASSUNÇÃO ALVES DOS REI	3345-2022	1.239,30	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1808-2022	107.397,19	08/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	44462436830 - VANDERSON ASSUNÇÃO ALVES DOS REI	3345-2022	1.239,30	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022|12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	44462436830 - VANDERSON ASSUNÇÃO ALVES DOS REI	3345-2022	1.239,30	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1906-2022	157.807,14	15/04/2022	25/03/2022|11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	44462436830 - VANDERSON ASSUNÇÃO ALVES DOS REI	3345-2022	1.239,30	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	14/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	44462436830 - VANDERSON ASSUNÇÃO ALVES DOS REI	3345-2022	1.239,30	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	448-2022	206.034,17	08/04/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	44462436830 - VANDERSON ASSUNÇÃO ALVES DOS REI	3345-2022	1.239,30	20/04/2022	07/04/2022	Quebrou	449-2022	220.851,29	08/04/2022	11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3347-2022	4.482,64	20/04/2022	20/04/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3347-2022	4.482,64	20/04/2022	20/04/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3347-2022	4.482,64	20/04/2022	20/04/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022|12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3347-2022	4.482,64	20/04/2022	20/04/2022	Quebrou	448-2022	206.034,17	08/04/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	3399-2022	118,19	07/04/2022	07/04/2022	Quebrou	128-2022	3.033,05	02/04/2022	01/04/2022|04/04/2022|12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	3399-2022	118,19	07/04/2022	07/04/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	3399-2022	118,19	07/04/2022	07/04/2022	Quebrou	131-2022	4.816,00	06/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	3399-2022	118,19	07/04/2022	07/04/2022	Quebrou	133-2022	2.888,06	05/04/2022	23/03/2022|24/03/2022|08/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	3399-2022	118,19	07/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	3399-2022	118,19	07/04/2022	07/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	3399-2022	118,19	07/04/2022	07/04/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	3401-2022	59,10	07/04/2022	07/04/2022	Quebrou	128-2022	3.033,05	02/04/2022	01/04/2022|04/04/2022|12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	3401-2022	59,10	07/04/2022	07/04/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	3401-2022	59,10	07/04/2022	07/04/2022	Quebrou	131-2022	4.816,00	06/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	3401-2022	59,10	07/04/2022	07/04/2022	Quebrou	133-2022	2.888,06	05/04/2022	23/03/2022|24/03/2022|08/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	3401-2022	59,10	07/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	3401-2022	59,10	07/04/2022	07/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	3401-2022	59,10	07/04/2022	07/04/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	3431-2022	443,23	07/04/2022	07/04/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	3431-2022	443,23	07/04/2022	07/04/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022|12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	1458-2022	37.250,00	20/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	158-2022	422,68	08/04/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	158-2022	422,68	28/04/2022	28/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	176-2022	14.150,00	14/04/2022	07/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	1808-2022	107.397,19	08/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022|12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	1906-2022	157.807,14	15/04/2022	25/03/2022|11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	14/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	3331-2022	1.666,40	20/04/2022	07/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	3332-2022	1.630,60	20/04/2022	07/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	3333-2022	1.684,80	20/04/2022	07/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	3334-2022	1.039,10	20/04/2022	07/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	3335-2022	1.369,40	20/04/2022	07/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	3336-2022	1.143,20	20/04/2022	07/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	3337-2022	1.592,40	20/04/2022	07/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	3338-2022	1.623,20	20/04/2022	07/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	3339-2022	2.130,50	20/04/2022	07/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	3340-2022	1.623,20	20/04/2022	07/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	3341-2022	1.208,10	20/04/2022	07/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	3342-2022	1.162,40	20/04/2022	07/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	3343-2022	1.746,40	20/04/2022	07/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	3344-2022	1.554,20	20/04/2022	07/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	3345-2022	1.239,30	20/04/2022	07/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	3347-2022	4.482,64	20/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	3431-2022	443,23	07/04/2022	07/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	4019-2022	1.864,00	20/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	448-2022	206.034,17	08/04/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	34.457,30	29/04/2022	06/04/2022	Quebrou	449-2022	220.851,29	08/04/2022	11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	26.045,14	13/05/2022	26/04/2022	Quebrou	158-2022	422,68	28/04/2022	28/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	26.045,14	13/05/2022	26/04/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	26.045,14	13/05/2022	26/04/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	26.045,14	13/05/2022	26/04/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022|12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	26.045,14	13/05/2022	26/04/2022	Quebrou	1906-2022	144.146,05	29/04/2022	18/04/2022|20/04/2022|12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	26.045,14	13/05/2022	26/04/2022	Quebrou	448-2022	206.034,17	08/04/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	26.045,14	13/05/2022	26/04/2022	Quebrou	5182-2022	1.816,20	06/05/2022	06/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	26.045,14	13/05/2022	26/04/2022	Quebrou	5183-2022	1.846,80	06/05/2022	06/05/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.045,14	13/05/2022	26/04/2022	Quebrou	5184-2022	1.893,20	06/05/2022	06/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.045,14	13/05/2022	26/04/2022	Quebrou	5185-2022	677,60	06/05/2022	06/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.045,14	13/05/2022	26/04/2022	Quebrou	5186-2022	1.585,60	06/05/2022	06/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.045,14	13/05/2022	26/04/2022	Quebrou	5188-2022	1.120,10	06/05/2022	06/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.045,14	13/05/2022	26/04/2022	Quebrou	5189-2022	2.339,20	06/05/2022	06/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.045,14	13/05/2022	26/04/2022	Quebrou	5190-2022	1.835,70	06/05/2022	06/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.045,14	13/05/2022	26/04/2022	Quebrou	5191-2022	1.293,60	06/05/2022	06/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.045,14	13/05/2022	26/04/2022	Quebrou	5192-2022	924,00	06/05/2022	06/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.045,14	13/05/2022	26/04/2022	Quebrou	5193-2022	1.970,20	06/05/2022	06/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.045,14	13/05/2022	26/04/2022	Quebrou	5194-2022	1.585,90	06/05/2022	06/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.045,14	13/05/2022	26/04/2022	Quebrou	5195-2022	1.478,40	06/05/2022	06/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	40.000,11	06/07/2022	21/06/2022	Quebrou	127-2022	1.773,22	24/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	40.000,11	06/07/2022	21/06/2022	Quebrou	158-2022	422,68	01/06/2022	24/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	40.000,11	06/07/2022	21/06/2022	Quebrou	1784-2022	600,00	17/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	40.000,11	06/07/2022	21/06/2022	Quebrou	1883-2022	473.561,81	24/06/2022	28/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	40.000,11	06/07/2022	21/06/2022	Quebrou	1906-2022	141.834,38	17/06/2022	07/06/2022|23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	40.000,11	06/07/2022	21/06/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	17/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	40.000,11	06/07/2022	21/06/2022	Quebrou	3003-2022	600,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	40.000,11	06/07/2022	21/06/2022	Quebrou	4279-2022	65.358,98	24/06/2022	24/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	40.000,11	06/07/2022	21/06/2022	Quebrou	5563-2022	1.238.646,37	24/06/2022	21/06/2022|15/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	40.000,11	06/07/2022	21/06/2022	Quebrou	6377-2022	165.238,26	22/06/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	40.000,11	06/07/2022	21/06/2022	Quebrou	6377-2022	61.947,20	05/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	40.000,11	06/07/2022	21/06/2022	Quebrou	6386-2022	2.216,00	20/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	40.000,11	06/07/2022	21/06/2022	Quebrou	650-2022	1.246,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	40.000,11	06/07/2022	21/06/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	40.000,11	06/07/2022	21/06/2022	Quebrou	805-2022	567.595,14	01/07/2022	05/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	28.000,63	26/08/2022	05/08/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	28.000,63	26/08/2022	05/08/2022	Quebrou	172-2022	298.286,14	08/07/2022	08/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	28.000,63	26/08/2022	05/08/2022	Quebrou	172-2022	328.268,69	15/07/2022	12/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	28.000,63	26/08/2022	05/08/2022	Quebrou	1807-2022	479.214,17	08/07/2022	12/07/2022|09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	28.000,63	26/08/2022	05/08/2022	Quebrou	1807-2022	183.045,51	10/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	28.000,63	26/08/2022	05/08/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	28.000,63	26/08/2022	05/08/2022	Quebrou	1906-2022	78.747,98	23/07/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	28.000,63	26/08/2022	05/08/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	29/07/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	28.000,63	26/08/2022	05/08/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	28.000,63	26/08/2022	05/08/2022	Quebrou	6377-2022	225.077,31	26/07/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	28.000,63	26/08/2022	05/08/2022	Quebrou	6377-2022	228.290,71	15/08/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	28.000,63	26/08/2022	05/08/2022	Quebrou	6378-2022	237.124,63	10/08/2022	11/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	28.000,63	26/08/2022	05/08/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	28.000,63	26/08/2022	05/08/2022	Quebrou	7476-2022	259.880,83	12/08/2022	28/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	28.000,63	26/08/2022	05/08/2022	Quebrou	7795-2022	873.071,49	29/07/2022	09/08/2022|23/08/2022|14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	28.000,63	26/08/2022	05/08/2022	Quebrou	8880-2022	2.120,00	20/08/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	37.502,09	07/10/2022	23/09/2022	Quebrou	10249-2022	648,00	20/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	37.502,09	07/10/2022	23/09/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	37.502,09	07/10/2022	23/09/2022	Quebrou	1906-2022	76.809,73	23/09/2022	27/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	37.502,09	07/10/2022	23/09/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	37.502,09	07/10/2022	23/09/2022	Quebrou	7476-2022	259.880,83	12/08/2022	28/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	37.502,09	07/10/2022	23/09/2022	Quebrou	7476-2022	307.096,95	16/09/2022	19/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	37.502,09	07/10/2022	23/09/2022	Quebrou	7795-2022	301.349,57	26/08/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	37.502,09	07/10/2022	23/09/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	37.502,09	07/10/2022	23/09/2022	Quebrou	9059-2022	375.451,98	23/09/2022	30/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	37.502,09	07/10/2022	23/09/2022	Quebrou	9110-2022	30.031,00	16/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	37.502,09	07/10/2022	23/09/2022	Quebrou	9974-2022	1.928,00	20/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.000,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.000,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.000,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	11257-2022	1.903,89	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.000,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	11507-2022	410.527,12	18/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.000,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.000,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	12238-2022	1.816,00	20/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.000,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.000,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.000,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	1906-2022	86.372,05	20/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.000,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	1906-2022	78.467,90	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.000,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	11/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.000,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.000,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.000,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	6378-2022	234.663,38	10/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.000,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	7476-2022	221.333,63	04/11/2022	28/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.000,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	7476-2022	238.384,25	16/11/2022	06/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.000,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.000,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	805-2022	363.239,50	21/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	26.000,00	25/11/2022	09/11/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	59.242,86	07/12/2022	02/12/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	356-2022	59.242,86	07/12/2022	02/12/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	59.242,86	07/12/2022	02/12/2022	Quebrou	11507-2022	410.527,12	18/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	59.242,86	07/12/2022	02/12/2022	Quebrou	11585-2022	73.704,76	06/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	59.242,86	07/12/2022	02/12/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	59.242,86	07/12/2022	02/12/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022 | 27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	59.242,86	07/12/2022	02/12/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022 | 27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	59.242,86	07/12/2022	02/12/2022	Quebrou	1906-2022	78.467,90	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	59.242,86	07/12/2022	02/12/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	59.242,86	07/12/2022	02/12/2022	Quebrou	7476-2022	238.384,25	16/11/2022	06/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	356-2022	59.242,86	07/12/2022	02/12/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	39535062000133 - BENÍCIO PNEUS EIRELI	3880-2022	47.382,67	26/05/2022	07/06/2022	Quebrou	2943-2022	32.157,62	19/05/2022	08/06/2022
IV - realização de obras	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	3906-2022	24.639,38	05/05/2022	14/04/2022	Quebrou	3186-2022	359.406,14	29/04/2022	12/05/2022
IV - realização de obras	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	3906-2022	24.639,38	05/05/2022	14/04/2022	Quebrou	3187-2022	46.348,80	29/04/2022	28/04/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	392-2022	15.000,00	18/11/2022	11/11/2022	Quebrou	4096-2022	1.290,00	17/11/2022	15/12/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	392-2022	6.000,00	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	4096-2022	1.290,00	17/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14551777000159 - J. R. M. PAES	3974-2022	7.900,00	13/07/2022	29/06/2022	Quebrou	5429-2022	4.781,50	30/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3986-2022	4.355,56	03/06/2022	24/05/2022	Quebrou	128-2022	1.935,99	25/05/2022	25/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3986-2022	4.355,56	03/06/2022	24/05/2022	Quebrou	128-2022	2.258,65	26/05/2022	26/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3986-2022	4.355,56	03/06/2022	24/05/2022	Quebrou	128-2022	5.227,17	30/05/2022	30/05/2022 | 01/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3986-2022	4.355,56	03/06/2022	24/05/2022	Quebrou	128-2022	2.000,52	01/06/2022	01/06/2022 | 02/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3986-2022	4.355,56	03/06/2022	24/05/2022	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022 | 20/06/2022 | 14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3986-2022	4.355,56	03/06/2022	24/05/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3986-2022	4.355,56	03/06/2022	24/05/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3986-2022	4.355,56	03/06/2022	24/05/2022	Quebrou	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022 | 18/05/2022 | 01/06/2022 | 02/06/2022 | 03/06/2022 | 06/06/2022 | 07/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3986-2022	4.355,56	03/06/2022	24/05/2022	Quebrou	3037-2022	2.850,15	02/06/2022	07/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3986-2022	4.355,56	03/06/2022	24/05/2022	Quebrou	3138-2022	12.600,00	02/06/2022	07/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3986-2022	4.355,56	03/06/2022	24/05/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3986-2022	4.355,56	03/06/2022	24/05/2022	Quebrou	4284-2022	34.000,00	27/05/2022	07/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3986-2022	4.355,56	03/06/2022	24/05/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3986-2022	4.355,56	03/06/2022	24/05/2022	Quebrou	4286-2022	14.280,00	27/05/2022	25/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3986-2022	4.355,56	03/06/2022	24/05/2022	Quebrou	5498-2022	393,81	30/05/2022	01/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	3986-2022	4.355,56	03/06/2022	24/05/2022	Quebrou	5560-2022	114,50	30/05/2022	02/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07226986000161 - ROBERTO RAUL WEINBERG DULCE	399-2022	22.485,60	21/03/2022	18/03/2022	Quebrou	2594-2022	7.624,20	20/03/2022	23/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07226986000161 - ROBERTO RAUL WEINBERG DULCE	399-2022	16.864,20	08/04/2022	11/04/2022	Quebrou	157-2022	1.092,10	30/03/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07226986000161 - ROBERTO RAUL WEINBERG DULCE	399-2022	16.864,20	08/04/2022	11/04/2022	Quebrou	3219-2022	4.500,00	06/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	4009-2022	29.946,87	12/05/2022	11/05/2022	Quebrou	1420-2022	30.196,19	11/03/2022	07/06/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	4009-2022	29.946,87	12/05/2022	11/05/2022	Quebrou	1447-2022	130,10	29/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	4009-2022	29.946,87	12/05/2022	11/05/2022	Quebrou	1455-2022	50.338,80	13/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	4009-2022	29.946,87	12/05/2022	11/05/2022	Quebrou	1470-2022	52.101,60	07/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	4009-2022	29.946,87	12/05/2022	11/05/2022	Quebrou	1481-2022	130,10	29/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	4009-2022	29.946,87	12/05/2022	11/05/2022	Quebrou	1785-2022	761,25	04/05/2022	18/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	4009-2022	29.946,87	12/05/2022	11/05/2022	Quebrou	1824-2022	410,00	27/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	4009-2022	29.946,87	12/05/2022	11/05/2022	Quebrou	2508-2022	2.962,00	06/05/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	4009-2022	29.946,87	12/05/2022	11/05/2022	Quebrou	2914-2022	21.138,58	29/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	4009-2022	29.946,87	12/05/2022	11/05/2022	Quebrou	3188-2022	22.077,75	29/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	4009-2022	29.946,87	12/05/2022	11/05/2022	Quebrou	4422-2022	32.409,01	02/05/2022	20/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	4009-2022	29.946,87	12/05/2022	11/05/2022	Quebrou	4500-2022	18.628,00	11/05/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	4011-2022	32.234,94	09/05/2022	09/05/2022	Quebrou	1439-2022	6.226,00	27/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	4011-2022	32.234,94	09/05/2022	09/05/2022	Quebrou	2514-2022	20.812,00	18/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	4011-2022	32.234,94	09/05/2022	09/05/2022	Quebrou	2517-2022	3.920,60	22/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	4011-2022	32.234,94	09/05/2022	09/05/2022	Quebrou	636-2022	16.128,00	11/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	4012-2022	33.699,95	09/05/2022	09/05/2022	Quebrou	1439-2022	6.226,00	27/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	4012-2022	33.699,95	09/05/2022	09/05/2022	Quebrou	2514-2022	20.812,00	18/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	4012-2022	33.699,95	09/05/2022	09/05/2022	Quebrou	2517-2022	3.920,60	22/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	4012-2022	33.699,95	09/05/2022	09/05/2022	Quebrou	636-2022	16.128,00	11/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	4019-2022	1.864,00	20/04/2022	12/04/2022	Quebrou	158-2022	422,68	08/04/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	4019-2022	1.864,00	20/04/2022	12/04/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	4019-2022	1.864,00	20/04/2022	12/04/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	4019-2022	1.864,00	20/04/2022	12/04/2022	Quebrou	1808-2022	107.397,19	08/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	4019-2022	1.864,00	20/04/2022	12/04/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022 | 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	4019-2022	1.864,00	20/04/2022	12/04/2022	Quebrou	448-2022	206.034,17	08/04/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	406-2022	14.909,80	18/05/2022	27/04/2022	Quebrou	4458-2022	1.250,00	28/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	406-2022	12.453,80	06/07/2022	23/06/2022	Quebrou	6223-2022	366,45	03/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	406-2022	15.393,80	15/07/2022	24/06/2022	Quebrou	6223-2022	366,45	03/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGI	4064-2022	88,78	12/04/2022	13/04/2022	Quebrou	2673-2022	95.575,55	10/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGI	4066-2022	88,78	12/04/2022	13/04/2022	Quebrou	2673-2022	95.575,55	10/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29498913000161 - INSTITUTO TRENI LTDA	4070-2022	979,00	27/05/2022	18/05/2022	Quebrou	128-2022	3.033,05	19/05/2022	19/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29498913000161 - INSTITUTO TRENI LTDA	4070-2022	979,00	27/05/2022	18/05/2022	Quebrou	128-2022	1.935,99	25/05/2022	25/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29498913000161 - INSTITUTO TRENI LTDA	4070-2022	979,00	27/05/2022	18/05/2022	Quebrou	128-2022	2.258,65	26/05/2022	26/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29498913000161 - INSTITUTO TRENI LTDA	4070-2022	979,00	27/05/2022	18/05/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29498913000161 - INSTITUTO TRENI LTDA	4070-2022	979,00	27/05/2022	18/05/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29498913000161 - INSTITUTO TRENI LTDA	4070-2022	979,00	27/05/2022	18/05/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	22103562000101 - C. A. DE OLIVEIRA - ME	4081-2022	116.700,00	13/06/2022	18/05/2022	Quebrou	5634-2022	250,00	31/05/2022	31/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	4083-2022	86,96	20/04/2022	26/04/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	4083-2022	86,96	20/04/2022	26/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	4084-2022	246,37	15/04/2022	19/04/2022	Quebrou	2874-2022	4.500,00	14/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	4084-2022	246,37	15/04/2022	19/04/2022	Quebrou	3219-2022	4.500,00	06/04/2022	12/05/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	12120840806 - JACERLI DE ALMEIDA SIQUEIRA CORNET	412-2022	4.210,81	08/03/2022	14/03/2022	Quebrou	121-2022	32.176,80	01/03/2022	21/03/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	12120840806 - JACERLI DE ALMEIDA SIQUEIRA CORNET	412-2022	4.210,81	05/05/2022	10/05/2022	Quebrou	121-2022	34.561,60	04/05/2022	25/05/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	12120840806 - JACERLI DE ALMEIDA SIQUEIRA CORNET	412-2022	4.210,81	05/06/2022	13/06/2022	Quebrou	121-2022	34.561,60	02/06/2022	20/06/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	12120840806 - JACERLI DE ALMEIDA SIQUEIRA CORNET	412-2022	4.210,81	05/07/2022	11/07/2022	Quebrou	121-2022	36.586,61	01/07/2022	12/07/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	12120840806 - JACERLI DE ALMEIDA SIQUEIRA CORNET	412-2022	4.210,81	05/07/2022	11/07/2022	Quebrou	6645-2022	36.600,00	21/06/2022	24/06/2022|01/07/2022|08/07/2022|15/07/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	12120840806 - JACERLI DE ALMEIDA SIQUEIRA CORNET	412-2022	4.210,81	05/11/2022	10/11/2022	Quebrou	1510-2022	93.934,08	04/11/2022	12/12/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	45046115891 - ROSARIO CARMINO CORNETTA	413-2022	4.210,81	08/03/2022	14/03/2022	Quebrou	121-2022	32.176,80	01/03/2022	21/03/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	45046115891 - ROSARIO CARMINO CORNETTA	413-2022	4.210,81	05/05/2022	10/05/2022	Quebrou	121-2022	34.561,60	04/05/2022	25/05/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	45046115891 - ROSARIO CARMINO CORNETTA	413-2022	4.210,81	05/06/2022	13/06/2022	Quebrou	121-2022	34.561,60	02/06/2022	20/06/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	45046115891 - ROSARIO CARMINO CORNETTA	413-2022	4.210,81	05/07/2022	11/07/2022	Quebrou	121-2022	36.586,61	01/07/2022	12/07/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	45046115891 - ROSARIO CARMINO CORNETTA	413-2022	4.210,81	05/07/2022	11/07/2022	Quebrou	6645-2022	36.600,00	21/06/2022	24/06/2022|01/07/2022|08/07/2022|15/07/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	45046115891 - ROSARIO CARMINO CORNETTA	413-2022	4.210,81	05/11/2022	10/11/2022	Quebrou	1510-2022	93.934,08	04/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	815,00	04/03/2022	23/02/2022	Quebrou	128-2022	1.355,18	21/02/2022	23/02/2022|24/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	815,00	04/03/2022	23/02/2022	Quebrou	128-2022	580,80	23/02/2022	24/02/2022|25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	815,00	04/03/2022	23/02/2022	Quebrou	128-2022	903,46	24/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	815,00	04/03/2022	23/02/2022	Quebrou	128-2022	1.935,99	25/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	815,00	04/03/2022	23/02/2022	Quebrou	128-2022	709,86	26/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	815,00	04/03/2022	23/02/2022	Quebrou	128-2022	3.613,85	27/02/2022	25/02/2022|02/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	815,00	04/03/2022	23/02/2022	Quebrou	128-2022	1.419,73	02/03/2022	02/03/2022|07/03/2022|09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	815,00	04/03/2022	23/02/2022	Quebrou	128-2022	967,99	03/03/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	815,00	04/03/2022	23/02/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	815,00	04/03/2022	23/02/2022	Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022|25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	815,00	04/03/2022	23/02/2022	Quebrou	1708-2022	298,08	20/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	815,00	04/03/2022	23/02/2022	Quebrou	1741-2022	1.918,18	11/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	815,00	04/03/2022	23/02/2022	Quebrou	186-2022	6.721,74	22/02/2022	24/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	815,00	04/03/2022	23/02/2022	Quebrou	1909-2022	86,96	28/02/2022	02/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	815,00	04/03/2022	23/02/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	35.945,00	04/04/2022	11/03/2022	Quebrou	128-2022	9.486,34	16/03/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	35.945,00	04/04/2022	11/03/2022	Quebrou	128-2022	1.419,73	17/03/2022	17/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	35.945,00	04/04/2022	11/03/2022	Quebrou	128-2022	903,46	19/03/2022	18/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	35.945,00	04/04/2022	11/03/2022	Quebrou	128-2022	1.355,19	20/03/2022	23/03/2022|25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	35.945,00	04/04/2022	11/03/2022	Quebrou	128-2022	967,99	23/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	35.945,00	04/04/2022	11/03/2022	Quebrou	128-2022	28,45	25/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	35.945,00	04/04/2022	11/03/2022	Quebrou	128-2022	8.453,82	26/03/2022	25/03/2022|28/03/2022|01/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	35.945,00	04/04/2022	11/03/2022	Quebrou	128-2022	2.323,19	27/03/2022	01/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	35.945,00	04/04/2022	11/03/2022	Quebrou	128-2022	24,40	29/03/2022	01/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	35.945,00	04/04/2022	11/03/2022	Quebrou	128-2022	3.033,05	02/04/2022	01/04/2022|04/04/2022|12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	35.945,00	04/04/2022	11/03/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	35.945,00	04/04/2022	11/03/2022	Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022|25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	35.945,00	04/04/2022	11/03/2022	Quebrou	133-2022	16.384,15	18/03/2022	18/02/2022|14/03/2022|16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	35.945,00	04/04/2022	11/03/2022	Quebrou	133-2022	8.155,17	22/03/2022	16/03/2022|23/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	35.945,00	04/04/2022	11/03/2022	Quebrou	206-2022	844,78	01/04/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	35.945,00	04/04/2022	11/03/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	35.945,00	04/04/2022	11/03/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	23/03/2022	22/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	35.945,00	04/04/2022	11/03/2022	Quebrou	2890-2022	100,30	10/03/2022	14/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	35.945,00	04/04/2022	11/03/2022	Quebrou	2937-2022	140,64	20/03/2022	24/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	35.945,00	04/04/2022	11/03/2022	Quebrou	3273-2022	94,28	28/03/2022	28/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	35.945,00	04/04/2022	11/03/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/03/2022	28/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	855,00	05/05/2022	12/05/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	740,00	27/05/2022	24/05/2022	Quebrou	128-2022	1.935,99	25/05/2022	25/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	740,00	27/05/2022	24/05/2022	Quebrou	128-2022	2.258,65	26/05/2022	26/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	740,00	27/05/2022	24/05/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	740,00	27/05/2022	24/05/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	740,00	27/05/2022	24/05/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	128-2022	25,75	01/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	30/06/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	3138-2022	20.898,00	01/07/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	523-2022	21.286,28	23/06/2022	23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	15/06/2022	24/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.161,59	18/06/2022	21/06/2022|23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.226,13	19/06/2022	23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.548,79	22/06/2022	23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	5726-2022	6.388,77	23/06/2022	23/06/2022|24/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	24/06/2022	24/06/2022|27/06/2022|01/07/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.871,46	25/06/2022	01/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	5726-2022	838,93	27/06/2022	01/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	5726-2022	6.646,90	01/07/2022	01/07/2022	14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	5780-2022	15.900,00	01/07/2022	12/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	6740-2022	86,96	28/06/2022	28/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	6820-2022	1.570,00	11/07/2022	12/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	6882-2022	969,94	04/07/2022	07/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	6883-2022	369,34	04/07/2022	07/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	6942-2022	1.007,60	07/07/2022	07/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022	Quebrou	7684-2022	86,96	10/07/2022	12/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	1.780,00	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	1.780,00	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	1.780,00	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	1.780,00	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	709,86	17/08/2022	17/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	1.780,00	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	774,40	18/08/2022	18/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	1.780,00	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	1.355,19	19/08/2022	19/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	1.780,00	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	967,99	20/08/2022	19/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	1.780,00	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	516,26	21/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	1.780,00	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	322,66	24/08/2022	25/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	1.780,00	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	1.613,32	25/08/2022	25/08/2022	26/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	1.780,00	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	1.871,46	26/08/2022	26/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	1.780,00	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	516,26	27/08/2022	26/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	1.780,00	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	28/08/2022	26/08/2022	31/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	1.780,00	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	1.613,32	31/08/2022	31/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	1.780,00	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	1.355,19	01/09/2022	01/09/2022	14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	1.780,00	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	6787-2022	20.000,00	02/09/2022	23/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	1.780,00	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	9097-2022	141,30	20/08/2022	22/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	1.780,00	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	9233-2022	82,15	30/08/2022	01/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	1.780,00	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	9298-2022	26.267,30	01/09/2022	31/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	421-2022	1.780,00	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	9995-2022	257,29	06/09/2022	08/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	424-2022	13.831,47	20/06/2022	23/06/2022	Quebrou	423-2022	406,25	02/06/2022	19/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	425-2022	12.817,80	28/02/2022	10/02/2022	Quebrou	158-2022	422,68	10/02/2022	25/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	425-2022	12.817,80	28/02/2022	10/02/2022	Quebrou	172-2022	473.897,89	21/02/2022	23/02/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	425-2022	12.817,80	28/02/2022	10/02/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	425-2022	12.817,80	28/02/2022	10/02/2022	Quebrou	1844-2022	1.866,00	25/02/2022	09/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	425-2022	12.817,80	28/02/2022	10/02/2022	Quebrou	1845-2022	1.894,00	25/02/2022	09/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	425-2022	12.817,80	28/02/2022	10/02/2022	Quebrou	448-2022	261.024,45	14/02/2022	21/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	425-2022	12.817,80	28/02/2022	10/02/2022	Quebrou	448-2022	314.141,74	25/02/2022	16/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	425-2022	12.817,80	28/02/2022	10/02/2022	Quebrou	449-2022	345.885,81	23/02/2022	23/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	425-2022	12.817,80	28/02/2022	10/02/2022	Quebrou	557-2022	3.844,88	20/02/2022	18/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00510077000101 - FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOG	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	4279-2022	65.358,98	24/06/2022	24/06/2022	Quebrou	1784-2022	600,00	17/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	4279-2022	65.358,98	24/06/2022	24/06/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	17/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	4279-2022	65.358,98	24/06/2022	24/06/2022	Quebrou	3003-2022	600,00	15/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	4279-2022	65.358,98	24/06/2022	24/06/2022	Quebrou	6377-2022	165.238,26	22/06/2022	12/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	4279-2022	65.358,98	24/06/2022	24/06/2022	Quebrou	6386-2022	2.216,00	20/06/2022	01/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	4279-2022	65.358,98	24/06/2022	24/06/2022	Quebrou	650-2022	1.246,00	15/06/2022	22/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	4281-2022	43.379,05	18/05/2022	11/05/2022	Quebrou	1420-2022	30.196,19	11/03/2022	07/06/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	4281-2022	43.379,05	18/05/2022	11/05/2022	Quebrou	1447-2022	130,10	29/04/2022	12/05/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	4281-2022	43.379,05	18/05/2022	11/05/2022	Quebrou	1455-2022	50.338,80	13/04/2022	12/05/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	4281-2022	43.379,05	18/05/2022	11/05/2022	Quebrou	1470-2022	52.101,60	07/04/2022	12/05/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	4281-2022	43.379,05	18/05/2022	11/05/2022	Quebrou	1481-2022	130,10	29/04/2022	12/05/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	4281-2022	43.379,05	18/05/2022	11/05/2022	Quebrou	1785-2022	761,25	04/05/2022	18/05/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	4281-2022	43.379,05	18/05/2022	11/05/2022	Quebrou	1824-2022	410,00	27/04/2022	12/05/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	4281-2022	43.379,05	18/05/2022	11/05/2022	Quebrou	2508-2022	2.962,00	06/05/2022	12/05/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	4281-2022	43.379,05	18/05/2022	11/05/2022	Quebrou	2914-2022	21.138,58	29/04/2022	12/05/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	4281-2022	43.379,05	18/05/2022	11/05/2022	Quebrou	3188-2022	22.077,75	29/04/2022	12/05/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	4281-2022	43.379,05	18/05/2022	11/05/2022	Quebrou	4422-2022	32.409,01	02/05/2022	20/05/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	4281-2022	43.379,05	18/05/2022	11/05/2022	Quebrou	4500-2022	18.628,00	11/05/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00019369000146 - ESPAÇO SOM E LUZ LTDA ME	4284-2022	34.000,00	27/05/2022	07/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00019369000146 - ESPAÇO SOM E LUZ LTDA ME	4284-2022	34.000,00	27/05/2022	07/06/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00019369000146 - ESPAÇO SOM E LUZ LTDA ME	4284-2022	34.000,00	27/05/2022	07/06/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00019369000146 - ESPAÇO SOM E LUZ LTDA ME	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00019369000146 - ESPAÇO SOM E LUZ LTDA ME	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00019369000146 - ESPAÇO SOM E LUZ LTDA ME	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00019369000146 - ESPAÇO SOM E LUZ LTDA ME	4286-2022	14.280,00	27/05/2022	25/05/2022	Quebrou	128-2022	2.258,65	26/05/2022	26/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00019369000146 - ESPAÇO SOM E LUZ LTDA ME	4286-2022	14.280,00	27/05/2022	25/05/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00019369000146 - ESPAÇO SOM E LUZ LTDA ME	4286-2022	14.280,00	27/05/2022	25/05/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00019369000146 - ESPAÇO SOM E LUZ LTDA ME	4286-2022	14.280,00	27/05/2022	25/05/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	4296-2022	4.800,00	18/05/2022	09/05/2022	Quebrou	2874-2022	4.500,00	14/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	4296-2022	4.800,00	18/05/2022	09/05/2022	Quebrou	3219-2022	4.500,00	06/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48681019000177 - TIPOGRAFIA MODELO DE ITANHAÉM	4296-2022	4.800,00	18/05/2022	09/05/2022	Quebrou	4561-2022	100.000,00	04/05/2022	12/05/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	10746408889 - IGOR CRUZ BARRIONUEVO	430-2022	7.447,10	10/03/2022	10/03/2022	Quebrou	1783-2022	82.500,00	21/02/2022	14/03/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	27891858837 - ADRIANA RIBEIRO BARBOSA	431-2022	3.191,62	10/03/2022	10/03/2022	Quebrou	1783-2022	82.500,00	21/02/2022	14/03/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	432-2022	95,91	04/02/2022	08/02/2022	Quebrou	511-2022	158,80	02/02/2022	15/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	432-2022	95,91	04/02/2022	08/02/2022	Quebrou	513-2022	479,55	03/02/2022	10/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	432-2022	95,91	04/02/2022	08/02/2022	Quebrou	578-2022	338,00	27/01/2022	25/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	433-2022	39,70	04/02/2022	08/02/2022	Quebrou	511-2022	158,80	02/02/2022	15/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	433-2022	39,70	04/02/2022	08/02/2022	Quebrou	513-2022	479,55	03/02/2022	10/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	433-2022	39,70	04/02/2022	08/02/2022	Quebrou	578-2022	338,00	27/01/2022	25/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	4352-2022	13.000,00	05/08/2022	09/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	4352-2022	13.000,00	05/08/2022	09/08/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022	
IV - realização de obras	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	4366-2022	59.836,07	18/05/2022	29/04/2022	Quebrou	3186-2022	359.406,14	29/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	4374-2022	4.390,00	27/04/2022	12/05/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	20/04/2022	18/05/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	4388-2022	6.753,60	25/08/2022	16/08/2022	Quebrou	6248-2022	850,80	22/08/2022	08/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	4388-2022	6.753,60	25/08/2022	16/08/2022	Quebrou	6367-2022	4.857,00	17/08/2022	17/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	4388-2022	6.753,60	25/08/2022	16/08/2022	Quebrou	6369-2022	810,30	17/08/2022	17/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	4388-2022	6.753,60	25/08/2022	16/08/2022	Quebrou	6888-2022	2.311,00	02/08/2022	17/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	4388-2022	6.753,60	25/08/2022	16/08/2022	Quebrou	6891-2022	30.753,80	18/08/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	4388-2022	6.753,60	25/08/2022	16/08/2022	Quebrou	7450-2022	14.250,00	12/08/2022	12/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	4388-2022	3.772,80	08/09/2022	08/09/2022	Quebrou	6518-2022	12.299,01	05/09/2022	14/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	4388-2022	3.772,80	08/09/2022	08/09/2022	Quebrou	6891-2022	30.753,80	18/08/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	4388-2022	3.772,80	08/09/2022	08/09/2022	Quebrou	7450-2022	14.250,00	12/08/2022	12/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	15513811000163 - AUTO PECAS E AUTO CENTER VITOR	4393-2022	3.023,31	25/05/2022	18/05/2022	Quebrou	154-2022	1.777,56	18/05/2022	25/05/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	4422-2022	32.409,01	02/05/2022	20/05/2022	Quebrou	1420-2022	30.196,19	11/03/2022	07/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	4449-2022	1.290,00	29/08/2022	12/08/2022	Quebrou	8636-2022	39,70	10/08/2022	18/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	4449-2022	1.290,00	29/08/2022	12/08/2022	Quebrou	8637-2022	383,64	10/08/2022	18/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	4449-2022	1.290,00	29/08/2022	12/08/2022	Quebrou	8641-2022	1.918,20	10/08/2022	18/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	4449-2022	1.290,00	29/08/2022	12/08/2022	Quebrou	8901-2022	39,70	15/08/2022	15/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	4449-2022	1.290,00	29/08/2022	12/08/2022	Quebrou	8964-2022	29,70	15/08/2022	22/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	4449-2022	1.290,00	29/08/2022	12/08/2022	Quebrou	8974-2022	294,73	16/08/2022	16/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	4449-2022	1.290,00	29/08/2022	12/08/2022	Quebrou	9050-2022	191,82	18/08/2022	18/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	4449-2022	1.290,00	29/08/2022	12/08/2022	Quebrou	9069-2022	79,40	25/08/2022	31/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	4449-2022	1.290,00	29/08/2022	12/08/2022	Quebrou	9071-2022	95,91	25/08/2022	19/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	4449-2022	1.290,00	29/08/2022	12/08/2022	Quebrou	9178-2022	78,68	25/08/2022	25/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	445-2022	86,96	31/01/2022	02/02/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	445-2022	86,96	31/01/2022	02/02/2022	Quebrou	186-2022	7.621,87	26/01/2022	04/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	445-2022	86,96	31/01/2022	02/02/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	445-2022	86,96	31/01/2022	02/02/2022	Quebrou	389-2022	491,55	10/01/2022	04/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	4465-2022	334,71	26/04/2022	26/04/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	4465-2022	334,71	26/04/2022	26/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13975879000139 - USINA BRASIL TECNOLOGIA AMBIEN	448-2022	261.024,45	14/02/2022	21/02/2022	Quebrou	158-2022	422,68	10/02/2022	25/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13975879000139 - USINA BRASIL TECNOLOGIA AMBIEN	448-2022	314.141,74	25/02/2022	16/03/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13975879000139 - USINA BRASIL TECNOLOGIA AMBIEN	448-2022	206.034,17	08/04/2022	02/05/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13975879000139 - USINA BRASIL TECNOLOGIA AMBIEN	448-2022	244.709,98	25/05/2022	24/05/2022	Quebrou	172-2022	390.971,95	23/05/2022	25/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13975879000139 - USINA BRASIL TECNOLOGIA AMBIEN	448-2022	244.709,98	25/05/2022	24/05/2022	Quebrou	1883-2022	408.854,30	13/05/2022	27/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13975879000139 - USINA BRASIL TECNOLOGIA AMBIEN	448-2022	80.635,51	08/06/2022	21/06/2022	Quebrou	158-2022	422,68	01/06/2022	24/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	449-2022	345.885,81	23/02/2022	23/02/2022	Quebrou	158-2022	422,68	10/02/2022	25/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	449-2022	345.885,81	23/02/2022	23/02/2022	Quebrou	172-2022	473.897,89	21/02/2022	23/02/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	449-2022	220.851,29	08/04/2022	11/04/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	449-2022	220.851,29	08/04/2022	11/04/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	449-2022	75.936,70	06/06/2022	07/06/2022	Quebrou	158-2022	422,68	01/06/2022	24/06/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRE	4500-2022	18.628,00	11/05/2022	12/05/2022	Quebrou	1420-2022	30.196,19	11/03/2022	07/06/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRE	4500-2022	18.628,00	11/05/2022	12/05/2022	Quebrou	1785-2022	761,25	04/05/2022	18/05/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRE	4500-2022	18.628,00	11/05/2022	12/05/2022	Quebrou	4422-2022	32.409,01	02/05/2022	20/05/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	39535062000133 - BENÍCIO PNEUS EIRELI	4501-2022	47.382,65	10/06/2022	21/06/2022	Quebrou	1474-2022	73.401,60	01/06/2022	16/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	39535062000133 - BENÍCIO PNEUS EIRELI	4501-2022	47.382,65	10/06/2022	21/06/2022	Quebrou	3237-2022	2.903,74	30/05/2022	22/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	39535062000133 - BENÍCIO PNEUS EIRELI	4501-2022	47.382,65	10/06/2022	21/06/2022	Quebrou	4508-2022	156.000,00	01/06/2022	12/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	11258338000164 - MERCOSUL COM DE INSUMOS AGRI	4508-2022	156.000,00	01/06/2022	12/07/2022	Quebrou	3237-2022	2.903,74	30/05/2022	22/07/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	33228190862 - FABIO TADASHI RODRIGUES	453-2022	5.707,86	12/04/2022	18/04/2022	Quebrou	200-2022	396.304,34	07/04/2022	18/04/2022	12/05/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	33228190862 - FABIO TADASHI RODRIGUES	453-2022	5.707,86	10/05/2022	10/05/2022	Quebrou	194-2022	33.031,81	29/04/2022	12/05/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	33228190862 - FABIO TADASHI RODRIGUES	453-2022	5.707,86	10/05/2022	10/05/2022	Quebrou	200-2022	396.304,34	07/04/2022	18/04/2022	12/05/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	33228190862 - FABIO TADASHI RODRIGUES	453-2022	5.707,86	10/05/2022	10/05/2022	Quebrou	200-2022	149.367,71	29/04/2022	16/05/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	76492435834 - JOSÉ TURELLA JUNIOR	456-2022	1.803,06	10/03/2022	10/03/2022	Quebrou	1783-2022	82.500,00	21/02/2022	14/03/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	76492435834 - JOSÉ TURELLA JUNIOR	456-2022	1.803,07	10/09/2022	09/09/2022	Quebrou	9306-2022	4.734,31	09/09/2022	15/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00752995000147 - SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA.	4562-2022	146.666,66	27/05/2022	12/05/2022	Quebrou	5215-2022	168,55	20/05/2022	16/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00752995000147 - SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA.	4562-2022	146.666,66	27/05/2022	12/05/2022	Quebrou	5216-2022	337,10	20/05/2022	16/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00752995000147 - SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA.	4562-2022	146.666,66	27/05/2022	12/05/2022	Quebrou	5217-2022	337,10	20/05/2022	16/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00752995000147 - SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA.	4562-2022	146.666,66	27/05/2022	12/05/2022	Quebrou	5218-2022	337,10	20/05/2022	16/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00752995000147 - SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA.	4562-2022	146.666,66	27/05/2022	12/05/2022	Quebrou	5219-2022	2.200,00	20/05/2022	16/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00752995000147 - SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA.	4562-2022	146.666,66	27/05/2022	12/05/2022	Quebrou	5220-2022	337,10	20/05/2022	16/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00752995000147 - SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA.	4562-2022	146.666,66	27/05/2022	12/05/2022	Quebrou	5221-2022	505,65	20/05/2022	16/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00752995000147 - SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA.	4562-2022	146.666,66	27/05/2022	12/05/2022	Quebrou	5222-2022	337,10	20/05/2022	16/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00752995000147 - SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA.	4562-2022	146.666,66	27/05/2022	12/05/2022	Quebrou	5223-2022	505,65	20/05/2022	16/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00752995000147 - SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA.	4562-2022	146.666,66	27/05/2022	12/05/2022	Quebrou	5224-2022	1.013,07	20/05/2022	20/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00752995000147 - SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA.	4562-2022	146.666,66	27/05/2022	12/05/2022	Quebrou	5566-2022	2.200,00	25/05/2022	26/05/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	9546 - LIDIA TEREZINHA DAVID TURELLA	457-2022	1.803,06	10/03/2022	10/03/2022	Quebrou	1783-2022	82.500,00	21/02/2022	14/03/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	9546 - LIDIA TEREZINHA DAVID TURELLA	457-2022	1.803,07	10/09/2022	09/09/2022	Quebrou	9306-2022	4.734,31	09/09/2022	15/09/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	27457741828 - CARLOS FRANCISCO DAVID TURELLA	458-2022	1.803,07	10/03/2022	10/03/2022	Quebrou	1783-2022	82.500,00	21/02/2022	14/03/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	27457741828 - CARLOS FRANCISCO DAVID TURELLA	458-2022	1.803,06	10/09/2022	09/09/2022	Quebrou	9306-2022	4.734,31	09/09/2022	15/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	4585-2022	86,96	04/05/2022	05/05/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	4585-2022	86,96	04/05/2022	05/05/2022	Quebrou	1983-2022	300,00	27/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	4585-2022	86,96	04/05/2022	05/05/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	22645410839 - MARCELO AUGUSTO DAVID TURELLA	459-2022	1.803,07	10/03/2022	10/03/2022	Quebrou	1783-2022	82.500,00	21/02/2022	14/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51653715000184 - 3º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS	4706-2022	295,19	10/05/2022	05/05/2022	Quebrou	4557-2022	27,10	03/05/2022	06/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	17428892000129 - RAFAEL GOES FORTUNY 377170488(	475-2022	7.454,90	14/03/2022	09/03/2022	Quebrou	1795-2022	10.000,00	10/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	17428892000129 - RAFAEL GOES FORTUNY 377170488(	475-2022	7.454,91	22/07/2022	12/07/2022	Quebrou	1795-2022	30.000,00	08/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	17428892000129 - RAFAEL GOES FORTUNY 377170488(	475-2022	7.454,91	22/07/2022	12/07/2022	Quebrou	6458-2022	1.229,32	08/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	17428892000129 - RAFAEL GOES FORTUNY 377170488(	475-2022	7.454,90	12/08/2022	22/07/2022	Quebrou	7699-2022	600,48	11/08/2022	05/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	17428892000129 - RAFAEL GOES FORTUNY 377170488(	475-2022	7.454,90	12/08/2022	22/07/2022	Quebrou	8671-2022	41.907,80	10/08/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	17428892000129 - RAFAEL GOES FORTUNY 377170488(	475-2022	7.454,90	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	10585-2022	88,78	10/10/2022	06/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	17428892000129 - RAFAEL GOES FORTUNY 377170488(	475-2022	7.454,90	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	8924-2022	1.987,20	07/10/2022	18/10/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	476-2022	1.172,00	18/11/2022	11/11/2022	Quebrou	4096-2022	1.290,00	17/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	586,00	27/04/2022	12/05/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	20/04/2022	18/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.318,50	18/05/2022	12/05/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	20/04/2022	18/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.172,00	18/11/2022	11/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.172,00	18/11/2022	11/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.172,00	18/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5652-2022	1.500,00	16/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.172,00	18/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.172,00	18/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5671-2022	1.500,00	16/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.172,00	18/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5672-2022	1.500,00	16/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.172,00	18/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.025,50	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.025,50	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.025,50	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5647-2022	3.000,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.025,50	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5651-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.025,50	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5652-2022	1.500,00	16/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.025,50	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5655-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.025,50	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5657-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.025,50	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5660-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.025,50	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5661-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.025,50	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5666-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.025,50	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5667-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.025,50	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.025,50	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5671-2022	1.500,00	16/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.025,50	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5671-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.025,50	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5672-2022	1.500,00	16/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.025,50	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5676-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.025,50	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.025,50	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5680-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.025,50	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5681-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.025,50	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5682-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.025,50	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5685-2022	2.000,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.025,50	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5686-2022	2.000,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.025,50	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5689-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.025,50	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5690-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.025,50	25/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5691-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.172,00	07/12/2022	15/12/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29252024000110 - ALEXANDRE VISCARDI DE SOUZA EIR	481-2022	1.172,00	07/12/2022	15/12/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	30/11/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	482-2022	191,82	07/02/2022	08/02/2022	Quebrou	511-2022	158,80	02/02/2022	15/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	482-2022	191,82	07/02/2022	08/02/2022	Quebrou	513-2022	479,55	03/02/2022	10/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	482-2022	191,82	07/02/2022	08/02/2022	Quebrou	537-2022	191,82	04/02/2022	10/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	482-2022	191,82	07/02/2022	08/02/2022	Quebrou	563-2022	16,00	05/02/2022	10/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	482-2022	191,82	07/02/2022	08/02/2022	Quebrou	578-2022	338,00	27/01/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	510-2022	130,00	16/02/2022	10/02/2022	Quebrou	1520-2022	39,70	15/02/2022	17/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	510-2022	130,00	16/02/2022	10/02/2022	Quebrou	1534-2022	95,91	15/02/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	510-2022	130,00	16/02/2022	10/02/2022	Quebrou	1535-2022	7,70	15/02/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	510-2022	130,00	16/02/2022	10/02/2022	Quebrou	1564-2022	49,19	15/02/2022	17/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	510-2022	130,00	16/02/2022	10/02/2022	Quebrou	1565-2022	39,70	15/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	510-2022	130,00	16/02/2022	10/02/2022	Quebrou	511-2022	158,80	02/02/2022	15/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	510-2022	130,00	16/02/2022	10/02/2022	Quebrou	564-2022	39,70	11/02/2022	15/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	510-2022	130,00	16/02/2022	10/02/2022	Quebrou	578-2022	338,00	27/01/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	511-2022	158,80	02/02/2022	15/02/2022	Quebrou	578-2022	338,00	27/01/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	512-2022	7,70	25/03/2022	10/02/2022	Quebrou	1520-2022	39,70	15/02/2022	17/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	512-2022	7,70	25/03/2022	10/02/2022	Quebrou	1534-2022	95,91	15/02/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	512-2022	7,70	25/03/2022	10/02/2022	Quebrou	1535-2022	7,70	15/02/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	512-2022	7,70	25/03/2022	10/02/2022	Quebrou	1564-2022	49,19	15/02/2022	17/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	512-2022	7,70	25/03/2022	10/02/2022	Quebrou	1565-2022	39,70	15/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	512-2022	7,70	25/03/2022	10/02/2022	Quebrou	1731-2022	39,70	22/02/2022	23/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	512-2022	7,70	25/03/2022	10/02/2022	Quebrou	1769-2022	95,91	28/02/2022	23/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	512-2022	7,70	25/03/2022	10/02/2022	Quebrou	1794-2022	79,40	20/02/2022	10/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	512-2022	7,70	25/03/2022	10/02/2022	Quebrou	1796-2022	27,10	21/02/2022	23/02/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	512-2022	7,70	25/03/2022	10/02/2022	Quebrou	1806-2022	27,10	22/02/2022	10/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	512-2022	7,70	25/03/2022	10/02/2022	Quebrou	1809-2022	6,34	25/02/2022	14/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	512-2022	7,70	25/03/2022	10/02/2022	Quebrou	1899-2022	794,00	07/03/2022	10/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	512-2022	7,70	25/03/2022	10/02/2022	Quebrou	2013-2022	1.150,92	07/03/2022	14/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	512-2022	7,70	25/03/2022	10/02/2022	Quebrou	2015-2022	2,80	07/03/2022	10/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	512-2022	7,70	25/03/2022	10/02/2022	Quebrou	2016-2022	39,70	07/03/2022	09/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	512-2022	7,70	25/03/2022	10/02/2022	Quebrou	2020-2022	81,30	07/03/2022	09/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	512-2022	7,70	25/03/2022	10/02/2022	Quebrou	2135-2022	32,00	07/03/2022	10/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	512-2022	7,70	25/03/2022	10/02/2022	Quebrou	2136-2022	287,73	07/03/2022	14/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	512-2022	7,70	25/03/2022	10/02/2022	Quebrou	2137-2022	79,40	07/03/2022	10/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	512-2022	7,70	25/03/2022	10/02/2022	Quebrou	2665-2022	79,40	10/03/2022	20/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	512-2022	7,70	25/03/2022	10/02/2022	Quebrou	2696-2022	287,73	11/03/2022	14/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	512-2022	7,70	25/03/2022	10/02/2022	Quebrou	2971-2022	39,70	20/03/2022	20/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	512-2022	7,70	25/03/2022	10/02/2022	Quebrou	2981-2022	95,91	20/03/2022	22/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	512-2022	7,70	25/03/2022	10/02/2022	Quebrou	3076-2022	39,70	24/03/2022	29/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	512-2022	7,70	25/03/2022	10/02/2022	Quebrou	511-2022	158,80	02/02/2022	15/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	512-2022	7,70	25/03/2022	10/02/2022	Quebrou	564-2022	39,70	11/02/2022	15/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	512-2022	7,70	25/03/2022	10/02/2022	Quebrou	578-2022	338,00	27/01/2022	25/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	513-2022	479,55	03/02/2022	10/02/2022	Quebrou	511-2022	158,80	02/02/2022	15/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	513-2022	479,55	03/02/2022	10/02/2022	Quebrou	578-2022	338,00	27/01/2022	25/02/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	5150-2022	34.410,70	06/06/2022	06/06/2022	Quebrou	3027-2022	42.566,50	01/06/2022	07/06/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	5151-2022	32.360,66	06/06/2022	06/06/2022	Quebrou	3027-2022	42.566,50	01/06/2022	07/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00752995000147 - SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA.	5153-2022	46.667,00	06/06/2022	19/05/2022	Quebrou	5224-2022	1.013,07	20/05/2022	20/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00752995000147 - SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA.	5153-2022	46.667,00	06/06/2022	19/05/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00752995000147 - SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA.	5153-2022	46.667,00	06/06/2022	19/05/2022	Quebrou	5566-2022	2.200,00	25/05/2022	26/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	5157-2022	1.698,00	20/05/2022	18/05/2022	Quebrou	172-2022	337.334,03	19/05/2022	20/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	5157-2022	1.698,00	20/05/2022	18/05/2022	Quebrou	1883-2022	408.854,30	13/05/2022	27/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	5165-2022	105,03	16/05/2022	18/05/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	5165-2022	105,03	16/05/2022	18/05/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48318971833 - ANA CLARA DO CARMO SEGA	5182-2022	1.816,20	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48318971833 - ANA CLARA DO CARMO SEGA	5182-2022	1.816,20	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	48318971833 - ANA CLARA DO CARMO SEGA	5182-2022	1.816,20	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1906-2022	144.146,05	29/04/2022	18/04/2022	20/04/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23376544867 - CATARINA APARECIDA NEVES MESQUIT	5183-2022	1.846,80	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23376544867 - CATARINA APARECIDA NEVES MESQUIT	5183-2022	1.846,80	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23376544867 - CATARINA APARECIDA NEVES MESQUIT	5183-2022	1.846,80	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1906-2022	144.146,05	29/04/2022	18/04/2022	20/04/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36766808802 - CINTHIA VIVIANE DE FARIAS JACINTO	5184-2022	1.893,20	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36766808802 - CINTHIA VIVIANE DE FARIAS JACINTO	5184-2022	1.893,20	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36766808802 - CINTHIA VIVIANE DE FARIAS JACINTO	5184-2022	1.893,20	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1906-2022	144.146,05	29/04/2022	18/04/2022	20/04/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13376523851 - CLAUDIO ROBERTO PRATT SANTANA	5185-2022	677,60	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13376523851 - CLAUDIO ROBERTO PRATT SANTANA	5185-2022	677,60	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13376523851 - CLAUDIO ROBERTO PRATT SANTANA	5185-2022	677,60	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1906-2022	144.146,05	29/04/2022	18/04/2022	20/04/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12309692840 - IRENE APARECIDA MATOS DE SIQUEIRA	5186-2022	1.585,60	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12309692840 - IRENE APARECIDA MATOS DE SIQUEIRA	5186-2022	1.585,60	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12309692840 - IRENE APARECIDA MATOS DE SIQUEIRA	5186-2022	1.585,60	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1906-2022	144.146,05	29/04/2022	18/04/2022	20/04/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35402831882 - MANOELA FELIX DE OLIVEIRA	5188-2022	1.120,10	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35402831882 - MANOELA FELIX DE OLIVEIRA	5188-2022	1.120,10	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35402831882 - MANOELA FELIX DE OLIVEIRA	5188-2022	1.120,10	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1906-2022	144.146,05	29/04/2022	18/04/2022	20/04/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35064199864 - REGIANE BARROS DIAS DE ALMEIDA	5189-2022	2.339,20	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35064199864 - REGIANE BARROS DIAS DE ALMEIDA	5189-2022	2.339,20	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35064199864 - REGIANE BARROS DIAS DE ALMEIDA	5189-2022	2.339,20	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1906-2022	144.146,05	29/04/2022	18/04/2022	20/04/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36378084807 - RITA DE CASSIA MARQUES EZEQUIEL	5190-2022	1.835,70	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36378084807 - RITA DE CASSIA MARQUES EZEQUIEL	5190-2022	1.835,70	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36378084807 - RITA DE CASSIA MARQUES EZEQUIEL	5190-2022	1.835,70	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1906-2022	144.146,05	29/04/2022	18/04/2022	20/04/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14187024808 - ROBERT NILSEN RASMUSSEN	5191-2022	1.293,60	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14187024808 - ROBERT NILSEN RASMUSSEN	5191-2022	1.293,60	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14187024808 - ROBERT NILSEN RASMUSSEN	5191-2022	1.293,60	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1906-2022	144.146,05	29/04/2022	18/04/2022	20/04/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33448289833 - ROBERTO OLIVEIRA BORGES	5192-2022	924,00	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33448289833 - ROBERTO OLIVEIRA BORGES	5192-2022	924,00	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33448289833 - ROBERTO OLIVEIRA BORGES	5192-2022	924,00	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1906-2022	144.146,05	29/04/2022	18/04/2022	20/04/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34760000879 - ROSANA CIPRIANO ALVARENGA MARQU	5193-2022	1.970,20	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34760000879 - ROSANA CIPRIANO ALVARENGA MARQU	5193-2022	1.970,20	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34760000879 - ROSANA CIPRIANO ALVARENGA MARQU	5193-2022	1.970,20	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1906-2022	144.146,05	29/04/2022	18/04/2022	20/04/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21730542875 - SERGIO DOS SANTOS	5194-2022	1.585,90	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21730542875 - SERGIO DOS SANTOS	5194-2022	1.585,90	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21730542875 - SERGIO DOS SANTOS	5194-2022	1.585,90	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1906-2022	144.146,05	29/04/2022	18/04/2022	20/04/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	44462436830 - VANDERSON ASSUNÇÃO ALVES DOS REI	5195-2022	1.478,40	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	44462436830 - VANDERSON ASSUNÇÃO ALVES DOS REI	5195-2022	1.478,40	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	44462436830 - VANDERSON ASSUNÇÃO ALVES DOS REI	5195-2022	1.478,40	06/05/2022	06/05/2022	Quebrou	1906-2022	144.146,05	29/04/2022	18/04/2022	20/04/2022 12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5198-2022	4.073,30	20/05/2022	20/05/2022	Quebrou	1883-2022	408.854,30	13/05/2022	27/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	7.803,57	09/02/2022	09/02/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	7.803,57	09/02/2022	09/02/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	11.285,43	16/02/2022	17/02/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	11.285,43	16/02/2022	17/02/2022	Quebrou	1741-2022	1.918,18	11/02/2022	25/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	11.285,43	16/02/2022	17/02/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	11.285,43	16/02/2022	17/02/2022	Quebrou	570-2022	81.751,18	14/02/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	16.649,00	07/04/2022	09/03/2022	Quebrou	128-2022	9.486,34	16/03/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	16.649,00	07/04/2022	09/03/2022	Quebrou	128-2022	1.419,73	17/03/2022	17/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	16.649,00	07/04/2022	09/03/2022	Quebrou	128-2022	903,46	19/03/2022	18/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	16.649,00	07/04/2022	09/03/2022	Quebrou	128-2022	1.355,19	20/03/2022	23/03/2022|25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	16.649,00	07/04/2022	09/03/2022	Quebrou	128-2022	967,99	23/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	16.649,00	07/04/2022	09/03/2022	Quebrou	128-2022	28,45	25/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	16.649,00	07/04/2022	09/03/2022	Quebrou	128-2022	8.453,82	26/03/2022	25/03/2022|28/03/2022|01/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	16.649,00	07/04/2022	09/03/2022	Quebrou	128-2022	2.323,19	27/03/2022	01/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	16.649,00	07/04/2022	09/03/2022	Quebrou	128-2022	24,40	29/03/2022	01/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	16.649,00	07/04/2022	09/03/2022	Quebrou	128-2022	3.033,05	02/04/2022	01/04/2022|04/04/2022|12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	16.649,00	07/04/2022	09/03/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	16.649,00	07/04/2022	09/03/2022	Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022|25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	16.649,00	07/04/2022	09/03/2022	Quebrou	131-2022	4.816,00	06/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	16.649,00	07/04/2022	09/03/2022	Quebrou	133-2022	16.384,15	18/03/2022	18/02/2022|14/03/2022|16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	16.649,00	07/04/2022	09/03/2022	Quebrou	133-2022	8.155,17	22/03/2022	16/03/2022|23/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	16.649,00	07/04/2022	09/03/2022	Quebrou	133-2022	2.888,06	05/04/2022	23/03/2022|24/03/2022|08/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	16.649,00	07/04/2022	09/03/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	16.649,00	07/04/2022	09/03/2022	Quebrou	206-2022	844,78	01/04/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	16.649,00	07/04/2022	09/03/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	16.649,00	07/04/2022	09/03/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	23/03/2022	22/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	16.649,00	07/04/2022	09/03/2022	Quebrou	2890-2022	100,30	10/03/2022	14/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	16.649,00	07/04/2022	09/03/2022	Quebrou	2937-2022	140,64	20/03/2022	24/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	16.649,00	07/04/2022	09/03/2022	Quebrou	3154-2022	195,23	05/04/2022	04/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	16.649,00	07/04/2022	09/03/2022	Quebrou	3218-2022	4,85	05/04/2022	04/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	16.649,00	07/04/2022	09/03/2022	Quebrou	3273-2022	94,28	28/03/2022	28/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	16.649,00	07/04/2022	09/03/2022	Quebrou	421-2022	35.945,00	04/04/2022	11/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	16.649,00	07/04/2022	09/03/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/03/2022	28/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	16.649,00	07/04/2022	09/03/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	41.923,51	11/05/2022	12/05/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	21.286,28	23/06/2022	23/06/2022	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	21.286,28	23/06/2022	23/06/2022	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	21.286,28	23/06/2022	23/06/2022	Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	21.286,28	23/06/2022	23/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	21.286,28	23/06/2022	23/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	21.286,28	23/06/2022	23/06/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	21.286,28	23/06/2022	23/06/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	21.286,28	23/06/2022	23/06/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	523-2022	21.286,28	23/06/2022	23/06/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	15/06/2022	24/06/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	5251-2022	32.007,70	13/06/2022	13/06/2022	Quebrou	1474-2022	73.401,60	01/06/2022	16/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	5251-2022	32.007,70	13/06/2022	13/06/2022	Quebrou	3237-2022	2.903,74	30/05/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	5251-2022	32.007,70	13/06/2022	13/06/2022	Quebrou	4501-2022	47.382,65	10/06/2022	21/06/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	5251-2022	32.007,70	13/06/2022	13/06/2022	Quebrou	4508-2022	156.000,00	01/06/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/07/2022	12/07/2022	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/07/2022	12/07/2022	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/07/2022	12/07/2022	Quebrou	128-2022	25,75	01/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/07/2022	12/07/2022	Quebrou	1513-2022	3.975,00	15/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/07/2022	12/07/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	25/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/07/2022	12/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/07/2022	12/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/07/2022	12/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	20/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/07/2022	12/07/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/07/2022	12/07/2022	Quebrou	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022|29/06/2022|30/06/2022|01/07/2022|18/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/07/2022	12/07/2022	Quebrou	3138-2022	1.505,00	13/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/07/2022	12/07/2022	Quebrou	3138-2022	2.773,50	14/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/07/2022	12/07/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/07/2022	12/07/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	15/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5726-2022	6.646,90	01/07/2022	01/07/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5726-2022	17.296,47	14/07/2022	14/07/2022|15/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.032,53	15/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.935,99	20/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.097,06	21/07/2022	21/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	22/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5726-2022	2.968,52	23/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.419,73	24/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	25/07/2022	25/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/07/2022	12/07/2022	Quebrou	644-2022	234,28	15/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/07/2022	12/07/2022	Quebrou	7882-2022	277,31	20/07/2022	21/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	26/08/2022	16/08/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	26/08/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	709,86	17/08/2022	17/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	26/08/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	774,40	18/08/2022	18/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	26/08/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	1.355,19	19/08/2022	19/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	26/08/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	967,99	20/08/2022	19/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	26/08/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	516,26	21/08/2022	24/08/2022|25/08/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	26/08/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	322,66	24/08/2022	25/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	26/08/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	1.613,32	25/08/2022	25/08/2022|26/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	26/08/2022	16/08/2022	Quebrou	9097-2022	141,30	20/08/2022	22/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	23/09/2022	09/09/2022	Quebrou	10049-2022	1.056,30	20/09/2022	20/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	23/09/2022	09/09/2022	Quebrou	10220-2022	546,26	12/09/2022	16/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	23/09/2022	09/09/2022	Quebrou	10271-2022	172,90	20/09/2022	22/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	23/09/2022	09/09/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	23/09/2022	09/09/2022	Quebrou	10280-2022	142,76	16/09/2022	16/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	23/09/2022	09/09/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	23/09/2022	09/09/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	23/09/2022	09/09/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	23/09/2022	09/09/2022	Quebrou	5726-2022	1.355,19	01/09/2022	01/09/2022|14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	23/09/2022	09/09/2022	Quebrou	5726-2022	4.646,37	14/09/2022	14/09/2022|15/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	23/09/2022	09/09/2022	Quebrou	5726-2022	2.774,92	15/09/2022	15/09/2022|16/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	23/09/2022	09/09/2022	Quebrou	5726-2022	4.323,71	16/09/2022	16/09/2022|30/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	23/09/2022	09/09/2022	Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	23/09/2022	09/09/2022	Quebrou	9889-2022	1.570,00	19/09/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	23/09/2022	09/09/2022	Quebrou	9996-2022	707,54	10/09/2022	12/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	11131-2022	47.637,04	21/10/2022	31/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	11417-2022	314,00	20/10/2022	21/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	11569-2022	11,03	25/10/2022	26/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	3037-2022	12.163,99	25/10/2022	25/10/2022|26/10/2022|31/10/2022|01/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/10/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	5726-2022	7.356,77	14/10/2022	17/10/2022|20/10/2022|21/10/2022|24/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	5726-2022	3.420,24	15/10/2022	24/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	5726-2022	580,80	16/10/2022	24/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	5726-2022	2.129,59	19/10/2022	24/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	5726-2022	1.290,66	20/10/2022	24/10/2022|26/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	5726-2022	1.161,59	21/10/2022	26/10/2022|27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	5726-2022	580,80	22/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	5726-2022	5.227,17	23/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	5726-2022	2.000,52	26/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	5726-2022	1.419,73	27/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	18/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	18/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	18/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10586-2022	395,00	17/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	18/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	18/11/2022	11/11/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	18/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12298-2022	1.226,13	16/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	18/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12298-2022	1.677,86	17/11/2022	17/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	18/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12372-2022	92,91	11/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	18/11/2022	11/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	18/11/2022	11/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	18/11/2022	11/11/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	18/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	18/11/2022	11/11/2022	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	10441-2022	66.363,29	23/12/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	11584-2022	33.733,50	23/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12298-2022	3.549,31	26/11/2022	30/11/2022|01/12/2022|16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.613,32	30/11/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12298-2022	258,13	01/12/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12298-2022	16.714,04	16/12/2022	16/12/2022|21/12/2022|22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.097,06	17/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	18/12/2022	22/12/2022|23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.548,79	21/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12298-2022	2.000,52	22/12/2022	23/12/2022|28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12298-2022	580,80	23/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12298-2022	774,40	24/12/2022	28/12/2022|29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12298-2022	2.194,12	25/12/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12730-2022	83.828,50	23/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	13485-2022	92,68	13/12/2022	14/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	14179-2022	9,28	23/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	14188-2022	2,99	27/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	21/11/2022	15/12/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	206-2022	844,77	16/12/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	3037-2022	373,77	19/12/2022	21/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	622-2022	272.788,25	23/12/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15436651000104 - JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DI	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	644-2022	480,33	21/12/2022	19/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	84.794,43	04/03/2022	16/02/2022	Quebrou	128-2022	8.040,97	15/02/2022	17/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	84.794,43	04/03/2022	16/02/2022	Quebrou	128-2022	6.453,30	18/02/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	84.794,43	04/03/2022	16/02/2022	Quebrou	128-2022	838,93	19/02/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	84.794,43	04/03/2022	16/02/2022	Quebrou	128-2022	1.355,18	21/02/2022	23/02/2022 | 24/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	84.794,43	04/03/2022	16/02/2022	Quebrou	128-2022	580,80	23/02/2022	24/02/2022 | 25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	84.794,43	04/03/2022	16/02/2022	Quebrou	128-2022	903,46	24/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	84.794,43	04/03/2022	16/02/2022	Quebrou	128-2022	1.935,99	25/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	84.794,43	04/03/2022	16/02/2022	Quebrou	128-2022	709,86	26/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	84.794,43	04/03/2022	16/02/2022	Quebrou	128-2022	3.613,85	27/02/2022	25/02/2022 | 02/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	84.794,43	04/03/2022	16/02/2022	Quebrou	128-2022	1.419,73	02/03/2022	02/03/2022 | 07/03/2022 | 09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	84.794,43	04/03/2022	16/02/2022	Quebrou	128-2022	967,99	03/03/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	84.794,43	04/03/2022	16/02/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	84.794,43	04/03/2022	16/02/2022	Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022 | 25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	84.794,43	04/03/2022	16/02/2022	Quebrou	1708-2022	298,08	20/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	84.794,43	04/03/2022	16/02/2022	Quebrou	1741-2022	1.918,18	11/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	84.794,43	04/03/2022	16/02/2022	Quebrou	186-2022	6.721,74	22/02/2022	24/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	84.794,43	04/03/2022	16/02/2022	Quebrou	1909-2022	86,96	28/02/2022	02/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	84.794,43	04/03/2022	16/02/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	84.794,43	04/03/2022	16/02/2022	Quebrou	523-2022	11.285,43	16/02/2022	17/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	84.794,43	04/03/2022	16/02/2022	Quebrou	570-2022	81.751,18	14/02/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	84.939,38	15/03/2022	04/03/2022	Quebrou	128-2022	1.419,73	02/03/2022	02/03/2022 | 07/03/2022 | 09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	84.939,38	15/03/2022	04/03/2022	Quebrou	128-2022	967,99	03/03/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	84.939,38	15/03/2022	04/03/2022	Quebrou	128-2022	30,22	09/03/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	84.939,38	15/03/2022	04/03/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	84.939,38	15/03/2022	04/03/2022	Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022 | 25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	84.939,38	15/03/2022	04/03/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	84.939,38	15/03/2022	04/03/2022	Quebrou	2890-2022	100,30	10/03/2022	14/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	84.939,38	15/03/2022	04/03/2022	Quebrou	644-2022	503,87	09/03/2022	08/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.192,75	28/04/2022	11/04/2022	Quebrou	128-2022	3.033,05	02/04/2022	01/04/2022 | 04/04/2022 | 12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.192,75	28/04/2022	11/04/2022	Quebrou	128-2022	2.710,39	16/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.192,75	28/04/2022	11/04/2022	Quebrou	128-2022	1.484,26	17/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.192,75	28/04/2022	11/04/2022	Quebrou	128-2022	8.647,42	20/04/2022	20/04/2022 | 25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.192,75	28/04/2022	11/04/2022	Quebrou	128-2022	1.677,86	21/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.192,75	28/04/2022	11/04/2022	Quebrou	128-2022	1.871,46	22/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.192,75	28/04/2022	11/04/2022	Quebrou	128-2022	2.839,45	23/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.192,75	28/04/2022	11/04/2022	Quebrou	128-2022	1.484,26	24/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.192,75	28/04/2022	11/04/2022	Quebrou	128-2022	172,53	25/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.192,75	28/04/2022	11/04/2022	Quebrou	128-2022	258,13	27/04/2022	27/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.192,75	28/04/2022	11/04/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.192,75	28/04/2022	11/04/2022	Quebrou	131-2022	4.816,00	06/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.192,75	28/04/2022	11/04/2022	Quebrou	131-2022	12.792,50	20/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.192,75	28/04/2022	11/04/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.192,75	28/04/2022	11/04/2022	Quebrou	1875-2022	1.050,00	11/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.192,75	28/04/2022	11/04/2022	Quebrou	1983-2022	300,00	27/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.192,75	28/04/2022	11/04/2022	Quebrou	2002-2022	3.050,00	11/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.192,75	28/04/2022	11/04/2022	Quebrou	2003-2022	800,00	11/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.192,75	28/04/2022	11/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.192,75	28/04/2022	11/04/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	22/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.192,75	28/04/2022	11/04/2022	Quebrou	2962-2022	2.859,50	20/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.192,75	28/04/2022	11/04/2022	Quebrou	3030-2022	5.920,00	25/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.192,75	28/04/2022	11/04/2022	Quebrou	4083-2022	86,96	20/04/2022	26/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.192,75	28/04/2022	11/04/2022	Quebrou	4465-2022	334,71	26/04/2022	26/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.192,75	28/04/2022	11/04/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.111,01	19/05/2022	11/05/2022	Quebrou	128-2022	12.454,87	14/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.111,01	19/05/2022	11/05/2022	Quebrou	128-2022	387,20	18/05/2022	18/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.111,01	19/05/2022	11/05/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.111,01	19/05/2022	11/05/2022	Quebrou	1513-2022	375,00	05/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.111,01	19/05/2022	11/05/2022	Quebrou	1513-2022	1.575,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.111,01	19/05/2022	11/05/2022	Quebrou	160-2022	57.125,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.111,01	19/05/2022	11/05/2022	Quebrou	1862-2022	198.048,58	12/05/2022	16/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.111,01	19/05/2022	11/05/2022	Quebrou	1981-2022	650,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.111,01	19/05/2022	11/05/2022	Quebrou	1983-2022	300,00	27/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.111,01	19/05/2022	11/05/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.111,01	19/05/2022	11/05/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	18/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.111,01	19/05/2022	11/05/2022	Quebrou	421-2022	855,00	05/05/2022	12/05/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.111,01	19/05/2022	11/05/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.111,01	19/05/2022	11/05/2022	Quebrou	5165-2022	105,03	16/05/2022	18/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.111,01	19/05/2022	11/05/2022	Quebrou	523-2022	41.923,51	11/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.111,01	19/05/2022	11/05/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	10/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.002,09	30/06/2022	21/06/2022	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.002,09	30/06/2022	21/06/2022	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.002,09	30/06/2022	21/06/2022	Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.002,09	30/06/2022	21/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.002,09	30/06/2022	21/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.002,09	30/06/2022	21/06/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.002,09	30/06/2022	21/06/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.002,09	30/06/2022	21/06/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.002,09	30/06/2022	21/06/2022	Quebrou	523-2022	21.286,28	23/06/2022	23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.002,09	30/06/2022	21/06/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	15/06/2022	24/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.002,09	30/06/2022	21/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.161,59	18/06/2022	21/06/2022|23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.002,09	30/06/2022	21/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.226,13	19/06/2022	23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.002,09	30/06/2022	21/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.548,79	22/06/2022	23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.002,09	30/06/2022	21/06/2022	Quebrou	5726-2022	6.388,77	23/06/2022	23/06/2022|24/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.002,09	30/06/2022	21/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	24/06/2022	24/06/2022|27/06/2022|01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.002,09	30/06/2022	21/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.871,46	25/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.002,09	30/06/2022	21/06/2022	Quebrou	5726-2022	838,93	27/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.002,09	30/06/2022	21/06/2022	Quebrou	6740-2022	86,96	28/06/2022	28/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	128-2022	25,75	01/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	1513-2022	3.975,00	15/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	30/06/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	25/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	13/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	20/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022|29/06/2022|30/06/2022|01/07/2022|18/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	3138-2022	1.505,00	13/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	3138-2022	2.773,50	14/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	15/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	5726-2022	6.646,90	01/07/2022	01/07/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	5726-2022	17.296,47	14/07/2022	14/07/2022|15/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.032,53	15/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.935,99	20/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.097,06	21/07/2022	21/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	22/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	5726-2022	2.968,52	23/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.419,73	24/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	25/07/2022	25/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	5780-2022	15.900,00	01/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	644-2022	234,28	15/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	6820-2022	1.570,00	11/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	7684-2022	86,96	10/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	7794-2022	64.818,45	13/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022	Quebrou	7882-2022	277,31	20/07/2022	21/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.213,70	18/08/2022	09/08/2022	Quebrou	1513-2022	2.325,00	05/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.213,70	18/08/2022	09/08/2022	Quebrou	160-2022	57.125,00	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.213,70	18/08/2022	09/08/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.213,70	18/08/2022	09/08/2022	Quebrou	206-2022	844,77	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.213,70	18/08/2022	09/08/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.213,70	18/08/2022	09/08/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	15/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.213,70	18/08/2022	09/08/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.213,70	18/08/2022	09/08/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.213,70	18/08/2022	09/08/2022	Quebrou	5726-2022	13.026,44	11/08/2022	11/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.213,70	18/08/2022	09/08/2022	Quebrou	5726-2022	516,26	12/08/2022	12/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.213,70	18/08/2022	09/08/2022	Quebrou	5726-2022	1.806,92	13/08/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.213,70	18/08/2022	09/08/2022	Quebrou	5726-2022	1.161,59	14/08/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.213,70	18/08/2022	09/08/2022	Quebrou	5726-2022	709,86	17/08/2022	17/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.213,70	18/08/2022	09/08/2022	Quebrou	8889-2022	81,74	10/08/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.959,49	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	10049-2022	1.056,30	20/09/2022	20/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.959,49	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	10220-2022	546,26	12/09/2022	16/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.959,49	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	10271-2022	172,90	20/09/2022	22/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.959,49	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.959,49	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	10280-2022	142,76	16/09/2022	16/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.959,49	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.959,49	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.959,49	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.959,49	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	5726-2022	1.355,19	01/09/2022	01/09/2022|14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.959,49	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	5726-2022	4.646,37	14/09/2022	14/09/2022|15/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.959,49	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	5726-2022	2.774,92	15/09/2022	15/09/2022|16/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.959,49	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	5726-2022	4.323,71	16/09/2022	16/09/2022|30/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.959,49	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.959,49	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	9889-2022	1.570,00	19/09/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.959,49	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	9972-2022	86,60	10/09/2022	09/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	76.959,49	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	9996-2022	707,54	10/09/2022	12/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	57.367,98	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	57.367,98	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	57.367,98	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	11131-2022	47.637,04	21/10/2022	31/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	57.367,98	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	11417-2022	314,00	20/10/2022	21/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	57.367,98	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	57.367,98	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	11569-2022	11,03	25/10/2022	26/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	57.367,98	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	57.367,98	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	57.367,98	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	57.367,98	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	3037-2022	12.163,99	25/10/2022	25/10/2022|26/10/2022|31/10/2022|01/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	57.367,98	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/10/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	57.367,98	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	5726-2022	7.356,77	14/10/2022	17/10/2022|20/10/2022|21/10/2022|24/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	57.367,98	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	5726-2022	3.420,24	15/10/2022	24/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	57.367,98	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	5726-2022	580,80	16/10/2022	24/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	57.367,98	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	5726-2022	2.129,59	19/10/2022	24/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	57.367,98	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	5726-2022	1.290,66	20/10/2022	24/10/2022|26/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	57.367,98	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	5726-2022	1.161,59	21/10/2022	26/10/2022|27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	57.367,98	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	5726-2022	580,80	22/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	57.367,98	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	5726-2022	5.227,17	23/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	57.367,98	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	5726-2022	2.000,52	26/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18883654000176 - FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EI	529-2022	57.367,98	28/10/2022	20/10/2022	Quebrou	5726-2022	1.419,73	27/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	536-2022	95,91	04/02/2022	08/02/2022	Quebrou	511-2022	158,80	02/02/2022	15/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	536-2022	95,91	04/02/2022	08/02/2022	Quebrou	513-2022	479,55	03/02/2022	10/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	536-2022	95,91	04/02/2022	08/02/2022	Quebrou	578-2022	338,00	27/01/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	537-2022	191,82	04/02/2022	10/02/2022	Quebrou	511-2022	158,80	02/02/2022	15/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	537-2022	191,82	04/02/2022	10/02/2022	Quebrou	578-2022	338,00	27/01/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGR	539-2022	88,78	02/02/2022	02/02/2022	Quebrou	287-2022	238,20	31/01/2022	03/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGR	539-2022	88,78	02/02/2022	02/02/2022	Quebrou	483-2022	88,78	27/01/2022	03/02/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	5421-2022	8.981,70	16/06/2022	19/07/2022	Quebrou	3234-2022	6.150,00	06/06/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRE	5423-2022	200,00	15/06/2022	29/06/2022	Quebrou	3234-2022	6.150,00	06/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30890326000100 - CLEIDE RODRIGUES NUNES - EPP	5494-2022	5.174,40	20/06/2022	08/06/2022	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30890326000100 - CLEIDE RODRIGUES NUNES - EPP	5494-2022	5.174,40	20/06/2022	08/06/2022	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30890326000100 - CLEIDE RODRIGUES NUNES - EPP	5494-2022	5.174,40	20/06/2022	08/06/2022	Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30890326000100 - CLEIDE RODRIGUES NUNES - EPP	5494-2022	5.174,40	20/06/2022	08/06/2022	Quebrou	1772-2022	28.364,00	17/06/2022	08/06/2022|21/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30890326000100 - CLEIDE RODRIGUES NUNES - EPP	5494-2022	5.174,40	20/06/2022	08/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30890326000100 - CLEIDE RODRIGUES NUNES - EPP	5494-2022	5.174,40	20/06/2022	08/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30890326000100 - CLEIDE RODRIGUES NUNES - EPP	5494-2022	5.174,40	20/06/2022	08/06/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30890326000100 - CLEIDE RODRIGUES NUNES - EPP	5494-2022	5.174,40	20/06/2022	08/06/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30890326000100 - CLEIDE RODRIGUES NUNES - EPP	5494-2022	5.174,40	20/06/2022	08/06/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30890326000100 - CLEIDE RODRIGUES NUNES - EPP	5494-2022	5.174,40	20/06/2022	08/06/2022	Quebrou	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022|10/05/2022|18/05/2022|20/05/2022|08/06/2022|13/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30890326000100 - CLEIDE RODRIGUES NUNES - EPP	5494-2022	5.174,40	20/06/2022	08/06/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	15/06/2022	24/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30890326000100 - CLEIDE RODRIGUES NUNES - EPP	5494-2022	5.174,40	20/06/2022	08/06/2022	Quebrou	5726-2022	2.194,12	16/06/2022	20/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30890326000100 - CLEIDE RODRIGUES NUNES - EPP	5494-2022	5.174,40	20/06/2022	08/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.032,53	17/06/2022	20/06/2022|21/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30890326000100 - CLEIDE RODRIGUES NUNES - EPP	5494-2022	5.174,40	20/06/2022	08/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.161,59	18/06/2022	21/06/2022|23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30890326000100 - CLEIDE RODRIGUES NUNES - EPP	5494-2022	5.174,40	20/06/2022	08/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.226,13	19/06/2022	23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30890326000100 - CLEIDE RODRIGUES NUNES - EPP	5494-2022	5.174,40	20/06/2022	08/06/2022	Quebrou	5776-2022	91,50	10/06/2022	13/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	30890326000100 - CLEIDE RODRIGUES NUNES - EPP	5494-2022	5.174,40	20/06/2022	08/06/2022	Quebrou	6184-2022	801,96	08/06/2022	14/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	5498-2022	393,81	30/05/2022	01/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	5498-2022	393,81	30/05/2022	01/06/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	5498-2022	393,81	30/05/2022	01/06/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	5498-2022	393,81	30/05/2022	01/06/2022	Quebrou	4284-2022	34.000,00	27/05/2022	07/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	5498-2022	393,81	30/05/2022	01/06/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	5513-2022	33.056,90	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	1459-2022	130,10	15/06/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	5513-2022	33.056,90	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	1465-2022	130,10	15/06/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	5513-2022	33.056,90	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	1474-2022	73.401,60	01/06/2022	16/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	5513-2022	33.056,90	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	3227-2022	16.913,50	15/06/2022	24/06/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	5513-2022	33.056,90	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	3237-2022	2.903,74	30/05/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	5513-2022	33.056,90	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	4501-2022	47.382,65	10/06/2022	21/06/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	5513-2022	33.056,90	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	4508-2022	156.000,00	01/06/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	21/07/2022	01/07/2022	Quebrou	127-2022	1.773,22	24/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	21/07/2022	01/07/2022	Quebrou	158-2022	137,06	20/07/2022	21/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	21/07/2022	01/07/2022	Quebrou	172-2022	298.286,14	08/07/2022	08/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	21/07/2022	01/07/2022	Quebrou	172-2022	328.268,69	15/07/2022	12/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	21/07/2022	01/07/2022	Quebrou	1784-2022	600,00	17/06/2022	22/07/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	21/07/2022	01/07/2022	Quebrou	1807-2022	479.214,17	08/07/2022	12/07/2022|09/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	21/07/2022	01/07/2022	Quebrou	1808-2022	131.786,36	08/07/2022	12/07/2022|22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	21/07/2022	01/07/2022	Quebrou	1883-2022	125.364,97	14/07/2022	20/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	21/07/2022	01/07/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	17/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	21/07/2022	01/07/2022	Quebrou	3003-2022	600,00	15/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	21/07/2022	01/07/2022	Quebrou	5563-2022	1.238.646,37	24/06/2022	21/06/2022|15/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	21/07/2022	01/07/2022	Quebrou	5711-2022	26.450,00	14/07/2022	13/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	21/07/2022	01/07/2022	Quebrou	6377-2022	165.238,26	22/06/2022	12/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	21/07/2022	01/07/2022	Quebrou	6377-2022	61.947,20	05/07/2022	27/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	21/07/2022	01/07/2022	Quebrou	6377-2022	176.119,41	13/07/2022	27/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	21/07/2022	01/07/2022	Quebrou	6378-2022	267.181,83	08/07/2022	12/07/2022|19/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	21/07/2022	01/07/2022	Quebrou	650-2022	1.246,00	15/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	21/07/2022	01/07/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	21/07/2022	01/07/2022	Quebrou	7475-2022	1.572,00	20/07/2022	20/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	21/07/2022	01/07/2022	Quebrou	805-2022	567.595,14	01/07/2022	05/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	12/08/2022	16/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	172-2022	298.286,14	08/07/2022	08/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	172-2022	328.268,69	15/07/2022	12/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	1807-2022	479.214,17	08/07/2022	12/07/2022|09/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	1807-2022	183.045,51	10/08/2022	16/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	1906-2022	78.747,98	23/07/2022	09/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	29/07/2022	16/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	12/08/2022	16/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	6377-2022	225.077,31	26/07/2022	16/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	6377-2022	228.290,71	15/08/2022	23/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	6378-2022	237.124,63	10/08/2022	11/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	7476-2022	337.757,11	05/08/2022	04/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	7476-2022	259.880,83	12/08/2022	28/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	7795-2022	873.071,49	29/07/2022	09/08/2022|23/08/2022|14/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	8880-2022	2.120,00	20/08/2022	08/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	22/09/2022	08/09/2022	Quebrou	10249-2022	648,00	20/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	22/09/2022	08/09/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	22/09/2022	08/09/2022	Quebrou	1906-2022	73.084,38	05/09/2022	09/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	22/09/2022	08/09/2022	Quebrou	6377-2022	228.290,71	15/08/2022	23/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	22/09/2022	08/09/2022	Quebrou	6378-2022	235.526,61	09/09/2022	19/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	22/09/2022	08/09/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	22/09/2022	08/09/2022	Quebrou	7476-2022	259.880,83	12/08/2022	28/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	22/09/2022	08/09/2022	Quebrou	7476-2022	307.096,95	16/09/2022	19/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	22/09/2022	08/09/2022	Quebrou	7795-2022	873.071,49	29/07/2022	09/08/2022|23/08/2022|14/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	22/09/2022	08/09/2022	Quebrou	7795-2022	301.349,57	26/08/2022	11/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	22/09/2022	08/09/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	22/09/2022	08/09/2022	Quebrou	805-2022	669.540,00	15/09/2022	19/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	22/09/2022	08/09/2022	Quebrou	9110-2022	30.031,00	16/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	22/09/2022	08/09/2022	Quebrou	9974-2022	1.928,00	20/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	28/10/2022	04/10/2022	Quebrou	10066-2022	1.903,89	07/10/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	28/10/2022	04/10/2022	Quebrou	10249-2022	648,00	20/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	28/10/2022	04/10/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	28/10/2022	04/10/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	28/10/2022	04/10/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	28/10/2022	04/10/2022	Quebrou	1906-2022	86.372,05	20/10/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	28/10/2022	04/10/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	13/10/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	28/10/2022	04/10/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	28/10/2022	04/10/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	28/10/2022	04/10/2022	Quebrou	7476-2022	307.096,95	16/09/2022	19/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	28/10/2022	04/10/2022	Quebrou	7476-2022	491.542,86	07/10/2022	19/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	28/10/2022	04/10/2022	Quebrou	7795-2022	301.349,57	26/08/2022	11/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	28/10/2022	04/10/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	28/10/2022	04/10/2022	Quebrou	805-2022	334.791,82	18/10/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	28/10/2022	04/10/2022	Quebrou	805-2022	363.239,50	21/10/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	28/10/2022	04/10/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	28/10/2022	04/10/2022	Quebrou	9110-2022	30.031,00	16/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	28/10/2022	04/10/2022	Quebrou	9974-2022	1.928,00	20/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	11507-2022	410.527,12	18/11/2022	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	1906-2022	78.467,90	18/11/2022	12/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	7476-2022	221.333,63	04/11/2022	28/11/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	7476-2022	238.384,25	16/11/2022	06/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	29/12/2022	12/12/2022	Quebrou	10235-2022	11.560,00	22/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	29/12/2022	12/12/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	29/12/2022	12/12/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	29/12/2022	12/12/2022	Quebrou	11257-2022	1.903,89	22/12/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	29/12/2022	12/12/2022	Quebrou	11507-2022	410.527,12	18/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	29/12/2022	12/12/2022	Quebrou	11585-2022	73.704,76	06/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	29/12/2022	12/12/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	29/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12710-2022	233.525,18	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	29/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12726-2022	413.669,49	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	29/12/2022	12/12/2022	Quebrou	13492-2022	1.690,00	13/12/2022	14/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	29/12/2022	12/12/2022	Quebrou	13555-2022	2.042,00	20/12/2022	14/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	29/12/2022	12/12/2022	Quebrou	13769-2022	480,54	19/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	29/12/2022	12/12/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	29/12/2022	12/12/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	29/12/2022	12/12/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	29/12/2022	12/12/2022	Quebrou	7476-2022	262.286,31	16/12/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	29/12/2022	12/12/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	5533-2022	14.476,00	29/12/2022	12/12/2022	Quebrou	9112-2022	24.759,69	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40000253000180 - FAGNER ROGERIO DA SILVA	5536-2022	199,26	25/10/2022	18/10/2022	Quebrou	11185-2022	29,70	14/10/2022	21/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40000253000180 - FAGNER ROGERIO DA SILVA	5536-2022	199,26	25/10/2022	18/10/2022	Quebrou	11264-2022	141,61	20/10/2022	21/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40000253000180 - FAGNER ROGERIO DA SILVA	5536-2022	199,26	25/10/2022	18/10/2022	Quebrou	801-2022	62.778,20	11/10/2022	18/10/2022|11/11/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	5560-2022	114,50	30/05/2022	02/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	5560-2022	114,50	30/05/2022	02/06/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	5560-2022	114,50	30/05/2022	02/06/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	5560-2022	114,50	30/05/2022	02/06/2022	Quebrou	4284-2022	34.000,00	27/05/2022	07/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	5560-2022	114,50	30/05/2022	02/06/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.499,73	14/03/2022	11/02/2022	Quebrou	128-2022	8.040,97	15/02/2022	17/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.499,73	14/03/2022	11/02/2022	Quebrou	128-2022	6.453,30	18/02/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.499,73	14/03/2022	11/02/2022	Quebrou	128-2022	838,93	19/02/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.499,73	14/03/2022	11/02/2022	Quebrou	128-2022	1.355,18	21/02/2022	23/02/2022|24/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.499,73	14/03/2022	11/02/2022	Quebrou	128-2022	580,80	23/02/2022	24/02/2022|25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.499,73	14/03/2022	11/02/2022	Quebrou	128-2022	903,46	24/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.499,73	14/03/2022	11/02/2022	Quebrou	128-2022	1.935,99	25/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.499,73	14/03/2022	11/02/2022	Quebrou	128-2022	709,86	26/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.499,73	14/03/2022	11/02/2022	Quebrou	128-2022	3.613,85	27/02/2022	25/02/2022|02/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.499,73	14/03/2022	11/02/2022	Quebrou	128-2022	1.419,73	02/03/2022	02/03/2022|07/03/2022|09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.499,73	14/03/2022	11/02/2022	Quebrou	128-2022	967,99	03/03/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.499,73	14/03/2022	11/02/2022	Quebrou	128-2022	30,22	09/03/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.499,73	14/03/2022	11/02/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.499,73	14/03/2022	11/02/2022	Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022|25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.499,73	14/03/2022	11/02/2022	Quebrou	133-2022	5.064,41	08/03/2022	10/02/2022|18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.499,73	14/03/2022	11/02/2022	Quebrou	133-2022	991,50	11/03/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.499,73	14/03/2022	11/02/2022	Quebrou	1708-2022	298,08	20/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.499,73	14/03/2022	11/02/2022	Quebrou	1741-2022	1.918,18	11/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.499,73	14/03/2022	11/02/2022	Quebrou	186-2022	6.721,74	22/02/2022	24/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.499,73	14/03/2022	11/02/2022	Quebrou	1909-2022	86,96	28/02/2022	02/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.499,73	14/03/2022	11/02/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/03/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.499,73	14/03/2022	11/02/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.499,73	14/03/2022	11/02/2022	Quebrou	2890-2022	100,30	10/03/2022	14/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.499,73	14/03/2022	11/02/2022	Quebrou	421-2022	815,00	04/03/2022	23/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.499,73	14/03/2022	11/02/2022	Quebrou	523-2022	11.285,43	16/02/2022	17/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.499,73	14/03/2022	11/02/2022	Quebrou	529-2022	84.794,43	04/03/2022	16/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.499,73	14/03/2022	11/02/2022	Quebrou	570-2022	81.751,18	14/02/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.499,73	14/03/2022	11/02/2022	Quebrou	644-2022	503,87	09/03/2022	08/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022 | 1	Quebrou	128-2022	8.040,97	15/02/2022	17/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022 | 1	Quebrou	128-2022	6.453,30	18/02/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022 | 1	Quebrou	128-2022	838,93	19/02/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022 | 1	Quebrou	128-2022	1.355,18	21/02/2022	23/02/2022|24/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022 | 1	Quebrou	128-2022	580,80	23/02/2022	24/02/2022|25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022 | 1	Quebrou	128-2022	903,46	24/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022 | 1	Quebrou	128-2022	1.935,99	25/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022 | 1	Quebrou	128-2022	709,86	26/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022 | 1	Quebrou	128-2022	3.613,85	27/02/2022	25/02/2022|02/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022 | 1	Quebrou	128-2022	1.419,73	02/03/2022	02/03/2022|07/03/2022|09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022 | 1	Quebrou	128-2022	967,99	03/03/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022 | 1	Quebrou	128-2022	30,22	09/03/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022 | 1	Quebrou	128-2022	9.486,34	16/03/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022 | 1	Quebrou	128-2022	1.419,73	17/03/2022	17/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022 | 1	Quebrou	128-2022	903,46	19/03/2022	18/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022 | 1	Quebrou	128-2022	1.355,19	20/03/2022	23/03/2022|25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022 | 1	Quebrou	128-2022	967,99	23/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022 | 1	Quebrou	128-2022	28,45	25/03/2022	25/03/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	128-2022	8.453,82	26/03/2022	25/03/2022|28/03/2022|01/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	128-2022	2.323,19	27/03/2022	01/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	128-2022	24,40	29/03/2022	01/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	128-2022	3.033,05	02/04/2022	01/04/2022|04/04/2022|12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022|25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	131-2022	4.816,00	06/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	133-2022	5.064,41	08/03/2022	10/02/2022|18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	133-2022	991,50	11/03/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	133-2022	67,61	14/03/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	133-2022	181,18	16/03/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	133-2022	16.384,15	18/03/2022	18/02/2022|14/03/2022|16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	133-2022	8.155,17	22/03/2022	16/03/2022|23/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	133-2022	2.888,06	05/04/2022	23/03/2022|24/03/2022|08/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	133-2022	4.453,03	08/04/2022	08/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	1483-2022	3.000,00	15/03/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	1708-2022	298,08	20/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	1741-2022	1.918,18	11/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	186-2022	6.721,74	22/02/2022	24/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	1909-2022	86,96	28/02/2022	02/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	206-2022	844,78	10/03/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	206-2022	844,78	01/04/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	253-2022	10.057,50	14/03/2022	23/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	271-2022	39.200,00	23/03/2022	22/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	2890-2022	100,30	10/03/2022	14/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	2937-2022	140,64	20/03/2022	24/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	3154-2022	195,23	05/04/2022	04/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	3218-2022	4,85	05/04/2022	04/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	3273-2022	94,28	28/03/2022	28/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	3399-2022	118,19	07/04/2022	07/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	3401-2022	59,10	07/04/2022	07/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	421-2022	815,00	04/03/2022	23/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	421-2022	35.945,00	04/04/2022	11/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	523-2022	11.285,43	16/02/2022	17/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	523-2022	16.649,00	07/04/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	529-2022	84.794,43	04/03/2022	16/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	529-2022	84.939,38	15/03/2022	04/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	570-2022	81.751,18	14/02/2022	18/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/03/2022	28/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	65.632,31	10/04/2022	11/02/2022	1	Quebrou	644-2022	503,87	09/03/2022	08/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	128-2022	1.419,73	17/03/2022	17/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	128-2022	903,46	19/03/2022	18/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	128-2022	1.355,19	20/03/2022	23/03/2022|25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	128-2022	967,99	23/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	128-2022	28,45	25/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	128-2022	8.453,82	26/03/2022	25/03/2022|28/03/2022|01/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	128-2022	2.323,19	27/03/2022	01/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	128-2022	24,40	29/03/2022	01/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	128-2022	3.033,05	02/04/2022	01/04/2022|04/04/2022|12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	128-2022	2.710,39	16/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	128-2022	1.484,26	17/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	128-2022	8.647,42	20/04/2022	20/04/2022|25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	128-2022	1.677,86	21/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	128-2022	1.871,46	22/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	128-2022	2.839,45	23/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	128-2022	1.484,26	24/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	128-2022	172,53	25/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022|25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	131-2022	4.816,00	06/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	131-2022	12.792,50	20/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	133-2022	8.155,17	22/03/2022	16/03/2022|23/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	133-2022	2.888,06	05/04/2022	23/03/2022|24/03/2022|08/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	133-2022	4.453,03	08/04/2022	08/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	133-2022	1.986,15	13/04/2022	08/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	1875-2022	1.050,00	11/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	2002-2022	3.050,00	11/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	2003-2022	800,00	11/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	206-2022	844,78	01/04/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	23/03/2022	22/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	22/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022	Quebrou	2937-2022	140,64	20/03/2022	24/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022	Quebrou	2962-2022	2.859,50	20/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022	Quebrou	3030-2022	5.920,00	25/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022	Quebrou	3154-2022	195,23	05/04/2022	04/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022	Quebrou	3218-2022	4,85	05/04/2022	04/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022	Quebrou	3273-2022	94,28	28/03/2022	28/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022	Quebrou	3399-2022	118,19	07/04/2022	07/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022	Quebrou	3401-2022	59,10	07/04/2022	07/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022	Quebrou	4083-2022	86,96	20/04/2022	26/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022	Quebrou	4465-2022	334,71	26/04/2022	26/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/03/2022	28/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	27/04/2022	16/03/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	128-2022	1.419,73	17/03/2022	17/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	128-2022	903,46	19/03/2022	18/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	128-2022	1.355,19	20/03/2022	23/03/2022|25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	128-2022	967,99	23/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	128-2022	28,45	25/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	128-2022	8.453,82	26/03/2022	25/03/2022|28/03/2022|01/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	128-2022	2.323,19	27/03/2022	01/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	128-2022	24,40	29/03/2022	01/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	128-2022	3.033,05	02/04/2022	01/04/2022|04/04/2022|12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	128-2022	2.710,39	16/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	128-2022	1.484,26	17/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	128-2022	8.647,42	20/04/2022	20/04/2022|25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	128-2022	1.677,86	21/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	128-2022	1.871,46	22/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	128-2022	2.839,45	23/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	128-2022	1.484,26	24/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	128-2022	172,53	25/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	128-2022	258,13	27/04/2022	27/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	128-2022	838,93	28/04/2022	28/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022|25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	131-2022	4.816,00	06/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	131-2022	12.792,50	20/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	133-2022	8.155,17	22/03/2022	16/03/2022|23/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	133-2022	2.888,06	05/04/2022	23/03/2022|24/03/2022|08/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	133-2022	4.453,03	08/04/2022	08/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	133-2022	1.986,15	13/04/2022	08/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	1513-2022	375,00	05/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	1875-2022	1.050,00	11/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	1983-2022	300,00	27/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	2002-2022	3.050,00	11/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	2003-2022	800,00	11/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	206-2022	844,78	01/04/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	253-2022	9.382,50	29/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	23/03/2022	22/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	22/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	2937-2022	140,64	20/03/2022	24/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	2962-2022	2.859,50	20/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	3030-2022	5.920,00	25/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	3154-2022	195,23	05/04/2022	04/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	3218-2022	4,85	05/04/2022	04/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	3273-2022	94,28	28/03/2022	28/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	3399-2022	118,19	07/04/2022	07/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	3401-2022	59,10	07/04/2022	07/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	4083-2022	86,96	20/04/2022	26/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	421-2022	855,00	05/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	4465-2022	334,71	26/04/2022	26/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	4585-2022	86,96	04/05/2022	05/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	529-2022	76.192,75	28/04/2022	11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/03/2022	28/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.598,63	06/05/2022	16/03/2022	Quebrou	644-2022	539,18	29/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	128-2022	1.355,19	20/03/2022	23/03/2022|25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	128-2022	967,99	23/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	128-2022	28,45	25/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	128-2022	8.453,82	26/03/2022	25/03/2022|28/03/2022|01/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	128-2022	2.323,19	27/03/2022	01/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	128-2022	24,40	29/03/2022	01/04/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	128-2022	3.033,05	02/04/2022	01/04/2022|04/04/2022|12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	128-2022	2.710,39	16/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	128-2022	1.484,26	17/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	128-2022	8.647,42	20/04/2022	20/04/2022|25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	128-2022	1.677,86	21/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	128-2022	1.871,46	22/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	128-2022	2.839,45	23/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	128-2022	1.484,26	24/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	128-2022	172,53	25/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	128-2022	258,13	27/04/2022	27/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	128-2022	838,93	28/04/2022	28/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022|25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	131-2022	4.816,00	06/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	131-2022	12.792,50	20/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	133-2022	2.888,06	05/04/2022	23/03/2022|24/03/2022|08/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	133-2022	4.453,03	08/04/2022	08/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	133-2022	1.986,15	13/04/2022	08/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	1513-2022	375,00	05/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	1513-2022	1.575,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	160-2022	57.125,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	1862-2022	198.048,58	12/05/2022	16/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	1875-2022	1.050,00	11/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	1981-2022	650,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	1983-2022	300,00	27/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	2002-2022	3.050,00	11/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	2003-2022	800,00	11/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	206-2022	844,78	01/04/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	253-2022	9.382,50	29/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	22/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	2937-2022	140,64	20/03/2022	24/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	2962-2022	2.859,50	20/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	3030-2022	5.920,00	25/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	3154-2022	195,23	05/04/2022	04/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	3218-2022	4,85	05/04/2022	04/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	3273-2022	94,28	28/03/2022	28/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	3399-2022	118,19	07/04/2022	07/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	3401-2022	59,10	07/04/2022	07/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	4083-2022	86,96	20/04/2022	26/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	421-2022	855,00	05/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	4465-2022	334,71	26/04/2022	26/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	4585-2022	86,96	04/05/2022	05/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	523-2022	41.923,51	11/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	529-2022	76.192,75	28/04/2022	11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/03/2022	28/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	10/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	13/05/2022	23/03/2022	Quebrou	644-2022	539,18	29/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022 1	Quebrou	128-2022	1.355,19	20/03/2022	23/03/2022|25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022 1	Quebrou	128-2022	967,99	23/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022 1	Quebrou	128-2022	28,45	25/03/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022 1	Quebrou	128-2022	8.453,82	26/03/2022	25/03/2022|28/03/2022|01/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022 1	Quebrou	128-2022	2.323,19	27/03/2022	01/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022 1	Quebrou	128-2022	24,40	29/03/2022	01/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022 1	Quebrou	128-2022	3.033,05	02/04/2022	01/04/2022|04/04/2022|12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022 1	Quebrou	128-2022	2.710,39	16/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022 1	Quebrou	128-2022	1.484,26	17/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022 1	Quebrou	128-2022	8.647,42	20/04/2022	20/04/2022|25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022 1	Quebrou	128-2022	1.677,86	21/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022 1	Quebrou	128-2022	1.871,46	22/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022 1	Quebrou	128-2022	2.839,45	23/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022 1	Quebrou	128-2022	1.484,26	24/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022 1	Quebrou	128-2022	172,53	25/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022 1	Quebrou	128-2022	258,13	27/04/2022	27/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022 1	Quebrou	128-2022	838,93	28/04/2022	28/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022 1	Quebrou	128-2022	12.454,87	14/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022 1	Quebrou	128-2022	387,20	18/05/2022	18/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022 1	Quebrou	128-2022	3.033,05	19/05/2022	19/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022 1	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022 1	Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022|25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022 1	Quebrou	131-2022	4.816,00	06/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022 1	Quebrou	131-2022	12.792,50	20/04/2022	20/04/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	133-2022	2.888,06	05/04/2022	23/03/2022|24/03/2022|08/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	133-2022	4.453,03	08/04/2022	08/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	133-2022	1.986,15	13/04/2022	08/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	1513-2022	375,00	05/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	1513-2022	1.575,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	160-2022	57.125,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	1862-2022	198.048,58	12/05/2022	16/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	1875-2022	1.050,00	11/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	1981-2022	650,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	1983-2022	300,00	27/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	2002-2022	3.050,00	11/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	2003-2022	800,00	11/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	206-2022	844,78	01/04/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	253-2022	9.382,50	29/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	253-2022	6.352,50	19/05/2022	03/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	271-2022	39.200,00	22/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	271-2022	39.200,00	18/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	2937-2022	140,64	20/03/2022	24/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	2962-2022	2.859,50	20/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	3030-2022	5.920,00	25/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	3037-2022	469,62	13/05/2022	14/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	3154-2022	195,23	05/04/2022	04/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	3218-2022	4,85	05/04/2022	04/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	3273-2022	94,28	28/03/2022	28/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	3399-2022	118,19	07/04/2022	07/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	3401-2022	59,10	07/04/2022	07/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	4083-2022	86,96	20/04/2022	26/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	421-2022	855,00	05/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	4465-2022	334,71	26/04/2022	26/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	4585-2022	86,96	04/05/2022	05/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	5165-2022	105,03	16/05/2022	18/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	523-2022	41.923,51	11/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	529-2022	76.192,75	28/04/2022	11/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	529-2022	76.111,01	19/05/2022	11/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/03/2022	28/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	571-2022	87.122,23	10/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	20.074,79	20/05/2022	23/03/2022	1	Quebrou	644-2022	539,18	29/04/2022	12/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	128-2022	8.647,42	20/04/2022	20/04/2022|25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	128-2022	1.677,86	21/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	128-2022	1.871,46	22/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	128-2022	2.839,45	23/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	128-2022	1.484,26	24/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	128-2022	172,53	25/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	128-2022	258,13	27/04/2022	27/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	128-2022	838,93	28/04/2022	28/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	128-2022	12.454,87	14/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	128-2022	387,20	18/05/2022	18/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	128-2022	3.033,05	19/05/2022	19/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	128-2022	1.935,99	25/05/2022	25/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	128-2022	2.258,65	26/05/2022	26/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	128-2022	5.227,17	30/05/2022	30/05/2022|01/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	131-2022	12.792,50	20/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	133-2022	11.831,00	20/05/2022	26/04/2022|27/04/2022|28/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	133-2022	69,68	27/05/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	1513-2022	375,00	05/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	1513-2022	1.575,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	160-2022	57.125,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	1862-2022	198.048,58	12/05/2022	16/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	1981-2022	650,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	1983-2022	300,00	27/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	253-2022	6.352,50	19/05/2022	03/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	271-2022	39.200,00	22/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	271-2022	39.200,00	18/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	2962-2022	2.859,50	20/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	3002-2022	1.335,00	27/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	4070-2022	979,00	27/05/2022	18/05/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	4083-2022	86,96	20/04/2022	26/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	421-2022	855,00	05/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	421-2022	740,00	27/05/2022	24/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	4284-2022	34.000,00	27/05/2022	07/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	4286-2022	14.280,00	27/05/2022	25/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	4465-2022	334,71	26/04/2022	26/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	4585-2022	86,96	04/05/2022	05/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	5165-2022	105,03	16/05/2022	18/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	523-2022	41.923,51	11/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	529-2022	76.111,01	19/05/2022	11/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	5498-2022	393,81	30/05/2022	01/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	5560-2022	114,50	30/05/2022	02/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.522,21	31/05/2022	18/04/2022	2	Quebrou	571-2022	87.122,23	10/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	128-2022	12.454,87	14/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	128-2022	387,20	18/05/2022	18/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	128-2022	3.033,05	19/05/2022	19/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	128-2022	1.935,99	25/05/2022	25/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	128-2022	2.258,65	26/05/2022	26/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	128-2022	5.227,17	30/05/2022	30/05/2022|01/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	128-2022	2.000,52	01/06/2022	01/06/2022|02/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	133-2022	69,68	27/05/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	1513-2022	375,00	05/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	1513-2022	1.575,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	160-2022	57.125,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	1862-2022	198.048,58	12/05/2022	16/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	1981-2022	650,00	06/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	1983-2022	300,00	27/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	253-2022	6.352,50	19/05/2022	03/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	271-2022	39.200,00	18/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	3002-2022	1.335,00	27/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022|18/05/2022|01/06/2022|02/06/2022|03/06/2022|06/06/2022|07/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	3037-2022	2.850,15	02/06/2022	07/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	3138-2022	12.600,00	02/06/2022	07/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	3986-2022	4.355,56	03/06/2022	24/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	4070-2022	979,00	27/05/2022	18/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	421-2022	855,00	05/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	421-2022	740,00	27/05/2022	24/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	4284-2022	34.000,00	27/05/2022	07/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	4286-2022	14.280,00	27/05/2022	25/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	4585-2022	86,96	04/05/2022	05/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	5165-2022	105,03	16/05/2022	18/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	523-2022	41.923,51	11/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	529-2022	76.111,01	19/05/2022	11/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	5498-2022	393,81	30/05/2022	01/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	5560-2022	114,50	30/05/2022	02/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	571-2022	87.122,23	10/05/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	5738-2022	132,97	07/06/2022	03/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	5776-2022	91,50	10/06/2022	13/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	6184-2022	801,96	08/06/2022	14/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	14.628,33	12/06/2022	28/04/2022	1	Quebrou	644-2022	2.815,84	10/06/2022	02/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022		Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022		Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022		Quebrou	128-2022	25,75	01/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022		Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022		Quebrou	160-2022	28.562,50	30/06/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022		Quebrou	1772-2022	28.364,00	17/06/2022	08/06/2022|21/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022		Quebrou	186-2022	8.236,58	20/06/2022	20/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022		Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022		Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022		Quebrou	271-2022	39.200,00	24/06/2022	21/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022		Quebrou	3138-2022	20.898,00	01/07/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022		Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022		Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022	Quebrou	523-2022	21.286,28	23/06/2022	23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022	Quebrou	529-2022	76.002,09	30/06/2022	21/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	15/06/2022	24/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	2.194,12	16/06/2022	20/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.032,53	17/06/2022	20/06/2022|21/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.161,59	18/06/2022	21/06/2022|23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.226,13	19/06/2022	23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.548,79	22/06/2022	23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	6.388,77	23/06/2022	23/06/2022|24/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	24/06/2022	24/06/2022|27/06/2022|01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.871,46	25/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	838,93	27/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	6.646,90	01/07/2022	01/07/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022	Quebrou	5780-2022	15.900,00	01/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022	Quebrou	6184-2022	801,96	08/06/2022	14/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022	Quebrou	6679-2022	225,13	20/06/2022	20/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022	Quebrou	6740-2022	86,96	28/06/2022	28/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022	Quebrou	6820-2022	1.570,00	11/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022	Quebrou	6882-2022	969,94	04/07/2022	07/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022	Quebrou	6883-2022	369,34	04/07/2022	07/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022	Quebrou	6942-2022	1.007,60	07/07/2022	07/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	2.902,16	12/07/2022	13/06/2022	Quebrou	7684-2022	86,96	10/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	128-2022	25,75	01/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	1513-2022	3.975,00	15/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	30/06/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	25/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	1772-2022	28.364,00	17/06/2022	08/06/2022|21/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	13/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	186-2022	8.236,58	20/06/2022	20/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	1862-2022	20.000,00	29/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	20/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	24/06/2022	21/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	29/07/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022|29/06/2022|30/06/2022|01/07/2022|18/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	3138-2022	20.898,00	01/07/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	3138-2022	1.505,00	13/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	3138-2022	2.773,50	14/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	523-2022	21.286,28	23/06/2022	23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5260-2022	14.490,00	28/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	529-2022	76.002,09	30/06/2022	21/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	15/06/2022	24/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	15/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	2.194,12	16/06/2022	20/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.032,53	17/06/2022	20/06/2022|21/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.161,59	18/06/2022	21/06/2022|23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.226,13	19/06/2022	23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.548,79	22/06/2022	23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	6.388,77	23/06/2022	23/06/2022|24/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	24/06/2022	24/06/2022|27/06/2022|01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.871,46	25/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	838,93	27/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	6.646,90	01/07/2022	01/07/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	17.296,47	14/07/2022	14/07/2022|15/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.032,53	15/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.935,99	20/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.097,06	21/07/2022	21/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	22/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	2.968,52	23/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.419,73	24/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	25/07/2022	25/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.355,19	28/07/2022	28/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	29/07/2022	29/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	903,46	30/07/2022	29/07/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.226,13	31/07/2022	29/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5780-2022	15.900,00	01/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	6184-2022	801,96	08/06/2022	14/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	644-2022	234,28	15/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	6679-2022	225,13	20/06/2022	20/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	6740-2022	86,96	28/06/2022	28/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	6820-2022	1.570,00	11/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	6882-2022	969,94	04/07/2022	07/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	6883-2022	369,34	04/07/2022	07/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	6942-2022	1.007,60	07/07/2022	07/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	7684-2022	86,96	10/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	7794-2022	64.818,45	13/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	7882-2022	277,31	20/07/2022	21/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.548,33	02/08/2022	13/06/2022	Quebrou	8021-2022	87,84	28/07/2022	28/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	128-2022	25,75	01/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	1513-2022	3.975,00	15/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	1513-2022	2.325,00	05/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	30/06/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	25/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	1772-2022	28.364,00	17/06/2022	08/06/2022|21/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	13/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	186-2022	8.236,58	20/06/2022	20/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	1862-2022	20.000,00	29/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	20/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	24/06/2022	21/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	29/07/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	3037-2022	154,01	22/07/2022	28/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	3037-2022	15.122,59	23/07/2022	28/06/2022|29/06/2022|30/06/2022|01/07/2022|18/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	3138-2022	20.898,00	01/07/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	3138-2022	1.505,00	13/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	3138-2022	2.773,50	14/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	421-2022	725,00	13/07/2022	22/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	523-2022	21.286,28	23/06/2022	23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5260-2022	14.490,00	28/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	529-2022	76.002,09	30/06/2022	21/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	529-2022	76.029,67	28/07/2022	11/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	15/06/2022	24/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	15/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	2.194,12	16/06/2022	20/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.032,53	17/06/2022	20/06/2022|21/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.161,59	18/06/2022	21/06/2022|23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.226,13	19/06/2022	23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.548,79	22/06/2022	23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	6.388,77	23/06/2022	23/06/2022|24/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	24/06/2022	24/06/2022|27/06/2022|01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.871,46	25/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	838,93	27/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	6.646,90	01/07/2022	01/07/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	17.296,47	14/07/2022	14/07/2022|15/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.032,53	15/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.935,99	20/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.097,06	21/07/2022	21/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	22/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	2.968,52	23/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.419,73	24/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	25/07/2022	25/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.355,19	28/07/2022	28/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	29/07/2022	29/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	903,46	30/07/2022	29/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.226,13	31/07/2022	29/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	5780-2022	15.900,00	01/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	6184-2022	801,96	08/06/2022	14/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	644-2022	234,28	15/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	6679-2022	225,13	20/06/2022	20/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	6740-2022	86,96	28/06/2022	28/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	6820-2022	1.570,00	11/07/2022	12/07/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	6882-2022	969,94	04/07/2022	07/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	6883-2022	369,34	04/07/2022	07/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	6942-2022	1.007,60	07/07/2022	07/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	7684-2022	86,96	10/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	7794-2022	64.818,45	13/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	7794-2022	25.183,26	03/08/2022	03/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	7882-2022	277,31	20/07/2022	21/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	72,00	07/08/2022	13/06/2022	Quebrou	8021-2022	87,84	28/07/2022	28/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	128-2022	25,75	01/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	1513-2022	3.975,00	15/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	1513-2022	2.325,00	05/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	25/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	160-2022	57.125,00	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	1862-2022	20.000,00	29/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	20/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	206-2022	844,77	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	08/09/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	29/07/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	15/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	3037-2022	3.066,30	13/08/2022	18/07/2022|21/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022|26/07/2022|27/07/2022|28/07/2022|29/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022|08/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	3037-2022	12.061,09	10/09/2022	16/08/2022|17/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	3138-2022	1.505,00	13/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	3138-2022	2.773,50	14/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	3138-2022	11.739,00	19/08/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	421-2022	1.780,00	08/09/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5260-2022	14.490,00	26/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	529-2022	76.213,70	18/08/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5591-2022	150,87	25/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5592-2022	205,31	25/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	15/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5726-2022	17.296,47	14/07/2022	14/07/2022|15/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.032,53	15/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.935,99	20/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.097,06	21/07/2022	21/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	22/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5726-2022	2.968,52	23/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.419,73	24/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	25/07/2022	25/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.355,19	28/07/2022	28/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	29/07/2022	29/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5726-2022	903,46	30/07/2022	29/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.226,13	31/07/2022	29/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5726-2022	13.026,44	11/08/2022	11/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5726-2022	516,26	12/08/2022	12/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.806,92	13/08/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.161,59	14/08/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5726-2022	709,86	17/08/2022	17/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5726-2022	774,40	18/08/2022	18/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.355,19	19/08/2022	19/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5726-2022	967,99	20/08/2022	19/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5726-2022	516,26	21/08/2022	24/08/2022|25/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5726-2022	322,66	24/08/2022	25/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.613,32	25/08/2022	25/08/2022|26/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.871,46	26/08/2022	26/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5726-2022	516,26	27/08/2022	26/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	28/08/2022	26/08/2022|31/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.613,32	31/08/2022	31/08/2022|01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.355,19	01/09/2022	01/09/2022|14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	644-2022	234,28	15/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	644-2022	269,59	19/08/2022	03/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	6787-2022	20.000,00	02/09/2022	23/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	6814-2022	10.175,00	12/08/2022	27/07/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	7794-2022	25.183,26	03/08/2022	03/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	7882-2022	277,31	20/07/2022	21/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	8021-2022	87,84	28/07/2022	28/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	8889-2022	81,74	10/08/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	9097-2022	141,30	20/08/2022	22/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	9233-2022	82,15	30/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	9298-2022	26.267,30	01/09/2022	31/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	9972-2022	86,60	10/09/2022	09/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	9995-2022	257,29	06/09/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	24.876,49	12/09/2022	18/07/2022	Quebrou	9996-2022	707,54	10/09/2022	12/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	10049-2022	1.056,30	20/09/2022	20/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	10220-2022	546,26	12/09/2022	16/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	10271-2022	172,90	20/09/2022	22/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	10280-2022	142,76	16/09/2022	16/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	1513-2022	2.325,00	05/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	1513-2022	1.575,00	15/09/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	160-2022	57.125,00	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	206-2022	844,77	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	08/09/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	29/07/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	15/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022|26/07/2022|27/07/2022|28/07/2022|29/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022|08/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	3037-2022	12.061,09	10/09/2022	16/08/2022|17/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	3138-2022	11.739,00	19/08/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	421-2022	1.780,00	08/09/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	5260-2022	14.490,00	26/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	529-2022	76.213,70	18/08/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	5591-2022	150,87	25/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	5592-2022	205,31	25/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	29/07/2022	29/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	5726-2022	903,46	30/07/2022	29/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.226,13	31/07/2022	29/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	5726-2022	13.026,44	11/08/2022	11/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	5726-2022	516,26	12/08/2022	12/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.806,92	13/08/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.161,59	14/08/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	5726-2022	709,86	17/08/2022	17/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	5726-2022	774,40	18/08/2022	18/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.355,19	19/08/2022	19/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	5726-2022	967,99	20/08/2022	19/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	5726-2022	516,26	21/08/2022	24/08/2022|25/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	5726-2022	322,66	24/08/2022	25/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.613,32	25/08/2022	25/08/2022|26/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.871,46	26/08/2022	26/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	5726-2022	516,26	27/08/2022	26/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	28/08/2022	26/08/2022|31/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.613,32	31/08/2022	31/08/2022|01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.355,19	01/09/2022	01/09/2022|14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	5726-2022	4.646,37	14/09/2022	14/09/2022|15/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	5726-2022	2.774,92	15/09/2022	15/09/2022|16/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	5726-2022	4.323,71	16/09/2022	16/09/2022|30/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	644-2022	269,59	19/08/2022	03/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	6787-2022	20.000,00	02/09/2022	23/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	7794-2022	25.183,26	03/08/2022	03/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	8889-2022	81,74	10/08/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	9097-2022	141,30	20/08/2022	22/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	9109-2022	843,50	16/09/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	9233-2022	82,15	30/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	9298-2022	26.267,30	01/09/2022	31/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	9889-2022	1.570,00	19/09/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	9972-2022	86,60	10/09/2022	09/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	9995-2022	257,29	06/09/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	548,33	23/09/2022	28/07/2022	Quebrou	9996-2022	707,54	10/09/2022	12/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	10049-2022	1.056,30	20/09/2022	20/09/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	10220-2022	546,26	12/09/2022	16/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	10271-2022	172,90	20/09/2022	22/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	10280-2022	142,76	16/09/2022	16/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	1513-2022	2.325,00	05/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	1513-2022	1.575,00	15/09/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	160-2022	57.125,00	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	1772-2022	14.182,00	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/09/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	206-2022	844,77	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	206-2022	844,78	08/09/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	271-2022	39.200,00	29/07/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	271-2022	39.200,00	15/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	271-2022	39.200,00	23/09/2022	14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	3037-2022	12.723,55	18/08/2022	21/07/2022|26/07/2022|27/07/2022|28/07/2022|29/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	3037-2022	2.691,01	01/09/2022	05/08/2022|08/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	3037-2022	525,46	02/09/2022	08/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	3037-2022	12.061,09	10/09/2022	16/08/2022|17/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	3138-2022	11.739,00	19/08/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	421-2022	1.780,00	08/09/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	5260-2022	14.490,00	26/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	5260-2022	14.490,00	23/09/2022	09/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	529-2022	76.213,70	18/08/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	529-2022	76.959,49	23/09/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	5591-2022	150,87	25/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	5592-2022	205,31	25/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	571-2022	87.122,23	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	1.484,26	29/07/2022	29/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	903,46	30/07/2022	29/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	1.226,13	31/07/2022	29/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	13.026,44	11/08/2022	11/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	516,26	12/08/2022	12/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	1.806,92	13/08/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	1.161,59	14/08/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	709,86	17/08/2022	17/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	774,40	18/08/2022	18/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	1.355,19	19/08/2022	19/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	967,99	20/08/2022	19/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	516,26	21/08/2022	24/08/2022|25/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	322,66	24/08/2022	25/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	1.613,32	25/08/2022	25/08/2022|26/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	1.871,46	26/08/2022	26/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	516,26	27/08/2022	26/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	1.484,26	28/08/2022	26/08/2022|31/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	1.613,32	31/08/2022	31/08/2022|01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	1.355,19	01/09/2022	01/09/2022|14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	4.646,37	14/09/2022	14/09/2022|15/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	2.774,92	15/09/2022	15/09/2022|16/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	5726-2022	4.323,71	16/09/2022	16/09/2022|30/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	644-2022	269,59	19/08/2022	03/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	6787-2022	20.000,00	02/09/2022	23/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	6814-2022	10.227,50	23/09/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	7794-2022	25.183,26	03/08/2022	03/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	8889-2022	81,74	10/08/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	9097-2022	141,30	20/08/2022	22/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	9109-2022	843,50	16/09/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	9233-2022	82,15	30/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	9298-2022	26.267,30	01/09/2022	31/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	9889-2022	1.570,00	19/09/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	9972-2022	86,60	10/09/2022	09/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	9995-2022	257,29	06/09/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	9.298,33	25/09/2022	28/07/2022 | 2	Quebrou	9996-2022	707,54	10/09/2022	12/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022 | 1	Quebrou	10049-2022	1.056,30	20/09/2022	20/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022 | 1	Quebrou	10220-2022	546,26	12/09/2022	16/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022 | 1	Quebrou	10271-2022	172,90	20/09/2022	22/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022 | 1	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022 | 1	Quebrou	10280-2022	142,76	16/09/2022	16/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022 | 1	Quebrou	10407-2022	8.417,32	29/09/2022	29/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022 | 1	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	1513-2022	2.325,00	05/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	1513-2022	1.575,00	15/09/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	160-2022	57.125,00	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	1772-2022	14.182,00	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/09/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	206-2022	844,77	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	206-2022	844,78	08/09/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	271-2022	39.200,00	15/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	271-2022	39.200,00	23/09/2022	14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	3037-2022	12.061,09	10/09/2022	16/08/2022 17/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	421-2022	1.780,00	08/09/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	5260-2022	14.490,00	26/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	5260-2022	14.490,00	23/09/2022	09/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	529-2022	76.959,49	23/09/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	5591-2022	150,87	25/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	5592-2022	205,31	25/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	571-2022	87.122,23	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	13.026,44	11/08/2022	11/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	516,26	12/08/2022	12/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	1.806,92	13/08/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	1.161,59	14/08/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	709,86	17/08/2022	17/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	774,40	18/08/2022	18/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	1.355,19	19/08/2022	19/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	967,99	20/08/2022	19/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	516,26	21/08/2022	24/08/2022 25/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	322,66	24/08/2022	25/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	1.613,32	25/08/2022	25/08/2022 26/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	1.871,46	26/08/2022	26/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	516,26	27/08/2022	26/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	1.484,26	28/08/2022	26/08/2022 31/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	1.613,32	31/08/2022	31/08/2022 01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	1.355,19	01/09/2022	01/09/2022 14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	4.646,37	14/09/2022	14/09/2022 15/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	2.774,92	15/09/2022	15/09/2022 16/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	4.323,71	16/09/2022	16/09/2022 30/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	10,66	28/09/2022	30/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	8.515,16	29/09/2022	30/09/2022 04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	1.355,19	30/09/2022	04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	3.420,25	01/10/2022	04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	120,01	04/10/2022	04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	10.699,89	06/10/2022	10/10/2022 14/10/2022 17/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	6787-2022	20.000,00	02/09/2022	23/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	6814-2022	10.227,50	23/09/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	9097-2022	141,30	20/08/2022	22/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	9109-2022	843,50	16/09/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	9187-2022	7.150,00	30/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	9233-2022	82,15	30/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	9298-2022	26.267,30	01/09/2022	31/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	9889-2022	1.570,00	19/09/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	9972-2022	86,60	10/09/2022	09/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	9995-2022	257,29	06/09/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.400,00	07/10/2022	10/08/2022	1	Quebrou	9996-2022	707,54	10/09/2022	12/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	10049-2022	1.056,30	20/09/2022	20/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	10220-2022	546,26	12/09/2022	16/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	10271-2022	172,90	20/09/2022	22/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	10280-2022	142,76	16/09/2022	16/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	10407-2022	8.417,32	29/09/2022	29/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	10523-2022	90,95	07/10/2022	06/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	11128-2022	30.436,69	13/10/2022	13/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	1513-2022	1.575,00	15/09/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/09/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	1862-2022	175.556,80	14/10/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	206-2022	844,77	14/10/2022	18/10/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	271-2022	39.200,00	23/09/2022	14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	3037-2022	3.118,92	28/09/2022	30/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	3037-2022	9.253,55	13/10/2022	21/09/2022|22/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	3037-2022	507,84	14/10/2022	22/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	3037-2022	3.397,10	15/10/2022	22/09/2022|23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	3138-2022	42.504,50	13/10/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	5260-2022	14.490,00	23/09/2022	09/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	529-2022	76.959,49	23/09/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	1.355,19	19/08/2022	19/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	967,99	20/08/2022	19/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	516,26	21/08/2022	24/08/2022|25/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	322,66	24/08/2022	25/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	1.613,32	25/08/2022	25/08/2022|26/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	1.871,46	26/08/2022	26/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	516,26	27/08/2022	26/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	1.484,26	28/08/2022	26/08/2022|31/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	1.613,32	31/08/2022	31/08/2022|01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	1.355,19	01/09/2022	01/09/2022|14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	4.646,37	14/09/2022	14/09/2022|15/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	2.774,92	15/09/2022	15/09/2022|16/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	4.323,71	16/09/2022	16/09/2022|30/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	10,66	28/09/2022	30/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	8.515,16	29/09/2022	30/09/2022|04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	1.355,19	30/09/2022	04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	3.420,25	01/10/2022	04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	120,01	04/10/2022	04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	10.699,89	06/10/2022	10/10/2022|14/10/2022|17/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	7.356,77	14/10/2022	17/10/2022|20/10/2022|21/10/2022|24/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	5726-2022	3.420,24	15/10/2022	24/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	6787-2022	20.000,00	02/09/2022	23/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	6814-2022	10.227,50	23/09/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	9097-2022	141,30	20/08/2022	22/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	9109-2022	843,50	16/09/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	9187-2022	7.150,00	30/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	9233-2022	82,15	30/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	9298-2022	26.267,30	01/09/2022	31/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	9889-2022	1.570,00	19/09/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	9915-2022	2.800,00	14/10/2022	30/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	9916-2022	3.180,00	14/10/2022	30/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	9917-2022	2.610,00	14/10/2022	30/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	9972-2022	86,60	10/09/2022	09/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	9995-2022	257,29	06/09/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	6.000,00	16/10/2022	18/08/2022	1	Quebrou	9996-2022	707,54	10/09/2022	12/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	10545-2022	18.753,43	28/10/2022	20/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	10586-2022	395,00	17/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	11128-2022	30.436,69	13/10/2022	13/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	11131-2022	47.637,04	21/10/2022	31/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	11384-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	11417-2022	314,00	20/10/2022	21/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	11503-2022	67.500,50	18/11/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	11504-2022	9.179,99	18/11/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	11568-2022	96,82	28/10/2022	26/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	11569-2022	11,03	25/10/2022	26/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	11618-2022	105,00	30/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	12298-2022	1.226,13	16/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	12298-2022	1.677,86	17/11/2022	17/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	12298-2022	645,33	18/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	12298-2022	903,46	19/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	12298-2022	645,33	20/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	12298-2022	7.356,77	24/11/2022	25/11/2022|30/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	12298-2022	3.549,31	26/11/2022	30/11/2022|01/12/2022|16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	12298-2022	1.613,32	30/11/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	12298-2022	258,13	01/12/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	12372-2022	92,91	11/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	12623-2022	217,90	20/11/2022	23/11/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	12870-2022	90,69	28/11/2022	28/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	160-2022	28.562,50	21/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/09/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	1772-2022	14.182,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	1862-2022	175.556,80	14/10/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	206-2022	844,77	14/10/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	206-2022	844,78	11/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	271-2022	39.200,00	28/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	271-2022	39.200,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	3037-2022	12.163,99	25/10/2022	25/10/2022|26/10/2022|31/10/2022|01/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	3037-2022	125,25	23/11/2022	01/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	3037-2022	1.224,33	24/11/2022	01/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	3037-2022	6.910,23	25/11/2022	01/11/2022|03/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022|04/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	3138-2022	42.504,50	13/10/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	5260-2022	14.490,00	28/10/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	5260-2022	14.490,00	18/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	529-2022	57.367,98	28/10/2022	20/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/10/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	5726-2022	10.699,89	06/10/2022	10/10/2022|14/10/2022|17/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	5726-2022	7.356,77	14/10/2022	17/10/2022|20/10/2022|21/10/2022|24/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	5726-2022	3.420,24	15/10/2022	24/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	5726-2022	580,80	16/10/2022	24/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	5726-2022	2.129,59	19/10/2022	24/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	5726-2022	1.290,66	20/10/2022	24/10/2022|26/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	5726-2022	1.161,59	21/10/2022	26/10/2022|27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	5726-2022	580,80	22/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	5726-2022	5.227,17	23/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	5726-2022	2.000,52	26/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	5726-2022	1.419,73	27/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	5726-2022	2.065,06	28/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	5726-2022	3.871,98	29/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	5726-2022	258,13	30/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	5726-2022	1.097,06	02/11/2022	27/10/2022|01/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	5726-2022	2.710,39	13/11/2022	01/11/2022|11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	6814-2022	10.325,00	30/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	9187-2022	7.150,00	30/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	4.616,97	05/12/2022	10/10/2022	2	Quebrou	9969-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022		Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022		Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022		Quebrou	10586-2022	395,00	17/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022		Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022		Quebrou	11384-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022		Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022		Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022		Quebrou	11503-2022	67.500,50	18/11/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022		Quebrou	11504-2022	9.179,99	18/11/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022		Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022		Quebrou	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022		Quebrou	11618-2022	105,00	30/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022		Quebrou	12298-2022	1.226,13	16/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022		Quebrou	12298-2022	1.677,86	17/11/2022	17/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022		Quebrou	12298-2022	645,33	18/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022		Quebrou	12298-2022	903,46	19/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022		Quebrou	12298-2022	645,33	20/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022		Quebrou	12298-2022	7.356,77	24/11/2022	25/11/2022|30/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022		Quebrou	12298-2022	3.549,31	26/11/2022	30/11/2022|01/12/2022|16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022		Quebrou	12298-2022	1.613,32	30/11/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022		Quebrou	12298-2022	258,13	01/12/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022		Quebrou	12298-2022	16.714,04	16/12/2022	16/12/2022|21/12/2022|22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022		Quebrou	12298-2022	1.097,06	17/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022		Quebrou	12298-2022	903,46	18/12/2022	22/12/2022|23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022		Quebrou	12298-2022	1.548,79	21/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022		Quebrou	12298-2022	2.000,52	22/12/2022	23/12/2022|28/12/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022	Quebrou	12372-2022	92,91	11/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022	Quebrou	12623-2022	217,90	20/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022	Quebrou	12870-2022	90,69	28/11/2022	28/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022	Quebrou	13485-2022	92,68	13/12/2022	14/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022	Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	21/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022	Quebrou	206-2022	844,78	11/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022	Quebrou	206-2022	844,77	16/12/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	28/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022	Quebrou	2939-2022	1.200,00	07/12/2022	02/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022	Quebrou	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022|04/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022	Quebrou	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022	Quebrou	3037-2022	443,41	11/12/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022	Quebrou	3037-2022	373,77	19/12/2022	21/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022	Quebrou	5260-2022	14.490,00	18/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/10/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022	Quebrou	5726-2022	2.710,39	13/11/2022	01/11/2022|11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022	Quebrou	644-2022	480,33	21/12/2022	19/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022	Quebrou	6814-2022	10.325,00	30/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	23/12/2022	03/11/2022	Quebrou	9969-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	10441-2022	66.363,29	23/12/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	10586-2022	395,00	17/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	11384-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	11503-2022	67.500,50	18/11/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	11504-2022	9.179,99	18/11/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	11583-2022	8.417,32	24/11/2022	10/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	11584-2022	33.733,50	23/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	11618-2022	105,00	30/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	12298-2022	1.226,13	16/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	12298-2022	1.677,86	17/11/2022	17/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	12298-2022	645,33	18/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	12298-2022	903,46	19/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	12298-2022	645,33	20/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	12298-2022	7.356,77	24/11/2022	25/11/2022|30/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	12298-2022	3.549,31	26/11/2022	30/11/2022|01/12/2022|16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	12298-2022	1.613,32	30/11/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	12298-2022	258,13	01/12/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	12298-2022	16.714,04	16/12/2022	16/12/2022|21/12/2022|22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	12298-2022	1.097,06	17/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	12298-2022	903,46	18/12/2022	22/12/2022|23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	12298-2022	1.548,79	21/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	12298-2022	2.000,52	22/12/2022	23/12/2022|28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	12298-2022	580,80	23/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	12298-2022	774,40	24/12/2022	28/12/2022|29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	12298-2022	2.194,12	25/12/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	12298-2022	1.226,13	28/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	12372-2022	92,91	11/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	12623-2022	217,90	20/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	12730-2022	83.828,50	23/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	12870-2022	90,69	28/11/2022	28/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	13485-2022	92,68	13/12/2022	14/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	14129-2022	15,10	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	14179-2022	9,28	23/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	14188-2022	2,99	27/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	14189-2022	95,21	28/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	160-2022	28.562,50	21/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1 Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1	Quebrou	1772-2022	14.182,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1	Quebrou	206-2022	844,78	11/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1	Quebrou	206-2022	844,77	16/12/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1	Quebrou	271-2022	39.200,00	28/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1	Quebrou	271-2022	39.200,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1	Quebrou	271-2022	39.200,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1	Quebrou	2939-2022	1.200,00	07/12/2022	02/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1	Quebrou	3037-2022	7.500,45	26/11/2022	03/11/2022|04/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1	Quebrou	3037-2022	198,31	30/11/2022	04/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1	Quebrou	3037-2022	443,41	11/12/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1	Quebrou	3037-2022	373,77	19/12/2022	21/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1	Quebrou	5260-2022	14.490,00	18/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1	Quebrou	5260-2022	14.490,00	28/12/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/10/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1	Quebrou	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1	Quebrou	5726-2022	2.710,39	13/11/2022	01/11/2022|11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1	Quebrou	622-2022	272.788,25	23/12/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1	Quebrou	644-2022	480,33	21/12/2022	19/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1	Quebrou	6814-2022	10.325,00	30/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	3.000,80	30/12/2022	03/11/2022	1	Quebrou	9969-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	11422-2022	93.086,49	13/01/2023	21/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	11422-2022	50.940,16	16/01/2023	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	11584-2022	33.733,50	23/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	12298-2022	16.714,04	16/12/2022	21/12/2022|22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	12298-2022	1.097,06	17/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	12298-2022	903,46	18/12/2022	22/12/2022|23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	12298-2022	1.548,79	21/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	12298-2022	2.000,52	22/12/2022	23/12/2022|28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	12298-2022	580,80	23/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	12298-2022	774,40	24/12/2022	28/12/2022|29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	12298-2022	2.194,12	25/12/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	12298-2022	1.226,13	28/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	12298-2022	903,46	31/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	12298-2022	210,20	02/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	12730-2022	83.828,50	23/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	12751-2022	1.260,00	13/01/2023	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	13444-2022	1.734,00	13/01/2023	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	14129-2022	15,10	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	14179-2022	9,28	23/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	14188-2022	2,99	27/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	14189-2022	95,21	28/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	14722-2022	51.525,12	13/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	160-2022	28.562,50	13/01/2023	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	1772-2022	14.182,00	25/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	206-2022	844,78	16/01/2023	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	271-2022	39.200,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	271-2022	39.200,00	20/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	3037-2022	373,77	19/12/2022	21/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	3037-2022	1.082,41	14/01/2023	21/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	3037-2022	5.241,36	15/01/2023	21/12/2022|22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	3037-2022	3.232,87	17/01/2023	22/12/2022|27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	3037-2022	3.451,97	18/01/2023	27/12/2022|28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	3037-2022	115,86	25/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	5260-2022	14.490,00	26/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	571-2022	87.122,23	13/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	556-2022	501,53	27/01/2023	20/12/2022		Quebrou	6814-2022	9.685,00	13/01/2023	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	5563-2022	1.238.646,37	24/06/2022	21/06/2022	1	Quebrou	158-2022	422,68	01/06/2022	24/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	5563-2022	1.238.646,37	24/06/2022	21/06/2022	1	Quebrou	1784-2022	600,00	17/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	5563-2022	1.238.646,37	24/06/2022	21/06/2022	1	Quebrou	1906-2022	141.834,38	17/06/2022	07/06/2022|23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	5563-2022	1.238.646,37	24/06/2022	21/06/2022	1	Quebrou	1974-2022	6.791,14	17/06/2022	22/07/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	5563-2022	1.238.646,37	24/06/2022	21/06/2022	1	Quebrou	3003-2022	600,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	5563-2022	1.238.646,37	24/06/2022	21/06/2022	1	Quebrou	6377-2022	165.238,26	22/06/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	5563-2022	1.238.646,37	24/06/2022	21/06/2022	1	Quebrou	6386-2022	2.216,00	20/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	5563-2022	1.238.646,37	24/06/2022	21/06/2022	1	Quebrou	650-2022	1.246,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	557-2022	3.844,88	20/02/2022	18/02/2022		Quebrou	158-2022	422,68	10/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	557-2022	3.844,88	20/02/2022	18/02/2022		Quebrou	448-2022	261.024,45	14/02/2022	21/02/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	5574-2022	33.627,42	27/06/2022	27/06/2022		Quebrou	1459-2022	130,10	15/06/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	5574-2022	33.627,42	27/06/2022	27/06/2022		Quebrou	1465-2022	130,10	15/06/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	5574-2022	33.627,42	27/06/2022	27/06/2022		Quebrou	1474-2022	73.401,60	01/06/2022	16/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	5574-2022	33.627,42	27/06/2022	27/06/2022		Quebrou	3237-2022	2.903,74	30/05/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	5574-2022	33.627,42	27/06/2022	27/06/2022		Quebrou	4508-2022	156.000,00	01/06/2022	12/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	5574-2022	33.627,42	27/06/2022	27/06/2022		Quebrou	6251-2022	30.006,59	22/06/2022	12/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	5575-2022	33.550,06	30/06/2022	30/06/2022		Quebrou	2518-2022	9.458,60	24/06/2022	22/07/2022
IV - realização de obras	01 - TESOURO	110 - GERAL	20467764000107 - SERVI MAQ SERVIÇOS E ALUGUEL DE	5579-2022	9.455,26	14/10/2022	03/10/2022		Quebrou	6839-2022	10.276,50	26/09/2022	21/10/2022
IV - realização de obras	01 - TESOURO	110 - GERAL	20467764000107 - SERVI MAQ SERVIÇOS E ALUGUEL DE	5579-2022	9.455,26	14/10/2022	03/10/2022		Quebrou	7501-2022	26.744,80	29/09/2022	21/10/2022
IV - realização de obras	01 - TESOURO	110 - GERAL	20467764000107 - SERVI MAQ SERVIÇOS E ALUGUEL DE	5579-2022	9.455,26	14/10/2022	03/10/2022		Quebrou	8681-2022	39.345,97	30/09/2022	21/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	558-2022	6.506,93	04/03/2022	16/02/2022		Quebrou	158-2022	422,68	10/02/2022	25/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	558-2022	6.506,93	04/03/2022	16/02/2022		Quebrou	172-2022	473.897,89	21/02/2022	23/02/2022 16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	558-2022	6.506,93	04/03/2022	16/02/2022		Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	558-2022	6.506,93	04/03/2022	16/02/2022		Quebrou	1844-2022	1.866,00	25/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	558-2022	6.506,93	04/03/2022	16/02/2022		Quebrou	1845-2022	1.894,00	25/02/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	558-2022	6.506,93	04/03/2022	16/02/2022		Quebrou	448-2022	261.024,45	14/02/2022	21/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	558-2022	6.506,93	04/03/2022	16/02/2022		Quebrou	448-2022	314.141,74	25/02/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	558-2022	6.506,93	04/03/2022	16/02/2022		Quebrou	449-2022	345.885,81	23/02/2022	23/02/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	558-2022	6.506,93	04/03/2022	16/02/2022		Quebrou	557-2022	3.844,88	20/02/2022	18/02/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	26300858000165 - MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRO	5586-2022	2.509,82	06/07/2022	21/06/2022		Quebrou	1452-2022	130,10	01/07/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	26300858000165 - MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRO	5586-2022	2.509,82	06/07/2022	21/06/2022		Quebrou	1459-2022	130,10	15/06/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	26300858000165 - MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRO	5586-2022	2.509,82	06/07/2022	21/06/2022		Quebrou	1465-2022	130,10	15/06/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	26300858000165 - MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRO	5586-2022	2.509,82	06/07/2022	21/06/2022		Quebrou	1474-2022	73.401,60	01/06/2022	16/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	26300858000165 - MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRO	5586-2022	2.509,82	06/07/2022	21/06/2022		Quebrou	3227-2022	16.913,50	15/06/2022	24/06/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	26300858000165 - MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRO	5586-2022	2.509,82	06/07/2022	21/06/2022		Quebrou	3237-2022	2.903,74	30/05/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	26300858000165 - MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRO	5586-2022	2.509,82	06/07/2022	21/06/2022		Quebrou	4508-2022	156.000,00	01/06/2022	12/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	26300858000165 - MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRO	5586-2022	2.509,82	06/07/2022	21/06/2022		Quebrou	5574-2022	33.627,42	27/06/2022	27/06/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	26300858000165 - MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRO	5586-2022	2.509,82	06/07/2022	21/06/2022		Quebrou	5588-2022	31.194,70	01/07/2022	23/06/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	26300858000165 - MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRO	5586-2022	2.509,82	06/07/2022	21/06/2022		Quebrou	5727-2022	33.709,62	04/07/2022	04/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	26300858000165 - MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRO	5586-2022	2.509,82	06/07/2022	21/06/2022		Quebrou	6251-2022	30.006,59	22/06/2022	12/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14680514000140 - INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LT	5587-2022	65.700,00	12/08/2022	27/07/2022		Quebrou	1474-2022	73.401,60	01/06/2022	16/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14680514000140 - INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LT	5587-2022	65.700,00	12/08/2022	27/07/2022		Quebrou	6239-2022	33.807,56	21/07/2022	09/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14680514000140 - INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LT	5587-2022	65.700,00	12/08/2022	27/07/2022		Quebrou	6817-2022	33.143,92	28/07/2022	28/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14680514000140 - INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LT	5587-2022	65.700,00	12/08/2022	27/07/2022		Quebrou	6893-2022	36.852,37	04/08/2022	04/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14680514000140 - INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LT	5587-2022	65.700,00	12/08/2022	27/07/2022		Quebrou	6919-2022	65.872,32	08/08/2022	09/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14680514000140 - INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LT	5587-2022	65.700,00	12/08/2022	27/07/2022		Quebrou	7504-2022	36.528,42	08/08/2022	08/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	5588-2022	31.194,70	01/07/2022	23/06/2022		Quebrou	1459-2022	130,10	15/06/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	5588-2022	31.194,70	01/07/2022	23/06/2022		Quebrou	1465-2022	130,10	15/06/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	5588-2022	31.194,70	01/07/2022	23/06/2022		Quebrou	1474-2022	73.401,60	01/06/2022	16/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	5588-2022	31.194,70	01/07/2022	23/06/2022		Quebrou	3227-2022	16.913,50	15/06/2022	24/06/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	5588-2022	31.194,70	01/07/2022	23/06/2022		Quebrou	3237-2022	2.903,74	30/05/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	5588-2022	31.194,70	01/07/2022	23/06/2022		Quebrou	4508-2022	156.000,00	01/06/2022	12/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	5588-2022	31.194,70	01/07/2022	23/06/2022		Quebrou	5574-2022	33.627,42	27/06/2022	27/06/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	5588-2022	31.194,70	01/07/2022	23/06/2022		Quebrou	6251-2022	30.006,59	22/06/2022	12/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	5589-2022	82,56	22/08/2022	16/08/2022		Quebrou	6367-2022	4.857,00	17/08/2022	17/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	5589-2022	82,56	22/08/2022	16/08/2022		Quebrou	6369-2022	810,30	17/08/2022	17/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	5589-2022	82,56	22/08/2022	16/08/2022		Quebrou	6888-2022	2.311,00	02/08/2022	17/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	5589-2022	82,56	22/08/2022	16/08/2022		Quebrou	6891-2022	30.753,80	18/08/2022	09/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	5589-2022	82,56	22/08/2022	16/08/2022		Quebrou	7450-2022	14.250,00	12/08/2022	12/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	5590-2022	82,56	25/08/2022	16/08/2022		Quebrou	6248-2022	850,80	22/08/2022	08/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	5590-2022	82,56	25/08/2022	16/08/2022		Quebrou	6367-2022	4.857,00	17/08/2022	17/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	5590-2022	82,56	25/08/2022	16/08/2022		Quebrou	6369-2022	810,30	17/08/2022	17/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	5590-2022	82,56	25/08/2022	16/08/2022		Quebrou	6888-2022	2.311,00	02/08/2022	17/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	5590-2022	82,56	25/08/2022	16/08/2022		Quebrou	6891-2022	30.753,80	18/08/2022	09/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	5590-2022	82,56	25/08/2022	16/08/2022		Quebrou	7450-2022	14.250,00	12/08/2022	12/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	5591-2022	150,87	25/08/2022	16/08/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	5591-2022	150,87	25/08/2022	16/08/2022		Quebrou	5726-2022	709,86	17/08/2022	17/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	5591-2022	150,87	25/08/2022	16/08/2022		Quebrou	5726-2022	774,40	18/08/2022	18/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	5591-2022	150,87	25/08/2022	16/08/2022		Quebrou	5726-2022	1.355,19	19/08/2022	19/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	5591-2022	150,87	25/08/2022	16/08/2022		Quebrou	5726-2022	967,99	20/08/2022	19/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	5591-2022	150,87	25/08/2022	16/08/2022		Quebrou	5726-2022	516,26	21/08/2022	24/08/2022 25/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	5591-2022	150,87	25/08/2022	16/08/2022		Quebrou	5726-2022	322,66	24/08/2022	25/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	5591-2022	150,87	25/08/2022	16/08/2022		Quebrou	9097-2022	141,30	20/08/2022	22/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	5592-2022	205,31	25/08/2022	16/08/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	5592-2022	205,31	25/08/2022	16/08/2022		Quebrou	5726-2022	709,86	17/08/2022	17/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	5592-2022	205,31	25/08/2022	16/08/2022		Quebrou	5726-2022	774,40	18/08/2022	18/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	5592-2022	205,31	25/08/2022	16/08/2022		Quebrou	5726-2022	1.355,19	19/08/2022	19/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	5592-2022	205,31	25/08/2022	16/08/2022		Quebrou	5726-2022	967,99	20/08/2022	19/08/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	5592-2022	205,31	25/08/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	516,26	21/08/2022	24/08/2022	25/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	5592-2022	205,31	25/08/2022	16/08/2022	Quebrou	5726-2022	322,66	24/08/2022	25/08/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	5592-2022	205,31	25/08/2022	16/08/2022	Quebrou	9097-2022	141,30	20/08/2022	22/08/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	563-2022	16,00	05/02/2022	10/02/2022	Quebrou	511-2022	158,80	02/02/2022	15/02/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	563-2022	16,00	05/02/2022	10/02/2022	Quebrou	578-2022	338,00	27/01/2022	25/02/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	564-2022	39,70	11/02/2022	15/02/2022	Quebrou	578-2022	338,00	27/01/2022	25/02/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04368453000126 - ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE DE ITAN	5647-2022	3.000,00	21/06/2022	22/06/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04368453000126 - ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE DE ITAN	5647-2022	3.000,00	20/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04368453000126 - ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE DE ITAN	5647-2022	3.000,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04368453000126 - ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE DE ITAN	5647-2022	3.000,00	21/09/2022	23/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04368453000126 - ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE DE ITAN	5647-2022	3.000,00	20/10/2022	17/10/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04368453000126 - ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE DE ITAN	5647-2022	3.000,00	20/10/2022	17/10/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04368453000126 - ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE DE ITAN	5647-2022	3.000,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04368453000126 - ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE DE ITAN	5647-2022	3.000,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04368453000126 - ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE DE ITAN	5647-2022	3.000,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08899190000132 - ASSOCIAÇÃO DE DANÇA ITANHAEM	5648-2022	1.500,00	21/06/2022	22/06/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08899190000132 - ASSOCIAÇÃO DE DANÇA ITANHAEM	5648-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08899190000132 - ASSOCIAÇÃO DE DANÇA ITANHAEM	5648-2022	1.500,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08899190000132 - ASSOCIAÇÃO DE DANÇA ITANHAEM	5648-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08899190000132 - ASSOCIAÇÃO DE DANÇA ITANHAEM	5648-2022	1.500,00	10/11/2022	09/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08899190000132 - ASSOCIAÇÃO DE DANÇA ITANHAEM	5648-2022	1.500,00	10/11/2022	09/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08899190000132 - ASSOCIAÇÃO DE DANÇA ITANHAEM	5648-2022	1.500,00	10/11/2022	09/11/2022	Quebrou	6935-2022	7.800,00	07/11/2022	11/11/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03729931000113 - ASSOC. NORDESTINA E NORTISTA DE	5649-2022	2.000,00	01/07/2022	08/07/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03729931000113 - ASSOC. NORDESTINA E NORTISTA DE	5649-2022	2.000,00	01/07/2022	08/07/2022	Quebrou	5669-2022	1.500,00	21/06/2022	13/07/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03729931000113 - ASSOC. NORDESTINA E NORTISTA DE	5649-2022	2.000,00	01/07/2022	08/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03729931000113 - ASSOC. NORDESTINA E NORTISTA DE	5649-2022	2.000,00	01/07/2022	08/07/2022	Quebrou	5675-2022	1.500,00	21/06/2022	13/07/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03729931000113 - ASSOC. NORDESTINA E NORTISTA DE	5649-2022	2.000,00	20/07/2022	26/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03729931000113 - ASSOC. NORDESTINA E NORTISTA DE	5649-2022	2.000,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03729931000113 - ASSOC. NORDESTINA E NORTISTA DE	5649-2022	2.000,00	27/09/2022	29/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03729931000113 - ASSOC. NORDESTINA E NORTISTA DE	5649-2022	2.000,00	10/11/2022	08/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03729931000113 - ASSOC. NORDESTINA E NORTISTA DE	5649-2022	2.000,00	10/11/2022	08/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03729931000113 - ASSOC. NORDESTINA E NORTISTA DE	5649-2022	2.000,00	10/11/2022	08/11/2022	Quebrou	5679-2022	1.500,00	04/11/2022	09/11/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03729931000113 - ASSOC. NORDESTINA E NORTISTA DE	5649-2022	2.000,00	10/11/2022	08/11/2022	Quebrou	6935-2022	7.800,00	07/11/2022	11/11/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	15053338000189 - RICARDO MARQUES ALVES-ME	5650-2022	12.500,00	28/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5722-2022	5.838,00	27/06/2022	22/07/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32541090000114 - ASSOCIAÇÃO UNIÃO CAIÇARA	5651-2022	1.500,00	21/06/2022	22/06/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32541090000114 - ASSOCIAÇÃO UNIÃO CAIÇARA	5651-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32541090000114 - ASSOCIAÇÃO UNIÃO CAIÇARA	5651-2022	1.500,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32541090000114 - ASSOCIAÇÃO UNIÃO CAIÇARA	5651-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32541090000114 - ASSOCIAÇÃO UNIÃO CAIÇARA	5651-2022	1.500,00	20/10/2022	17/10/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32541090000114 - ASSOCIAÇÃO UNIÃO CAIÇARA	5651-2022	1.500,00	20/10/2022	17/10/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32541090000114 - ASSOCIAÇÃO UNIÃO CAIÇARA	5651-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32541090000114 - ASSOCIAÇÃO UNIÃO CAIÇARA	5651-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32541090000114 - ASSOCIAÇÃO UNIÃO CAIÇARA	5651-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68022714000134 - ASSOC. DE MORADORES DO CONJUN	5652-2022	1.500,00	21/06/2022	22/06/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68022714000134 - ASSOC. DE MORADORES DO CONJUN	5652-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68022714000134 - ASSOC. DE MORADORES DO CONJUN	5652-2022	1.500,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68022714000134 - ASSOC. DE MORADORES DO CONJUN	5652-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68022714000134 - ASSOC. DE MORADORES DO CONJUN	5652-2022	1.500,00	16/11/2022	16/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08886334000116 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTU	5653-2022	1.500,00	21/06/2022	22/06/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08886334000116 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTU	5653-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08886334000116 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTU	5653-2022	1.500,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08886334000116 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTU	5653-2022	1.500,00	27/09/2022	29/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08886334000116 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTU	5653-2022	1.500,00	27/10/2022	31/10/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08886334000116 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTU	5653-2022	1.500,00	30/11/2022	28/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08886334000116 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTU	5653-2022	1.500,00	30/11/2022	28/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08886334000116 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTU	5653-2022	1.500,00	30/11/2022	28/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51075760000107 - JACNAY ATLÉTICO CLUBE	5655-2022	1.500,00	10/08/2022	15/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51075760000107 - JACNAY ATLÉTICO CLUBE	5655-2022	3.000,00	20/08/2022	15/08/2022	1	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51075760000107 - JACNAY ATLÉTICO CLUBE	5655-2022	3.000,00	20/08/2022	15/08/2022	1	Quebrou	5669-2022	1.500,00	18/08/2022	19/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51075760000107 - JACNAY ATLÉTICO CLUBE	5655-2022	3.000,00	20/08/2022	15/08/2022	1	Quebrou	5684-2022	1.500,00	18/08/2022	19/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51075760000107 - JACNAY ATLÉTICO CLUBE	5655-2022	1.500,00	30/09/2022	03/10/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51075760000107 - JACNAY ATLÉTICO CLUBE	5655-2022	1.500,00	10/11/2022	08/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51075760000107 - JACNAY ATLÉTICO CLUBE	5655-2022	1.500,00	10/11/2022	08/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51075760000107 - JACNAY ATLÉTICO CLUBE	5655-2022	1.500,00	10/11/2022	08/11/2022	Quebrou	5679-2022	1.500,00	04/11/2022	09/11/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51075760000107 - JACNAY ATLÉTICO CLUBE	5655-2022	1.500,00	10/11/2022	08/11/2022	Quebrou	6935-2022	7.800,00	07/11/2022	11/11/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51075760000107 - JACNAY ATLÉTICO CLUBE	5655-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51075760000107 - JACNAY ATLÉTICO CLUBE	5655-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51075760000107 - JACNAY ATLÉTICO CLUBE	5655-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54353412000134 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOV	5656-2022	1.500,00	30/09/2022	06/10/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54353412000134 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOV	5656-2022	1.500,00	30/11/2022	06/12/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54353412000134 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOV	5656-2022	1.500,00	30/11/2022	06/12/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54353412000134 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOV	5656-2022	1.500,00	30/11/2022	06/12/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14761305000120 - ASSOC. ESPORTIVA PEQUENOS CRAC	5657-2022	1.500,00	21/06/2022	22/06/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14761305000120 - ASSOC. ESPORTIVA PEQUENOS CRAC	5657-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14761305000120 - ASSOC. ESPORTIVA PEQUENOS CRAQ	5657-2022	1.500,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14761305000120 - ASSOC. ESPORTIVA PEQUENOS CRAQ	5657-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14761305000120 - ASSOC. ESPORTIVA PEQUENOS CRAQ	5657-2022	1.500,00	20/10/2022	17/10/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14761305000120 - ASSOC. ESPORTIVA PEQUENOS CRAQ	5657-2022	1.500,00	20/10/2022	17/10/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14761305000120 - ASSOC. ESPORTIVA PEQUENOS CRAQ	5657-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14761305000120 - ASSOC. ESPORTIVA PEQUENOS CRAQ	5657-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14761305000120 - ASSOC. ESPORTIVA PEQUENOS CRAQ	5657-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	22504030000178 - ASSOC. ESP. CULT, EDUC. E ASSIST. E	5658-2022	1.500,00	21/06/2022	22/06/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	22504030000178 - ASSOC. ESP. CULT, EDUC. E ASSIST. E	5658-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	22504030000178 - ASSOC. ESP. CULT, EDUC. E ASSIST. E	5658-2022	1.500,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	22504030000178 - ASSOC. ESP. CULT, EDUC. E ASSIST. E	5658-2022	1.500,00	27/09/2022	29/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	22504030000178 - ASSOC. ESP. CULT, EDUC. E ASSIST. E	5658-2022	1.500,00	04/11/2022	08/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	22504030000178 - ASSOC. ESP. CULT, EDUC. E ASSIST. E	5658-2022	1.500,00	04/11/2022	08/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	22504030000178 - ASSOC. ESP. CULT, EDUC. E ASSIST. E	5658-2022	1.500,00	30/11/2022	01/12/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	22504030000178 - ASSOC. ESP. CULT, EDUC. E ASSIST. E	5658-2022	1.500,00	30/11/2022	01/12/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	22504030000178 - ASSOC. ESP. CULT, EDUC. E ASSIST. E	5658-2022	1.500,00	30/11/2022	01/12/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23926737000135 - ESPORTE CLUBE GAROTOS NOVA GE	5660-2022	1.500,00	21/06/2022	22/06/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23926737000135 - ESPORTE CLUBE GAROTOS NOVA GE	5660-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23926737000135 - ESPORTE CLUBE GAROTOS NOVA GE	5660-2022	1.500,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23926737000135 - ESPORTE CLUBE GAROTOS NOVA GE	5660-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23926737000135 - ESPORTE CLUBE GAROTOS NOVA GE	5660-2022	1.500,00	10/11/2022	08/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23926737000135 - ESPORTE CLUBE GAROTOS NOVA GE	5660-2022	1.500,00	10/11/2022	08/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23926737000135 - ESPORTE CLUBE GAROTOS NOVA GE	5660-2022	1.500,00	10/11/2022	08/11/2022	Quebrou	5679-2022	1.500,00	04/11/2022	09/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23926737000135 - ESPORTE CLUBE GAROTOS NOVA GE	5660-2022	1.500,00	10/11/2022	08/11/2022	Quebrou	6935-2022	7.800,00	07/11/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23926737000135 - ESPORTE CLUBE GAROTOS NOVA GE	5660-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23926737000135 - ESPORTE CLUBE GAROTOS NOVA GE	5660-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23926737000135 - ESPORTE CLUBE GAROTOS NOVA GE	5660-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68017235000120 - ESPORTE CLUBE XV DE SUARÃO	5661-2022	1.500,00	21/06/2022	22/06/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68017235000120 - ESPORTE CLUBE XV DE SUARÃO	5661-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68017235000120 - ESPORTE CLUBE XV DE SUARÃO	5661-2022	1.500,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68017235000120 - ESPORTE CLUBE XV DE SUARÃO	5661-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68017235000120 - ESPORTE CLUBE XV DE SUARÃO	5661-2022	1.500,00	20/10/2022	17/10/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68017235000120 - ESPORTE CLUBE XV DE SUARÃO	5661-2022	1.500,00	20/10/2022	17/10/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68017235000120 - ESPORTE CLUBE XV DE SUARÃO	5661-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68017235000120 - ESPORTE CLUBE XV DE SUARÃO	5661-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68017235000120 - ESPORTE CLUBE XV DE SUARÃO	5661-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	22504030000178 - ASSOC. ESP. CULT, EDUC. E ASSIST. E	5662-2022	1.500,00	21/06/2022	22/06/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	22504030000178 - ASSOC. ESP. CULT, EDUC. E ASSIST. E	5662-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	22504030000178 - ASSOC. ESP. CULT, EDUC. E ASSIST. E	5662-2022	1.500,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	22504030000178 - ASSOC. ESP. CULT, EDUC. E ASSIST. E	5662-2022	1.500,00	27/09/2022	29/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	22504030000178 - ASSOC. ESP. CULT, EDUC. E ASSIST. E	5662-2022	1.500,00	04/11/2022	08/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	22504030000178 - ASSOC. ESP. CULT, EDUC. E ASSIST. E	5662-2022	1.500,00	04/11/2022	08/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	22504030000178 - ASSOC. ESP. CULT, EDUC. E ASSIST. E	5662-2022	1.500,00	30/11/2022	01/12/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	22504030000178 - ASSOC. ESP. CULT, EDUC. E ASSIST. E	5662-2022	1.500,00	30/11/2022	01/12/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	22504030000178 - ASSOC. ESP. CULT, EDUC. E ASSIST. E	5662-2022	1.500,00	30/11/2022	01/12/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08886334000116 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTU	5665-2022	1.500,00	08/07/2022	30/06/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08886334000116 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTU	5665-2022	1.500,00	08/07/2022	30/06/2022	Quebrou	5649-2022	2.000,00	01/07/2022	08/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08886334000116 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTU	5665-2022	1.500,00	08/07/2022	30/06/2022	Quebrou	5669-2022	1.500,00	21/06/2022	13/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08886334000116 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTU	5665-2022	1.500,00	08/07/2022	30/06/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08886334000116 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTU	5665-2022	1.500,00	08/07/2022	30/06/2022	Quebrou	5675-2022	1.500,00	21/06/2022	13/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08886334000116 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTU	5665-2022	1.500,00	08/07/2022	30/06/2022	Quebrou	5683-2022	1.500,00	01/07/2022	08/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08886334000116 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTU	5665-2022	1.500,00	08/07/2022	30/06/2022	Quebrou	6968-2022	458,00	07/07/2022	07/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08886334000116 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTU	5665-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08886334000116 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTU	5665-2022	1.500,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08886334000116 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTU	5665-2022	1.500,00	27/09/2022	29/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08886334000116 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTU	5665-2022	1.500,00	27/10/2022	31/10/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08886334000116 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTU	5665-2022	1.500,00	30/11/2022	28/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08886334000116 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTU	5665-2022	1.500,00	30/11/2022	28/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08886334000116 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTU	5665-2022	1.500,00	30/11/2022	28/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51075760000107 - JACNAY ATLÉTICO CLUBE	5666-2022	1.500,00	10/08/2022	15/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51075760000107 - JACNAY ATLÉTICO CLUBE	5666-2022	3.000,00	20/08/2022	15/08/2022	1 Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51075760000107 - JACNAY ATLÉTICO CLUBE	5666-2022	3.000,00	20/08/2022	15/08/2022	1 Quebrou	5669-2022	1.500,00	18/08/2022	19/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51075760000107 - JACNAY ATLÉTICO CLUBE	5666-2022	3.000,00	20/08/2022	15/08/2022	1 Quebrou	5684-2022	1.500,00	18/08/2022	19/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51075760000107 - JACNAY ATLÉTICO CLUBE	5666-2022	1.500,00	30/09/2022	03/10/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51075760000107 - JACNAY ATLÉTICO CLUBE	5666-2022	1.500,00	27/10/2022	31/10/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51075760000107 - JACNAY ATLÉTICO CLUBE	5666-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51075760000107 - JACNAY ATLÉTICO CLUBE	5666-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51075760000107 - JACNAY ATLÉTICO CLUBE	5666-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14761305000120 - ASSOC. ESPORTIVA PEQUENOS CRAQ	5667-2022	1.500,00	21/06/2022	22/06/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14761305000120 - ASSOC. ESPORTIVA PEQUENOS CRAQ	5667-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14761305000120 - ASSOC. ESPORTIVA PEQUENOS CRAQ	5667-2022	1.500,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14761305000120 - ASSOC. ESPORTIVA PEQUENOS CRAQ	5667-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14761305000120 - ASSOC. ESPORTIVA PEQUENOS CRAQ	5667-2022	1.500,00	20/10/2022	17/10/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14761305000120 - ASSOC. ESPORTIVA PEQUENOS CRAQ	5667-2022	1.500,00	20/10/2022	17/10/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14761305000120 - ASSOC. ESPORTIVA PEQUENOS CRAQ	5667-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14761305000120 - ASSOC. ESPORTIVA PEQUENOS CRAQ	5667-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	14761305000120 - ASSOC. ESPORTIVA PEQUENOS CRAQ	5667-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54353412000134 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOV	5668-2022	1.500,00	21/06/2022	22/06/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54353412000134 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOV	5668-2022	1.500,00	20/07/2022	20/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54353412000134 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOV	5668-2022	1.500,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54353412000134 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOV	5668-2022	1.500,00	27/09/2022	29/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54353412000134 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOV	5668-2022	1.500,00	27/10/2022	31/10/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54353412000134 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOV	5668-2022	1.500,00	30/11/2022	28/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54353412000134 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOV	5668-2022	1.500,00	30/11/2022	28/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54353412000134 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOV	5668-2022	1.500,00	30/11/2022	28/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669455000135 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BALNEÁRI	5669-2022	1.500,00	21/06/2022	13/07/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669455000135 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BALNEÁRI	5669-2022	1.500,00	18/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669455000135 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BALNEÁRI	5669-2022	1.500,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669455000135 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BALNEÁRI	5669-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669455000135 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BALNEÁRI	5669-2022	1.500,00	27/10/2022	31/10/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669455000135 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BALNEÁRI	5669-2022	1.500,00	30/11/2022	01/12/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669455000135 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BALNEÁRI	5669-2022	1.500,00	30/11/2022	01/12/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669455000135 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BALNEÁRI	5669-2022	1.500,00	30/11/2022	01/12/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54352695000108 - ESPORTE CLUBE ANCHIETA	5670-2022	3.000,00	20/08/2022	15/08/2022	1 Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54352695000108 - ESPORTE CLUBE ANCHIETA	5670-2022	3.000,00	20/08/2022	15/08/2022	1 Quebrou	5669-2022	1.500,00	18/08/2022	19/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54352695000108 - ESPORTE CLUBE ANCHIETA	5670-2022	3.000,00	20/08/2022	15/08/2022	1 Quebrou	5684-2022	1.500,00	18/08/2022	19/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54352695000108 - ESPORTE CLUBE ANCHIETA	5670-2022	1.500,00	27/09/2022	29/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54352695000108 - ESPORTE CLUBE ANCHIETA	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34025822000149 - ASSOCIAÇÃO PROJETO RESGATE	5671-2022	1.500,00	10/07/2022	13/07/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34025822000149 - ASSOCIAÇÃO PROJETO RESGATE	5671-2022	1.500,00	10/07/2022	13/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34025822000149 - ASSOCIAÇÃO PROJETO RESGATE	5671-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34025822000149 - ASSOCIAÇÃO PROJETO RESGATE	5671-2022	1.500,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34025822000149 - ASSOCIAÇÃO PROJETO RESGATE	5671-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34025822000149 - ASSOCIAÇÃO PROJETO RESGATE	5671-2022	1.500,00	16/11/2022	16/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34025822000149 - ASSOCIAÇÃO PROJETO RESGATE	5671-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34025822000149 - ASSOCIAÇÃO PROJETO RESGATE	5671-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34025822000149 - ASSOCIAÇÃO PROJETO RESGATE	5671-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68022714000134 - ASSOC. DE MORADORES DO CONJUN	5672-2022	1.500,00	24/06/2022	23/06/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68022714000134 - ASSOC. DE MORADORES DO CONJUN	5672-2022	1.500,00	24/06/2022	23/06/2022	Quebrou	5669-2022	1.500,00	21/06/2022	13/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68022714000134 - ASSOC. DE MORADORES DO CONJUN	5672-2022	1.500,00	24/06/2022	23/06/2022	Quebrou	5675-2022	1.500,00	21/06/2022	13/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68022714000134 - ASSOC. DE MORADORES DO CONJUN	5672-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68022714000134 - ASSOC. DE MORADORES DO CONJUN	5672-2022	1.500,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68022714000134 - ASSOC. DE MORADORES DO CONJUN	5672-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68022714000134 - ASSOC. DE MORADORES DO CONJUN	5672-2022	1.500,00	16/11/2022	16/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54351556000151 - ASSOCIAÇÃO DE JUDO CHO DO KAN	5673-2022	1.500,00	24/06/2022	22/06/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54351556000151 - ASSOCIAÇÃO DE JUDO CHO DO KAN	5673-2022	1.500,00	24/06/2022	22/06/2022	Quebrou	5669-2022	1.500,00	21/06/2022	13/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54351556000151 - ASSOCIAÇÃO DE JUDO CHO DO KAN	5673-2022	1.500,00	24/06/2022	22/06/2022	Quebrou	5675-2022	1.500,00	21/06/2022	13/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54351556000151 - ASSOCIAÇÃO DE JUDO CHO DO KAN	5673-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54351556000151 - ASSOCIAÇÃO DE JUDO CHO DO KAN	5673-2022	1.500,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54351556000151 - ASSOCIAÇÃO DE JUDO CHO DO KAN	5673-2022	1.500,00	27/09/2022	29/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54351556000151 - ASSOCIAÇÃO DE JUDO CHO DO KAN	5673-2022	1.500,00	27/10/2022	31/10/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54351556000151 - ASSOCIAÇÃO DE JUDO CHO DO KAN	5673-2022	1.500,00	30/11/2022	28/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54351556000151 - ASSOCIAÇÃO DE JUDO CHO DO KAN	5673-2022	1.500,00	30/11/2022	28/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54351556000151 - ASSOCIAÇÃO DE JUDO CHO DO KAN	5673-2022	1.500,00	30/11/2022	28/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08899190000132 - ASSOCIAÇÃO DE DANÇA ITANHAEM	5674-2022	1.500,00	21/06/2022	22/06/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08899190000132 - ASSOCIAÇÃO DE DANÇA ITANHAEM	5674-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08899190000132 - ASSOCIAÇÃO DE DANÇA ITANHAEM	5674-2022	1.500,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08899190000132 - ASSOCIAÇÃO DE DANÇA ITANHAEM	5674-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08899190000132 - ASSOCIAÇÃO DE DANÇA ITANHAEM	5674-2022	1.500,00	10/11/2022	08/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08899190000132 - ASSOCIAÇÃO DE DANÇA ITANHAEM	5674-2022	1.500,00	10/11/2022	08/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08899190000132 - ASSOCIAÇÃO DE DANÇA ITANHAEM	5674-2022	1.500,00	10/11/2022	08/11/2022	Quebrou	5679-2022	1.500,00	04/11/2022	09/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08899190000132 - ASSOCIAÇÃO DE DANÇA ITANHAEM	5674-2022	1.500,00	10/11/2022	08/11/2022	Quebrou	6935-2022	7.800,00	07/11/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669455000135 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BALNEÁRI	5675-2022	1.500,00	21/06/2022	13/07/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669455000135 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BALNEÁRI	5675-2022	1.500,00	27/09/2022	29/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669455000135 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BALNEÁRI	5675-2022	1.500,00	27/10/2022	31/10/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669455000135 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BALNEÁRI	5675-2022	1.500,00	30/11/2022	01/12/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669455000135 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BALNEÁRI	5675-2022	1.500,00	30/11/2022	01/12/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669455000135 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BALNEÁRI	5675-2022	1.500,00	30/11/2022	01/12/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	20226980000152 - ASSOCIAÇÃO KODOKAN KARATE-DO	5676-2022	1.500,00	24/06/2022	22/06/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	20226980000152 - ASSOCIAÇÃO KODOKAN KARATE-DO	5676-2022	1.500,00	24/06/2022	22/06/2022	Quebrou	5669-2022	1.500,00	21/06/2022	13/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	20226980000152 - ASSOCIAÇÃO KODOKAN KARATE-DO	5676-2022	1.500,00	24/06/2022	22/06/2022	Quebrou	5675-2022	1.500,00	21/06/2022	13/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	20226980000152 - ASSOCIAÇÃO KODOKAN KARATE-DO	5676-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	20226980000152 - ASSOCIAÇÃO KODOKAN KARATE-DO	5676-2022	1.500,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	20226980000152 - ASSOCIAÇÃO KODOKAN KARATE-DO	5676-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	20226980000152 - ASSOCIAÇÃO KODOKAN KARATE-DO	5676-2022	1.500,00	20/10/2022	17/10/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	20226980000152 - ASSOCIAÇÃO KODOKAN KARATE-DO	5676-2022	1.500,00	20/10/2022	17/10/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	20226980000152 - ASSOCIAÇÃO KODOKAN KARATE-DO	5676-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	20226980000152 - ASSOCIAÇÃO KODOKAN KARATE-DO	5676-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	20226980000152 - ASSOCIAÇÃO KODOKAN KARATE-DO	5676-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54352695000108 - ESPORTE CLUBE ANCHIETA	5677-2022	1.500,00	10/08/2022	15/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022|01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54352695000108 - ESPORTE CLUBE ANCHIETA	5677-2022	3.000,00	20/08/2022	15/08/2022 | 1	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022|01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54352695000108 - ESPORTE CLUBE ANCHIETA	5677-2022	3.000,00	20/08/2022	15/08/2022 | 1	Quebrou	5669-2022	1.500,00	18/08/2022	19/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54352695000108 - ESPORTE CLUBE ANCHIETA	5677-2022	3.000,00	20/08/2022	15/08/2022 | 1	Quebrou	5684-2022	1.500,00	18/08/2022	19/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54352695000108 - ESPORTE CLUBE ANCHIETA	5677-2022	1.500,00	27/09/2022	29/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54352695000108 - ESPORTE CLUBE ANCHIETA	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54351556000151 - ASSOCIAÇÃO DE JUDO CHO DO KAN	5678-2022	1.500,00	24/06/2022	28/06/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54351556000151 - ASSOCIAÇÃO DE JUDO CHO DO KAN	5678-2022	1.500,00	24/06/2022	28/06/2022	Quebrou	5669-2022	1.500,00	21/06/2022	13/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54351556000151 - ASSOCIAÇÃO DE JUDO CHO DO KAN	5678-2022	1.500,00	24/06/2022	28/06/2022	Quebrou	5675-2022	1.500,00	21/06/2022	13/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54351556000151 - ASSOCIAÇÃO DE JUDO CHO DO KAN	5678-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54351556000151 - ASSOCIAÇÃO DE JUDO CHO DO KAN	5678-2022	1.500,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022|01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54351556000151 - ASSOCIAÇÃO DE JUDO CHO DO KAN	5678-2022	1.500,00	27/09/2022	29/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54351556000151 - ASSOCIAÇÃO DE JUDO CHO DO KAN	5678-2022	1.500,00	27/10/2022	31/10/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54351556000151 - ASSOCIAÇÃO DE JUDO CHO DO KAN	5678-2022	1.500,00	30/11/2022	28/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54351556000151 - ASSOCIAÇÃO DE JUDO CHO DO KAN	5678-2022	1.500,00	30/11/2022	28/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	54351556000151 - ASSOCIAÇÃO DE JUDO CHO DO KAN	5678-2022	1.500,00	30/11/2022	28/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26245042000186 - ASSOC.COM.ESP.CULT.EDUC.ASSIST	5679-2022	1.500,00	20/07/2022	08/07/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26245042000186 - ASSOC.COM.ESP.CULT.EDUC.ASSIST	5679-2022	1.500,00	20/07/2022	08/07/2022	Quebrou	5669-2022	1.500,00	21/06/2022	13/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26245042000186 - ASSOC.COM.ESP.CULT.EDUC.ASSIST	5679-2022	1.500,00	20/07/2022	08/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26245042000186 - ASSOC.COM.ESP.CULT.EDUC.ASSIST	5679-2022	1.500,00	20/07/2022	08/07/2022	Quebrou	5671-2022	1.500,00	10/07/2022	13/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26245042000186 - ASSOC.COM.ESP.CULT.EDUC.ASSIST	5679-2022	1.500,00	20/07/2022	08/07/2022	Quebrou	5675-2022	1.500,00	21/06/2022	13/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26245042000186 - ASSOC.COM.ESP.CULT.EDUC.ASSIST	5679-2022	1.500,00	31/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5649-2022	2.000,00	20/07/2022	26/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26245042000186 - ASSOC.COM.ESP.CULT.EDUC.ASSIST	5679-2022	1.500,00	31/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022|01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26245042000186 - ASSOC.COM.ESP.CULT.EDUC.ASSIST	5679-2022	1.500,00	31/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5668-2022	1.500,00	20/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26245042000186 - ASSOC.COM.ESP.CULT.EDUC.ASSIST	5679-2022	1.500,00	31/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26245042000186 - ASSOC.COM.ESP.CULT.EDUC.ASSIST	5679-2022	1.500,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022|01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26245042000186 - ASSOC.COM.ESP.CULT.EDUC.ASSIST	5679-2022	1.500,00	30/09/2022	03/10/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26245042000186 - ASSOC.COM.ESP.CULT.EDUC.ASSIST	5679-2022	1.500,00	04/11/2022	09/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26245042000186 - ASSOC.COM.ESP.CULT.EDUC.ASSIST	5679-2022	1.500,00	04/11/2022	09/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26245042000186 - ASSOC.COM.ESP.CULT.EDUC.ASSIST	5679-2022	1.500,00	30/11/2022	28/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26245042000186 - ASSOC.COM.ESP.CULT.EDUC.ASSIST	5679-2022	1.500,00	30/11/2022	28/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26245042000186 - ASSOC.COM.ESP.CULT.EDUC.ASSIST	5679-2022	1.500,00	30/11/2022	28/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32541090000114 - ASSOCIAÇÃO UNIÃO CAIÇARA	5680-2022	1.500,00	21/06/2022	22/06/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32541090000114 - ASSOCIAÇÃO UNIÃO CAIÇARA	5680-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32541090000114 - ASSOCIAÇÃO UNIÃO CAIÇARA	5680-2022	1.500,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022|01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32541090000114 - ASSOCIAÇÃO UNIÃO CAIÇARA	5680-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32541090000114 - ASSOCIAÇÃO UNIÃO CAIÇARA	5680-2022	1.500,00	20/10/2022	17/10/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32541090000114 - ASSOCIAÇÃO UNIÃO CAIÇARA	5680-2022	1.500,00	20/10/2022	17/10/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32541090000114 - ASSOCIAÇÃO UNIÃO CAIÇARA	5680-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32541090000114 - ASSOCIAÇÃO UNIÃO CAIÇARA	5680-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32541090000114 - ASSOCIAÇÃO UNIÃO CAIÇARA	5680-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33597033000110 - ASSOCIAÇÃO ATHENAS DE ITANHAÉ	5681-2022	1.500,00	21/06/2022	22/06/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33597033000110 - ASSOCIAÇÃO ATHENAS DE ITANHAÉ	5681-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33597033000110 - ASSOCIAÇÃO ATHENAS DE ITANHAÉ	5681-2022	1.500,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022|01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33597033000110 - ASSOCIAÇÃO ATHENAS DE ITANHAÉ	5681-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33597033000110 - ASSOCIAÇÃO ATHENAS DE ITANHAÉ	5681-2022	1.500,00	20/10/2022	17/10/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33597033000110 - ASSOCIAÇÃO ATHENAS DE ITANHAÉ	5681-2022	1.500,00	20/10/2022	17/10/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33597033000110 - ASSOCIAÇÃO ATHENAS DE ITANHAÉ	5681-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33597033000110 - ASSOCIAÇÃO ATHENAS DE ITANHAÉ	5681-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33597033000110 - ASSOCIAÇÃO ATHENAS DE ITANHAÉ	5681-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13391406000194 - INSTITUTO BELIEVE	5682-2022	1.500,00	21/06/2022	22/06/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13391406000194 - INSTITUTO BELIEVE	5682-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13391406000194 - INSTITUTO BELIEVE	5682-2022	1.500,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022|01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13391406000194 - INSTITUTO BELIEVE	5682-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13391406000194 - INSTITUTO BELIEVE	5682-2022	1.500,00	20/10/2022	17/10/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13391406000194 - INSTITUTO BELIEVE	5682-2022	1.500,00	20/10/2022	17/10/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13391406000194 - INSTITUTO BELIEVE	5682-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13391406000194 - INSTITUTO BELIEVE	5682-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13391406000194 - INSTITUTO BELIEVE	5682-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03729931000113 - ASSOC. NORDESTINA E NORTISTA DE	5683-2022	1.500,00	01/07/2022	08/07/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03729931000113 - ASSOC. NORDESTINA E NORTISTA DE	5683-2022	1.500,00	01/07/2022	08/07/2022	Quebrou	5669-2022	1.500,00	21/06/2022	13/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03729931000113 - ASSOC. NORDESTINA E NORTISTA DE	5683-2022	1.500,00	01/07/2022	08/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03729931000113 - ASSOC. NORDESTINA E NORTISTA DE	5683-2022	1.500,00	01/07/2022	08/07/2022	Quebrou	5675-2022	1.500,00	21/06/2022	13/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03729931000113 - ASSOC. NORDESTINA E NORTISTA DE	5683-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03729931000113 - ASSOC. NORDESTINA E NORTISTA DE	5683-2022	1.500,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022|01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03729931000113 - ASSOC. NORDESTINA E NORTISTA DE	5683-2022	1.500,00	27/09/2022	29/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03729931000113 - ASSOC. NORDESTINA E NORTISTA DE	5683-2022	1.500,00	10/11/2022	08/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03729931000113 - ASSOC. NORDESTINA E NORTISTA DE	5683-2022	1.500,00	10/11/2022	08/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03729931000113 - ASSOC. NORDESTINA E NORTISTA DE	5683-2022	1.500,00	10/11/2022	08/11/2022	Quebrou	5679-2022	1.500,00	04/11/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03729931000113 - ASSOC. NORDESTINA E NORTISTA DE	5683-2022	1.500,00	10/11/2022	08/11/2022	Quebrou	6935-2022	7.800,00	07/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26245042000186 - ASSOC.COM.ESP.CULT.EDUC.ASSIST	5684-2022	1.500,00	24/06/2022	22/06/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26245042000186 - ASSOC.COM.ESP.CULT.EDUC.ASSIST	5684-2022	1.500,00	24/06/2022	22/06/2022	Quebrou	5669-2022	1.500,00	21/06/2022	13/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26245042000186 - ASSOC.COM.ESP.CULT.EDUC.ASSIST	5684-2022	1.500,00	24/06/2022	22/06/2022	Quebrou	5675-2022	1.500,00	21/06/2022	13/07/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26245042000186 - ASSOC.COM.ESP.CULT.EDUC.ASSIST	5684-2022	1.500,00	18/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26245042000186 - ASSOC.COM.ESP.CULT.EDUC.ASSIST	5684-2022	1.500,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26245042000186 - ASSOC.COM.ESP.CULT.EDUC.ASSIST	5684-2022	1.500,00	30/09/2022	03/10/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26245042000186 - ASSOC.COM.ESP.CULT.EDUC.ASSIST	5684-2022	1.500,00	04/11/2022	08/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26245042000186 - ASSOC.COM.ESP.CULT.EDUC.ASSIST	5684-2022	1.500,00	04/11/2022	08/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26245042000186 - ASSOC.COM.ESP.CULT.EDUC.ASSIST	5684-2022	1.500,00	30/11/2022	28/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26245042000186 - ASSOC.COM.ESP.CULT.EDUC.ASSIST	5684-2022	1.500,00	30/11/2022	28/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	26245042000186 - ASSOC.COM.ESP.CULT.EDUC.ASSIST	5684-2022	1.500,00	30/11/2022	28/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27123463000105 - ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO LITOR	5685-2022	2.000,00	21/06/2022	22/06/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27123463000105 - ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO LITOR	5685-2022	2.000,00	20/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27123463000105 - ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO LITOR	5685-2022	2.000,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27123463000105 - ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO LITOR	5685-2022	2.000,00	21/09/2022	23/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27123463000105 - ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO LITOR	5685-2022	2.000,00	20/10/2022	17/10/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27123463000105 - ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO LITOR	5685-2022	2.000,00	20/10/2022	17/10/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27123463000105 - ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO LITOR	5685-2022	2.000,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27123463000105 - ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO LITOR	5685-2022	2.000,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27123463000105 - ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO LITOR	5685-2022	2.000,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27123463000105 - ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO LITOR	5686-2022	2.000,00	21/06/2022	22/06/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27123463000105 - ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO LITOR	5686-2022	2.000,00	20/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27123463000105 - ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO LITOR	5686-2022	2.000,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27123463000105 - ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO LITOR	5686-2022	2.000,00	21/09/2022	23/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27123463000105 - ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO LITOR	5686-2022	2.000,00	20/10/2022	17/10/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27123463000105 - ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO LITOR	5686-2022	2.000,00	20/10/2022	17/10/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27123463000105 - ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO LITOR	5686-2022	2.000,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27123463000105 - ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO LITOR	5686-2022	2.000,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27123463000105 - ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO LITOR	5686-2022	2.000,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07669677000166 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSE	5689-2022	1.500,00	21/06/2022	22/06/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07669677000166 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSE	5689-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07669677000166 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSE	5689-2022	1.500,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07669677000166 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSE	5689-2022	1.500,00	27/09/2022	29/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07669677000166 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSE	5689-2022	1.500,00	20/10/2022	17/10/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07669677000166 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSE	5689-2022	1.500,00	20/10/2022	17/10/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07669677000166 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSE	5689-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07669677000166 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSE	5689-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07669677000166 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSE	5689-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07669677000166 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSE	5690-2022	1.500,00	21/06/2022	22/06/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07669677000166 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSE	5690-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07669677000166 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSE	5690-2022	1.500,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07669677000166 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSE	5690-2022	1.500,00	27/09/2022	29/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07669677000166 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSE	5690-2022	1.500,00	20/10/2022	17/10/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07669677000166 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSE	5690-2022	1.500,00	20/10/2022	17/10/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07669677000166 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSE	5690-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07669677000166 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSE	5690-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	07669677000166 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSE	5690-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	22799528000105 - ASSOC. ESP. CULT., EDUC. E ASSISTEI	5691-2022	1.500,00	21/06/2022	22/06/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	22799528000105 - ASSOC. ESP. CULT., EDUC. E ASSISTEI	5691-2022	1.500,00	20/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	22799528000105 - ASSOC. ESP. CULT., EDUC. E ASSISTEI	5691-2022	1.500,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	22799528000105 - ASSOC. ESP. CULT., EDUC. E ASSISTEI	5691-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	22799528000105 - ASSOC. ESP. CULT., EDUC. E ASSISTEI	5691-2022	1.500,00	21/10/2022	17/10/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	22799528000105 - ASSOC. ESP. CULT., EDUC. E ASSISTEI	5691-2022	1.500,00	21/10/2022	17/10/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	22799528000105 - ASSOC. ESP. CULT., EDUC. E ASSISTEI	5691-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	22799528000105 - ASSOC. ESP. CULT., EDUC. E ASSISTEI	5691-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	22799528000105 - ASSOC. ESP. CULT., EDUC. E ASSISTEI	5691-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	570-2022	81.751,18	14/02/2022	18/02/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	570-2022	81.751,18	14/02/2022	18/02/2022	Quebrou	1741-2022	1.918,18	11/02/2022	25/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	570-2022	81.751,18	14/02/2022	18/02/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L	5711-2022	26.450,00	14/07/2022	13/07/2022	Quebrou	127-2022	1.773,22	24/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L	5711-2022	26.450,00	14/07/2022	13/07/2022	Quebrou	172-2022	298.286,14	08/07/2022	08/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L	5711-2022	26.450,00	14/07/2022	13/07/2022	Quebrou	1784-2022	600,00	17/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L	5711-2022	26.450,00	14/07/2022	13/07/2022	Quebrou	1807-2022	479.214,17	08/07/2022	12/07/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L	5711-2022	26.450,00	14/07/2022	13/07/2022	Quebrou	1808-2022	131.786,36	08/07/2022	12/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L	5711-2022	26.450,00	14/07/2022	13/07/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	17/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L	5711-2022	26.450,00	14/07/2022	13/07/2022	Quebrou	3003-2022	600,00	15/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L	5711-2022	26.450,00	14/07/2022	13/07/2022	Quebrou	5563-2022	1.238.646,37	24/06/2022	21/06/2022	15/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L	5711-2022	26.450,00	14/07/2022	13/07/2022	Quebrou	6377-2022	61.947,20	05/07/2022	27/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L	5711-2022	26.450,00	14/07/2022	13/07/2022	Quebrou	6377-2022	176.119,41	13/07/2022	27/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L	5711-2022	26.450,00	14/07/2022	13/07/2022	Quebrou	6378-2022	267.181,83	08/07/2022	12/07/2022	19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L	5711-2022	26.450,00	14/07/2022	13/07/2022	Quebrou	650-2022	1.246,00	15/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L	5711-2022	26.450,00	14/07/2022	13/07/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	21/03/2022	28/03/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	21/03/2022	28/03/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	04/04/2022	18/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	10/05/2022	12/05/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	15/06/2022	24/06/2022	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022	20/06/2022 | 14/07/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	15/06/2022	24/06/2022	Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	15/06/2022	24/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	15/06/2022	24/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	15/06/2022	24/06/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	15/06/2022	24/06/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	15/06/2022	24/06/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	15/07/2022	27/07/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	15/07/2022	27/07/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	12/08/2022	16/08/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	21/10/2022	09/11/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	21/10/2022	09/11/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	21/10/2022	09/11/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	21/10/2022	09/11/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	21/10/2022	09/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022	Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	10441-2022	66.363,29	23/12/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	11584-2022	33.733,50	23/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12298-2022	3.549,31	26/11/2022	30/11/2022|01/12/2022|16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.613,32	30/11/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12298-2022	258,13	01/12/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12298-2022	16.714,04	16/12/2022	16/12/2022|21/12/2022|22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.097,06	17/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	18/12/2022	22/12/2022|23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.548,79	21/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12298-2022	2.000,52	22/12/2022	23/12/2022|28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12298-2022	580,80	23/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12298-2022	774,40	24/12/2022	28/12/2022|29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12298-2022	2.194,12	25/12/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	12730-2022	83.828,50	23/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	13485-2022	92,68	13/12/2022	14/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	14179-2022	9,28	23/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	14188-2022	2,99	27/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	21/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	206-2022	844,77	16/12/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	3037-2022	373,77	19/12/2022	21/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	622-2022	272.788,25	23/12/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36729529000198 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	571-2022	87.122,23	28/12/2022	12/12/2022	Quebrou	644-2022	480,33	21/12/2022	19/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28039653000101 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ARTSUL C	5716-2022	750,00	21/06/2022	22/06/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28039653000101 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ARTSUL C	5716-2022	750,00	20/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28039653000101 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ARTSUL C	5716-2022	750,00	20/08/2022	19/08/2022	Quebrou	5656-2022	3.000,00	20/07/2022	19/08/2022|01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28039653000101 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ARTSUL C	5716-2022	750,00	21/09/2022	23/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28039653000101 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ARTSUL C	5716-2022	750,00	27/10/2022	31/10/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28039653000101 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ARTSUL C	5716-2022	750,00	30/11/2022	01/12/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28039653000101 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ARTSUL C	5716-2022	750,00	30/11/2022	01/12/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28039653000101 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ARTSUL C	5716-2022	750,00	30/11/2022	01/12/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.194,12	16/06/2022	20/06/2022	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.194,12	16/06/2022	20/06/2022	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.194,12	16/06/2022	20/06/2022	Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.194,12	16/06/2022	20/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.194,12	16/06/2022	20/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.194,12	16/06/2022	20/06/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.194,12	16/06/2022	20/06/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.194,12	16/06/2022	20/06/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.194,12	16/06/2022	20/06/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	15/06/2022	24/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.032,53	17/06/2022	20/06/2022 | 2	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.032,53	17/06/2022	20/06/2022 | 2	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.032,53	17/06/2022	20/06/2022 | 2	Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.032,53	17/06/2022	20/06/2022 | 2	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.032,53	17/06/2022	20/06/2022 | 2	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.032,53	17/06/2022	20/06/2022 | 2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.032,53	17/06/2022	20/06/2022 | 2	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.032,53	17/06/2022	20/06/2022	2	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.032,53	17/06/2022	20/06/2022	2	Quebrou	571-2022	87.122,23	15/06/2022	24/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.161,59	18/06/2022	21/06/2022	2	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.161,59	18/06/2022	21/06/2022	2	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.161,59	18/06/2022	21/06/2022	2	Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.161,59	18/06/2022	21/06/2022	2	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.161,59	18/06/2022	21/06/2022	2	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.161,59	18/06/2022	21/06/2022	2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.161,59	18/06/2022	21/06/2022	2	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.161,59	18/06/2022	21/06/2022	2	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.161,59	18/06/2022	21/06/2022	2	Quebrou	571-2022	87.122,23	15/06/2022	24/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.226,13	19/06/2022	23/06/2022		Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.226,13	19/06/2022	23/06/2022		Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.226,13	19/06/2022	23/06/2022		Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.226,13	19/06/2022	23/06/2022		Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.226,13	19/06/2022	23/06/2022		Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.226,13	19/06/2022	23/06/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.226,13	19/06/2022	23/06/2022		Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.226,13	19/06/2022	23/06/2022		Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.226,13	19/06/2022	23/06/2022		Quebrou	571-2022	87.122,23	15/06/2022	24/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.548,79	22/06/2022	23/06/2022		Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.548,79	22/06/2022	23/06/2022		Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.548,79	22/06/2022	23/06/2022		Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.548,79	22/06/2022	23/06/2022		Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.548,79	22/06/2022	23/06/2022		Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.548,79	22/06/2022	23/06/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.548,79	22/06/2022	23/06/2022		Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.548,79	22/06/2022	23/06/2022		Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.548,79	22/06/2022	23/06/2022		Quebrou	571-2022	87.122,23	15/06/2022	24/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	6.388,77	23/06/2022	23/06/2022	2	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	6.388,77	23/06/2022	23/06/2022	2	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	6.388,77	23/06/2022	23/06/2022	2	Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	6.388,77	23/06/2022	23/06/2022	2	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	6.388,77	23/06/2022	23/06/2022	2	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	6.388,77	23/06/2022	23/06/2022	2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	6.388,77	23/06/2022	23/06/2022	2	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	6.388,77	23/06/2022	23/06/2022	2	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	6.388,77	23/06/2022	23/06/2022	2	Quebrou	571-2022	87.122,23	15/06/2022	24/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.484,26	24/06/2022	24/06/2022	2	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.484,26	24/06/2022	24/06/2022	2	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.484,26	24/06/2022	24/06/2022	2	Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.484,26	24/06/2022	24/06/2022	2	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.484,26	24/06/2022	24/06/2022	2	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.484,26	24/06/2022	24/06/2022	2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.484,26	24/06/2022	24/06/2022	2	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.484,26	24/06/2022	24/06/2022	2	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.871,46	25/06/2022	01/07/2022		Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.871,46	25/06/2022	01/07/2022		Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.871,46	25/06/2022	01/07/2022		Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.871,46	25/06/2022	01/07/2022		Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.871,46	25/06/2022	01/07/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.871,46	25/06/2022	01/07/2022		Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.871,46	25/06/2022	01/07/2022		Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	838,93	27/06/2022	01/07/2022		Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	838,93	27/06/2022	01/07/2022		Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	838,93	27/06/2022	01/07/2022		Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	838,93	27/06/2022	01/07/2022		Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	838,93	27/06/2022	01/07/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	838,93	27/06/2022	01/07/2022		Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	838,93	27/06/2022	01/07/2022		Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	6.646,90	01/07/2022	01/07/2022	1	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	6.646,90	01/07/2022	01/07/2022	1	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	6.646,90	01/07/2022	01/07/2022	1	Quebrou	160-2022	28.562,50	30/06/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	6.646,90	01/07/2022	01/07/2022	1	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	6.646,90	01/07/2022	01/07/2022	1	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	6.646,90	01/07/2022	01/07/2022	1	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	6.646,90	01/07/2022	01/07/2022	1	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	6.646,90	01/07/2022	01/07/2022	1	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	17.296,47	14/07/2022	14/07/2022	1	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	17.296,47	14/07/2022	14/07/2022	1	Quebrou	128-2022	25,75	01/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	17.296,47	14/07/2022	14/07/2022	1	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	17.296,47	14/07/2022	14/07/2022	1	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	17.296,47	14/07/2022	14/07/2022	1	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	17.296,47	14/07/2022	14/07/2022	1	Quebrou	3138-2022	1.505,00	13/07/2022	22/07/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	17.296,47	14/07/2022	14/07/2022	1	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.032,53	15/07/2022	20/07/2022		Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.032,53	15/07/2022	20/07/2022		Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.032,53	15/07/2022	20/07/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.032,53	15/07/2022	20/07/2022		Quebrou	3138-2022	1.505,00	13/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.032,53	15/07/2022	20/07/2022		Quebrou	3138-2022	2.773,50	14/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.032,53	15/07/2022	20/07/2022		Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.935,99	20/07/2022	20/07/2022		Quebrou	1513-2022	3.975,00	15/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.935,99	20/07/2022	20/07/2022		Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.935,99	20/07/2022	20/07/2022		Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.935,99	20/07/2022	20/07/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.935,99	20/07/2022	20/07/2022		Quebrou	3138-2022	1.505,00	13/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.935,99	20/07/2022	20/07/2022		Quebrou	3138-2022	2.773,50	14/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.935,99	20/07/2022	20/07/2022		Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.935,99	20/07/2022	20/07/2022		Quebrou	571-2022	87.122,23	15/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.097,06	21/07/2022	21/07/2022		Quebrou	1513-2022	3.975,00	15/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.097,06	21/07/2022	21/07/2022		Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.097,06	21/07/2022	21/07/2022		Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.097,06	21/07/2022	21/07/2022		Quebrou	206-2022	844,78	20/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.097,06	21/07/2022	21/07/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.097,06	21/07/2022	21/07/2022		Quebrou	3138-2022	1.505,00	13/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.097,06	21/07/2022	21/07/2022		Quebrou	3138-2022	2.773,50	14/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.097,06	21/07/2022	21/07/2022		Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.097,06	21/07/2022	21/07/2022		Quebrou	571-2022	87.122,23	15/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.484,26	22/07/2022	22/07/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.484,26	22/07/2022	22/07/2022		Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.484,26	22/07/2022	22/07/2022		Quebrou	571-2022	87.122,23	15/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.968,52	23/07/2022	22/07/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.968,52	23/07/2022	22/07/2022		Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.968,52	23/07/2022	22/07/2022		Quebrou	571-2022	87.122,23	15/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.419,73	24/07/2022	22/07/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.419,73	24/07/2022	22/07/2022		Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.419,73	24/07/2022	22/07/2022		Quebrou	571-2022	87.122,23	15/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.484,26	25/07/2022	25/07/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.484,26	25/07/2022	25/07/2022		Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.484,26	25/07/2022	25/07/2022		Quebrou	571-2022	87.122,23	15/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.355,19	28/07/2022	28/07/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.355,19	28/07/2022	28/07/2022		Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.484,26	29/07/2022	29/07/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.484,26	29/07/2022	29/07/2022		Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	903,46	30/07/2022	29/07/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	903,46	30/07/2022	29/07/2022		Quebrou	271-2022	39.200,00	29/07/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	903,46	30/07/2022	29/07/2022		Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.226,13	31/07/2022	29/07/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.226,13	31/07/2022	29/07/2022		Quebrou	271-2022	39.200,00	29/07/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.226,13	31/07/2022	29/07/2022		Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	13.026,44	11/08/2022	11/08/2022		Quebrou	1513-2022	2.325,00	05/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	13.026,44	11/08/2022	11/08/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	516,26	12/08/2022	12/08/2022		Quebrou	1513-2022	2.325,00	05/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	516,26	12/08/2022	12/08/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.806,92	13/08/2022	15/08/2022		Quebrou	1513-2022	2.325,00	05/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.806,92	13/08/2022	15/08/2022		Quebrou	160-2022	57.125,00	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.806,92	13/08/2022	15/08/2022		Quebrou	1772-2022	14.182,00	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.806,92	13/08/2022	15/08/2022		Quebrou	206-2022	844,77	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.806,92	13/08/2022	15/08/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.806,92	13/08/2022	15/08/2022		Quebrou	571-2022	87.122,23	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.161,59	14/08/2022	15/08/2022		Quebrou	1513-2022	2.325,00	05/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.161,59	14/08/2022	15/08/2022		Quebrou	160-2022	57.125,00	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.161,59	14/08/2022	15/08/2022		Quebrou	1772-2022	14.182,00	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.161,59	14/08/2022	15/08/2022		Quebrou	206-2022	844,77	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.161,59	14/08/2022	15/08/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.161,59	14/08/2022	15/08/2022		Quebrou	571-2022	87.122,23	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	709,86	17/08/2022	17/08/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	774,40	18/08/2022	18/08/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.355,19	19/08/2022	19/08/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	967,99	20/08/2022	19/08/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	516,26	21/08/2022	24/08/2022	2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	322,66	24/08/2022	25/08/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.613,32	25/08/2022	25/08/2022	2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.871,46	26/08/2022	26/08/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	516,26	27/08/2022	26/08/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.484,26	28/08/2022	26/08/2022	3	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.613,32	31/08/2022	31/08/2022	0	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.613,32	31/08/2022	31/08/2022	0	Quebrou	9233-2022	82,15	30/08/2022	01/09/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.355,19	01/09/2022	01/09/2022	1	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	4.646,37	14/09/2022	14/09/2022	1	Quebrou	10220-2022	546,26	12/09/2022	16/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	4.646,37	14/09/2022	14/09/2022	1	Quebrou	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	4.646,37	14/09/2022	14/09/2022	1	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	4.646,37	14/09/2022	14/09/2022	1	Quebrou	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.774,92	15/09/2022	15/09/2022	1	Quebrou	10220-2022	546,26	12/09/2022	16/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.774,92	15/09/2022	15/09/2022	1	Quebrou	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.774,92	15/09/2022	15/09/2022	1	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.774,92	15/09/2022	15/09/2022	1	Quebrou	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	4.323,71	16/09/2022	16/09/2022	3	Quebrou	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	4.323,71	16/09/2022	16/09/2022	3	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	4.323,71	16/09/2022	16/09/2022	3	Quebrou	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	10,66	28/09/2022	30/09/2022		Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	10,66	28/09/2022	30/09/2022		Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/09/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	10,66	28/09/2022	30/09/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	10,66	28/09/2022	30/09/2022		Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	8.515,16	29/09/2022	30/09/2022	0	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	8.515,16	29/09/2022	30/09/2022	0	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/09/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	8.515,16	29/09/2022	30/09/2022	0	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	8.515,16	29/09/2022	30/09/2022	0	Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.355,19	30/09/2022	04/10/2022		Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.355,19	30/09/2022	04/10/2022		Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/09/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.355,19	30/09/2022	04/10/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.355,19	30/09/2022	04/10/2022		Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	3.420,25	01/10/2022	04/10/2022		Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	3.420,25	01/10/2022	04/10/2022		Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	3.420,25	01/10/2022	04/10/2022		Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/09/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	3.420,25	01/10/2022	04/10/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	3.420,25	01/10/2022	04/10/2022		Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	3.420,25	01/10/2022	04/10/2022		Quebrou	9187-2022	7.150,00	30/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	120,01	04/10/2022	04/10/2022		Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	120,01	04/10/2022	04/10/2022		Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	120,01	04/10/2022	04/10/2022		Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/09/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	120,01	04/10/2022	04/10/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	120,01	04/10/2022	04/10/2022		Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	120,01	04/10/2022	04/10/2022		Quebrou	9187-2022	7.150,00	30/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	10.699,89	06/10/2022	10/10/2022	1	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	10.699,89	06/10/2022	10/10/2022	1	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	10.699,89	06/10/2022	10/10/2022	1	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/09/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	10.699,89	06/10/2022	10/10/2022	1	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	10.699,89	06/10/2022	10/10/2022	1	Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	10.699,89	06/10/2022	10/10/2022	1	Quebrou	9187-2022	7.150,00	30/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	7.356,77	14/10/2022	17/10/2022	2	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	7.356,77	14/10/2022	17/10/2022	2	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	7.356,77	14/10/2022	17/10/2022	2	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	7.356,77	14/10/2022	17/10/2022	2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	7.356,77	14/10/2022	17/10/2022	2	Quebrou	3138-2022	42.504,50	13/10/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	7.356,77	14/10/2022	17/10/2022	2	Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	7.356,77	14/10/2022	17/10/2022	2	Quebrou	9187-2022	7.150,00	30/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	3.420,24	15/10/2022	24/10/2022		Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	3.420,24	15/10/2022	24/10/2022		Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	3.420,24	15/10/2022	24/10/2022		Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	3.420,24	15/10/2022	24/10/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	580,80	16/10/2022	24/10/2022		Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	580,80	16/10/2022	24/10/2022		Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	580,80	16/10/2022	24/10/2022		Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	580,80	16/10/2022	24/10/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.129,59	19/10/2022	24/10/2022		Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.129,59	19/10/2022	24/10/2022		Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.129,59	19/10/2022	24/10/2022		Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.129,59	19/10/2022	24/10/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.290,66	20/10/2022	24/10/2022	2	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.290,66	20/10/2022	24/10/2022	2	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.290,66	20/10/2022	24/10/2022	2	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.290,66	20/10/2022	24/10/2022	2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.161,59	21/10/2022	26/10/2022	2	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.161,59	21/10/2022	26/10/2022	2	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.161,59	21/10/2022	26/10/2022	2	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.161,59	21/10/2022	26/10/2022	2	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.161,59	21/10/2022	26/10/2022	2	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	580,80	22/10/2022	27/10/2022		Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	580,80	22/10/2022	27/10/2022		Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	580,80	22/10/2022	27/10/2022		Quebrou	11131-2022	47.637,04	21/10/2022	31/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	580,80	22/10/2022	27/10/2022		Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	580,80	22/10/2022	27/10/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	580,80	22/10/2022	27/10/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	580,80	22/10/2022	27/10/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	580,80	22/10/2022	27/10/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/10/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	5.227,17	23/10/2022	27/10/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	5.227,17	23/10/2022	27/10/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	5.227,17	23/10/2022	27/10/2022	Quebrou	11131-2022	47.637,04	21/10/2022	31/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	5.227,17	23/10/2022	27/10/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	5.227,17	23/10/2022	27/10/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	5.227,17	23/10/2022	27/10/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	5.227,17	23/10/2022	27/10/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	5.227,17	23/10/2022	27/10/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/10/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.000,52	26/10/2022	27/10/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.000,52	26/10/2022	27/10/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.000,52	26/10/2022	27/10/2022	Quebrou	11131-2022	47.637,04	21/10/2022	31/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.000,52	26/10/2022	27/10/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.000,52	26/10/2022	27/10/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.000,52	26/10/2022	27/10/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.000,52	26/10/2022	27/10/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.000,52	26/10/2022	27/10/2022	Quebrou	3037-2022	12.163,99	25/10/2022	25/10/2022|26/10/2022|31/10/2022|01/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.000,52	26/10/2022	27/10/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/10/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.419,73	27/10/2022	27/10/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.419,73	27/10/2022	27/10/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.419,73	27/10/2022	27/10/2022	Quebrou	11131-2022	47.637,04	21/10/2022	31/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.419,73	27/10/2022	27/10/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.419,73	27/10/2022	27/10/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.419,73	27/10/2022	27/10/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.419,73	27/10/2022	27/10/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.419,73	27/10/2022	27/10/2022	Quebrou	3037-2022	12.163,99	25/10/2022	25/10/2022|26/10/2022|31/10/2022|01/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.419,73	27/10/2022	27/10/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/10/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.065,06	28/10/2022	27/10/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.065,06	28/10/2022	27/10/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.065,06	28/10/2022	27/10/2022	Quebrou	11131-2022	47.637,04	21/10/2022	31/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.065,06	28/10/2022	27/10/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.065,06	28/10/2022	27/10/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.065,06	28/10/2022	27/10/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.065,06	28/10/2022	27/10/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.065,06	28/10/2022	27/10/2022	Quebrou	3037-2022	12.163,99	25/10/2022	25/10/2022|26/10/2022|31/10/2022|01/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.065,06	28/10/2022	27/10/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/10/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	3.871,98	29/10/2022	27/10/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	3.871,98	29/10/2022	27/10/2022	Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	3.871,98	29/10/2022	27/10/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	3.871,98	29/10/2022	27/10/2022	Quebrou	11131-2022	47.637,04	21/10/2022	31/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	3.871,98	29/10/2022	27/10/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	3.871,98	29/10/2022	27/10/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	3.871,98	29/10/2022	27/10/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	3.871,98	29/10/2022	27/10/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	3.871,98	29/10/2022	27/10/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	28/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	3.871,98	29/10/2022	27/10/2022	Quebrou	3037-2022	12.163,99	25/10/2022	25/10/2022|26/10/2022|31/10/2022|01/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	3.871,98	29/10/2022	27/10/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/10/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	3.871,98	29/10/2022	27/10/2022	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	258,13	30/10/2022	27/10/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	258,13	30/10/2022	27/10/2022	Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	258,13	30/10/2022	27/10/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	258,13	30/10/2022	27/10/2022	Quebrou	11131-2022	47.637,04	21/10/2022	31/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	258,13	30/10/2022	27/10/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	258,13	30/10/2022	27/10/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	258,13	30/10/2022	27/10/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	258,13	30/10/2022	27/10/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	258,13	30/10/2022	27/10/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	28/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	258,13	30/10/2022	27/10/2022	Quebrou	3037-2022	12.163,99	25/10/2022	25/10/2022|26/10/2022|31/10/2022|01/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	258,13	30/10/2022	27/10/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/10/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	258,13	30/10/2022	27/10/2022	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.097,06	02/11/2022	27/10/2022 | 0	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.097,06	02/11/2022	27/10/2022 | 0	Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.097,06	02/11/2022	27/10/2022 | 0	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.097,06	02/11/2022	27/10/2022 | 0	Quebrou	11131-2022	47.637,04	21/10/2022	31/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.097,06	02/11/2022	27/10/2022 | 0	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.097,06	02/11/2022	27/10/2022 | 0	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.097,06	02/11/2022	27/10/2022 | 0	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.097,06	02/11/2022	27/10/2022 | 0	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.097,06	02/11/2022	27/10/2022 | 0	Quebrou	271-2022	39.200,00	28/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.097,06	02/11/2022	27/10/2022 | 0	Quebrou	3037-2022	12.163,99	25/10/2022	25/10/2022|26/10/2022|31/10/2022|01/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.097,06	02/11/2022	27/10/2022 | 0	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/10/2022	09/11/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	1.097,06	02/11/2022	27/10/2022	0	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.710,39	13/11/2022	01/11/2022	1	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.710,39	13/11/2022	01/11/2022	1	Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.710,39	13/11/2022	01/11/2022	1	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.710,39	13/11/2022	01/11/2022	1	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.710,39	13/11/2022	01/11/2022	1	Quebrou	12372-2022	92,91	11/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.710,39	13/11/2022	01/11/2022	1	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.710,39	13/11/2022	01/11/2022	1	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.710,39	13/11/2022	01/11/2022	1	Quebrou	206-2022	844,78	11/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.710,39	13/11/2022	01/11/2022	1	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.710,39	13/11/2022	01/11/2022	1	Quebrou	271-2022	39.200,00	28/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.710,39	13/11/2022	01/11/2022	1	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/10/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.710,39	13/11/2022	01/11/2022	1	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	2.710,39	13/11/2022	01/11/2022	1	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022		Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022		Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022		Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022		Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022		Quebrou	12298-2022	1.226,13	16/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022		Quebrou	12372-2022	92,91	11/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022		Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022		Quebrou	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	62577929000135 - CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022		Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	5727-2022	33.709,62	04/07/2022	04/07/2022		Quebrou	1452-2022	130,10	01/07/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	5727-2022	33.709,62	04/07/2022	04/07/2022		Quebrou	1459-2022	130,10	15/06/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	5727-2022	33.709,62	04/07/2022	04/07/2022		Quebrou	1465-2022	130,10	15/06/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	5727-2022	33.709,62	04/07/2022	04/07/2022		Quebrou	1474-2022	73.401,60	01/06/2022	16/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	5727-2022	33.709,62	04/07/2022	04/07/2022		Quebrou	3237-2022	2.903,74	30/05/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	5727-2022	33.709,62	04/07/2022	04/07/2022		Quebrou	4508-2022	156.000,00	01/06/2022	12/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	5727-2022	33.709,62	04/07/2022	04/07/2022		Quebrou	6251-2022	30.006,59	22/06/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	5730-2022	14.000,00	08/08/2022	15/07/2022		Quebrou	127-2022	1.773,22	24/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	5730-2022	14.000,00	08/08/2022	15/07/2022		Quebrou	158-2022	137,06	20/07/2022	21/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	5730-2022	14.000,00	08/08/2022	15/07/2022		Quebrou	172-2022	298.286,14	08/07/2022	08/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	5730-2022	14.000,00	08/08/2022	15/07/2022		Quebrou	172-2022	328.268,69	15/07/2022	12/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	5730-2022	14.000,00	08/08/2022	15/07/2022		Quebrou	1784-2022	600,00	17/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	5730-2022	14.000,00	08/08/2022	15/07/2022		Quebrou	1807-2022	479.214,17	08/07/2022	12/07/2022|09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	5730-2022	14.000,00	08/08/2022	15/07/2022		Quebrou	1808-2022	131.786,36	08/07/2022	12/07/2022|22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	5730-2022	14.000,00	08/08/2022	15/07/2022		Quebrou	1883-2022	125.364,97	14/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	5730-2022	14.000,00	08/08/2022	15/07/2022		Quebrou	1906-2022	78.747,98	23/07/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	5730-2022	14.000,00	08/08/2022	15/07/2022		Quebrou	1974-2022	6.791,14	17/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	5730-2022	14.000,00	08/08/2022	15/07/2022		Quebrou	1974-2022	6.791,14	29/07/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	5730-2022	14.000,00	08/08/2022	15/07/2022		Quebrou	3003-2022	600,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	5730-2022	14.000,00	08/08/2022	15/07/2022		Quebrou	6377-2022	61.947,20	05/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	5730-2022	14.000,00	08/08/2022	15/07/2022		Quebrou	6377-2022	176.119,41	13/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	5730-2022	14.000,00	08/08/2022	15/07/2022		Quebrou	6377-2022	225.077,31	26/07/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	5730-2022	14.000,00	08/08/2022	15/07/2022		Quebrou	6378-2022	267.181,83	08/07/2022	12/07/2022|19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	5730-2022	14.000,00	08/08/2022	15/07/2022		Quebrou	650-2022	1.246,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	5730-2022	14.000,00	08/08/2022	15/07/2022		Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	5730-2022	14.000,00	08/08/2022	15/07/2022		Quebrou	7475-2022	1.572,00	20/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	5730-2022	14.000,00	08/08/2022	15/07/2022		Quebrou	7476-2022	337.757,11	05/08/2022	04/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	5730-2022	14.000,00	08/08/2022	15/07/2022		Quebrou	7795-2022	873.071,49	29/07/2022	09/08/2022|23/08/2022|14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	5730-2022	14.000,00	08/08/2022	15/07/2022		Quebrou	8037-2022	14.883,63	28/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	5738-2022	132,97	07/06/2022	03/06/2022		Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	5738-2022	132,97	07/06/2022	03/06/2022		Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	5738-2022	132,97	07/06/2022	03/06/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	5738-2022	132,97	07/06/2022	03/06/2022		Quebrou	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022|18/05/2022|01/06/2022|02/06/2022|03/06/2022|06/06/2022|07/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	5738-2022	132,97	07/06/2022	03/06/2022		Quebrou	3037-2022	2.850,15	02/06/2022	07/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	5738-2022	132,97	07/06/2022	03/06/2022		Quebrou	3138-2022	12.600,00	02/06/2022	07/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	5738-2022	132,97	07/06/2022	03/06/2022		Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	5738-2022	132,97	07/06/2022	03/06/2022		Quebrou	4284-2022	34.000,00	27/05/2022	07/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	5738-2022	132,97	07/06/2022	03/06/2022		Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	5746-2022	221,61	07/06/2022	03/06/2022		Quebrou	5659-2022	39,70	31/05/2022	06/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	5746-2022	221,61	07/06/2022	03/06/2022		Quebrou	5698-2022	436,70	03/06/2022	06/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	5746-2022	221,61	07/06/2022	03/06/2022		Quebrou	5701-2022	271,00	03/06/2022	07/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	5746-2022	221,61	07/06/2022	03/06/2022		Quebrou	5702-2022	48,00	03/06/2022	07/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	5776-2022	91,50	10/06/2022	13/06/2022		Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	5776-2022	91,50	10/06/2022	13/06/2022		Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	5776-2022	91,50	10/06/2022	13/06/2022		Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	5776-2022	91,50	10/06/2022	13/06/2022		Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	5776-2022	91,50	10/06/2022	13/06/2022		Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	5776-2022	91,50	10/06/2022	13/06/2022		Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	5776-2022	91,50	10/06/2022	13/06/2022		Quebrou	6184-2022	801,96	08/06/2022	14/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29759932000102 - SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA	5780-2022	15.900,00	01/07/2022	12/07/2022		Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29759932000102 - SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA	5780-2022	15.900,00	01/07/2022	12/07/2022	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29759932000102 - SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA	5780-2022	15.900,00	01/07/2022	12/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29759932000102 - SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA	5780-2022	15.900,00	01/07/2022	12/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29759932000102 - SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA	5780-2022	15.900,00	01/07/2022	12/07/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29759932000102 - SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA	5780-2022	15.900,00	01/07/2022	12/07/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGI	5781-2022	88,78	09/06/2022	08/06/2022	Quebrou	5728-2022	177,56	08/06/2022	14/06/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	01427687000109 - ALTBIT INFORMATICA COMÉRCIO E S	580-2022	93.934,08	10/03/2022	09/03/2022	Quebrou	121-2022	32.176,80	01/03/2022	21/03/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	01427687000109 - ALTBIT INFORMATICA COMÉRCIO E S	580-2022	93.934,08	10/03/2022	09/03/2022	Quebrou	412-2022	4.210,81	08/03/2022	14/03/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	01427687000109 - ALTBIT INFORMATICA COMÉRCIO E S	580-2022	93.934,08	10/03/2022	09/03/2022	Quebrou	413-2022	4.210,81	08/03/2022	14/03/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	01427687000109 - ALTBIT INFORMATICA COMÉRCIO E S	580-2022	93.934,08	10/03/2022	09/03/2022	Quebrou	910-2022	46.340,24	08/03/2022	15/03/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	588-2022	6.016,00	15/03/2022	22/03/2022	Quebrou	600-2022	4.320,90	16/02/2022	25/03/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	588-2022	6.016,00	15/03/2022	22/03/2022	Quebrou	630-2022	1.789,33	16/02/2022	25/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS	6184-2022	801,96	08/06/2022	14/06/2022	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	20/06/2022	14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS	6184-2022	801,96	08/06/2022	14/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS	6184-2022	801,96	08/06/2022	14/06/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS	6184-2022	801,96	08/06/2022	14/06/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS	6184-2022	801,96	08/06/2022	14/06/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	622-2022	272.788,25	23/12/2022	15/12/2022	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	622-2022	272.788,25	23/12/2022	15/12/2022	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	622-2022	272.788,25	23/12/2022	15/12/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	622-2022	272.788,25	23/12/2022	15/12/2022	Quebrou	12298-2022	3.549,31	26/11/2022	30/11/2022	01/12/2022 16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	622-2022	272.788,25	23/12/2022	15/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.613,32	30/11/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	622-2022	272.788,25	23/12/2022	15/12/2022	Quebrou	12298-2022	258,13	01/12/2022	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	622-2022	272.788,25	23/12/2022	15/12/2022	Quebrou	12298-2022	16.714,04	16/12/2022	16/12/2022	21/12/2022 22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	622-2022	272.788,25	23/12/2022	15/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.097,06	17/12/2022	22/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	622-2022	272.788,25	23/12/2022	15/12/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	18/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	622-2022	272.788,25	23/12/2022	15/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.548,79	21/12/2022	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	622-2022	272.788,25	23/12/2022	15/12/2022	Quebrou	12298-2022	2.000,52	22/12/2022	23/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	622-2022	272.788,25	23/12/2022	15/12/2022	Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	622-2022	272.788,25	23/12/2022	15/12/2022	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	622-2022	272.788,25	23/12/2022	15/12/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	622-2022	272.788,25	23/12/2022	15/12/2022	Quebrou	3037-2022	373,77	19/12/2022	21/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	622-2022	272.788,25	23/12/2022	15/12/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28131759000122 - TMK ENGENHARIA S/A	622-2022	272.788,25	23/12/2022	15/12/2022	Quebrou	644-2022	480,33	21/12/2022	19/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	68441021000186 - DEFAR COMERCIAL LTDA. EPP	6239-2022	33.807,56	21/07/2022	09/08/2022	Quebrou	1474-2022	73.401,60	01/06/2022	16/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	26300858000165 - MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRO	6245-2022	1.485,26	14/07/2022	22/07/2022	Quebrou	1652-2022	15.840,00	11/07/2022	16/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	6247-2022	650,50	26/08/2022	16/08/2022	Quebrou	6248-2022	850,80	22/08/2022	08/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	6247-2022	650,50	26/08/2022	16/08/2022	Quebrou	6367-2022	4.857,00	17/08/2022	17/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	6247-2022	650,50	26/08/2022	16/08/2022	Quebrou	6369-2022	810,30	17/08/2022	17/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	6247-2022	650,50	26/08/2022	16/08/2022	Quebrou	6888-2022	2.311,00	02/08/2022	17/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	6247-2022	650,50	26/08/2022	16/08/2022	Quebrou	6891-2022	30.753,80	18/08/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	6247-2022	650,50	26/08/2022	16/08/2022	Quebrou	7450-2022	14.250,00	12/08/2022	12/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	31953767000169 - TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES	6248-2022	850,80	22/08/2022	08/09/2022	Quebrou	6891-2022	30.753,80	18/08/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	31953767000169 - TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES	6248-2022	850,80	22/08/2022	08/09/2022	Quebrou	7450-2022	14.250,00	12/08/2022	12/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	15513811000163 - AUTO PECAS E AUTO CENTER VITOR	6251-2022	30.006,59	22/06/2022	12/07/2022	Quebrou	1459-2022	130,10	15/06/2022	22/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	15513811000163 - AUTO PECAS E AUTO CENTER VITOR	6251-2022	30.006,59	22/06/2022	12/07/2022	Quebrou	1465-2022	130,10	15/06/2022	22/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	15513811000163 - AUTO PECAS E AUTO CENTER VITOR	6251-2022	30.006,59	22/06/2022	12/07/2022	Quebrou	1474-2022	73.401,60	01/06/2022	16/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	15513811000163 - AUTO PECAS E AUTO CENTER VITOR	6251-2022	30.006,59	22/06/2022	12/07/2022	Quebrou	3237-2022	2.903,74	30/05/2022	22/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	6252-2022	30.144,07	15/07/2022	12/07/2022	Quebrou	1452-2022	130,10	01/07/2022	22/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	6252-2022	30.144,07	15/07/2022	12/07/2022	Quebrou	1459-2022	130,10	15/06/2022	22/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	6252-2022	30.144,07	15/07/2022	12/07/2022	Quebrou	1465-2022	130,10	15/06/2022	22/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	6252-2022	30.144,07	15/07/2022	12/07/2022	Quebrou	1474-2022	73.401,60	01/06/2022	16/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	6252-2022	30.144,07	15/07/2022	12/07/2022	Quebrou	3237-2022	2.903,74	30/05/2022	22/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07019592000132 - COMERCIAL VILA SONIA EIRELI	6260-2022	20.345,00	21/07/2022	09/08/2022	Quebrou	1652-2022	15.840,00	11/07/2022	16/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	6263-2022	6.017,00	01/07/2022	19/07/2022	Quebrou	3234-2022	6.150,00	06/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRI	6280-2022	2.677,60	21/07/2022	19/07/2022	Quebrou	5199-2022	1.800,00	09/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46716380884 - ALEX DE ALMEIDA RODRIGUES	6344-2022	337,10	20/06/2022	21/06/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19259754879 - FELIPE CRITIS SECOL	6347-2022	337,10	20/06/2022	21/06/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	42124998862 - IARA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA	6349-2022	674,20	20/06/2022	21/06/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	75538865487 - JOSE EDMILSON DA SILVA	6350-2022	337,10	20/06/2022	21/06/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	50425320804 - KEVIN OSWALDO ROSA	6355-2022	337,10	20/06/2022	21/06/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	45563145859 - MARCELLO RHEIN	6357-2022	337,10	20/06/2022	21/06/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	16507260827 - MARCELO FERREIRA DO AMARAL	6358-2022	337,10	20/06/2022	21/06/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	21269226851 - MARCELO GARBELINI BOMFIM	6359-2022	337,10	20/06/2022	21/06/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15912952894 - OSCAR CARNEIRO MONTEIRO	6360-2022	337,10	20/06/2022	21/06/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43603370864 - PAULO HENRIQUE SILVA LIMA	6361-2022	337,10	20/06/2022	21/06/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03573061800 - PAULO JACINTO	6362-2022	842,75	20/06/2022	21/06/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36796181824 - THIAGO TALAMONTE ADERALDO	6363-2022	505,65	20/06/2022	21/06/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6365-2022	1.451,30	20/06/2022	21/06/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	44634494000131 - JD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQIP	6367-2022	4.857,00	17/08/2022	17/08/2022	Quebrou	7450-2022	14.250,00	12/08/2022	12/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	44634494000131 - JD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQIP	6369-2022	810,30	17/08/2022	17/08/2022	Quebrou	7450-2022	14.250,00	12/08/2022	12/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13975879000139 - USINA BRASIL TECNOLOGIA AMBIEN	6377-2022	165.238,26	22/06/2022	12/07/2022	Quebrou	1784-2022	600,00	17/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13975879000139 - USINA BRASIL TECNOLOGIA AMBIEN	6377-2022	165.238,26	22/06/2022	12/07/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	17/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13975879000139 - USINA BRASIL TECNOLOGIA AMBIEN	6377-2022	165.238,26	22/06/2022	12/07/2022	Quebrou	3003-2022	600,00	15/06/2022	22/07/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13975879000139 - USINA BRASIL TECNOLOGIA AMBIEN	6377-2022	165.238,26	22/06/2022	12/07/2022	Quebrou	650-2022	1.246,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13975879000139 - USINA BRASIL TECNOLOGIA AMBIEN	6377-2022	61.947,20	05/07/2022	27/07/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13975879000139 - USINA BRASIL TECNOLOGIA AMBIEN	6377-2022	176.119,41	13/07/2022	27/07/2022	Quebrou	172-2022	298.286,14	08/07/2022	08/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13975879000139 - USINA BRASIL TECNOLOGIA AMBIEN	6377-2022	176.119,41	13/07/2022	27/07/2022	Quebrou	1807-2022	479.214,17	08/07/2022	12/07/2022|09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13975879000139 - USINA BRASIL TECNOLOGIA AMBIEN	6377-2022	176.119,41	13/07/2022	27/07/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13975879000139 - USINA BRASIL TECNOLOGIA AMBIEN	6377-2022	225.077,31	26/07/2022	16/08/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13975879000139 - USINA BRASIL TECNOLOGIA AMBIEN	6377-2022	228.290,71	15/08/2022	23/09/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13975879000139 - USINA BRASIL TECNOLOGIA AMBIEN	6377-2022	228.290,71	15/08/2022	23/09/2022	Quebrou	7476-2022	259.880,83	12/08/2022	28/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	164.631,38	20/06/2022	21/06/2022	Quebrou	158-2022	422,68	01/06/2022	24/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	164.631,38	20/06/2022	21/06/2022	Quebrou	1784-2022	600,00	17/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	164.631,38	20/06/2022	21/06/2022	Quebrou	1906-2022	141.834,38	17/06/2022	07/06/2022|23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	164.631,38	20/06/2022	21/06/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	17/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	164.631,38	20/06/2022	21/06/2022	Quebrou	3003-2022	600,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	164.631,38	20/06/2022	21/06/2022	Quebrou	650-2022	1.246,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	267.181,83	08/07/2022	12/07/2022	1 Quebrou	127-2022	1.773,22	24/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	267.181,83	08/07/2022	12/07/2022	1 Quebrou	1784-2022	600,00	17/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	267.181,83	08/07/2022	12/07/2022	1 Quebrou	1974-2022	6.791,14	17/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	267.181,83	08/07/2022	12/07/2022	1 Quebrou	3003-2022	600,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	267.181,83	08/07/2022	12/07/2022	1 Quebrou	5563-2022	1.238.646,37	24/06/2022	21/06/2022|15/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	267.181,83	08/07/2022	12/07/2022	1 Quebrou	6377-2022	61.947,20	05/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	267.181,83	08/07/2022	12/07/2022	1 Quebrou	650-2022	1.246,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	267.181,83	08/07/2022	12/07/2022	1 Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	237.124,63	10/08/2022	11/08/2022	Quebrou	172-2022	328.268,69	15/07/2022	12/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	237.124,63	10/08/2022	11/08/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	29/07/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	237.124,63	10/08/2022	11/08/2022	Quebrou	6377-2022	225.077,31	26/07/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	237.124,63	10/08/2022	11/08/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	237.124,63	10/08/2022	11/08/2022	Quebrou	7795-2022	873.071,49	29/07/2022	09/08/2022|23/08/2022|14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	235.526,61	09/09/2022	19/09/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	235.526,61	09/09/2022	19/09/2022	Quebrou	6377-2022	228.290,71	15/08/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	235.526,61	09/09/2022	19/09/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	235.526,61	09/09/2022	19/09/2022	Quebrou	7476-2022	259.880,83	12/08/2022	28/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	235.526,61	09/09/2022	19/09/2022	Quebrou	7795-2022	301.349,57	26/08/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	235.526,61	09/09/2022	19/09/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	241.533,31	03/11/2022	14/10/2022	Quebrou	10066-2022	1.903,89	07/10/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	241.533,31	03/11/2022	14/10/2022	Quebrou	10249-2022	648,00	20/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	241.533,31	03/11/2022	14/10/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	241.533,31	03/11/2022	14/10/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	241.533,31	03/11/2022	14/10/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	241.533,31	03/11/2022	14/10/2022	Quebrou	1906-2022	86.372,05	20/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	241.533,31	03/11/2022	14/10/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	13/10/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	241.533,31	03/11/2022	14/10/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	241.533,31	03/11/2022	14/10/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	241.533,31	03/11/2022	14/10/2022	Quebrou	7476-2022	307.096,95	16/09/2022	19/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	241.533,31	03/11/2022	14/10/2022	Quebrou	7476-2022	491.542,86	07/10/2022	19/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	241.533,31	03/11/2022	14/10/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	241.533,31	03/11/2022	14/10/2022	Quebrou	805-2022	334.791,82	18/10/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	241.533,31	03/11/2022	14/10/2022	Quebrou	805-2022	363.239,50	21/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	241.533,31	03/11/2022	14/10/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	241.533,31	03/11/2022	14/10/2022	Quebrou	9110-2022	30.031,00	16/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	241.533,31	03/11/2022	14/10/2022	Quebrou	9974-2022	1.928,00	20/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	234.663,38	10/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	234.663,38	10/11/2022	11/11/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	234.663,38	10/11/2022	11/11/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	234.663,38	10/11/2022	11/11/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	234.663,38	10/11/2022	11/11/2022	Quebrou	7476-2022	221.333,63	04/11/2022	28/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	23530951000178 - BRESSIL TRANSPORTES LTDA	6378-2022	234.663,38	10/11/2022	11/11/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	638-2022	57.500,00	29/04/2022	02/05/2022	Quebrou	1420-2022	30.196,19	11/03/2022	07/06/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	638-2022	57.500,00	29/04/2022	02/05/2022	Quebrou	1455-2022	50.338,80	13/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	638-2022	57.500,00	29/04/2022	02/05/2022	Quebrou	1470-2022	52.101,60	07/04/2022	12/05/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	638-2022	57.500,00	29/04/2022	02/05/2022	Quebrou	1824-2022	410,00	27/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	6386-2022	2.216,00	20/06/2022	01/07/2022	Quebrou	1784-2022	600,00	17/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	6386-2022	2.216,00	20/06/2022	01/07/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	17/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	6386-2022	2.216,00	20/06/2022	01/07/2022	Quebrou	3003-2022	600,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	6386-2022	2.216,00	20/06/2022	01/07/2022	Quebrou	650-2022	1.246,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60509015000101 - FUNDAÇÃO P/ O DESENVOLVIMENT	6387-2022	1.500,00	15/06/2022	20/06/2022	Quebrou	3898-2022	106.900,00	10/06/2022	22/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	503,87	09/03/2022	08/03/2022	Quebrou	128-2022	1.419,73	02/03/2022	02/03/2022|07/03/2022|09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	503,87	09/03/2022	08/03/2022	Quebrou	128-2022	967,99	03/03/2022	09/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	503,87	09/03/2022	08/03/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	503,87	09/03/2022	08/03/2022	Quebrou	131-2022	25.606,50	25/02/2022	16/02/2022|25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	503,87	09/03/2022	08/03/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	539,18	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	128-2022	2.710,39	16/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	539,18	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	128-2022	1.484,26	17/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	539,18	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	128-2022	8.647,42	20/04/2022	20/04/2022|25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	539,18	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	128-2022	1.677,86	21/04/2022	25/04/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	539,18	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	128-2022	1.871,46	22/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	539,18	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	128-2022	2.839,45	23/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	539,18	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	128-2022	1.484,26	24/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	539,18	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	128-2022	172,53	25/04/2022	25/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	539,18	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	128-2022	258,13	27/04/2022	27/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	539,18	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	128-2022	838,93	28/04/2022	28/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	539,18	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	539,18	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	131-2022	12.792,50	20/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	539,18	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	1513-2022	6.225,00	06/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	539,18	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	1983-2022	300,00	27/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	539,18	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	539,18	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	22/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	539,18	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	2962-2022	2.859,50	20/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	539,18	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	4083-2022	86,96	20/04/2022	26/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	539,18	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	4465-2022	334,71	26/04/2022	26/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	539,18	29/04/2022	12/04/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	2.815,84	10/06/2022	02/06/2022	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	2.815,84	10/06/2022	02/06/2022	Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	2.815,84	10/06/2022	02/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	2.815,84	10/06/2022	02/06/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	2.815,84	10/06/2022	02/06/2022	Quebrou	3037-2022	8.481,02	31/05/2022	09/05/2022|18/05/2022|01/06/2022|02/06/2022|03/06/2022|06/06/2022|07/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	2.815,84	10/06/2022	02/06/2022	Quebrou	3037-2022	2.850,15	02/06/2022	07/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	2.815,84	10/06/2022	02/06/2022	Quebrou	3138-2022	12.600,00	02/06/2022	07/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	2.815,84	10/06/2022	02/06/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	2.815,84	10/06/2022	02/06/2022	Quebrou	4284-2022	34.000,00	27/05/2022	07/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	2.815,84	10/06/2022	02/06/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	2.815,84	10/06/2022	02/06/2022	Quebrou	5738-2022	132,97	07/06/2022	03/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	2.815,84	10/06/2022	02/06/2022	Quebrou	6184-2022	801,96	08/06/2022	14/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	234,28	15/07/2022	20/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	234,28	15/07/2022	20/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	234,28	15/07/2022	20/07/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	234,28	15/07/2022	20/07/2022	Quebrou	3138-2022	1.505,00	13/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	234,28	15/07/2022	20/07/2022	Quebrou	3138-2022	2.773,50	14/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	234,28	15/07/2022	20/07/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	269,59	19/08/2022	03/08/2022	Quebrou	1513-2022	2.325,00	05/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	269,59	19/08/2022	03/08/2022	Quebrou	160-2022	57.125,00	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	269,59	19/08/2022	03/08/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	269,59	19/08/2022	03/08/2022	Quebrou	206-2022	844,77	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	269,59	19/08/2022	03/08/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	269,59	19/08/2022	03/08/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	29/07/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	269,59	19/08/2022	03/08/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	15/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	269,59	19/08/2022	03/08/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	269,59	19/08/2022	03/08/2022	Quebrou	529-2022	76.213,70	18/08/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	269,59	19/08/2022	03/08/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	269,59	19/08/2022	03/08/2022	Quebrou	5726-2022	13.026,44	11/08/2022	11/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	269,59	19/08/2022	03/08/2022	Quebrou	5726-2022	516,26	12/08/2022	12/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	269,59	19/08/2022	03/08/2022	Quebrou	5726-2022	1.806,92	13/08/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	269,59	19/08/2022	03/08/2022	Quebrou	5726-2022	1.161,59	14/08/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	269,59	19/08/2022	03/08/2022	Quebrou	5726-2022	709,86	17/08/2022	17/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	269,59	19/08/2022	03/08/2022	Quebrou	5726-2022	774,40	18/08/2022	18/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	269,59	19/08/2022	03/08/2022	Quebrou	8889-2022	81,74	10/08/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	480,33	21/12/2022	19/12/2022	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	480,33	21/12/2022	19/12/2022	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	480,33	21/12/2022	19/12/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	480,33	21/12/2022	19/12/2022	Quebrou	12298-2022	16.714,04	16/12/2022	16/12/2022|21/12/2022|22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	480,33	21/12/2022	19/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.097,06	17/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	480,33	21/12/2022	19/12/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	18/12/2022	22/12/2022|23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	480,33	21/12/2022	19/12/2022	Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	480,33	21/12/2022	19/12/2022	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	480,33	21/12/2022	19/12/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	480,33	21/12/2022	19/12/2022	Quebrou	3037-2022	373,77	19/12/2022	21/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	644-2022	480,33	21/12/2022	19/12/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	17032092000194 - J. S. CAVALCANTI DA SILVA - ME	6459-2022	113.930,00	28/07/2022	12/07/2022	Quebrou	3911-2022	1.077,11	16/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	17032092000194 - J. S. CAVALCANTI DA SILVA - ME	6459-2022	113.930,00	28/07/2022	12/07/2022	Quebrou	6283-2022	1.541,61	05/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	00752995000147 - SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA.	6471-2022	146.666,66	06/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14680514000140 - INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LT	6479-2022	6.452,16	09/09/2022	09/09/2022	Quebrou	9113-2022	104,44	29/08/2022	18/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14680514000140 - INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LT	6479-2022	6.452,16	09/09/2022	09/09/2022	Quebrou	9116-2022	890,09	29/08/2022	18/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	6491-2022	33.419,52	11/07/2022	12/07/2022	Quebrou	1452-2022	130,10	01/07/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	6491-2022	33.419,52	11/07/2022	12/07/2022	Quebrou	1459-2022	130,10	15/06/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	6491-2022	33.419,52	11/07/2022	12/07/2022	Quebrou	1465-2022	130,10	15/06/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	6491-2022	33.419,52	11/07/2022	12/07/2022	Quebrou	1474-2022	73.401,60	01/06/2022	16/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	6491-2022	33.419,52	11/07/2022	12/07/2022	Quebrou	3237-2022	2.903,74	30/05/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	6492-2022	33.622,59	11/07/2022	12/07/2022	Quebrou	148-2022	29.827,58	08/07/2022	22/07/2022|09/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	6492-2022	33.622,59	11/07/2022	12/07/2022	Quebrou	2518-2022	9.458,60	24/06/2022	22/07/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	33228190862 - FABIO TADASHI RODRIGUES	6499-2022	6.544,34	10/07/2022	11/07/2022	Quebrou	200-2022	43.163,53	29/06/2022	16/08/2022
IV - realização de obras	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	6500-2022	24.437,75	20/10/2022	04/10/2022	Quebrou	6839-2022	10.276,50	26/09/2022	21/10/2022
IV - realização de obras	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	6500-2022	24.437,75	20/10/2022	04/10/2022	Quebrou	7501-2022	26.744,80	29/09/2022	21/10/2022
IV - realização de obras	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ(	6500-2022	24.437,75	20/10/2022	04/10/2022	Quebrou	8681-2022	39.345,97	30/09/2022	21/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18133018000127 - CAPACITY TREINAMENTO E APERFEI(	6638-2022	8.450,00	22/07/2022	22/07/2022	Quebrou	7819-2022	1.463,26	13/07/2022	05/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	6639-2022	33.419,52	18/07/2022	20/07/2022	Quebrou	148-2022	29.827,58	08/07/2022	22/07/2022 09/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	6639-2022	33.419,52	18/07/2022	20/07/2022	Quebrou	2518-2022	9.458,60	24/06/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	6640-2022	33.554,90	18/07/2022	20/07/2022	Quebrou	1452-2022	130,10	01/07/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	6640-2022	33.554,90	18/07/2022	20/07/2022	Quebrou	1459-2022	130,10	15/06/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	6640-2022	33.554,90	18/07/2022	20/07/2022	Quebrou	1465-2022	130,10	15/06/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	6640-2022	33.554,90	18/07/2022	20/07/2022	Quebrou	1474-2022	73.401,60	01/06/2022	16/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	6640-2022	33.554,90	18/07/2022	20/07/2022	Quebrou	3237-2022	2.903,74	30/05/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	6641-2022	33.554,90	22/07/2022	22/07/2022	Quebrou	1474-2022	73.401,60	01/06/2022	16/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	6641-2022	33.554,90	22/07/2022	22/07/2022	Quebrou	6239-2022	33.807,56	21/07/2022	09/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	6641-2022	33.554,90	22/07/2022	22/07/2022	Quebrou	6655-2022	65.700,00	20/07/2022	27/07/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07034836841 - JOSÉ MARIA SIQUEIRA ALVES	6645-2022	9.150,00	20/08/2022	15/08/2022	Quebrou	1510-2022	93.934,08	12/08/2022	16/08/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07034836841 - JOSÉ MARIA SIQUEIRA ALVES	6645-2022	9.150,00	20/11/2022	16/11/2022	Quebrou	1510-2022	93.934,08	04/11/2022	12/12/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	07034836841 - JOSÉ MARIA SIQUEIRA ALVES	6645-2022	9.150,00	20/12/2022	15/12/2022	Quebrou	12363-2022	93.934,08	07/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	39953672000157 - LIGIA OLIVEIRA MENEZES	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	39953672000157 - LIGIA OLIVEIRA MENEZES	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGI	6647-2022	177,56	16/06/2022	20/06/2022	Quebrou	3898-2022	106.900,00	10/06/2022	22/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	56.185,22	05/09/2022	12/08/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	56.185,22	05/09/2022	12/08/2022	Quebrou	1807-2022	183.045,51	10/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	56.185,22	05/09/2022	12/08/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	56.185,22	05/09/2022	12/08/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	29/07/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	56.185,22	05/09/2022	12/08/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	56.185,22	05/09/2022	12/08/2022	Quebrou	6377-2022	225.077,31	26/07/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	56.185,22	05/09/2022	12/08/2022	Quebrou	6377-2022	228.290,71	15/08/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	56.185,22	05/09/2022	12/08/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	56.185,22	05/09/2022	12/08/2022	Quebrou	7476-2022	259.880,83	12/08/2022	28/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	56.185,22	05/09/2022	12/08/2022	Quebrou	7795-2022	873.071,49	29/07/2022	09/08/2022 23/08/2022 14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	56.185,22	05/09/2022	12/08/2022	Quebrou	7795-2022	301.349,57	26/08/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	56.185,22	05/09/2022	12/08/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	56.185,22	05/09/2022	12/08/2022	Quebrou	8880-2022	2.120,00	20/08/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	68.150,54	24/11/2022	09/11/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	68.150,54	24/11/2022	09/11/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	68.150,54	24/11/2022	09/11/2022	Quebrou	11257-2022	1.903,89	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	68.150,54	24/11/2022	09/11/2022	Quebrou	11507-2022	410.527,12	18/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	68.150,54	24/11/2022	09/11/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	68.150,54	24/11/2022	09/11/2022	Quebrou	12238-2022	1.816,00	20/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	68.150,54	24/11/2022	09/11/2022	Quebrou	1906-2022	86.372,05	20/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	68.150,54	24/11/2022	09/11/2022	Quebrou	1906-2022	78.467,90	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	68.150,54	24/11/2022	09/11/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	11/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	68.150,54	24/11/2022	09/11/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	68.150,54	24/11/2022	09/11/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	68.150,54	24/11/2022	09/11/2022	Quebrou	6378-2022	234.663,38	10/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	68.150,54	24/11/2022	09/11/2022	Quebrou	7476-2022	221.333,63	04/11/2022	28/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	68.150,54	24/11/2022	09/11/2022	Quebrou	7476-2022	238.384,25	16/11/2022	06/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	68.150,54	24/11/2022	09/11/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	68.150,54	24/11/2022	09/11/2022	Quebrou	805-2022	363.239,50	21/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6649-2022	68.150,54	24/11/2022	09/11/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	172-2022	298.286,14	08/07/2022	08/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	172-2022	328.268,69	15/07/2022	12/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	1807-2022	479.214,17	08/07/2022	12/07/2022 09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	1807-2022	183.045,51	10/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	1906-2022	78.747,98	23/07/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	29/07/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	6377-2022	225.077,31	26/07/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	6377-2022	228.290,71	15/08/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	6378-2022	237.124,63	10/08/2022	11/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	7476-2022	337.757,11	05/08/2022	04/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	7476-2022	259.880,83	12/08/2022	28/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	7795-2022	873.071,49	29/07/2022	09/08/2022 23/08/2022 14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	25/08/2022	29/07/2022	Quebrou	8880-2022	2.120,00	20/08/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	30/09/2022	14/09/2022	Quebrou	10249-2022	648,00	20/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	30/09/2022	14/09/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	30/09/2022	14/09/2022	Quebrou	1906-2022	76.809,73	23/09/2022	27/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	30/09/2022	14/09/2022	Quebrou	6377-2022	228.290,71	15/08/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	30/09/2022	14/09/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	30/09/2022	14/09/2022	Quebrou	6378-2022	235.526,61	09/09/2022	19/09/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	30/09/2022	14/09/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	30/09/2022	14/09/2022	Quebrou	7476-2022	259.880,83	12/08/2022	28/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	30/09/2022	14/09/2022	Quebrou	7476-2022	307.096,95	16/09/2022	19/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	30/09/2022	14/09/2022	Quebrou	7795-2022	301.349,57	26/08/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	30/09/2022	14/09/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	30/09/2022	14/09/2022	Quebrou	805-2022	669.540,00	15/09/2022	19/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	30/09/2022	14/09/2022	Quebrou	9059-2022	375.451,98	23/09/2022	30/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	30/09/2022	14/09/2022	Quebrou	9110-2022	30.031,00	16/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	30/09/2022	14/09/2022	Quebrou	9974-2022	1.928,00	20/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	28/10/2022	11/10/2022	Quebrou	10066-2022	1.903,89	07/10/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	28/10/2022	11/10/2022	Quebrou	10249-2022	648,00	20/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	28/10/2022	11/10/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	28/10/2022	11/10/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	28/10/2022	11/10/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	28/10/2022	11/10/2022	Quebrou	1906-2022	86.372,05	20/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	28/10/2022	11/10/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	13/10/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	28/10/2022	11/10/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	28/10/2022	11/10/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	28/10/2022	11/10/2022	Quebrou	7476-2022	307.096,95	16/09/2022	19/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	28/10/2022	11/10/2022	Quebrou	7476-2022	491.542,86	07/10/2022	19/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	28/10/2022	11/10/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	28/10/2022	11/10/2022	Quebrou	805-2022	334.791,82	18/10/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	28/10/2022	11/10/2022	Quebrou	805-2022	363.239,50	21/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	28/10/2022	11/10/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	28/10/2022	11/10/2022	Quebrou	9110-2022	30.031,00	16/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	28/10/2022	11/10/2022	Quebrou	9974-2022	1.928,00	20/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	30/11/2022	09/11/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	30/11/2022	09/11/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	30/11/2022	09/11/2022	Quebrou	11257-2022	1.903,89	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	30/11/2022	09/11/2022	Quebrou	11430-2022	18.580,00	25/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	30/11/2022	09/11/2022	Quebrou	11507-2022	410.527,12	18/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	30/11/2022	09/11/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	30/11/2022	09/11/2022	Quebrou	12238-2022	1.816,00	20/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	30/11/2022	09/11/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022 27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	30/11/2022	09/11/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022 27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	30/11/2022	09/11/2022	Quebrou	1906-2022	86.372,05	20/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	30/11/2022	09/11/2022	Quebrou	1906-2022	78.467,90	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	30/11/2022	09/11/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	11/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	30/11/2022	09/11/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	30/11/2022	09/11/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	30/11/2022	09/11/2022	Quebrou	6378-2022	234.663,38	10/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	30/11/2022	09/11/2022	Quebrou	7476-2022	221.333,63	04/11/2022	28/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	30/11/2022	09/11/2022	Quebrou	7476-2022	238.384,25	16/11/2022	06/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	30/11/2022	09/11/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	30/11/2022	09/11/2022	Quebrou	805-2022	363.239,50	21/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	30/11/2022	09/11/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	29/12/2022	06/12/2022	Quebrou	10235-2022	11.560,00	22/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	29/12/2022	06/12/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	29/12/2022	06/12/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	29/12/2022	06/12/2022	Quebrou	11257-2022	1.903,89	22/12/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	29/12/2022	06/12/2022	Quebrou	11507-2022	410.527,12	18/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	29/12/2022	06/12/2022	Quebrou	11585-2022	73.704,76	06/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	29/12/2022	06/12/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	29/12/2022	06/12/2022	Quebrou	12710-2022	233.525,18	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	29/12/2022	06/12/2022	Quebrou	12726-2022	413.669,49	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	29/12/2022	06/12/2022	Quebrou	13492-2022	1.690,00	13/12/2022	14/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	29/12/2022	06/12/2022	Quebrou	13555-2022	2.042,00	20/12/2022	14/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	29/12/2022	06/12/2022	Quebrou	13769-2022	480,54	19/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	29/12/2022	06/12/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022 27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	29/12/2022	06/12/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022 27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	29/12/2022	06/12/2022	Quebrou	1906-2022	78.467,90	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	29/12/2022	06/12/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	29/12/2022	06/12/2022	Quebrou	7476-2022	262.286,31	16/12/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	29/12/2022	06/12/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,67	29/12/2022	06/12/2022	Quebrou	9112-2022	24.759,69	16/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	11414-2022	24.998,27	13/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	11507-2022	545.937,60	06/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	12429-2022	139.200,06	02/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	12710-2022	233.525,18	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	12726-2022	413.669,49	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	13319-2022	29.755,00	06/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	13424-2022	153.589,08	06/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	13586-2022	14.500,00	16/01/2023	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	14744-2022	187.831,80	29/12/2022	29/12/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	1906-2022	80.775,13	29/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	6936-2022	66.906,00	30/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	7476-2022	229.378,39	13/01/2023		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	08955657000114 - GERFE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LT	6650-2022	14.491,66	20/01/2023	27/12/2022	Quebrou	9112-2022	24.759,69	16/12/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14680514000140 - INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LT	6654-2022	65.700,00	24/11/2022	12/12/2022	Quebrou	11552-2022	28.638,66	21/11/2022	27/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14680514000140 - INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LT	6654-2022	65.700,00	24/11/2022	12/12/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14680514000140 - INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LT	6655-2022	65.700,00	20/07/2022	27/07/2022	Quebrou	1474-2022	73.401,60	01/06/2022	16/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGI	6662-2022	88,78	23/06/2022	23/06/2022	Quebrou	5624-2022	1.642,00	20/06/2022	01/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGI	6662-2022	88,78	23/06/2022	23/06/2022	Quebrou	5629-2022	2.162,00	20/06/2022	01/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGI	6662-2022	88,78	23/06/2022	23/06/2022	Quebrou	5630-2022	2.158,00	20/06/2022	01/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGI	6662-2022	88,78	23/06/2022	23/06/2022	Quebrou	5631-2022	2.198,00	20/06/2022	01/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGI	6662-2022	88,78	23/06/2022	23/06/2022	Quebrou	5633-2022	2.186,00	20/06/2022	01/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	6663-2022	39,70	24/06/2022	23/06/2022	Quebrou	6651-2022	191,82	21/06/2022	27/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	6666-2022	123,01	24/06/2022	22/06/2022	Quebrou	6651-2022	191,82	21/06/2022	27/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	6679-2022	225,13	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022	20/06/2022 | 14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	6679-2022	225,13	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	6679-2022	225,13	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	6679-2022	225,13	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	1772-2022	28.364,00	17/06/2022	08/06/2022	21/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	6679-2022	225,13	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	6679-2022	225,13	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	6679-2022	225,13	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	6679-2022	225,13	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	6679-2022	225,13	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	6679-2022	225,13	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	15/06/2022	24/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	6679-2022	225,13	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.032,53	17/06/2022	20/06/2022	21/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	6679-2022	225,13	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.161,59	18/06/2022	21/06/2022	23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	6679-2022	225,13	20/06/2022	20/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.226,13	19/06/2022	23/06/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	71793673000194 - CASA GRANDE DE ITANHAEM COM I	6712-2022	20.039,19	30/08/2022	09/09/2022	Quebrou	7930-2022	29.969,93	22/08/2022	14/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	71793673000194 - CASA GRANDE DE ITANHAEM COM I	6712-2022	20.039,19	30/08/2022	09/09/2022	Quebrou	7936-2022	30.605,65	22/08/2022	14/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	71793673000194 - CASA GRANDE DE ITANHAEM COM I	6712-2022	20.039,19	30/08/2022	09/09/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	6723-2022	26.010,00	21/07/2022	08/07/2022	Quebrou	1452-2022	130,10	01/07/2022	22/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	6723-2022	26.010,00	21/07/2022	08/07/2022	Quebrou	1459-2022	130,10	15/06/2022	22/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	6723-2022	26.010,00	21/07/2022	08/07/2022	Quebrou	1465-2022	130,10	15/06/2022	22/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	6723-2022	26.010,00	21/07/2022	08/07/2022	Quebrou	1474-2022	73.401,60	01/06/2022	16/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	6723-2022	26.010,00	21/07/2022	08/07/2022	Quebrou	3237-2022	2.903,74	30/05/2022	22/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	6723-2022	26.010,00	21/07/2022	08/07/2022	Quebrou	4508-2022	156.000,00	01/06/2022	12/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	6723-2022	26.010,00	21/07/2022	08/07/2022	Quebrou	6251-2022	30.006,59	22/06/2022	12/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	6723-2022	26.010,00	21/07/2022	08/07/2022	Quebrou	6252-2022	30.144,07	15/07/2022	12/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	6723-2022	26.010,00	21/07/2022	08/07/2022	Quebrou	6491-2022	33.419,52	11/07/2022	12/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	6723-2022	26.010,00	21/07/2022	08/07/2022	Quebrou	6640-2022	33.554,90	18/07/2022	20/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	6723-2022	26.010,00	21/07/2022	08/07/2022	Quebrou	6655-2022	65.700,00	20/07/2022	27/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	6740-2022	86,96	28/06/2022	28/06/2022	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022	20/06/2022 | 14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	6740-2022	86,96	28/06/2022	28/06/2022	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	6740-2022	86,96	28/06/2022	28/06/2022	Quebrou	131-2022	18.984,50	09/06/2022	01/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	6740-2022	86,96	28/06/2022	28/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	6740-2022	86,96	28/06/2022	28/06/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	6740-2022	86,96	28/06/2022	28/06/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	6740-2022	86,96	28/06/2022	28/06/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	6740-2022	86,96	28/06/2022	28/06/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	6740-2022	86,96	28/06/2022	28/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	24/06/2022	24/06/2022	27/06/2022 | 01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	6740-2022	86,96	28/06/2022	28/06/2022	Quebrou	5726-2022	1.871,46	25/06/2022	01/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	6740-2022	86,96	28/06/2022	28/06/2022	Quebrou	5726-2022	838,93	27/06/2022	01/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	39535062000133 - BENÍCIO PNEUS EIRELI	6745-2022	300,73	29/07/2022	22/07/2022	Quebrou	1474-2022	73.401,60	01/06/2022	16/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	39535062000133 - BENÍCIO PNEUS EIRELI	6745-2022	300,73	29/07/2022	22/07/2022	Quebrou	6239-2022	33.807,56	21/07/2022	09/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	39535062000133 - BENÍCIO PNEUS EIRELI	6745-2022	300,73	29/07/2022	22/07/2022	Quebrou	6655-2022	65.700,00	20/07/2022	27/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	39535062000133 - BENÍCIO PNEUS EIRELI	6745-2022	300,73	29/07/2022	22/07/2022	Quebrou	6817-2022	33.143,92	28/07/2022	28/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	68441021000186 - DEFAR COMERCIAL LTDA. EPP	675-2022	49.347,33	16/03/2022	24/03/2022	Quebrou	1420-2022	30.196,19	11/03/2022	07/06/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	68441021000186 - DEFAR COMERCIAL LTDA. EPP	675-2022	49.347,33	16/03/2022	24/03/2022	Quebrou	1469-2022	130,10	14/03/2022	25/03/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	6753-2022	1.716,00	22/07/2022	22/07/2022	Quebrou	1652-2022	15.840,00	11/07/2022	16/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	6753-2022	1.716,00	22/07/2022	22/07/2022	Quebrou	6260-2022	20.345,00	21/07/2022	09/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02436800000185 - MEMPHIS ENGENHARIA E CONSULT	6787-2022	20.000,00	02/09/2022	23/08/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02436800000185 - MEMPHIS ENGENHARIA E CONSULT	6787-2022	20.000,00	02/09/2022	23/08/2022	Quebrou	5726-2022	516,26	21/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02436800000185 - MEMPHIS ENGENHARIA E CONSULT	6787-2022	20.000,00	02/09/2022	23/08/2022	Quebrou	5726-2022	322,66	24/08/2022	25/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02436800000185 - MEMPHIS ENGENHARIA E CONSULT	6787-2022	20.000,00	02/09/2022	23/08/2022	Quebrou	5726-2022	1.613,32	25/08/2022	25/08/2022	26/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02436800000185 - MEMPHIS ENGENHARIA E CONSULT	6787-2022	20.000,00	02/09/2022	23/08/2022	Quebrou	5726-2022	1.871,46	26/08/2022	26/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02436800000185 - MEMPHIS ENGENHARIA E CONSULT	6787-2022	20.000,00	02/09/2022	23/08/2022	Quebrou	5726-2022	516,26	27/08/2022	26/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02436800000185 - MEMPHIS ENGENHARIA E CONSULT	6787-2022	20.000,00	02/09/2022	23/08/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	28/08/2022	26/08/2022	31/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02436800000185 - MEMPHIS ENGENHARIA E CONSULT	6787-2022	20.000,00	02/09/2022	23/08/2022	Quebrou	5726-2022	1.613,32	31/08/2022	31/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02436800000185 - MEMPHIS ENGENHARIA E CONSULT	6787-2022	20.000,00	02/09/2022	23/08/2022	Quebrou	5726-2022	1.355,19	01/09/2022	01/09/2022	14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02436800000185 - MEMPHIS ENGENHARIA E CONSULT	6787-2022	20.000,00	02/09/2022	23/08/2022	Quebrou	9233-2022	82,15	30/08/2022	01/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02436800000185 - MEMPHIS ENGENHARIA E CONSULT	6787-2022	20.000,00	02/09/2022	23/08/2022	Quebrou	9298-2022	26.267,30	01/09/2022	31/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02436800000185 - MEMPHIS ENGENHARIA E CONSULT	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02436800000185 - MEMPHIS ENGENHARIA E CONSULT	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02198918420 - DANILO QUEIROZ DA SILVA	6804-2022	2.496,00	20/07/2022	20/07/2022	Quebrou	4505-2022	3.659,26	30/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02198918420 - DANILO QUEIROZ DA SILVA	6804-2022	2.496,00	20/07/2022	20/07/2022	Quebrou	7819-2022	1.463,26	13/07/2022	05/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	05818649806 - ROSALVO PASSOS JUNIOR	6805-2022	2.454,00	20/07/2022	20/07/2022	Quebrou	4505-2022	3.659,26	30/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	05818649806 - ROSALVO PASSOS JUNIOR	6805-2022	2.454,00	20/07/2022	20/07/2022	Quebrou	7819-2022	1.463,26	13/07/2022	05/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	20099290804 - HUGO PEDRO LUZ	6807-2022	1.470,00	20/07/2022	20/07/2022	Quebrou	4505-2022	3.659,26	30/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	20099290804 - HUGO PEDRO LUZ	6807-2022	1.470,00	20/07/2022	20/07/2022	Quebrou	7819-2022	1.463,26	13/07/2022	05/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28519993893 - ADELSON SOUZA DOS SANTOS	6808-2022	2.506,00	20/07/2022	20/07/2022	Quebrou	4505-2022	3.659,26	30/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28519993893 - ADELSON SOUZA DOS SANTOS	6808-2022	2.506,00	20/07/2022	20/07/2022	Quebrou	7819-2022	1.463,26	13/07/2022	05/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.175,00	12/08/2022	27/07/2022	Quebrou	1513-2022	2.325,00	05/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.175,00	12/08/2022	27/07/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.175,00	12/08/2022	27/07/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	29/07/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.175,00	12/08/2022	27/07/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.175,00	12/08/2022	27/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.355,19	28/07/2022	28/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.175,00	12/08/2022	27/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.484,26	29/07/2022	29/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.175,00	12/08/2022	27/07/2022	Quebrou	5726-2022	903,46	30/07/2022	29/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.175,00	12/08/2022	27/07/2022	Quebrou	5726-2022	1.226,13	31/07/2022	29/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.175,00	12/08/2022	27/07/2022	Quebrou	5726-2022	13.026,44	11/08/2022	11/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.175,00	12/08/2022	27/07/2022	Quebrou	7794-2022	25.183,26	03/08/2022	03/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.175,00	12/08/2022	27/07/2022	Quebrou	8021-2022	87,84	28/07/2022	28/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.175,00	12/08/2022	27/07/2022	Quebrou	8889-2022	81,74	10/08/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.227,50	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	10049-2022	1.056,30	20/09/2022	20/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.227,50	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	10220-2022	546,26	12/09/2022	16/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.227,50	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	10271-2022	172,90	20/09/2022	22/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.227,50	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.227,50	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	10280-2022	142,76	16/09/2022	16/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.227,50	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.227,50	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.227,50	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.227,50	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	5726-2022	1.355,19	01/09/2022	01/09/2022|14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.227,50	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	5726-2022	4.646,37	14/09/2022	14/09/2022|15/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.227,50	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	5726-2022	2.774,92	15/09/2022	15/09/2022|16/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.227,50	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	5726-2022	4.323,71	16/09/2022	16/09/2022|30/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.227,50	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.227,50	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	9889-2022	1.570,00	19/09/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.227,50	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	9972-2022	86,60	10/09/2022	09/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.227,50	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	9996-2022	707,54	10/09/2022	12/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	10545-2022	18.753,43	28/10/2022	20/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	11131-2022	47.637,04	21/10/2022	31/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	11417-2022	314,00	20/10/2022	21/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	11568-2022	96,82	28/10/2022	26/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	11569-2022	11,03	25/10/2022	26/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	28/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	3037-2022	12.163,99	25/10/2022	25/10/2022|26/10/2022|31/10/2022|01/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	529-2022	57.367,98	28/10/2022	20/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	21/10/2022	09/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	5726-2022	7.356,77	14/10/2022	17/10/2022|20/10/2022|21/10/2022|24/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	5726-2022	3.420,24	15/10/2022	24/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	5726-2022	580,80	16/10/2022	24/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	5726-2022	2.129,59	19/10/2022	24/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	5726-2022	1.290,66	20/10/2022	24/10/2022|26/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	5726-2022	1.161,59	21/10/2022	26/10/2022|27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	5726-2022	580,80	22/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	5726-2022	5.227,17	23/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	5726-2022	2.000,52	26/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	5726-2022	1.419,73	27/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	5726-2022	2.065,06	28/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	5726-2022	3.871,98	29/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	5726-2022	258,13	30/10/2022	27/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	5726-2022	1.097,06	02/11/2022	27/10/2022|01/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.680,00	04/11/2022	19/10/2022	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.325,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.325,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.325,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10586-2022	395,00	17/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.325,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.325,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.325,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12298-2022	1.226,13	16/11/2022	16/11/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.325,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12298-2022	1.677,86	17/11/2022	17/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.325,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12298-2022	645,33	18/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.325,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	19/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.325,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12298-2022	645,33	20/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.325,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12298-2022	7.356,77	24/11/2022	24/11/2022|25/11/2022|30/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.325,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12298-2022	3.549,31	26/11/2022	30/11/2022|01/12/2022|16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.325,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12372-2022	92,91	11/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.325,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12623-2022	217,90	20/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.325,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12870-2022	90,69	28/11/2022	28/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.325,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	21/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.325,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.325,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.325,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.325,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.325,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.325,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	10.325,00	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	9.685,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	11412-2022	2.580,00	10/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	9.685,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	11420-2022	20.286,00	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	9.685,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	9.685,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	12298-2022	2.000,52	22/12/2022	23/12/2022|28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	9.685,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	12298-2022	580,80	23/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	9.685,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	12298-2022	774,40	24/12/2022	28/12/2022|29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	9.685,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	12298-2022	2.194,12	25/12/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	9.685,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	12298-2022	1.226,13	28/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	9.685,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	31/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	9.685,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	12298-2022	210,20	02/01/2023	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	9.685,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	13486-2022	1.170,00	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	9.685,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	14129-2022	15,10	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	9.685,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	14188-2022	2,99	27/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	9.685,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	14189-2022	95,21	28/12/2022	28/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	9.685,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	9.685,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	1862-2022	244.338,24	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	9.685,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	9.685,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	13408575000190 - COPIADORA E PAPELARIA MONGAPI	6814-2022	9.685,00	13/01/2023	27/12/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	6817-2022	33.143,92	28/07/2022	28/07/2022	Quebrou	1474-2022	73.401,60	01/06/2022	16/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	6817-2022	33.143,92	28/07/2022	28/07/2022	Quebrou	6239-2022	33.807,56	21/07/2022	09/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	6819-2022	33.076,23	28/07/2022	28/07/2022	Quebrou	148-2022	29.827,58	08/07/2022	22/07/2022|09/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	6819-2022	33.076,23	28/07/2022	28/07/2022	Quebrou	6476-2022	2.414,93	25/07/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38481037000151 - ÍMPAR ENGENHARIA E SEGURANÇA	6820-2022	1.570,00	11/07/2022	12/07/2022	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38481037000151 - ÍMPAR ENGENHARIA E SEGURANÇA	6820-2022	1.570,00	11/07/2022	12/07/2022	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38481037000151 - ÍMPAR ENGENHARIA E SEGURANÇA	6820-2022	1.570,00	11/07/2022	12/07/2022	Quebrou	128-2022	25,75	01/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38481037000151 - ÍMPAR ENGENHARIA E SEGURANÇA	6820-2022	1.570,00	11/07/2022	12/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38481037000151 - ÍMPAR ENGENHARIA E SEGURANÇA	6820-2022	1.570,00	11/07/2022	12/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38481037000151 - ÍMPAR ENGENHARIA E SEGURANÇA	6820-2022	1.570,00	11/07/2022	12/07/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38481037000151 - ÍMPAR ENGENHARIA E SEGURANÇA	6820-2022	1.570,00	11/07/2022	12/07/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38481037000151 - ÍMPAR ENGENHARIA E SEGURANÇA	6820-2022	1.570,00	11/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5726-2022	6.646,90	01/07/2022	01/07/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRI	6835-2022	1.200,00	22/07/2022	19/07/2022	Quebrou	1795-2022	30.000,00	08/07/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRI	6835-2022	1.200,00	22/07/2022	19/07/2022	Quebrou	6458-2022	1.229,32	08/07/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	6836-2022	60.016,00	22/07/2022	08/07/2022	Quebrou	1452-2022	130,10	01/07/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	6836-2022	60.016,00	22/07/2022	08/07/2022	Quebrou	1459-2022	130,10	15/06/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	6836-2022	60.016,00	22/07/2022	08/07/2022	Quebrou	1465-2022	130,10	15/06/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	6836-2022	60.016,00	22/07/2022	08/07/2022	Quebrou	1474-2022	73.401,60	01/06/2022	16/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	6836-2022	60.016,00	22/07/2022	08/07/2022	Quebrou	3237-2022	2.903,74	30/05/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	6836-2022	60.016,00	22/07/2022	08/07/2022	Quebrou	4508-2022	156.000,00	01/06/2022	12/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	6836-2022	60.016,00	22/07/2022	08/07/2022	Quebrou	6239-2022	33.807,56	21/07/2022	09/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	6836-2022	60.016,00	22/07/2022	08/07/2022	Quebrou	6251-2022	30.006,59	22/06/2022	12/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	6836-2022	60.016,00	22/07/2022	08/07/2022	Quebrou	6252-2022	30.144,07	15/07/2022	12/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	6836-2022	60.016,00	22/07/2022	08/07/2022	Quebrou	6491-2022	33.419,52	11/07/2022	12/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	6836-2022	60.016,00	22/07/2022	08/07/2022	Quebrou	6640-2022	33.554,90	18/07/2022	20/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	6836-2022	60.016,00	22/07/2022	08/07/2022	Quebrou	6655-2022	65.700,00	20/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGI	6838-2022	355,12	23/06/2022	23/06/2022	Quebrou	5624-2022	1.642,00	20/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGI	6838-2022	355,12	23/06/2022	23/06/2022	Quebrou	5629-2022	2.162,00	20/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGI	6838-2022	355,12	23/06/2022	23/06/2022	Quebrou	5630-2022	2.158,00	20/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGI	6838-2022	355,12	23/06/2022	23/06/2022	Quebrou	5631-2022	2.198,00	20/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGI	6838-2022	355,12	23/06/2022	23/06/2022	Quebrou	5633-2022	2.186,00	20/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11549124000147 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE M	6842-2022	132.440,00	26/08/2022	30/08/2022	Quebrou	1795-2022	10.000,00	24/08/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11549124000147 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE M	6842-2022	132.440,00	26/08/2022	30/08/2022	Quebrou	7565-2022	3.850,00	24/08/2022	08/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	31953767000169 - TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES	6854-2022	8.900,00	28/07/2022	22/07/2022	Quebrou	148-2022	29.827,58	08/07/2022	22/07/2022|09/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	31953767000169 - TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES	6854-2022	8.900,00	28/07/2022	22/07/2022	Quebrou	6476-2022	2.414,93	25/07/2022	09/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	29625203000155 - COMERCIAL LICYTARE LTDA	6855-2022	4.452,00	05/08/2022	16/08/2022	Quebrou	6888-2022	2.311,00	02/08/2022	17/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14680514000140 - INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LT	6856-2022	72.258,92	09/09/2022	09/09/2022	Quebrou	6518-2022	12.299,01	05/09/2022	14/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14680514000140 - INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LT	6856-2022	72.258,92	09/09/2022	09/09/2022	Quebrou	7450-2022	14.250,00	12/08/2022	12/09/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	6863-2022	100.014,25	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	1452-2022	130,10	01/07/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	6863-2022	100.014,25	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	1459-2022	130,10	15/06/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	6863-2022	100.014,25	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	1465-2022	130,10	15/06/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	6863-2022	100.014,25	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	1474-2022	73.401,60	01/06/2022	16/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	6863-2022	100.014,25	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	1476-2022	130,10	23/07/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	6863-2022	100.014,25	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	3237-2022	2.903,74	30/05/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	6863-2022	100.014,25	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	6239-2022	33.807,56	21/07/2022	09/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	6863-2022	100.014,25	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	6640-2022	33.554,90	18/07/2022	20/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	6863-2022	100.014,25	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	6641-2022	33.554,90	22/07/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	6863-2022	100.014,25	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	6655-2022	65.700,00	20/07/2022	27/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	6863-2022	100.014,25	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	6817-2022	33.143,92	28/07/2022	28/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03868962832 - WALMYR WAYNE PIANCA	6871-2022	2.424,00	20/07/2022	20/07/2022	Quebrou	4505-2022	3.659,26	30/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03868962832 - WALMYR WAYNE PIANCA	6871-2022	2.424,00	20/07/2022	20/07/2022	Quebrou	7819-2022	1.463,26	13/07/2022	05/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776517000180 - SABESP	6882-2022	969,94	04/07/2022	07/07/2022	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776517000180 - SABESP	6882-2022	969,94	04/07/2022	07/07/2022	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776517000180 - SABESP	6882-2022	969,94	04/07/2022	07/07/2022	Quebrou	128-2022	25,75	01/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776517000180 - SABESP	6882-2022	969,94	04/07/2022	07/07/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	30/06/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776517000180 - SABESP	6882-2022	969,94	04/07/2022	07/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776517000180 - SABESP	6882-2022	969,94	04/07/2022	07/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776517000180 - SABESP	6882-2022	969,94	04/07/2022	07/07/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776517000180 - SABESP	6882-2022	969,94	04/07/2022	07/07/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776517000180 - SABESP	6882-2022	969,94	04/07/2022	07/07/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776517000180 - SABESP	6882-2022	969,94	04/07/2022	07/07/2022	Quebrou	5726-2022	6.646,90	01/07/2022	01/07/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776517000180 - SABESP	6882-2022	969,94	04/07/2022	07/07/2022	Quebrou	5780-2022	15.900,00	01/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776517000180 - SABESP	6883-2022	369,34	04/07/2022	07/07/2022	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776517000180 - SABESP	6883-2022	369,34	04/07/2022	07/07/2022	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776517000180 - SABESP	6883-2022	369,34	04/07/2022	07/07/2022	Quebrou	128-2022	25,75	01/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776517000180 - SABESP	6883-2022	369,34	04/07/2022	07/07/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	30/06/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776517000180 - SABESP	6883-2022	369,34	04/07/2022	07/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776517000180 - SABESP	6883-2022	369,34	04/07/2022	07/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776517000180 - SABESP	6883-2022	369,34	04/07/2022	07/07/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776517000180 - SABESP	6883-2022	369,34	04/07/2022	07/07/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776517000180 - SABESP	6883-2022	369,34	04/07/2022	07/07/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776517000180 - SABESP	6883-2022	369,34	04/07/2022	07/07/2022	Quebrou	5726-2022	6.646,90	01/07/2022	01/07/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776517000180 - SABESP	6883-2022	369,34	04/07/2022	07/07/2022	Quebrou	5780-2022	15.900,00	01/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGI	6886-2022	88,78	06/07/2022	28/06/2022	Quebrou	4505-2022	3.659,26	30/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGI	6886-2022	88,78	06/07/2022	28/06/2022	Quebrou	5624-2022	1.642,00	20/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGI	6886-2022	88,78	06/07/2022	28/06/2022	Quebrou	5629-2022	2.162,00	20/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGI	6886-2022	88,78	06/07/2022	28/06/2022	Quebrou	5630-2022	2.158,00	20/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGI	6886-2022	88,78	06/07/2022	28/06/2022	Quebrou	5631-2022	2.198,00	20/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGI	6886-2022	88,78	06/07/2022	28/06/2022	Quebrou	5633-2022	2.186,00	20/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669646000105 - CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS P	6887-2022	156,78	05/07/2022	05/07/2022	Quebrou	6885-2022	984,10	30/06/2022	08/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	6890-2022	60.703,60	12/08/2022	16/08/2022	Quebrou	6888-2022	2.311,00	02/08/2022	17/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	71793673000194 - CASA GRANDE DE ITANHAEM COM M	6891-2022	30.753,80	18/08/2022	09/09/2022	Quebrou	7450-2022	14.250,00	12/08/2022	12/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	6892-2022	31.245,00	28/07/2022	08/07/2022	Quebrou	148-2022	29.827,58	08/07/2022	22/07/2022|09/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	6892-2022	31.245,00	28/07/2022	08/07/2022	Quebrou	2518-2022	9.458,60	24/06/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	6892-2022	31.245,00	28/07/2022	08/07/2022	Quebrou	6476-2022	2.414,93	25/07/2022	09/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	6892-2022	31.245,00	28/07/2022	08/07/2022	Quebrou	6492-2022	33.622,59	11/07/2022	12/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	6892-2022	31.245,00	28/07/2022	08/07/2022	Quebrou	6639-2022	33.419,52	18/07/2022	20/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	6893-2022	36.852,37	04/08/2022	04/08/2022	Quebrou	1474-2022	73.401,60	01/06/2022	16/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	6893-2022	36.852,37	04/08/2022	04/08/2022	Quebrou	6239-2022	33.807,56	21/07/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41491616000190 - 24 TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL	6898-2022	77,80	08/07/2022	05/07/2022	Quebrou	6885-2022	984,10	30/06/2022	08/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	58386814000196 - MAXITEC SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	6905-2022	9.180,00	12/08/2022	16/08/2022	Quebrou	6888-2022	2.311,00	02/08/2022	17/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14680514000140 - INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LT	6907-2022	4.818,45	19/08/2022	16/08/2022	Quebrou	6367-2022	4.857,00	17/08/2022	17/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14680514000140 - INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LT	6907-2022	4.818,45	19/08/2022	16/08/2022	Quebrou	6369-2022	810,30	17/08/2022	17/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14680514000140 - INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LT	6907-2022	4.818,45	19/08/2022	16/08/2022	Quebrou	6888-2022	2.311,00	02/08/2022	17/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14680514000140 - INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LT	6907-2022	4.818,45	19/08/2022	16/08/2022	Quebrou	6891-2022	30.753,80	18/08/2022	09/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14680514000140 - INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LT	6907-2022	4.818,45	19/08/2022	16/08/2022	Quebrou	7450-2022	14.250,00	12/08/2022	12/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27245852000103 - SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADA	6908-2022	29.640,00	05/08/2022	16/08/2022	Quebrou	6888-2022	2.311,00	02/08/2022	17/08/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	16804548000124 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6925-2022	18.025,33	20/08/2022	15/08/2022	Quebrou	1510-2022	93.934,08	12/08/2022	16/08/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	16804548000124 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6925-2022	18.025,33	20/09/2022	20/09/2022	Quebrou	1510-2022	93.934,08	11/09/2022	23/09/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	16804548000124 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6925-2022	18.025,33	20/10/2022	11/10/2022	Quebrou	1510-2022	93.934,08	13/10/2022	18/10/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	16804548000124 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6925-2022	18.025,33	20/11/2022	10/11/2022	Quebrou	1510-2022	93.934,08	04/11/2022	12/12/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	16804548000124 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6925-2022	18.025,33	20/12/2022	15/12/2022	Quebrou	12363-2022	93.934,08	07/12/2022	27/12/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	45046115891 - ROSARIO CARMINO CORNETTA	6927-2022	362,77	05/07/2022	11/07/2022	Quebrou	121-2022	36.586,61	01/07/2022	12/07/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	45046115891 - ROSARIO CARMINO CORNETTA	6927-2022	362,77	05/07/2022	11/07/2022	Quebrou	6645-2022	36.600,00	21/06/2022	24/06/2022|01/07/2022|08/07/2022|15/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14793395000131 - AMDA SECURITY IMPORTADORA LTD	6933-2022	13.224,55	14/10/2022	18/10/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14793395000131 - AMDA SECURITY IMPORTADORA LTD	6933-2022	5.160,80	22/12/2022	15/12/2022	Quebrou	11552-2022	28.638,66	21/11/2022	27/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14793395000131 - AMDA SECURITY IMPORTADORA LTD	6933-2022	5.160,80	22/12/2022	15/12/2022	Quebrou	12309-2022	60.118,60	14/12/2022	16/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14793395000131 - AMDA SECURITY IMPORTADORA LTD	6933-2022	5.160,80	22/12/2022	15/12/2022	Quebrou	12418-2022	31.492,50	16/12/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02812564000154 - PLAY FAIR CONFECÇÕES LTDA	6935-2022	7.800,00	07/11/2022	11/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02812564000154 - PLAY FAIR CONFECÇÕES LTDA	6935-2022	7.800,00	07/11/2022	11/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	6942-2022	1.007,60	07/07/2022	07/07/2022	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	6942-2022	1.007,60	07/07/2022	07/07/2022	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	6942-2022	1.007,60	07/07/2022	07/07/2022	Quebrou	128-2022	25,75	01/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	6942-2022	1.007,60	07/07/2022	07/07/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	30/06/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	6942-2022	1.007,60	07/07/2022	07/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	6942-2022	1.007,60	07/07/2022	07/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	6942-2022	1.007,60	07/07/2022	07/07/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	6942-2022	1.007,60	07/07/2022	07/07/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	6942-2022	1.007,60	07/07/2022	07/07/2022	Quebrou	4285-2022	34.000,00	27/05/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	6942-2022	1.007,60	07/07/2022	07/07/2022	Quebrou	5726-2022	6.646,90	01/07/2022	01/07/2022 14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	6942-2022	1.007,60	07/07/2022	07/07/2022	Quebrou	5780-2022	15.900,00	01/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	6968-2022	458,00	07/07/2022	07/07/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	15/06/2022	14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	6968-2022	458,00	07/07/2022	07/07/2022	Quebrou	5649-2022	2.000,00	01/07/2022	08/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	6968-2022	458,00	07/07/2022	07/07/2022	Quebrou	5669-2022	1.500,00	21/06/2022	13/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	6968-2022	458,00	07/07/2022	07/07/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	24/06/2022	15/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	6968-2022	458,00	07/07/2022	07/07/2022	Quebrou	5675-2022	1.500,00	21/06/2022	13/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA	6968-2022	458,00	07/07/2022	07/07/2022	Quebrou	5683-2022	1.500,00	01/07/2022	08/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGI	7036-2022	88,78	08/07/2022	08/07/2022	Quebrou	4505-2022	3.659,26	30/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRI	7440-2022	1.600,00	05/08/2022	19/07/2022	Quebrou	3911-2022	1.077,11	16/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRI	7440-2022	1.600,00	05/08/2022	19/07/2022	Quebrou	6283-2022	1.541,61	05/07/2022	22/07/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	14680514000140 - INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LT	7451-2022	3.121,60	26/09/2022	18/10/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	7475-2022	1.572,00	20/07/2022	20/07/2022	Quebrou	127-2022	1.773,22	24/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	7475-2022	1.572,00	20/07/2022	20/07/2022	Quebrou	172-2022	298.286,14	08/07/2022	08/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	7475-2022	1.572,00	20/07/2022	20/07/2022	Quebrou	172-2022	328.268,69	15/07/2022	12/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	7475-2022	1.572,00	20/07/2022	20/07/2022	Quebrou	1784-2022	600,00	17/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	7475-2022	1.572,00	20/07/2022	20/07/2022	Quebrou	1807-2022	479.214,17	08/07/2022	12/07/2022 09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	7475-2022	1.572,00	20/07/2022	20/07/2022	Quebrou	1808-2022	131.786,36	08/07/2022	12/07/2022 22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	7475-2022	1.572,00	20/07/2022	20/07/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	17/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	7475-2022	1.572,00	20/07/2022	20/07/2022	Quebrou	3003-2022	600,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	7475-2022	1.572,00	20/07/2022	20/07/2022	Quebrou	6377-2022	61.947,20	05/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	7475-2022	1.572,00	20/07/2022	20/07/2022	Quebrou	6377-2022	176.119,41	13/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	7475-2022	1.572,00	20/07/2022	20/07/2022	Quebrou	650-2022	1.246,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	7475-2022	1.572,00	20/07/2022	20/07/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	7476-2022	337.757,11	05/08/2022	04/08/2022	Quebrou	172-2022	298.286,14	08/07/2022	08/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	7476-2022	337.757,11	05/08/2022	04/08/2022	Quebrou	172-2022	328.268,69	15/07/2022	12/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	7476-2022	337.757,11	05/08/2022	04/08/2022	Quebrou	1807-2022	479.214,17	08/07/2022	12/07/2022 09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	7476-2022	337.757,11	05/08/2022	04/08/2022	Quebrou	1906-2022	78.747,98	23/07/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	7476-2022	337.757,11	05/08/2022	04/08/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	29/07/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	7476-2022	337.757,11	05/08/2022	04/08/2022	Quebrou	6377-2022	225.077,31	26/07/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	7476-2022	337.757,11	05/08/2022	04/08/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	7476-2022	337.757,11	05/08/2022	04/08/2022	Quebrou	7795-2022	873.071,49	29/07/2022	09/08/2022 23/08/2022 14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	7476-2022	259.880,83	12/08/2022	28/09/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	7476-2022	307.096,95	16/09/2022	19/10/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	7476-2022	491.542,86	07/10/2022	19/10/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	7476-2022	491.542,86	07/10/2022	19/10/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	7476-2022	221.333,63	04/11/2022	28/11/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	7476-2022	221.333,63	04/11/2022	28/11/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	7476-2022	221.333,63	04/11/2022	28/11/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	7476-2022	221.333,63	04/11/2022	28/11/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	7476-2022	238.384,25	16/11/2022	06/12/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	7476-2022	238.384,25	16/11/2022	06/12/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	7476-2022	238.384,25	16/11/2022	06/12/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	7476-2022	238.384,25	16/11/2022	06/12/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	7476-2022	238.384,25	16/11/2022	06/12/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	7476-2022	262.286,31	16/12/2022	15/12/2022	Quebrou	11507-2022	410.527,12	18/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	7476-2022	262.286,31	16/12/2022	15/12/2022	Quebrou	11585-2022	73.704,76	06/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	7476-2022	262.286,31	16/12/2022	15/12/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	7476-2022	262.286,31	16/12/2022	15/12/2022	Quebrou	12726-2022	413.669,49	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	7476-2022	262.286,31	16/12/2022	15/12/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022 27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11091314000163 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME	7476-2022	262.286,31	16/12/2022	15/12/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022 27/12/2022
IV - realização de obras	01 - TESOURO	110 - GERAL	17470225000104 - K PAVIMENTAÇÃO ARTEFADOS DE C	7501-2022	31.259,35	11/11/2022	08/11/2022	Quebrou	10581-2022	440,75	10/11/2022	09/11/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	7504-2022	36.528,42	08/08/2022	08/08/2022	Quebrou	1474-2022	73.401,60	01/06/2022	16/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	7504-2022	36.528,42	08/08/2022	08/08/2022	Quebrou	6239-2022	33.807,56	21/07/2022	09/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	7506-2022	32.486,36	08/08/2022	08/08/2022	Quebrou	148-2022	29.827,58	08/07/2022	22/07/2022 09/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	7506-2022	32.486,36	08/08/2022	08/08/2022	Quebrou	6476-2022	2.414,93	25/07/2022	09/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	7506-2022	32.486,36	08/08/2022	08/08/2022	Quebrou	6630-2022	2.298,26	01/08/2022	16/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	7506-2022	32.486,36	08/08/2022	08/08/2022	Quebrou	6855-2022	4.452,00	05/08/2022	16/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	7506-2022	32.486,36	08/08/2022	08/08/2022	Quebrou	6857-2022	42.199,00	29/07/2022	09/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	7506-2022	32.486,36	08/08/2022	08/08/2022	Quebrou	6888-2022	2.311,00	02/08/2022	17/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	7506-2022	32.486,36	08/08/2022	08/08/2022	Quebrou	6908-2022	29.640,00	05/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	12.600,00	25/08/2022	27/07/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	12.600,00	25/08/2022	27/07/2022	Quebrou	172-2022	298.286,14	08/07/2022	08/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	12.600,00	25/08/2022	27/07/2022	Quebrou	172-2022	328.268,69	15/07/2022	12/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	12.600,00	25/08/2022	27/07/2022	Quebrou	1807-2022	479.214,17	08/07/2022	12/07/2022 09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	12.600,00	25/08/2022	27/07/2022	Quebrou	1807-2022	183.045,51	10/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	12.600,00	25/08/2022	27/07/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	12.600,00	25/08/2022	27/07/2022	Quebrou	1906-2022	78.747,98	23/07/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	12.600,00	25/08/2022	27/07/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	29/07/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	12.600,00	25/08/2022	27/07/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	12.600,00	25/08/2022	27/07/2022	Quebrou	6377-2022	225.077,31	26/07/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	12.600,00	25/08/2022	27/07/2022	Quebrou	6377-2022	228.290,71	15/08/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	12.600,00	25/08/2022	27/07/2022	Quebrou	6378-2022	237.124,63	10/08/2022	11/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	12.600,00	25/08/2022	27/07/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	12.600,00	25/08/2022	27/07/2022	Quebrou	7476-2022	337.757,11	05/08/2022	04/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	12.600,00	25/08/2022	27/07/2022	Quebrou	7476-2022	259.880,83	12/08/2022	28/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	12.600,00	25/08/2022	27/07/2022	Quebrou	7795-2022	873.071,49	29/07/2022	09/08/2022|23/08/2022|14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	12.600,00	25/08/2022	27/07/2022	Quebrou	8880-2022	2.120,00	20/08/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	32.600,00	09/09/2022	26/08/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	32.600,00	09/09/2022	26/08/2022	Quebrou	1906-2022	73.084,38	05/09/2022	09/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	32.600,00	09/09/2022	26/08/2022	Quebrou	6377-2022	228.290,71	15/08/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	32.600,00	09/09/2022	26/08/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	32.600,00	09/09/2022	26/08/2022	Quebrou	7476-2022	259.880,83	12/08/2022	28/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	32.600,00	09/09/2022	26/08/2022	Quebrou	7795-2022	873.071,49	29/07/2022	09/08/2022|23/08/2022|14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	32.600,00	09/09/2022	26/08/2022	Quebrou	7795-2022	301.349,57	26/08/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	32.600,00	09/09/2022	26/08/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	32.600,00	09/09/2022	26/08/2022	Quebrou	8880-2022	2.120,00	20/08/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	26.830,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	10249-2022	648,00	20/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	26.830,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	26.830,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	1906-2022	76.809,73	23/09/2022	27/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	26.830,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	6377-2022	228.290,71	15/08/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	26.830,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	26.830,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	6378-2022	235.526,61	09/09/2022	19/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	26.830,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	26.830,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	7476-2022	259.880,83	12/08/2022	28/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	26.830,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	7476-2022	307.096,95	16/09/2022	19/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	26.830,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	7795-2022	301.349,57	26/08/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	26.830,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	26.830,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	805-2022	669.540,00	15/09/2022	19/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	26.830,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	9059-2022	375.451,98	23/09/2022	30/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	26.830,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	9110-2022	30.031,00	16/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	7557-2022	26.830,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	9974-2022	1.928,00	20/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGI	7558-2022	88,78	14/07/2022	14/07/2022	Quebrou	4505-2022	3.659,26	30/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	60985017000177 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGI	7558-2022	88,78	14/07/2022	14/07/2022	Quebrou	7819-2022	1.463,26	13/07/2022	05/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46716380884 - ALEX DE ALMEIDA RODRIGUES	7566-2022	168,55	20/07/2022	21/07/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15912952894 - OSCAR CARNEIRO MONTEIRO	7567-2022	337,10	20/07/2022	21/07/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03573061800 - PAULO JACINTO	7568-2022	1.179,85	20/07/2022	21/07/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	35553853800 - ALLAN CRISTHIAN DE LIMA SENA	7569-2022	842,75	20/07/2022	21/07/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	09209427000179 - CARLOS MARIO DE CARVALHO BORR	7570-2022	2.800,00	20/07/2022	21/07/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	52724280806 - REINALDO PEREIRA DE AGUIAR	7571-2022	4.950,00	20/07/2022	21/07/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19259754879 - FELIPE CRITIS SECOL	7572-2022	674,20	20/07/2022	21/07/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40011465840 - RICARDO FIALHO DIAS	7573-2022	1.179,85	20/07/2022	21/07/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	42124998862 - IARA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA	7574-2022	1.011,30	20/07/2022	21/07/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	27935514810 - ROBINSON LUIZ MUNIZ DOS SANTOS	7575-2022	1.348,40	20/07/2022	21/07/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	50425320804 - KEVIN OSWALDO ROSA	7576-2022	1.011,30	20/07/2022	21/07/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32477372866 - THIAGO OLIVEIRA MATOZO	7577-2022	1.685,50	20/07/2022	21/07/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	45563145859 - MARCELLO RHEIN	7578-2022	674,20	20/07/2022	21/07/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	16507260827 - MARCELO FERREIRA DO AMARAL	7579-2022	1.011,30	20/07/2022	21/07/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36796181824 - THIAGO TALAMONTE ADERALDO	7580-2022	1.516,95	20/07/2022	21/07/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	17496931861 - MARIA NEUMA SILVA VENTURA	7581-2022	2.200,00	20/07/2022	08/07/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	17496931861 - MARIA NEUMA SILVA VENTURA	7581-2022	2.200,00	20/07/2022	08/07/2022	Quebrou	6471-2022	146.666,66	06/07/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7612-2022	4.518,25	20/07/2022	21/07/2022	Quebrou	5404-2022	6.071,83	27/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	7684-2022	86,96	10/07/2022	12/07/2022	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022|20/06/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	7684-2022	86,96	10/07/2022	12/07/2022	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022|20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	7684-2022	86,96	10/07/2022	12/07/2022	Quebrou	128-2022	25,75	01/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	7684-2022	86,96	10/07/2022	12/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	7684-2022	86,96	10/07/2022	12/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	7684-2022	86,96	10/07/2022	12/07/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	7684-2022	86,96	10/07/2022	12/07/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	7684-2022	86,96	10/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5726-2022	6.646,90	01/07/2022	01/07/2022|14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	05120980000180 - INSTITUTO BIOPESCA	7699-2022	600,48	11/08/2022	05/08/2022	Quebrou	8671-2022	41.907,80	10/08/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04307683000185 - GEOJÁ MAPAS DIGITAIS E AEROLEVA	7703-2022	29.748,64	21/09/2022	30/08/2022	Quebrou	1795-2022	10.000,00	24/08/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04307683000185 - GEOJÁ MAPAS DIGITAIS E AEROLEVA	7703-2022	29.748,64	21/09/2022	30/08/2022	Quebrou	475-2022	7.454,91	02/09/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04307683000185 - GEOJÁ MAPAS DIGITAIS E AEROLEVA	7703-2022	29.748,64	21/09/2022	30/08/2022	Quebrou	7565-2022	3.850,00	24/08/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04307683000185 - GEOJÁ MAPAS DIGITAIS E AEROLEVA	7703-2022	29.748,64	21/09/2022	30/08/2022	Quebrou	7826-2022	820,00	15/09/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04307683000185 - GEOJÁ MAPAS DIGITAIS E AEROLEVA	7703-2022	29.748,64	21/09/2022	30/08/2022	Quebrou	8671-2022	41.907,80	20/09/2022	09/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04307683000185 - GEOJÁ MAPAS DIGITAIS E AEROLEVA	7703-2022	29.748,64	21/09/2022	30/08/2022	Quebrou	9103-2022	1.887,20	16/09/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04307683000185 - GEOJÁ MAPAS DIGITAIS E AEROLEVA	7703-2022	145.243,36	18/11/2022	10/11/2022	Quebrou	1795-2022	30.000,00	17/11/2022	29/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04307683000185 - GEOJÁ MAPAS DIGITAIS E AEROLEVA	7703-2022	145.243,36	18/11/2022	10/11/2022	Quebrou	7565-2022	11.550,00	17/11/2022	29/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03770645000100 - MAIC ENGENHARIA LTDA	7723-2022	40.014,60	11/08/2022	22/07/2022	Quebrou	172-2022	298.286,14	08/07/2022	08/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03770645000100 - MAIC ENGENHARIA LTDA	7723-2022	40.014,60	11/08/2022	22/07/2022	Quebrou	172-2022	328.268,69	15/07/2022	12/08/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03770645000100 - MAIC ENGENHARIA LTDA	7723-2022	40.014,60	11/08/2022	22/07/2022	Quebrou	1807-2022	479.214,17	08/07/2022	12/07/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03770645000100 - MAIC ENGENHARIA LTDA	7723-2022	40.014,60	11/08/2022	22/07/2022	Quebrou	1807-2022	183.045,51	10/08/2022	16/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03770645000100 - MAIC ENGENHARIA LTDA	7723-2022	40.014,60	11/08/2022	22/07/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03770645000100 - MAIC ENGENHARIA LTDA	7723-2022	40.014,60	11/08/2022	22/07/2022	Quebrou	1906-2022	78.747,98	23/07/2022	09/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03770645000100 - MAIC ENGENHARIA LTDA	7723-2022	40.014,60	11/08/2022	22/07/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	29/07/2022	16/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03770645000100 - MAIC ENGENHARIA LTDA	7723-2022	40.014,60	11/08/2022	22/07/2022	Quebrou	6377-2022	61.947,20	05/07/2022	27/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03770645000100 - MAIC ENGENHARIA LTDA	7723-2022	40.014,60	11/08/2022	22/07/2022	Quebrou	6377-2022	176.119,41	13/07/2022	27/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03770645000100 - MAIC ENGENHARIA LTDA	7723-2022	40.014,60	11/08/2022	22/07/2022	Quebrou	6377-2022	225.077,31	26/07/2022	16/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03770645000100 - MAIC ENGENHARIA LTDA	7723-2022	40.014,60	11/08/2022	22/07/2022	Quebrou	6378-2022	237.124,63	10/08/2022	11/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03770645000100 - MAIC ENGENHARIA LTDA	7723-2022	40.014,60	11/08/2022	22/07/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03770645000100 - MAIC ENGENHARIA LTDA	7723-2022	40.014,60	11/08/2022	22/07/2022	Quebrou	7476-2022	337.757,11	05/08/2022	04/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03770645000100 - MAIC ENGENHARIA LTDA	7723-2022	40.014,60	11/08/2022	22/07/2022	Quebrou	7795-2022	873.071,49	29/07/2022	09/08/2022	23/08/2022 | 14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03770645000100 - MAIC ENGENHARIA LTDA	7723-2022	40.014,60	11/08/2022	22/07/2022	Quebrou	8037-2022	14.883,63	28/07/2022	27/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	7724-2022	600,00	29/08/2022	05/08/2022	Quebrou	8979-2022	58.756,24	09/08/2022	12/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRE	7725-2022	1.610,40	12/08/2022	19/07/2022	Quebrou	1795-2022	30.000,00	08/07/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRE	7725-2022	1.610,40	12/08/2022	19/07/2022	Quebrou	6458-2022	1.229,32	08/07/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRE	7725-2022	1.610,40	12/08/2022	19/07/2022	Quebrou	7699-2022	600,48	11/08/2022	05/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRE	7725-2022	1.610,40	12/08/2022	19/07/2022	Quebrou	8671-2022	41.907,80	10/08/2022	10/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRE	7741-2022	200,00	12/08/2022	19/07/2022	Quebrou	3099-2022	26.476,00	10/08/2022	16/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRE	7741-2022	200,00	12/08/2022	19/07/2022	Quebrou	3234-2022	6.150,00	06/06/2022	22/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRE	7741-2022	200,00	12/08/2022	19/07/2022	Quebrou	6224-2022	3.147,00	29/07/2022	22/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRE	7741-2022	200,00	12/08/2022	19/07/2022	Quebrou	6266-2022	229,28	01/08/2022	16/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRE	7741-2022	200,00	12/08/2022	19/07/2022	Quebrou	6268-2022	3.800,00	05/08/2022	16/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRE	7741-2022	200,00	12/08/2022	19/07/2022	Quebrou	6273-2022	4.154,62	04/08/2022	16/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRE	7741-2022	200,00	12/08/2022	19/07/2022	Quebrou	6457-2022	621,35	08/07/2022	22/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	71793673000194 - CASA GRANDE DE ITANHAEM COM I	7745-2022	3.226,00	30/08/2022	16/08/2022	Quebrou	7853-2022	12.444,00	26/08/2022	09/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	7794-2022	64.818,45	13/07/2022	12/07/2022	Quebrou	128-2022	1.806,92	02/06/2022	02/06/2022	20/06/2022 | 14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	7794-2022	64.818,45	13/07/2022	12/07/2022	Quebrou	128-2022	19.166,28	15/06/2022	14/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	7794-2022	64.818,45	13/07/2022	12/07/2022	Quebrou	128-2022	25,75	01/07/2022	20/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	7794-2022	64.818,45	13/07/2022	12/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	7794-2022	64.818,45	13/07/2022	12/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	7794-2022	64.818,45	13/07/2022	12/07/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	7794-2022	64.818,45	13/07/2022	12/07/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	7794-2022	64.818,45	13/07/2022	12/07/2022	Quebrou	5726-2022	6.646,90	01/07/2022	01/07/2022	14/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	7794-2022	25.183,26	03/08/2022	03/08/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	7794-2022	25.183,26	03/08/2022	03/08/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	29/07/2022	09/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	7794-2022	25.183,26	03/08/2022	03/08/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	7795-2022	873.071,49	29/07/2022	09/08/2022	2	Quebrou	172-2022	328.268,69	15/07/2022	12/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	7795-2022	873.071,49	29/07/2022	09/08/2022	2	Quebrou	6377-2022	225.077,31	26/07/2022	16/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	7795-2022	873.071,49	29/07/2022	09/08/2022	2	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	57543001000108 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	7795-2022	301.349,57	26/08/2022	11/10/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRE	7805-2022	430,00	12/08/2022	19/07/2022	Quebrou	3099-2022	26.476,00	10/08/2022	16/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRE	7805-2022	430,00	12/08/2022	19/07/2022	Quebrou	3234-2022	6.150,00	06/06/2022	22/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRE	7805-2022	430,00	12/08/2022	19/07/2022	Quebrou	6224-2022	3.147,00	29/07/2022	22/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRE	7805-2022	430,00	12/08/2022	19/07/2022	Quebrou	6266-2022	229,28	01/08/2022	16/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRE	7805-2022	430,00	12/08/2022	19/07/2022	Quebrou	6268-2022	3.800,00	05/08/2022	16/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRE	7805-2022	430,00	12/08/2022	19/07/2022	Quebrou	6273-2022	4.154,62	04/08/2022	16/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRE	7805-2022	430,00	12/08/2022	19/07/2022	Quebrou	6457-2022	621,35	08/07/2022	22/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	7820-2022	29.831,95	15/08/2022	15/08/2022	Quebrou	6630-2022	2.298,26	01/08/2022	16/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	7820-2022	29.831,95	15/08/2022	15/08/2022	Quebrou	6855-2022	4.452,00	05/08/2022	16/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	7820-2022	29.831,95	15/08/2022	15/08/2022	Quebrou	6888-2022	2.311,00	02/08/2022	17/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	7820-2022	29.831,95	15/08/2022	15/08/2022	Quebrou	6890-2022	60.703,60	12/08/2022	16/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	7820-2022	29.831,95	15/08/2022	15/08/2022	Quebrou	6905-2022	9.180,00	12/08/2022	16/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	7820-2022	29.831,95	15/08/2022	15/08/2022	Quebrou	6908-2022	29.640,00	05/08/2022	16/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	7820-2022	29.831,95	15/08/2022	15/08/2022	Quebrou	7450-2022	14.250,00	12/08/2022	12/09/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	16804548000124 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	78-2022	15.378,05	20/03/2022	18/03/2022	Quebrou	121-2022	32.176,80	01/03/2022	21/03/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	16804548000124 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	78-2022	15.378,05	20/05/2022	18/05/2022	Quebrou	121-2022	34.561,60	04/05/2022	25/05/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	16804548000124 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	78-2022	15.378,05	20/05/2022	18/05/2022	Quebrou	910-2022	46.340,24	05/05/2022	20/05/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	7821-2022	36.649,30	15/08/2022	15/08/2022	Quebrou	1474-2022	73.401,60	01/06/2022	16/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	7821-2022	36.649,30	15/08/2022	15/08/2022	Quebrou	6919-2022	65.872,32	08/08/2022	09/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	7830-2022	1.935,00	29/08/2022	05/08/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	12/08/2022	16/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	7830-2022	1.935,00	29/08/2022	05/08/2022	Quebrou	172-2022	298.286,14	08/07/2022	08/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	7830-2022	1.935,00	29/08/2022	05/08/2022	Quebrou	172-2022	328.268,69	15/07/2022	12/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	7830-2022	1.935,00	29/08/2022	05/08/2022	Quebrou	1807-2022	479.214,17	08/07/2022	12/07/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	7830-2022	1.935,00	29/08/2022	05/08/2022	Quebrou	1807-2022	183.045,51	10/08/2022	16/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	7830-2022	1.935,00	29/08/2022	05/08/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	7830-2022	1.935,00	29/08/2022	05/08/2022	Quebrou	1906-2022	78.747,98	23/07/2022	09/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	7830-2022	1.935,00	29/08/2022	05/08/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	29/07/2022	16/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	7830-2022	1.935,00	29/08/2022	05/08/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	12/08/2022	16/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	7830-2022	1.935,00	29/08/2022	05/08/2022	Quebrou	6377-2022	225.077,31	26/07/2022	16/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	7830-2022	1.935,00	29/08/2022	05/08/2022	Quebrou	6377-2022	228.290,71	15/08/2022	23/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	7830-2022	1.935,00	29/08/2022	05/08/2022	Quebrou	6378-2022	237.124,63	10/08/2022	11/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	7830-2022	1.935,00	29/08/2022	05/08/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	7830-2022	1.935,00	29/08/2022	05/08/2022	Quebrou	7476-2022	259.880,83	12/08/2022	28/09/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	7830-2022	1.935,00	29/08/2022	05/08/2022	Quebrou	7795-2022	873.071,49	29/07/2022	09/08/2022|23/08/2022|14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	7830-2022	1.935,00	29/08/2022	05/08/2022	Quebrou	7795-2022	301.349,57	26/08/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	7830-2022	1.935,00	29/08/2022	05/08/2022	Quebrou	802-2022	13.523,63	26/08/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	7830-2022	1.935,00	29/08/2022	05/08/2022	Quebrou	8880-2022	2.120,00	20/08/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	26/09/2022	12/09/2022	Quebrou	4352-2022	13.000,00	01/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	26/09/2022	12/09/2022	Quebrou	5647-2022	3.000,00	21/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	26/09/2022	12/09/2022	Quebrou	5648-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	26/09/2022	12/09/2022	Quebrou	5651-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	26/09/2022	12/09/2022	Quebrou	5652-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	26/09/2022	12/09/2022	Quebrou	5657-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	26/09/2022	12/09/2022	Quebrou	5660-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	26/09/2022	12/09/2022	Quebrou	5661-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	26/09/2022	12/09/2022	Quebrou	5667-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	26/09/2022	12/09/2022	Quebrou	5669-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	26/09/2022	12/09/2022	Quebrou	5671-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	26/09/2022	12/09/2022	Quebrou	5672-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	26/09/2022	12/09/2022	Quebrou	5674-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	26/09/2022	12/09/2022	Quebrou	5676-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	26/09/2022	12/09/2022	Quebrou	5680-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	26/09/2022	12/09/2022	Quebrou	5681-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	26/09/2022	12/09/2022	Quebrou	5682-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	26/09/2022	12/09/2022	Quebrou	5685-2022	2.000,00	21/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	26/09/2022	12/09/2022	Quebrou	5686-2022	2.000,00	21/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	26/09/2022	12/09/2022	Quebrou	5691-2022	1.500,00	21/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	26/09/2022	12/09/2022	Quebrou	5716-2022	750,00	21/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	26/10/2022	18/10/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	11/10/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5647-2022	3.000,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5651-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5652-2022	1.500,00	16/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5655-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5657-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5660-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5661-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5666-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5667-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5671-2022	1.500,00	16/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5671-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5672-2022	1.500,00	16/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5676-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5680-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5681-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5682-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5685-2022	2.000,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5686-2022	2.000,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5689-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5690-2022	1.500,00	20/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	30/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5691-2022	1.500,00	21/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	03/11/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	4352-2022	14.000,00	30/11/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	481-2022	1.172,00	07/12/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5647-2022	3.000,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5648-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5649-2022	2.000,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5651-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5652-2022	1.500,00	16/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5655-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5657-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5658-2022	1.500,00	22/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5660-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5661-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5662-2022	1.500,00	22/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5666-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5667-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5668-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5669-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5670-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5671-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5672-2022	1.500,00	16/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5673-2022	1.500,00	22/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5674-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5675-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5676-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5677-2022	1.500,00	16/11/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5678-2022	1.500,00	22/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5679-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5680-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5681-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5682-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5683-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5684-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5685-2022	2.000,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5686-2022	2.000,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	5691-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,76	30/12/2022	12/12/2022	Quebrou	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	19/01/2023	29/12/2022	Quebrou	5652-2022	1.500,00	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	19/01/2023	29/12/2022	Quebrou	5656-2022	1.500,00	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	19/01/2023	29/12/2022	Quebrou	5672-2022	1.500,00	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	19/01/2023	29/12/2022	Quebrou	5689-2022	1.500,00	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	19/01/2023	29/12/2022	Quebrou	5690-2022	1.500,00	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	19588734000161 - VALQUIRIO SANTOS PEREIRA FILHO	7874-2022	12.012,77	19/01/2023	29/12/2022	Quebrou	5716-2022	750,00	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5647-2022	3.000,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5648-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5649-2022	2.000,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5651-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5652-2022	1.500,00	16/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5655-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5657-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5658-2022	1.500,00	22/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5660-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5661-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5662-2022	1.500,00	22/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5666-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5667-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5668-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5669-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5671-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5672-2022	1.500,00	16/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5673-2022	1.500,00	22/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5674-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5675-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5676-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5678-2022	1.500,00	22/12/2022	22/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5679-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5680-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5681-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5682-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5683-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5684-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5685-2022	2.000,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5686-2022	2.000,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5691-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	20/01/2023	28/12/2022	Quebrou	5652-2022	1.500,00	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	20/01/2023	28/12/2022	Quebrou	5656-2022	1.500,00	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	20/01/2023	28/12/2022	Quebrou	5672-2022	1.500,00	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	20/01/2023	28/12/2022	Quebrou	5689-2022	1.500,00	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	20/01/2023	28/12/2022	Quebrou	5690-2022	1.500,00	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	20/01/2023	28/12/2022	Quebrou	5716-2022	750,00	30/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7877-2022	13.000,00	20/01/2023	28/12/2022	Quebrou	7874-2022	12.012,77	19/01/2023	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5647-2022	3.000,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5648-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5649-2022	2.000,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5651-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5652-2022	1.500,00	16/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5655-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5657-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5658-2022	1.500,00	22/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5660-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5661-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5662-2022	1.500,00	22/12/2022	23/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5666-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5667-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5668-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5669-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5671-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5672-2022	1.500,00	16/12/2022	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5673-2022	1.500,00	22/12/2022	22/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5674-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5675-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5676-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5678-2022	1.500,00	22/12/2022	22/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5679-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5680-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5681-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5682-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5683-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5684-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5685-2022	2.000,00	20/12/2022	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5686-2022	2.000,00	20/12/2022	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	28/12/2022	16/12/2022	Quebrou	5691-2022	1.500,00	20/12/2022	20/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	20/01/2023	28/12/2022	Quebrou	5652-2022	1.500,00	30/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	20/01/2023	28/12/2022	Quebrou	5656-2022	1.500,00	30/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	20/01/2023	28/12/2022	Quebrou	5672-2022	1.500,00	30/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	20/01/2023	28/12/2022	Quebrou	5689-2022	1.500,00	30/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	20/01/2023	28/12/2022	Quebrou	5690-2022	1.500,00	30/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	20/01/2023	28/12/2022	Quebrou	5716-2022	750,00	30/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04929502000152 - M R MERCON COMERCIO LTDA ME	7878-2022	1.000,00	20/01/2023	28/12/2022	Quebrou	7874-2022	12.012,77	19/01/2023	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	7881-2022	383,64	28/07/2022	26/07/2022	Quebrou	7861-2022	79,40	20/07/2022	27/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	7881-2022	383,64	28/07/2022	26/07/2022	Quebrou	7863-2022	767,28	20/07/2022	27/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	7882-2022	277,31	20/07/2022	21/07/2022	Quebrou	1513-2022	3.975,00	15/07/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	7882-2022	277,31	20/07/2022	21/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	19/05/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	7882-2022	277,31	20/07/2022	21/07/2022	Quebrou	206-2022	844,78	10/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	7882-2022	277,31	20/07/2022	21/07/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	7882-2022	277,31	20/07/2022	21/07/2022	Quebrou	3138-2022	1.505,00	13/07/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	7882-2022	277,31	20/07/2022	21/07/2022	Quebrou	3138-2022	2.773,50	14/07/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	7882-2022	277,31	20/07/2022	21/07/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	7882-2022	277,31	20/07/2022	21/07/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	15/07/2022	27/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04088208000165 - CGMP - Centro de Gestão de Meios (	7892-2022	271,22	18/07/2022	18/07/2022	Quebrou	6289-2022	498,74	15/07/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	04088208000165 - CGMP - Centro de Gestão de Meios (	7892-2022	271,22	18/07/2022	18/07/2022	Quebrou	6477-2022	508,68	15/07/2022	22/07/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	71793673000194 - CASA GRANDE DE ITANHAEM COM I	7898-2022	38.774,38	16/09/2022	18/10/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	62249222000108 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM E	7913-2022	9.000,00	25/11/2022	25/11/2022	Quebrou	1510-2022	93.934,08	04/11/2022	12/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	7923-2022	36.359,20	25/08/2022	25/08/2022	Quebrou	6919-2022	65.872,32	08/08/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	7923-2022	36.359,20	25/08/2022	25/08/2022	Quebrou	7930-2022	29.969,93	22/08/2022	14/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	7923-2022	36.359,20	25/08/2022	25/08/2022	Quebrou	7936-2022	30.605,65	22/08/2022	14/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	7923-2022	36.359,20	25/08/2022	25/08/2022	Quebrou	7948-2022	49.568,00	22/08/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	7924-2022	29.010,00	26/08/2022	26/08/2022	Quebrou	6248-2022	850,80	22/08/2022	08/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	7924-2022	29.010,00	26/08/2022	26/08/2022	Quebrou	6891-2022	30.753,80	18/08/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69209575000387 - FERA LUBRIFICANTES LTDA	7924-2022	29.010,00	26/08/2022	26/08/2022	Quebrou	7450-2022	14.250,00	12/08/2022	12/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32061310000102 - MILLENA FERREIRA LIMA 453692808	799-2022	85.500,00	14/04/2022	29/03/2022	Quebrou	2516-2022	310,03	06/04/2022	12/04/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	7997-2022	20.624,89	26/08/2022	16/08/2022	Quebrou	6919-2022	65.872,32	08/08/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	7997-2022	20.624,89	26/08/2022	16/08/2022	Quebrou	7923-2022	36.359,20	25/08/2022	25/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	7997-2022	20.624,89	26/08/2022	16/08/2022	Quebrou	7930-2022	29.969,93	22/08/2022	14/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	7997-2022	20.624,89	26/08/2022	16/08/2022	Quebrou	7936-2022	30.605,65	22/08/2022	14/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	7997-2022	20.624,89	26/08/2022	16/08/2022	Quebrou	7948-2022	49.568,00	22/08/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	7997-2022	20.624,89	26/08/2022	16/08/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07019592000132 - COMERCIAL VILA SONIA EIRELI	7999-2022	5.705,00	02/09/2022	09/09/2022	Quebrou	9113-2022	104,44	29/08/2022	18/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07019592000132 - COMERCIAL VILA SONIA EIRELI	7999-2022	5.705,00	02/09/2022	09/09/2022	Quebrou	9116-2022	890,09	29/08/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEN	801-2022	34.177,82	23/01/2023	28/12/2022	Quebrou	14152-2022	89,10	30/12/2022	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEN	801-2022	34.177,82	23/01/2023	28/12/2022	Quebrou	14183-2022	39,70	30/12/2022	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	8021-2022	87,84	28/07/2022	28/07/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	8021-2022	87,84	28/07/2022	28/07/2022	Quebrou	4278-2022	296.292,40	14/05/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	28/02/2022	10/02/2022	Quebrou	158-2022	422,68	10/02/2022	25/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	28/02/2022	10/02/2022	Quebrou	172-2022	473.897,89	21/02/2022	23/02/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	28/02/2022	10/02/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	28/02/2022	10/02/2022	Quebrou	1844-2022	1.866,00	25/02/2022	09/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	28/02/2022	10/02/2022	Quebrou	1845-2022	1.894,00	25/02/2022	09/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	28/02/2022	10/02/2022	Quebrou	448-2022	261.024,45	14/02/2022	21/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	28/02/2022	10/02/2022	Quebrou	448-2022	314.141,74	25/02/2022	16/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	28/02/2022	10/02/2022	Quebrou	449-2022	345.885,81	23/02/2022	23/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	28/02/2022	10/02/2022	Quebrou	557-2022	3.844,88	20/02/2022	18/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	07/04/2022	11/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	11/03/2022	25/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	07/04/2022	11/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	14/03/2022	25/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	07/04/2022	11/03/2022	Quebrou	158-2022	422,68	23/03/2022	21/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	07/04/2022	11/03/2022	Quebrou	172-2022	473.897,89	21/02/2022	23/02/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	07/04/2022	11/03/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	07/04/2022	11/03/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	07/04/2022	11/03/2022	Quebrou	1807-2022	453.508,73	08/03/2022	11/03/2022	21/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	07/04/2022	11/03/2022	Quebrou	1808-2022	97.993,63	08/03/2022	11/03/2022	21/03/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	07/04/2022	11/03/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022|12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	07/04/2022	11/03/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	06/04/2022	25/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	07/04/2022	11/03/2022	Quebrou	2008-2022	5.071,44	20/03/2022	23/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	07/04/2022	11/03/2022	Quebrou	2662-2022	1.676,00	20/03/2022	23/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	07/04/2022	11/03/2022	Quebrou	448-2022	314.141,74	25/02/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	07/04/2022	11/03/2022	Quebrou	805-2022	655.673,20	23/03/2022	23/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	06/05/2022	12/04/2022	Quebrou	1458-2022	37.250,00	20/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	06/05/2022	12/04/2022	Quebrou	158-2022	422,68	08/04/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	06/05/2022	12/04/2022	Quebrou	158-2022	422,68	28/04/2022	28/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	06/05/2022	12/04/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	06/05/2022	12/04/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	06/05/2022	12/04/2022	Quebrou	1808-2022	107.397,19	08/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	06/05/2022	12/04/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022|12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	06/05/2022	12/04/2022	Quebrou	1906-2022	144.146,05	29/04/2022	18/04/2022|20/04/2022|12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	06/05/2022	12/04/2022	Quebrou	3347-2022	4.482,64	20/04/2022	20/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	06/05/2022	12/04/2022	Quebrou	448-2022	206.034,17	08/04/2022	02/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	06/05/2022	12/04/2022	Quebrou	805-2022	563.674,68	29/04/2022	18/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	08/06/2022	12/05/2022	Quebrou	158-2022	422,68	01/06/2022	24/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	08/06/2022	12/05/2022	Quebrou	172-2022	337.334,03	19/05/2022	20/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	08/06/2022	12/05/2022	Quebrou	172-2022	390.971,95	23/05/2022	25/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	08/06/2022	12/05/2022	Quebrou	1883-2022	408.854,30	13/05/2022	27/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	08/06/2022	12/05/2022	Quebrou	3270-2022	13.657,88	25/05/2022	07/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	08/06/2022	12/05/2022	Quebrou	448-2022	244.709,98	25/05/2022	24/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	08/06/2022	12/05/2022	Quebrou	449-2022	75.936,70	06/06/2022	07/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	08/06/2022	12/05/2022	Quebrou	5157-2022	1.698,00	20/05/2022	18/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	08/06/2022	12/05/2022	Quebrou	5198-2022	4.073,30	20/05/2022	20/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	07/07/2022	20/06/2022	Quebrou	127-2022	1.773,22	24/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	07/07/2022	20/06/2022	Quebrou	158-2022	422,68	01/06/2022	24/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	07/07/2022	20/06/2022	Quebrou	1784-2022	600,00	17/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	07/07/2022	20/06/2022	Quebrou	1883-2022	473.561,81	24/06/2022	28/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	07/07/2022	20/06/2022	Quebrou	1906-2022	141.834,38	17/06/2022	07/06/2022|23/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	07/07/2022	20/06/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	17/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	07/07/2022	20/06/2022	Quebrou	3003-2022	600,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	07/07/2022	20/06/2022	Quebrou	356-2022	40.000,11	06/07/2022	21/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	07/07/2022	20/06/2022	Quebrou	4279-2022	65.358,98	24/06/2022	24/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	07/07/2022	20/06/2022	Quebrou	448-2022	80.635,51	08/06/2022	21/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	07/07/2022	20/06/2022	Quebrou	5563-2022	1.238.646,37	24/06/2022	21/06/2022|15/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	07/07/2022	20/06/2022	Quebrou	6377-2022	165.238,26	22/06/2022	12/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	07/07/2022	20/06/2022	Quebrou	6377-2022	61.947,20	05/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	07/07/2022	20/06/2022	Quebrou	6378-2022	164.631,38	20/06/2022	21/06/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	07/07/2022	20/06/2022	Quebrou	6386-2022	2.216,00	20/06/2022	01/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	07/07/2022	20/06/2022	Quebrou	650-2022	1.246,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	07/07/2022	20/06/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,65	07/07/2022	20/06/2022	Quebrou	805-2022	567.595,14	01/07/2022	05/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	05/08/2022	14/07/2022	Quebrou	127-2022	1.773,22	24/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	05/08/2022	14/07/2022	Quebrou	158-2022	137,06	20/07/2022	21/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	05/08/2022	14/07/2022	Quebrou	172-2022	298.286,14	08/07/2022	08/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	05/08/2022	14/07/2022	Quebrou	172-2022	328.268,69	15/07/2022	12/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	05/08/2022	14/07/2022	Quebrou	1784-2022	600,00	17/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	05/08/2022	14/07/2022	Quebrou	1807-2022	479.214,17	08/07/2022	12/07/2022|09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	05/08/2022	14/07/2022	Quebrou	1808-2022	131.786,36	08/07/2022	12/07/2022|22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	05/08/2022	14/07/2022	Quebrou	1883-2022	125.364,97	14/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	05/08/2022	14/07/2022	Quebrou	1906-2022	78.747,98	23/07/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	05/08/2022	14/07/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	17/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	05/08/2022	14/07/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	29/07/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	05/08/2022	14/07/2022	Quebrou	3003-2022	600,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	05/08/2022	14/07/2022	Quebrou	5563-2022	1.238.646,37	24/06/2022	21/06/2022|15/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	05/08/2022	14/07/2022	Quebrou	6377-2022	61.947,20	05/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	05/08/2022	14/07/2022	Quebrou	6377-2022	176.119,41	13/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	05/08/2022	14/07/2022	Quebrou	6377-2022	225.077,31	26/07/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	05/08/2022	14/07/2022	Quebrou	6378-2022	267.181,83	08/07/2022	12/07/2022|19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	05/08/2022	14/07/2022	Quebrou	650-2022	1.246,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	05/08/2022	14/07/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	05/08/2022	14/07/2022	Quebrou	7475-2022	1.572,00	20/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	05/08/2022	14/07/2022	Quebrou	7795-2022	873.071,49	29/07/2022	09/08/2022|23/08/2022|14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	05/08/2022	14/07/2022	Quebrou	8037-2022	14.883,63	28/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	26/08/2022	09/08/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	26/08/2022	09/08/2022	Quebrou	172-2022	328.268,69	15/07/2022	12/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	26/08/2022	09/08/2022	Quebrou	1807-2022	183.045,51	10/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	26/08/2022	09/08/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	26/08/2022	09/08/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	29/07/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	26/08/2022	09/08/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	26/08/2022	09/08/2022	Quebrou	6377-2022	225.077,31	26/07/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	26/08/2022	09/08/2022	Quebrou	6377-2022	228.290,71	15/08/2022	23/09/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	26/08/2022	09/08/2022	Quebrou	6378-2022	237.124,63	10/08/2022	11/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	26/08/2022	09/08/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	26/08/2022	09/08/2022	Quebrou	7476-2022	259.880,83	12/08/2022	28/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	26/08/2022	09/08/2022	Quebrou	7795-2022	873.071,49	29/07/2022	09/08/2022	23/08/2022 | 14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38375818000161 - MAGNA DA SILVA 31184210888	802-2022	13.523,63	26/08/2022	09/08/2022	Quebrou	8880-2022	2.120,00	20/08/2022	08/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	8026-2022	10.000,00	05/10/2022	13/09/2022	Quebrou	9098-2022	7.806,30	30/09/2022	03/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	8026-2022	10.000,00	05/10/2022	13/09/2022	Quebrou	9121-2022	1.560,00	26/09/2022	20/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	8026-2022	10.000,00	05/10/2022	13/09/2022	Quebrou	9123-2022	5.590,44	29/09/2022	20/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	8026-2022	10.000,00	05/10/2022	13/09/2022	Quebrou	9124-2022	11.144,99	30/09/2022	20/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	8029-2022	38.522,50	31/08/2022	06/09/2022	Quebrou	6712-2022	20.039,19	30/08/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	8029-2022	38.522,50	31/08/2022	06/09/2022	Quebrou	6919-2022	65.872,32	08/08/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	8029-2022	38.522,50	31/08/2022	06/09/2022	Quebrou	7930-2022	29.969,93	22/08/2022	14/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	8029-2022	38.522,50	31/08/2022	06/09/2022	Quebrou	7936-2022	30.605,65	22/08/2022	14/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	8029-2022	38.522,50	31/08/2022	06/09/2022	Quebrou	7948-2022	49.568,00	22/08/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	8029-2022	38.522,50	31/08/2022	06/09/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776491000170 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO	8037-2022	14.883,63	28/07/2022	27/07/2022	Quebrou	172-2022	298.286,14	08/07/2022	08/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776491000170 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO	8037-2022	14.883,63	28/07/2022	27/07/2022	Quebrou	172-2022	328.268,69	15/07/2022	12/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776491000170 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO	8037-2022	14.883,63	28/07/2022	27/07/2022	Quebrou	1807-2022	479.214,17	08/07/2022	12/07/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776491000170 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO	8037-2022	14.883,63	28/07/2022	27/07/2022	Quebrou	1906-2022	78.747,98	23/07/2022	09/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776491000170 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO	8037-2022	14.883,63	28/07/2022	27/07/2022	Quebrou	6377-2022	225.077,31	26/07/2022	16/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776491000170 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO	8037-2022	14.883,63	28/07/2022	27/07/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	33228190862 - FABIO TADASHI RODRIGUES	8043-2022	6.544,34	10/08/2022	10/08/2022	Quebrou	200-2022	43.163,53	29/06/2022	16/08/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	33228190862 - FABIO TADASHI RODRIGUES	8043-2022	6.544,34	10/11/2022	10/11/2022	Quebrou	10014-2022	62.264,19	13/10/2022	18/10/2022	11/11/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	33228190862 - FABIO TADASHI RODRIGUES	8043-2022	6.544,34	10/11/2022	10/11/2022	Quebrou	10014-2022	38.505,48	14/10/2022	12/12/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	33228190862 - FABIO TADASHI RODRIGUES	8043-2022	6.544,34	10/11/2022	10/11/2022	Quebrou	10536-2022	232.362,40	26/10/2022	15/12/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	33228190862 - FABIO TADASHI RODRIGUES	8043-2022	6.544,34	10/11/2022	10/11/2022	Quebrou	10536-2022	243.129,82	27/10/2022	27/12/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	33228190862 - FABIO TADASHI RODRIGUES	8043-2022	6.544,34	10/12/2022	12/12/2022	Quebrou	10536-2022	232.362,40	26/10/2022	15/12/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	33228190862 - FABIO TADASHI RODRIGUES	8043-2022	6.544,34	10/12/2022	12/12/2022	Quebrou	10536-2022	243.129,82	27/10/2022	27/12/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	33228190862 - FABIO TADASHI RODRIGUES	8043-2022	6.544,34	10/12/2022	12/12/2022	Quebrou	11449-2022	196.145,93	18/11/2022		
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	33228190862 - FABIO TADASHI RODRIGUES	8043-2022	6.544,34	10/12/2022	12/12/2022	Quebrou	11464-2022	37.686,22	18/11/2022	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03868962832 - WALMYR WAYNE PIANCA	8044-2022	2.416,00	20/08/2022	09/08/2022	Quebrou	8674-2022	88,78	10/08/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03868962832 - WALMYR WAYNE PIANCA	8044-2022	2.416,00	20/08/2022	09/08/2022	Quebrou	8840-2022	88,78	11/08/2022	11/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28519993893 - ADELSON SOUZA DOS SANTOS	8045-2022	762,00	20/08/2022	09/08/2022	Quebrou	8674-2022	88,78	10/08/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28519993893 - ADELSON SOUZA DOS SANTOS	8045-2022	762,00	20/08/2022	09/08/2022	Quebrou	8840-2022	88,78	11/08/2022	11/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	20099290804 - HUGO PEDRO LUZ	8046-2022	2.498,00	20/08/2022	09/08/2022	Quebrou	8674-2022	88,78	10/08/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	20099290804 - HUGO PEDRO LUZ	8046-2022	2.498,00	20/08/2022	09/08/2022	Quebrou	8840-2022	88,78	11/08/2022	11/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	05818649806 - ROSALVO PASSOS JUNIOR	8047-2022	1.218,00	20/08/2022	09/08/2022	Quebrou	8674-2022	88,78	10/08/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	05818649806 - ROSALVO PASSOS JUNIOR	8047-2022	1.218,00	20/08/2022	09/08/2022	Quebrou	8840-2022	88,78	11/08/2022	11/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02198918420 - DANILO QUEIROZ DA SILVA	8048-2022	2.350,00	20/08/2022	09/08/2022	Quebrou	8674-2022	88,78	10/08/2022	10/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02198918420 - DANILO QUEIROZ DA SILVA	8048-2022	2.350,00	20/08/2022	09/08/2022	Quebrou	8840-2022	88,78	11/08/2022	11/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	765.991,06	07/03/2022	16/02/2022	Quebrou	158-2022	422,68	10/02/2022	25/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	765.991,06	07/03/2022	16/02/2022	Quebrou	172-2022	473.897,89	21/02/2022	23/02/2022	16/03/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	765.991,06	07/03/2022	16/02/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	765.991,06	07/03/2022	16/02/2022	Quebrou	1844-2022	1.866,00	25/02/2022	09/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	765.991,06	07/03/2022	16/02/2022	Quebrou	1845-2022	1.894,00	25/02/2022	09/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	765.991,06	07/03/2022	16/02/2022	Quebrou	448-2022	261.024,45	14/02/2022	21/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	765.991,06	07/03/2022	16/02/2022	Quebrou	448-2022	314.141,74	25/02/2022	16/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	765.991,06	07/03/2022	16/02/2022	Quebrou	449-2022	345.885,81	23/02/2022	23/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	765.991,06	07/03/2022	16/02/2022	Quebrou	557-2022	3.844,88	20/02/2022	18/02/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	655.673,20	23/03/2022	23/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	11/03/2022	25/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	655.673,20	23/03/2022	23/03/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	14/03/2022	25/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	655.673,20	23/03/2022	23/03/2022	Quebrou	172-2022	465.063,60	23/02/2022	24/03/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	655.673,20	23/03/2022	23/03/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	563.674,68	29/04/2022	18/04/2022	Quebrou	1458-2022	37.250,00	20/04/2022	20/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	563.674,68	29/04/2022	18/04/2022	Quebrou	158-2022	422,68	28/04/2022	28/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	563.674,68	29/04/2022	18/04/2022	Quebrou	172-2022	320.960,28	25/03/2022	02/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	563.674,68	29/04/2022	18/04/2022	Quebrou	1807-2022	317.760,94	08/04/2022	12/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	563.674,68	29/04/2022	18/04/2022	Quebrou	1883-2022	1.112.589,92	18/03/2022	25/03/2022	12/05/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	563.674,68	29/04/2022	18/04/2022	Quebrou	3347-2022	4.482,64	20/04/2022	20/04/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	563.674,68	29/04/2022	18/04/2022	Quebrou	448-2022	206.034,17	08/04/2022	02/05/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	747.871,24	17/06/2022	27/05/2022	Quebrou	158-2022	422,68	01/06/2022	24/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	747.871,24	17/06/2022	27/05/2022	Quebrou	1807-2022	444.981,11	15/06/2022	20/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	747.871,24	17/06/2022	27/05/2022	Quebrou	1808-2022	214.794,38	15/06/2022	20/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	747.871,24	17/06/2022	27/05/2022	Quebrou	3003-2022	600,00	15/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	747.871,24	17/06/2022	27/05/2022	Quebrou	3270-2022	13.657,88	25/05/2022	07/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	747.871,24	17/06/2022	27/05/2022	Quebrou	448-2022	80.635,51	08/06/2022	21/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	747.871,24	17/06/2022	27/05/2022	Quebrou	449-2022	75.936,70	06/06/2022	07/06/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	747.871,24	17/06/2022	27/05/2022	Quebrou	650-2022	1.246,00	15/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	567.595,14	01/07/2022	05/07/2022	Quebrou	127-2022	1.773,22	24/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	567.595,14	01/07/2022	05/07/2022	Quebrou	1784-2022	600,00	17/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	567.595,14	01/07/2022	05/07/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	17/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	567.595,14	01/07/2022	05/07/2022	Quebrou	3003-2022	600,00	15/06/2022	22/07/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	567.595,14	01/07/2022	05/07/2022	Quebrou	5563-2022	1.238.646,37	24/06/2022	21/06/2022	15/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	567.595,14	01/07/2022	05/07/2022	Quebrou	6377-2022	165.238,26	22/06/2022	12/07/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	567.595,14	01/07/2022	05/07/2022	Quebrou	650-2022	1.246,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	567.595,14	01/07/2022	05/07/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	708.118,24	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	127-2022	1.773,22	24/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	708.118,24	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	158-2022	137,06	20/07/2022	21/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	708.118,24	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	172-2022	298.286,14	08/07/2022	08/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	708.118,24	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	172-2022	328.268,69	15/07/2022	12/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	708.118,24	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	1784-2022	600,00	17/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	708.118,24	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	1807-2022	479.214,17	08/07/2022	12/07/2022 | 09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	708.118,24	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	1808-2022	131.786,36	08/07/2022	12/07/2022 | 22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	708.118,24	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	1883-2022	125.364,97	14/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	708.118,24	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	1906-2022	78.747,98	23/07/2022	09/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	708.118,24	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	17/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	708.118,24	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	3003-2022	600,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	708.118,24	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	5563-2022	1.238.646,37	24/06/2022	21/06/2022 | 15/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	708.118,24	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	6377-2022	61.947,20	05/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	708.118,24	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	6377-2022	176.119,41	13/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	708.118,24	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	6377-2022	225.077,31	26/07/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	708.118,24	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	6378-2022	267.181,83	08/07/2022	12/07/2022 | 19/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	708.118,24	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	650-2022	1.246,00	15/06/2022	22/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	708.118,24	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	708.118,24	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	7475-2022	1.572,00	20/07/2022	20/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	708.118,24	29/07/2022	14/07/2022	Quebrou	8037-2022	14.883,63	28/07/2022	27/07/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	613.213,34	12/09/2022	30/08/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	613.213,34	12/09/2022	30/08/2022	Quebrou	1906-2022	73.084,38	05/09/2022	09/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	613.213,34	12/09/2022	30/08/2022	Quebrou	6377-2022	228.290,71	15/08/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	613.213,34	12/09/2022	30/08/2022	Quebrou	6378-2022	235.526,61	09/09/2022	19/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	613.213,34	12/09/2022	30/08/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	613.213,34	12/09/2022	30/08/2022	Quebrou	7476-2022	259.880,83	12/08/2022	28/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	613.213,34	12/09/2022	30/08/2022	Quebrou	7795-2022	873.071,49	29/07/2022	09/08/2022 | 23/08/2022 | 14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	613.213,34	12/09/2022	30/08/2022	Quebrou	7795-2022	301.349,57	26/08/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	613.213,34	12/09/2022	30/08/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	613.213,34	12/09/2022	30/08/2022	Quebrou	8880-2022	2.120,00	20/08/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	669.540,00	15/09/2022	19/09/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	669.540,00	15/09/2022	19/09/2022	Quebrou	6377-2022	228.290,71	15/08/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	669.540,00	15/09/2022	19/09/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	669.540,00	15/09/2022	19/09/2022	Quebrou	7476-2022	259.880,83	12/08/2022	28/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	669.540,00	15/09/2022	19/09/2022	Quebrou	7795-2022	301.349,57	26/08/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	669.540,00	15/09/2022	19/09/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	334.791,82	18/10/2022	18/10/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	334.791,82	18/10/2022	18/10/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	334.791,82	18/10/2022	18/10/2022	Quebrou	7476-2022	307.096,95	16/09/2022	19/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	334.791,82	18/10/2022	18/10/2022	Quebrou	7476-2022	491.542,86	07/10/2022	19/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	334.791,82	18/10/2022	18/10/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	363.239,50	21/10/2022	11/11/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	363.239,50	21/10/2022	11/11/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	363.239,50	21/10/2022	11/11/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	68134360000110 - COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉCI	805-2022	363.239,50	21/10/2022	11/11/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	8055-2022	95,91	10/08/2022	05/08/2022	Quebrou	8049-2022	25,80	05/08/2022	08/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	8062-2022	671,08	15/09/2022	08/09/2022	Quebrou	6479-2022	6.452,16	09/09/2022	09/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	8062-2022	671,08	15/09/2022	08/09/2022	Quebrou	7999-2022	5.705,00	02/09/2022	09/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	8062-2022	671,08	15/09/2022	08/09/2022	Quebrou	9113-2022	104,44	29/08/2022	18/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	8062-2022	671,08	15/09/2022	08/09/2022	Quebrou	9116-2022	890,09	29/08/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	807-2022	87,00	10/02/2022	10/02/2022	Quebrou	130-2022	20,07	28/01/2022	13/04/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	807-2022	87,00	10/02/2022	10/02/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	8087-2022	1.903,89	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	8087-2022	1.903,89	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	1906-2022	73.084,38	05/09/2022	09/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	8087-2022	1.903,89	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	6377-2022	228.290,71	15/08/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	8087-2022	1.903,89	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	8087-2022	1.903,89	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	7476-2022	259.880,83	12/08/2022	28/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	8087-2022	1.903,89	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	7795-2022	873.071,49	29/07/2022	09/08/2022 | 23/08/2022 | 14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	8087-2022	1.903,89	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	7795-2022	301.349,57	26/08/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	8087-2022	1.903,89	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	8087-2022	1.903,89	08/09/2022	16/08/2022	Quebrou	8880-2022	2.120,00	20/08/2022	08/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	8569-2022	19.875,00	09/09/2022	08/09/2022	Quebrou	6712-2022	20.039,19	30/08/2022	09/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	8569-2022	19.875,00	09/09/2022	08/09/2022	Quebrou	6919-2022	65.872,32	08/08/2022	09/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	8569-2022	19.875,00	09/09/2022	08/09/2022	Quebrou	7930-2022	29.969,93	22/08/2022	14/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	8569-2022	19.875,00	09/09/2022	08/09/2022	Quebrou	7936-2022	30.605,65	22/08/2022	14/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	8569-2022	19.875,00	09/09/2022	08/09/2022	Quebrou	7948-2022	49.568,00	22/08/2022	09/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	8569-2022	19.875,00	09/09/2022	08/09/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12453131000103 - CORREA CENTRO AUTOMOTIVO EIRI	8570-2022	6.168,00	08/09/2022	08/09/2022	Quebrou	7966-2022	146.666,66	01/09/2022	09/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	22087818000126 - E. RIBEIRO FARIAS	8638-2022	4.500,00	29/09/2022	08/09/2022	Quebrou	10283-2022	116,62	15/09/2022	16/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	8642-2022	38.760,00	09/09/2022	12/09/2022	Quebrou	7930-2022	29.969,93	22/08/2022	14/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	8642-2022	38.760,00	09/09/2022	12/09/2022	Quebrou	7936-2022	30.605,65	22/08/2022	14/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	8642-2022	38.760,00	09/09/2022	12/09/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	8643-2022	28.547,50	09/09/2022	12/09/2022	Quebrou	6518-2022	12.299,01	05/09/2022	14/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	8656-2022	122,72	15/09/2022	08/09/2022	Quebrou	6479-2022	6.452,16	09/09/2022	09/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	8656-2022	122,72	15/09/2022	08/09/2022	Quebrou	7999-2022	5.705,00	02/09/2022	09/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	8656-2022	122,72	15/09/2022	08/09/2022	Quebrou	9113-2022	104,44	29/08/2022	18/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	8656-2022	122,72	15/09/2022	08/09/2022	Quebrou	9116-2022	890,09	29/08/2022	18/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	32303908000160 - COTITECH COMERCIAL EIRELI	8668-2022	3.393,00	09/09/2022	08/09/2022	Quebrou	6712-2022	20.039,19	30/08/2022	09/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	32303908000160 - COTITECH COMERCIAL EIRELI	8668-2022	3.393,00	09/09/2022	08/09/2022	Quebrou	6919-2022	65.872,32	08/08/2022	09/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	32303908000160 - COTITECH COMERCIAL EIRELI	8668-2022	3.393,00	09/09/2022	08/09/2022	Quebrou	7930-2022	29.969,93	22/08/2022	14/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	32303908000160 - COTITECH COMERCIAL EIRELI	8668-2022	3.393,00	09/09/2022	08/09/2022	Quebrou	7936-2022	30.605,65	22/08/2022	14/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	32303908000160 - COTITECH COMERCIAL EIRELI	8668-2022	3.393,00	09/09/2022	08/09/2022	Quebrou	7948-2022	49.568,00	22/08/2022	09/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	32303908000160 - COTITECH COMERCIAL EIRELI	8668-2022	3.393,00	09/09/2022	08/09/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11428426000167 - INSTITUTO PROJETO SOCIAL DESPOR	8671-2022	41.907,80	20/10/2022	10/10/2022	Quebrou	8924-2022	1.987,20	07/10/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11428426000167 - INSTITUTO PROJETO SOCIAL DESPOR	8671-2022	41.907,80	20/11/2022	10/11/2022	Quebrou	1795-2022	30.000,00	17/11/2022	29/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11428426000167 - INSTITUTO PROJETO SOCIAL DESPOR	8671-2022	41.907,80	20/11/2022	10/11/2022	Quebrou	7565-2022	11.550,00	17/11/2022	29/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11428426000167 - INSTITUTO PROJETO SOCIAL DESPOR	8671-2022	41.907,80	20/12/2022	15/12/2022	Quebrou	6842-2022	33.110,00	16/12/2022	20/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	8680-2022	17.250,00	09/09/2022	30/08/2022	Quebrou	6712-2022	20.039,19	30/08/2022	09/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	8680-2022	17.250,00	09/09/2022	30/08/2022	Quebrou	6919-2022	65.872,32	08/08/2022	09/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	8680-2022	17.250,00	09/09/2022	30/08/2022	Quebrou	7930-2022	29.969,93	22/08/2022	14/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	8680-2022	17.250,00	09/09/2022	30/08/2022	Quebrou	7936-2022	30.605,65	22/08/2022	14/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	8680-2022	17.250,00	09/09/2022	30/08/2022	Quebrou	7948-2022	49.568,00	22/08/2022	09/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	8680-2022	17.250,00	09/09/2022	30/08/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	69330264000100 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NAC	8680-2022	17.250,00	09/09/2022	30/08/2022	Quebrou	8029-2022	38.522,50	31/08/2022	06/09/2022
IV - realização de obras	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	8683-2022	199.999,12	20/10/2022	11/10/2022	Quebrou	6839-2022	10.276,50	26/09/2022	21/10/2022
IV - realização de obras	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	8683-2022	199.999,12	20/10/2022	11/10/2022	Quebrou	7501-2022	26.744,80	29/09/2022	21/10/2022
IV - realização de obras	01 - TESOURO	110 - GERAL	07670304000105 - S.P.O. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ	8683-2022	199.999,12	20/10/2022	11/10/2022	Quebrou	8681-2022	39.345,97	30/09/2022	21/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	8703-2022	181,94	15/08/2022	05/08/2022	Quebrou	8674-2022	88,78	10/08/2022	10/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	8703-2022	181,94	15/08/2022	05/08/2022	Quebrou	8840-2022	88,78	11/08/2022	11/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	8709-2022	38,75	15/08/2022	12/08/2022	Quebrou	8636-2022	39,70	10/08/2022	18/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	8709-2022	38,75	15/08/2022	12/08/2022	Quebrou	8637-2022	383,64	10/08/2022	18/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	8709-2022	38,75	15/08/2022	12/08/2022	Quebrou	8641-2022	1.918,20	10/08/2022	18/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	8880-2022	2.120,00	20/08/2022	08/09/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	8880-2022	2.120,00	20/08/2022	08/09/2022	Quebrou	6377-2022	228.290,71	15/08/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	8880-2022	2.120,00	20/08/2022	08/09/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	8880-2022	2.120,00	20/08/2022	08/09/2022	Quebrou	7476-2022	259.880,83	12/08/2022	28/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	8880-2022	2.120,00	20/08/2022	08/09/2022	Quebrou	7795-2022	873.071,49	29/07/2022	09/08/2022|23/08/2022|14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	8889-2022	81,74	10/08/2022	10/08/2022	Quebrou	1513-2022	2.325,00	05/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	8889-2022	81,74	10/08/2022	10/08/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	8901-2022	39,70	15/08/2022	15/08/2022	Quebrou	8636-2022	39,70	10/08/2022	18/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	8901-2022	39,70	15/08/2022	15/08/2022	Quebrou	8637-2022	383,64	10/08/2022	18/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	8901-2022	39,70	15/08/2022	15/08/2022	Quebrou	8641-2022	1.918,20	10/08/2022	18/08/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07019592000132 - COMERCIAL VILA SONIA EIRELI	8906-2022	6.977,00	08/09/2022	09/09/2022	Quebrou	6518-2022	12.299,01	05/09/2022	14/09/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07019592000132 - COMERCIAL VILA SONIA EIRELI	8906-2022	6.977,00	08/09/2022	09/09/2022	Quebrou	7450-2022	14.250,00	12/08/2022	12/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	08/09/2022	12/08/2022	Quebrou	127-2022	1.773,21	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	08/09/2022	12/08/2022	Quebrou	1807-2022	183.045,51	10/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	08/09/2022	12/08/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	08/09/2022	12/08/2022	Quebrou	1906-2022	73.084,38	05/09/2022	09/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	08/09/2022	12/08/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	29/07/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	08/09/2022	12/08/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	12/08/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	08/09/2022	12/08/2022	Quebrou	6377-2022	225.077,31	26/07/2022	16/08/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	08/09/2022	12/08/2022	Quebrou	6377-2022	228.290,71	15/08/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	08/09/2022	12/08/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	08/09/2022	12/08/2022	Quebrou	7476-2022	259.880,83	12/08/2022	28/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	08/09/2022	12/08/2022	Quebrou	7795-2022	873.071,49	29/07/2022	09/08/2022|23/08/2022|14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	08/09/2022	12/08/2022	Quebrou	7795-2022	301.349,57	26/08/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	08/09/2022	12/08/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	08/09/2022	12/08/2022	Quebrou	8880-2022	2.120,00	20/08/2022	08/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	07/10/2022	16/09/2022	Quebrou	10249-2022	648,00	20/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	07/10/2022	16/09/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	07/10/2022	16/09/2022	Quebrou	1906-2022	76.809,73	23/09/2022	27/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	07/10/2022	16/09/2022	Quebrou	6377-2022	228.290,71	15/08/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	07/10/2022	16/09/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	07/10/2022	16/09/2022	Quebrou	6378-2022	235.526,61	09/09/2022	19/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	07/10/2022	16/09/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	07/10/2022	16/09/2022	Quebrou	7476-2022	259.880,83	12/08/2022	28/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	07/10/2022	16/09/2022	Quebrou	7476-2022	307.096,95	16/09/2022	19/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	07/10/2022	16/09/2022	Quebrou	7795-2022	301.349,57	26/08/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	07/10/2022	16/09/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	07/10/2022	16/09/2022	Quebrou	805-2022	669.540,00	15/09/2022	19/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	07/10/2022	16/09/2022	Quebrou	9059-2022	375.451,98	23/09/2022	30/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	07/10/2022	16/09/2022	Quebrou	9110-2022	30.031,00	16/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	07/10/2022	16/09/2022	Quebrou	9974-2022	1.928,00	20/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	11/11/2022	18/10/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	11/11/2022	18/10/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	11/11/2022	18/10/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	11/11/2022	18/10/2022	Quebrou	1906-2022	86.372,05	20/10/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	11/11/2022	18/10/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	11/11/2022	18/10/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	11/11/2022	18/10/2022	Quebrou	6378-2022	234.663,38	10/11/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	11/11/2022	18/10/2022	Quebrou	7476-2022	307.096,95	16/09/2022	19/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	11/11/2022	18/10/2022	Quebrou	7476-2022	491.542,86	07/10/2022	19/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	11/11/2022	18/10/2022	Quebrou	7476-2022	221.333,63	04/11/2022	28/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	11/11/2022	18/10/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	11/11/2022	18/10/2022	Quebrou	805-2022	363.239,50	21/10/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	11/11/2022	18/10/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	07/12/2022	18/11/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	07/12/2022	18/11/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	07/12/2022	18/11/2022	Quebrou	11507-2022	410.527,12	18/11/2022	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	07/12/2022	18/11/2022	Quebrou	11585-2022	73.704,76	06/12/2022	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	07/12/2022	18/11/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	07/12/2022	18/11/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	07/12/2022	18/11/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	07/12/2022	18/11/2022	Quebrou	1906-2022	78.467,90	18/11/2022	12/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	07/12/2022	18/11/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	07/12/2022	18/11/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	07/12/2022	18/11/2022	Quebrou	7476-2022	221.333,63	04/11/2022	28/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	07/12/2022	18/11/2022	Quebrou	7476-2022	238.384,25	16/11/2022	06/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	07/12/2022	18/11/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	19/01/2023	23/12/2022	Quebrou	10235-2022	11.560,00	22/12/2022	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	19/01/2023	23/12/2022	Quebrou	10559-2022	3.300,00	13/01/2023	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	19/01/2023	23/12/2022	Quebrou	11414-2022	24.998,27	13/01/2023		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	19/01/2023	23/12/2022	Quebrou	11507-2022	410.527,12	18/11/2022	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	19/01/2023	23/12/2022	Quebrou	11507-2022	545.937,60	06/01/2023		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	19/01/2023	23/12/2022	Quebrou	11585-2022	73.704,76	06/12/2022	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	19/01/2023	23/12/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	19/01/2023	23/12/2022	Quebrou	12429-2022	139.200,06	02/01/2023		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	19/01/2023	23/12/2022	Quebrou	12710-2022	233.525,18	23/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	19/01/2023	23/12/2022	Quebrou	12726-2022	413.669,49	13/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	19/01/2023	23/12/2022	Quebrou	13319-2022	29.755,00	06/01/2023		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	19/01/2023	23/12/2022	Quebrou	13424-2022	153.589,08	06/01/2023		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	19/01/2023	23/12/2022	Quebrou	13586-2022	14.500,00	16/01/2023	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	19/01/2023	23/12/2022	Quebrou	14744-2022	187.831,80	29/12/2022	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	19/01/2023	23/12/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	19/01/2023	23/12/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	19/01/2023	23/12/2022	Quebrou	1906-2022	80.775,13	29/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	19/01/2023	23/12/2022	Quebrou	6936-2022	66.906,00	30/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	19/01/2023	23/12/2022	Quebrou	7476-2022	229.378,39	13/01/2023		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	32779685000102 - ALVARO FERNANDES DE AGUIAR JUI	8908-2022	14.000,00	19/01/2023	23/12/2022	Quebrou	9112-2022	24.759,69	16/12/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	1448225800186 - POLITEJO BRASIL - INDÚSTRIA DE PL	8912-2022	22.930,00	20/10/2022	11/11/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	8914-2022	64.500,00	08/09/2022	30/08/2022	Quebrou	6712-2022	20.039,19	30/08/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	8914-2022	64.500,00	08/09/2022	30/08/2022	Quebrou	6919-2022	65.872,32	08/08/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	8914-2022	64.500,00	08/09/2022	30/08/2022	Quebrou	7930-2022	29.969,93	22/08/2022	14/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	8914-2022	64.500,00	08/09/2022	30/08/2022	Quebrou	7936-2022	30.605,65	22/08/2022	14/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	8914-2022	64.500,00	08/09/2022	30/08/2022	Quebrou	7948-2022	49.568,00	22/08/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	8914-2022	64.500,00	08/09/2022	30/08/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	8914-2022	64.500,00	08/09/2022	30/08/2022	Quebrou	8029-2022	38.522,50	31/08/2022	06/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	8915-2022	25.024,70	09/09/2022	26/08/2022	Quebrou	6712-2022	20.039,19	30/08/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	8915-2022	25.024,70	09/09/2022	26/08/2022	Quebrou	6919-2022	65.872,32	08/08/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	8915-2022	25.024,70	09/09/2022	26/08/2022	Quebrou	7930-2022	29.969,93	22/08/2022	14/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	8915-2022	25.024,70	09/09/2022	26/08/2022	Quebrou	7936-2022	30.605,65	22/08/2022	14/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	8915-2022	25.024,70	09/09/2022	26/08/2022	Quebrou	7948-2022	49.568,00	22/08/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	8915-2022	25.024,70	09/09/2022	26/08/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	8915-2022	25.024,70	09/09/2022	26/08/2022	Quebrou	8029-2022	38.522,50	31/08/2022	06/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	8915-2022	25.024,70	09/09/2022	26/08/2022	Quebrou	8914-2022	64.500,00	08/09/2022	30/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	8915-2022	25.024,70	09/09/2022	26/08/2022	Quebrou	8916-2022	87.250,00	08/09/2022	30/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	8916-2022	87.250,00	08/09/2022	30/08/2022	Quebrou	6712-2022	20.039,19	30/08/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	8916-2022	87.250,00	08/09/2022	30/08/2022	Quebrou	6919-2022	65.872,32	08/08/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	8916-2022	87.250,00	08/09/2022	30/08/2022	Quebrou	7930-2022	29.969,93	22/08/2022	14/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	8916-2022	87.250,00	08/09/2022	30/08/2022	Quebrou	7936-2022	30.605,65	22/08/2022	14/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	8916-2022	87.250,00	08/09/2022	30/08/2022	Quebrou	7948-2022	49.568,00	22/08/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	8916-2022	87.250,00	08/09/2022	30/08/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	17829248000162 - AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI	8916-2022	87.250,00	08/09/2022	30/08/2022	Quebrou	8029-2022	38.522,50	31/08/2022	06/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	8926-2022	2.127,00	09/09/2022	23/08/2022	Quebrou	8930-2022	3.300,00	08/09/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	8927-2022	1.674,00	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	8930-2022	3.300,00	08/09/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	8929-2022	1.103,13	23/09/2022	08/09/2022	Quebrou	8930-2022	3.300,00	08/09/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	8963-2022	20.025,00	09/09/2022	30/08/2022	Quebrou	4388-2022	3.772,80	08/09/2022	08/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	8963-2022	20.025,00	09/09/2022	30/08/2022	Quebrou	6248-2022	850,80	22/08/2022	08/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	8963-2022	20.025,00	09/09/2022	30/08/2022	Quebrou	6518-2022	12.299,01	05/09/2022	14/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	8963-2022	20.025,00	09/09/2022	30/08/2022	Quebrou	6891-2022	30.753,80	18/08/2022	09/09/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	8963-2022	20.025,00	09/09/2022	30/08/2022	Quebrou	7450-2022	14.250,00	12/08/2022	12/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	8963-2022	20.025,00	09/09/2022	30/08/2022	Quebrou	8906-2022	6.977,00	08/09/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	8973-2022	38.760,00	12/09/2022	12/09/2022	Quebrou	7930-2022	29.969,93	22/08/2022	14/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	8973-2022	38.760,00	12/09/2022	12/09/2022	Quebrou	7936-2022	30.605,65	22/08/2022	14/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	8973-2022	38.760,00	12/09/2022	12/09/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	8974-2022	294,73	16/08/2022	16/08/2022	Quebrou	8636-2022	39,70	10/08/2022	18/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	8974-2022	294,73	16/08/2022	16/08/2022	Quebrou	8637-2022	383,64	10/08/2022	18/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	8974-2022	294,73	16/08/2022	16/08/2022	Quebrou	8641-2022	1.918,20	10/08/2022	18/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	8974-2022	294,73	16/08/2022	16/08/2022	Quebrou	8964-2022	29,70	15/08/2022	22/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	8976-2022	36.222,30	15/09/2022	09/09/2022	Quebrou	6518-2022	12.299,01	05/09/2022	14/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	8976-2022	36.222,30	15/09/2022	09/09/2022	Quebrou	7450-2022	14.250,00	12/08/2022	12/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	8976-2022	36.222,30	15/09/2022	09/09/2022	Quebrou	8643-2022	28.547,50	09/09/2022	12/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	8976-2022	36.222,30	15/09/2022	09/09/2022	Quebrou	9057-2022	28.547,50	14/09/2022	14/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	9025-2022	2.100,00	15/09/2022	23/08/2022	Quebrou	5572-2022	7.280,00	08/09/2022	09/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	9025-2022	2.100,00	15/09/2022	23/08/2022	Quebrou	7966-2022	146.666,66	01/09/2022	09/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	9025-2022	2.100,00	15/09/2022	23/08/2022	Quebrou	8570-2022	6.168,00	08/09/2022	08/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	11468731000182 - EDNALDO DOS S. FERREIRA - ME	9025-2022	2.100,00	15/09/2022	23/08/2022	Quebrou	9880-2022	810,09	13/09/2022	15/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	9049-2022	213,65	12/08/2022	12/08/2022	Quebrou	8636-2022	39,70	10/08/2022	18/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	9049-2022	213,65	12/08/2022	12/08/2022	Quebrou	8637-2022	383,64	10/08/2022	18/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	9049-2022	213,65	12/08/2022	12/08/2022	Quebrou	8641-2022	1.918,20	10/08/2022	18/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	9050-2022	191,82	18/08/2022	18/08/2022	Quebrou	8964-2022	29,70	15/08/2022	22/08/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	9058-2022	38.760,00	14/09/2022	14/09/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12964775000166 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES L	9059-2022	375.451,98	23/09/2022	30/09/2022	Quebrou	10249-2022	648,00	20/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12964775000166 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES L	9059-2022	375.451,98	23/09/2022	30/09/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12964775000166 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES L	9059-2022	375.451,98	23/09/2022	30/09/2022	Quebrou	7476-2022	307.096,95	16/09/2022	19/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12964775000166 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES L	9059-2022	375.451,98	23/09/2022	30/09/2022	Quebrou	7795-2022	301.349,57	26/08/2022	11/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12964775000166 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES L	9059-2022	375.451,98	23/09/2022	30/09/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12964775000166 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES L	9059-2022	375.451,98	23/09/2022	30/09/2022	Quebrou	9110-2022	30.031,00	16/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	12964775000166 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES L	9059-2022	375.451,98	23/09/2022	30/09/2022	Quebrou	9974-2022	1.928,00	20/09/2022	18/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	9064-2022	2.098,90	19/09/2022	08/09/2022	Quebrou	6518-2022	12.299,01	05/09/2022	14/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	9064-2022	2.098,90	19/09/2022	08/09/2022	Quebrou	6856-2022	72.258,92	09/09/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	9064-2022	2.098,90	19/09/2022	08/09/2022	Quebrou	6891-2022	30.753,80	18/08/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	9064-2022	2.098,90	19/09/2022	08/09/2022	Quebrou	7450-2022	14.250,00	12/08/2022	12/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	9064-2022	2.098,90	19/09/2022	08/09/2022	Quebrou	8643-2022	28.547,50	09/09/2022	12/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	9064-2022	2.098,90	19/09/2022	08/09/2022	Quebrou	8906-2022	6.977,00	08/09/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	9064-2022	2.098,90	19/09/2022	08/09/2022	Quebrou	8976-2022	36.222,30	15/09/2022	09/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	9064-2022	2.098,90	19/09/2022	08/09/2022	Quebrou	9057-2022	28.547,50	14/09/2022	14/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	9064-2022	2.098,90	19/09/2022	08/09/2022	Quebrou	9100-2022	4.909,00	15/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	9071-2022	95,91	25/08/2022	19/08/2022	Quebrou	8964-2022	29,70	15/08/2022	22/08/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	27845370800 - GERALDO JOSE DENIS	907-2022	2.658,48	20/05/2022	20/05/2022	Quebrou	121-2022	34.561,60	04/05/2022	25/05/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	27845370800 - GERALDO JOSE DENIS	907-2022	2.658,48	20/09/2022	20/09/2022	Quebrou	1510-2022	93.934,08	11/09/2022	23/09/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	27845370800 - GERALDO JOSE DENIS	907-2022	2.658,48	20/11/2022	21/11/2022	Quebrou	1510-2022	93.934,08	04/11/2022	12/12/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	27845370800 - GERALDO JOSE DENIS	907-2022	2.658,46	20/12/2022	20/12/2022	Quebrou	12363-2022	93.934,08	07/12/2022	27/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	9076-2022	38.760,00	16/09/2022	19/09/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	60130970891 - IVONE APARECIDA BASSI DENIS	909-2022	2.658,47	20/05/2022	20/05/2022	Quebrou	121-2022	34.561,60	04/05/2022	25/05/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	60130970891 - IVONE APARECIDA BASSI DENIS	909-2022	2.658,47	20/09/2022	20/09/2022	Quebrou	1510-2022	93.934,08	11/09/2022	23/09/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	60130970891 - IVONE APARECIDA BASSI DENIS	909-2022	2.658,47	20/11/2022	21/11/2022	Quebrou	1510-2022	93.934,08	04/11/2022	12/12/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	60130970891 - IVONE APARECIDA BASSI DENIS	909-2022	2.658,49	20/12/2022	20/12/2022	Quebrou	12363-2022	93.934,08	07/12/2022	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	9097-2022	141,30	20/08/2022	22/08/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	22014876000120 - FER-MAX FERRAMENTAS LTDA	9099-2022	3.137,05	21/10/2022	03/10/2022	Quebrou	9119-2022	5.590,00	20/10/2022	24/10/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	39848298843 - ESPÓLIO DE JOSÉ LUIS CURTI - VITOR LU	910-2022	46.340,24	08/03/2022	15/03/2022	Quebrou	121-2022	32.176,80	01/03/2022	21/03/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	39848298843 - ESPÓLIO DE JOSÉ LUIS CURTI - VITOR LU	910-2022	46.340,24	11/04/2022	14/04/2022	Quebrou	121-2022	34.243,63	07/04/2022	18/04/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	39848298843 - ESPÓLIO DE JOSÉ LUIS CURTI - VITOR LU	910-2022	46.340,24	05/05/2022	20/05/2022	Quebrou	121-2022	34.561,60	04/05/2022	25/05/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	39848298843 - ESPÓLIO DE JOSÉ LUIS CURTI - VITOR LU	910-2022	46.340,24	05/06/2022	13/06/2022	Quebrou	121-2022	34.561,60	02/06/2022	20/06/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	39848298843 - ESPÓLIO DE JOSÉ LUIS CURTI - VITOR LU	910-2022	46.340,24	05/07/2022	11/07/2022	Quebrou	121-2022	36.586,61	01/07/2022	12/07/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	39848298843 - ESPÓLIO DE JOSÉ LUIS CURTI - VITOR LU	910-2022	46.340,24	05/07/2022	11/07/2022	Quebrou	6645-2022	36.600,00	21/06/2022	24/06/2022	01/07/2022|08/07/2022|15/07/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	39848298843 - ESPÓLIO DE JOSÉ LUIS CURTI - VITOR LU	910-2022	46.340,24	05/11/2022	10/11/2022	Quebrou	1510-2022	93.934,08	04/11/2022	12/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15513811000163 - AUTO PECAS E AUTO CENTER VITOR	9109-2022	843,50	16/09/2022	08/09/2022	Quebrou	10220-2022	546,26	12/09/2022	16/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15513811000163 - AUTO PECAS E AUTO CENTER VITOR	9109-2022	843,50	16/09/2022	08/09/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15513811000163 - AUTO PECAS E AUTO CENTER VITOR	9109-2022	843,50	16/09/2022	08/09/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15513811000163 - AUTO PECAS E AUTO CENTER VITOR	9109-2022	843,50	16/09/2022	08/09/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15513811000163 - AUTO PECAS E AUTO CENTER VITOR	9109-2022	843,50	16/09/2022	08/09/2022	Quebrou	5726-2022	1.355,19	01/09/2022	01/09/2022	14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15513811000163 - AUTO PECAS E AUTO CENTER VITOR	9109-2022	843,50	16/09/2022	08/09/2022	Quebrou	5726-2022	4.646,37	14/09/2022	14/09/2022	15/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15513811000163 - AUTO PECAS E AUTO CENTER VITOR	9109-2022	843,50	16/09/2022	08/09/2022	Quebrou	5726-2022	2.774,92	15/09/2022	15/09/2022	16/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15513811000163 - AUTO PECAS E AUTO CENTER VITOR	9109-2022	843,50	16/09/2022	08/09/2022	Quebrou	9972-2022	86,60	10/09/2022	09/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15513811000163 - AUTO PECAS E AUTO CENTER VITOR	9109-2022	843,50	16/09/2022	08/09/2022	Quebrou	9996-2022	707,54	10/09/2022	12/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15513811000163 - AUTO PECAS E AUTO CENTER VITOR	9110-2022	30.031,00	16/09/2022	18/10/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	00625582853 - NOBILI FRANCOROMANO	911-2022	4.276,67	10/03/2022	10/03/2022	Quebrou	1783-2022	82.500,00	21/02/2022	14/03/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07019592000132 - COMERCIAL VILA SONIA EIRELI	9117-2022	1.853,00	23/09/2022	18/10/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	04932272880 - MAURO NOBILI	912-2022	4.276,68	10/03/2022	10/03/2022	Quebrou	1783-2022	82.500,00	21/02/2022	14/03/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	32519346000197 - GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO	9125-2022	3.450,46	10/11/2022	24/10/2022	Quebrou	11174-2022	3.480,37	07/11/2022	27/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	32519346000197 - GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO	9125-2022	3.450,46	10/11/2022	24/10/2022	Quebrou	11176-2022	4.159,83	07/11/2022	27/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	32519346000197 - GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO	9125-2022	3.450,46	10/11/2022	24/10/2022	Quebrou	9126-2022	1.190,00	09/11/2022	10/11/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	9153-2022	28.547,50	22/09/2022	22/09/2022	Quebrou	6519-2022	1.272,00	20/09/2022	18/10/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	9153-2022	28.547,50	22/09/2022	22/09/2022	Quebrou	9100-2022	4.909,00	15/09/2022	18/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	9153-2022	28.547,50	22/09/2022	22/09/2022	Quebrou	9158-2022	8.701,00	19/09/2022	18/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	9154-2022	38.760,00	22/09/2022	22/09/2022	Quebrou	7898-2022	38.774,38	16/09/2022	18/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	9154-2022	38.760,00	22/09/2022	22/09/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	9170-2022	39,70	30/08/2022	24/08/2022	Quebrou	9069-2022	79,40	25/08/2022	31/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51669620000159 - 1º TABELIÃO NOTAS E OFIC. DE REGI	9170-2022	39,70	30/08/2022	24/08/2022	Quebrou	9178-2022	78,68	25/08/2022	25/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L	9172-2022	13.430,00	22/09/2022	26/08/2022	Quebrou	10249-2022	648,00	20/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L	9172-2022	13.430,00	22/09/2022	26/08/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L	9172-2022	13.430,00	22/09/2022	26/08/2022	Quebrou	1906-2022	73.084,38	05/09/2022	09/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L	9172-2022	13.430,00	22/09/2022	26/08/2022	Quebrou	6377-2022	228.290,71	15/08/2022	23/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L	9172-2022	13.430,00	22/09/2022	26/08/2022	Quebrou	6378-2022	235.526,61	09/09/2022	19/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L	9172-2022	13.430,00	22/09/2022	26/08/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L	9172-2022	13.430,00	22/09/2022	26/08/2022	Quebrou	7476-2022	259.880,83	12/08/2022	28/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L	9172-2022	13.430,00	22/09/2022	26/08/2022	Quebrou	7476-2022	307.096,95	16/09/2022	19/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L	9172-2022	13.430,00	22/09/2022	26/08/2022	Quebrou	7795-2022	873.071,49	29/07/2022	09/08/2022|23/08/2022|14/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L	9172-2022	13.430,00	22/09/2022	26/08/2022	Quebrou	7795-2022	301.349,57	26/08/2022	11/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L	9172-2022	13.430,00	22/09/2022	26/08/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L	9172-2022	13.430,00	22/09/2022	26/08/2022	Quebrou	805-2022	613.213,34	12/09/2022	30/08/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L	9172-2022	13.430,00	22/09/2022	26/08/2022	Quebrou	805-2022	669.540,00	15/09/2022	19/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L	9172-2022	13.430,00	22/09/2022	26/08/2022	Quebrou	8880-2022	2.120,00	20/08/2022	08/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L	9172-2022	13.430,00	22/09/2022	26/08/2022	Quebrou	9110-2022	30.031,00	16/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40601768000135 - KAIROS LIMPEZA E CONSTRUCOES L	9172-2022	13.430,00	22/09/2022	26/08/2022	Quebrou	9974-2022	1.928,00	20/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/10/2022	23/09/2022	Quebrou	10066-2022	1.903,89	07/10/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/10/2022	23/09/2022	Quebrou	10249-2022	648,00	20/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/10/2022	23/09/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/10/2022	23/09/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/10/2022	23/09/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/10/2022	23/09/2022	Quebrou	1906-2022	76.809,73	23/09/2022	27/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/10/2022	23/09/2022	Quebrou	1906-2022	86.372,05	20/10/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/10/2022	23/09/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	13/10/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/10/2022	23/09/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/10/2022	23/09/2022	Quebrou	7476-2022	259.880,83	12/08/2022	28/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/10/2022	23/09/2022	Quebrou	7476-2022	307.096,95	16/09/2022	19/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/10/2022	23/09/2022	Quebrou	7476-2022	491.542,86	07/10/2022	19/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/10/2022	23/09/2022	Quebrou	7795-2022	301.349,57	26/08/2022	11/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/10/2022	23/09/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/10/2022	23/09/2022	Quebrou	805-2022	334.791,82	18/10/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/10/2022	23/09/2022	Quebrou	9059-2022	375.451,98	23/09/2022	30/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/10/2022	23/09/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/10/2022	23/09/2022	Quebrou	9110-2022	30.031,00	16/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/10/2022	23/09/2022	Quebrou	9974-2022	1.928,00	20/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/11/2022	26/10/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/11/2022	26/10/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/11/2022	26/10/2022	Quebrou	11257-2022	1.903,89	17/11/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/11/2022	26/10/2022	Quebrou	11507-2022	410.527,12	18/11/2022	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/11/2022	26/10/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/11/2022	26/10/2022	Quebrou	12238-2022	1.816,00	20/11/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/11/2022	26/10/2022	Quebrou	1906-2022	86.372,05	20/10/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/11/2022	26/10/2022	Quebrou	1906-2022	78.467,90	18/11/2022	12/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/11/2022	26/10/2022	Quebrou	1974-2022	6.791,14	11/11/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/11/2022	26/10/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/11/2022	26/10/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/11/2022	26/10/2022	Quebrou	6378-2022	234.663,38	10/11/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/11/2022	26/10/2022	Quebrou	7476-2022	221.333,63	04/11/2022	28/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/11/2022	26/10/2022	Quebrou	7476-2022	238.384,25	16/11/2022	06/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/11/2022	26/10/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/11/2022	26/10/2022	Quebrou	805-2022	363.239,50	21/10/2022	11/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	21/11/2022	26/10/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	16/12/2022	24/11/2022	Quebrou	10215-2022	14.150,00	07/12/2022	30/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	16/12/2022	24/11/2022	Quebrou	10563-2022	418.150,21	07/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	16/12/2022	24/11/2022	Quebrou	11240-2022	126.514,72	18/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	16/12/2022	24/11/2022	Quebrou	11507-2022	410.527,12	18/11/2022	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	16/12/2022	24/11/2022	Quebrou	11585-2022	73.704,76	06/12/2022	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	16/12/2022	24/11/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	16/12/2022	24/11/2022	Quebrou	12726-2022	413.669,49	13/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	16/12/2022	24/11/2022	Quebrou	13492-2022	1.690,00	13/12/2022	14/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	16/12/2022	24/11/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	16/12/2022	24/11/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	16/12/2022	24/11/2022	Quebrou	1906-2022	78.467,90	18/11/2022	12/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	16/12/2022	24/11/2022	Quebrou	356-2022	59.242,86	07/12/2022	02/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	16/12/2022	24/11/2022	Quebrou	6377-2022	226.489,52	21/10/2022	13/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	16/12/2022	24/11/2022	Quebrou	7476-2022	221.333,63	04/11/2022	28/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	16/12/2022	24/11/2022	Quebrou	7476-2022	238.384,25	16/11/2022	06/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	16/12/2022	24/11/2022	Quebrou	9059-2022	237.836,96	18/10/2022	13/12/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	10235-2022	11.560,00	22/12/2022	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	11507-2022	410.527,12	18/11/2022	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	11507-2022	545.937,60	06/01/2023		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	11585-2022	73.704,76	06/12/2022	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	11587-2022	406.256,77	10/11/2022	27/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12429-2022	139.200,06	02/01/2023		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12710-2022	233.525,18	23/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	12726-2022	413.669,49	13/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	13319-2022	29.755,00	06/01/2023		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	13424-2022	153.589,08	06/01/2023		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	13769-2022	480,54	19/12/2022	23/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	14744-2022	187.831,80	29/12/2022	29/12/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	1807-2022	546.343,71	24/11/2022	13/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	1808-2022	205.294,80	24/11/2022	13/12/2022	27/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	1906-2022	80.775,13	29/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	6936-2022	66.906,00	30/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40687034000110 - OSMAR SILVA RIBEIRO	9182-2022	13.686,30	13/01/2023	21/12/2022	Quebrou	9112-2022	24.759,69	16/12/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	9187-2022	7.150,00	30/09/2022	18/10/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03954059000107 - SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LT	9187-2022	7.150,00	30/09/2022	18/10/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	9205-2022	2.467,30	06/10/2022	27/09/2022	Quebrou	9113-2022	104,44	29/08/2022	18/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	9205-2022	2.467,30	06/10/2022	27/09/2022	Quebrou	9116-2022	890,09	29/08/2022	18/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	9206-2022	55.027,04	05/10/2022	11/10/2022	Quebrou	6519-2022	1.272,00	20/09/2022	18/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	9206-2022	55.027,04	05/10/2022	11/10/2022	Quebrou	9100-2022	4.909,00	15/09/2022	18/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	9206-2022	55.027,04	05/10/2022	11/10/2022	Quebrou	9158-2022	8.701,00	19/09/2022	18/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	9228-2022	99.213,60	23/09/2022	14/09/2022	Quebrou	7898-2022	38.774,38	16/09/2022	18/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	9228-2022	99.213,60	23/09/2022	14/09/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	9228-2022	99.213,60	23/09/2022	14/09/2022	Quebrou	9076-2022	38.760,00	16/09/2022	19/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	03844001000100 - ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS.	9228-2022	99.213,60	23/09/2022	14/09/2022	Quebrou	9154-2022	38.760,00	22/09/2022	22/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	00776574048000 - AMERICANAS S.A	9231-2022	4.998,00	29/09/2022	14/09/2022	Quebrou	6906-2022	15.820,00	21/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	9233-2022	82,15	30/08/2022	01/09/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	71793673000194 - CASA GRANDE DE ITANHAEM COM I	9234-2022	24.210,90	21/10/2022	11/11/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	9235-2022	50.528,85	26/09/2022	14/09/2022	Quebrou	7898-2022	38.774,38	16/09/2022	18/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	9235-2022	50.528,85	26/09/2022	14/09/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	9235-2022	50.528,85	26/09/2022	14/09/2022	Quebrou	9076-2022	38.760,00	16/09/2022	19/09/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	9235-2022	50.528,85	26/09/2022	14/09/2022	Quebrou	9117-2022	1.853,00	23/09/2022	18/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	07559622000101 - CONSTRUCENTER ITANHAÉM COM.	9235-2022	50.528,85	26/09/2022	14/09/2022	Quebrou	9154-2022	38.760,00	22/09/2022	22/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	9281-2022	29,70	06/09/2022	13/09/2022	Quebrou	801-2022	5.653,86	05/09/2022	18/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	9282-2022	37.525,00	28/09/2022	30/09/2022	Quebrou	7451-2022	3.121,60	26/09/2022	18/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	9282-2022	37.525,00	28/09/2022	30/09/2022	Quebrou	7898-2022	38.774,38	16/09/2022	18/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	9282-2022	37.525,00	28/09/2022	30/09/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	9282-2022	37.525,00	28/09/2022	30/09/2022	Quebrou	9117-2022	1.853,00	23/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	20099290804 - HUGO PEDRO LUZ	9293-2022	2.488,00	20/09/2022	08/09/2022	Quebrou	10001-2022	119,10	15/09/2022	13/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02198918420 - DANILO QUEIROZ DA SILVA	9294-2022	2.358,00	20/09/2022	08/09/2022	Quebrou	10001-2022	119,10	15/09/2022	13/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	03868962832 - WALMYR WAYNE PIANCA	9295-2022	2.476,00	20/09/2022	08/09/2022	Quebrou	10001-2022	119,10	15/09/2022	13/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	28519993893 - ADELSON SOUZA DOS SANTOS	9296-2022	2.496,00	20/09/2022	08/09/2022	Quebrou	10001-2022	119,10	15/09/2022	13/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	05818649806 - ROSALVO PASSOS JUNIOR	9297-2022	1.066,00	20/09/2022	08/09/2022	Quebrou	10001-2022	119,10	15/09/2022	13/09/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	9298-2022	26.267,30	01/09/2022	31/08/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022		
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	9298-2022	26.267,30	01/09/2022	31/08/2022	Quebrou	5726-2022	1.613,32	31/08/2022	31/08/2022	01/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	34028316003129 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE	9298-2022	26.267,30	01/09/2022	31/08/2022	Quebrou	9233-2022	82,15	30/08/2022	01/09/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	22645410839 - MARCELO AUGUSTO DAVID TURELLA	9304-2022	1.803,06	10/09/2022	09/09/2022	Quebrou	9306-2022	4.734,31	09/09/2022	15/09/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	00625582853 - NOBILI FRANCOROMANO	9305-2022	4.734,32	13/10/2022	11/10/2022	Quebrou	8034-2022	7.215,37	10/10/2022	14/10/2022	
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	25909011863 - FERNANDA MARIA GODINHO CALADO N	9306-2022	4.734,31	13/10/2022	11/10/2022	Quebrou	8034-2022	7.215,37	10/10/2022	14/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	9328-2022	37.762,50	03/10/2022	03/10/2022	Quebrou	1451-2022	130,10	30/09/2022	18/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	9328-2022	37.762,50	03/10/2022	03/10/2022	Quebrou	1472-2022	130,10	30/09/2022	18/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	9328-2022	37.762,50	03/10/2022	03/10/2022	Quebrou	7451-2022	3.121,60	26/09/2022	18/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	9328-2022	37.762,50	03/10/2022	03/10/2022	Quebrou	7898-2022	38.774,38	16/09/2022	18/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	9328-2022	37.762,50	03/10/2022	03/10/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	9328-2022	37.762,50	03/10/2022	03/10/2022	Quebrou	9117-2022	1.853,00	23/09/2022	18/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	9329-2022	26.600,00	03/10/2022	03/10/2022	Quebrou	6519-2022	1.272,00	20/09/2022	18/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	9329-2022	26.600,00	03/10/2022	03/10/2022	Quebrou	9100-2022	4.909,00	15/09/2022	18/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	9329-2022	26.600,00	03/10/2022	03/10/2022	Quebrou	9158-2022	8.701,00	19/09/2022	18/10/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	15513811000163 - AUTO PECAS E AUTO CENTER VITOR	9784-2022	1.996,28	21/12/2022	15/12/2022	Quebrou	13571-2022	39,70	16/12/2022	16/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9790-2022	130,10	18/11/2022	11/11/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9791-2022	130,10	04/11/2022	18/10/2022	Quebrou	10372-2022	37.097,50	24/10/2022	24/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9791-2022	130,10	04/11/2022	18/10/2022	Quebrou	10392-2022	0,50	20/10/2022	19/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9791-2022	130,10	04/11/2022	18/10/2022	Quebrou	10529-2022	37.097,50	31/10/2022	31/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9791-2022	130,10	04/11/2022	18/10/2022	Quebrou	3044-2022	43.230,80	20/10/2022	19/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9791-2022	130,10	04/11/2022	18/10/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9791-2022	130,10	04/11/2022	18/10/2022	Quebrou	8912-2022	22.930,00	20/10/2022	11/11/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9791-2022	130,10	04/11/2022	18/10/2022	Quebrou	9234-2022	24.210,90	21/10/2022	11/11/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9792-2022	130,10	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	10372-2022	37.097,50	24/10/2022	24/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9792-2022	130,10	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	10392-2022	0,50	20/10/2022	19/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9792-2022	130,10	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	3044-2022	43.230,80	20/10/2022	19/10/2022	
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9792-2022	130,10	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9792-2022	130,10	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	8912-2022	22.930,00	20/10/2022	11/11/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9792-2022	130,10	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	9234-2022	24.210,90	21/10/2022	11/11/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9793-2022	130,10	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	10372-2022	37.097,50	24/10/2022	24/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9793-2022	130,10	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	10392-2022	0,50	20/10/2022	19/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9793-2022	130,10	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	3044-2022	43.230,80	20/10/2022	19/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9793-2022	130,10	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9793-2022	130,10	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	8912-2022	22.930,00	20/10/2022	11/11/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9793-2022	130,10	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	9234-2022	24.210,90	21/10/2022	11/11/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9794-2022	130,10	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	10372-2022	37.097,50	24/10/2022	24/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9794-2022	130,10	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	10392-2022	0,50	20/10/2022	19/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9794-2022	130,10	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	3044-2022	43.230,80	20/10/2022	19/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9794-2022	130,10	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9794-2022	130,10	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	8912-2022	22.930,00	20/10/2022	11/11/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9794-2022	130,10	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	9234-2022	24.210,90	21/10/2022	11/11/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9795-2022	130,10	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	10372-2022	37.097,50	24/10/2022	24/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9795-2022	130,10	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	10392-2022	0,50	20/10/2022	19/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9795-2022	130,10	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	3044-2022	43.230,80	20/10/2022	19/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9795-2022	130,10	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9795-2022	130,10	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	8912-2022	22.930,00	20/10/2022	11/11/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	27782902000183 - M C COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME	9795-2022	130,10	28/10/2022	18/10/2022	Quebrou	9234-2022	24.210,90	21/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38481037000151 - ÍMPAR ENGENHARIA E SEGURANÇA	9889-2022	1.570,00	19/09/2022	21/09/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38481037000151 - ÍMPAR ENGENHARIA E SEGURANÇA	9889-2022	1.570,00	19/09/2022	21/09/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38481037000151 - ÍMPAR ENGENHARIA E SEGURANÇA	9889-2022	1.570,00	19/09/2022	21/09/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38481037000151 - ÍMPAR ENGENHARIA E SEGURANÇA	9889-2022	1.570,00	19/09/2022	21/09/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38481037000151 - ÍMPAR ENGENHARIA E SEGURANÇA	9889-2022	1.570,00	19/09/2022	21/09/2022	Quebrou	5726-2022	4.323,71	16/09/2022	16/09/2022|30/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43214923862 - ANDERSON ALBUQUERQUE CELLI	9896-2022	337,10	20/09/2022	13/09/2022	Quebrou	9880-2022	810,09	13/09/2022	15/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40836941810 - ANDREWS EMANUEL FERNANDEZ	9897-2022	337,10	20/09/2022	14/09/2022	Quebrou	9880-2022	810,09	13/09/2022	15/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	38743354882 - CAROLINE FERNANDES	9898-2022	4.400,00	20/09/2022	13/09/2022	Quebrou	9880-2022	810,09	13/09/2022	15/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	50425320804 - KEVIN OSWALDO ROSA	9899-2022	337,10	20/09/2022	13/09/2022	Quebrou	9880-2022	810,09	13/09/2022	15/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	52724280806 - REINALDO PEREIRA DE AGUIAR	9901-2022	9.900,00	20/09/2022	13/09/2022	Quebrou	9880-2022	810,09	13/09/2022	15/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40011465840 - RICARDO FIALHO DIAS	9902-2022	337,10	20/09/2022	13/09/2022	Quebrou	9880-2022	810,09	13/09/2022	15/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	36796181824 - THIAGO TALAMONTE ADERALDO	9903-2022	337,10	20/09/2022	13/09/2022	Quebrou	9880-2022	810,09	13/09/2022	15/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9915-2022	2.800,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9915-2022	2.800,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	10523-2022	90,95	07/10/2022	06/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9915-2022	2.800,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9915-2022	2.800,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	11128-2022	30.436,69	13/10/2022	13/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9915-2022	2.800,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9915-2022	2.800,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/09/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9915-2022	2.800,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9915-2022	2.800,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	3138-2022	42.504,50	13/10/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9915-2022	2.800,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	5726-2022	8.515,16	29/09/2022	30/09/2022|04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9915-2022	2.800,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	5726-2022	1.355,19	30/09/2022	04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9915-2022	2.800,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	5726-2022	3.420,25	01/10/2022	04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9915-2022	2.800,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	5726-2022	120,01	04/10/2022	04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9915-2022	2.800,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	5726-2022	10.699,89	06/10/2022	10/10/2022|14/10/2022|17/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9915-2022	2.800,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9915-2022	2.800,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	9187-2022	7.150,00	30/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9916-2022	3.180,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9916-2022	3.180,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	10523-2022	90,95	07/10/2022	06/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9916-2022	3.180,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9916-2022	3.180,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	11128-2022	30.436,69	13/10/2022	13/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9916-2022	3.180,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9916-2022	3.180,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/09/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9916-2022	3.180,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9916-2022	3.180,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	3138-2022	42.504,50	13/10/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9916-2022	3.180,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	5726-2022	8.515,16	29/09/2022	30/09/2022|04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9916-2022	3.180,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	5726-2022	1.355,19	30/09/2022	04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9916-2022	3.180,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	5726-2022	3.420,25	01/10/2022	04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9916-2022	3.180,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	5726-2022	120,01	04/10/2022	04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9916-2022	3.180,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	5726-2022	10.699,89	06/10/2022	10/10/2022|14/10/2022|17/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9916-2022	3.180,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9916-2022	3.180,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	9187-2022	7.150,00	30/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9917-2022	2.610,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9917-2022	2.610,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	10523-2022	90,95	07/10/2022	06/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9917-2022	2.610,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9917-2022	2.610,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	11128-2022	30.436,69	13/10/2022	13/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9917-2022	2.610,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	06/10/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9917-2022	2.610,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	23/09/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9917-2022	2.610,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9917-2022	2.610,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	3138-2022	42.504,50	13/10/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9917-2022	2.610,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	5726-2022	8.515,16	29/09/2022	30/09/2022|04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9917-2022	2.610,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	5726-2022	1.355,19	30/09/2022	04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9917-2022	2.610,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	5726-2022	3.420,25	01/10/2022	04/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9917-2022	2.610,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	5726-2022	120,01	04/10/2022	04/10/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9917-2022	2.610,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	5726-2022	10.699,89	06/10/2022	10/10/2022|14/10/2022|17/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9917-2022	2.610,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	6646-2022	9.000,00	19/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	41414494000138 - COAM SERRALHERIA EIRELI	9917-2022	2.610,00	14/10/2022	30/09/2022	Quebrou	9187-2022	7.150,00	30/09/2022	18/10/2022
II - locações	01 - TESOURO	110 - GERAL	71793673000194 - CASA GRANDE DE ITANHAEM COM I	99-2022	11.833,89	25/02/2022	25/02/2022	Quebrou	1783-2022	82.500,00	21/02/2022	14/03/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	9927-2022	37.762,50	06/10/2022	06/10/2022	Quebrou	1451-2022	130,10	30/09/2022	18/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	9927-2022	37.762,50	06/10/2022	06/10/2022	Quebrou	1472-2022	130,10	30/09/2022	18/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	9927-2022	37.762,50	06/10/2022	06/10/2022	Quebrou	7451-2022	3.121,60	26/09/2022	18/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	9927-2022	37.762,50	06/10/2022	06/10/2022	Quebrou	7898-2022	38.774,38	16/09/2022	18/10/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	9927-2022	37.762,50	06/10/2022	06/10/2022	Quebrou	7949-2022	135.200,00	25/08/2022	15/12/2022
I - fornecimento de bens	01 - TESOURO	110 - GERAL	02913444000143 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	9927-2022	37.762,50	06/10/2022	06/10/2022	Quebrou	9117-2022	1.853,00	23/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	9969-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10279-2022	421,24	16/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	9969-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10317-2022	11.400,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	9969-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10586-2022	395,00	17/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	9969-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	10684-2022	98,83	30/09/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	9969-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	11553-2022	0,28	20/10/2022	29/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	9969-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12298-2022	1.226,13	16/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	9969-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12298-2022	1.677,86	17/11/2022	17/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	9969-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12298-2022	645,33	18/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	9969-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12298-2022	903,46	19/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	9969-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12298-2022	645,33	20/11/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	9969-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12372-2022	92,91	11/11/2022	16/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	9969-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	12623-2022	217,90	20/11/2022	23/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	9969-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	21/10/2022	18/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	9969-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	1772-2022	14.182,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	9969-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	9969-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	271-2022	39.200,00	18/11/2022	12/12/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	9969-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	04/11/2022	21/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	9969-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	5726-2022	5.132,10	17/11/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	46577938000170 - PANIFICADORA IVOTY LTDA	9969-2022	1.734,00	21/11/2022	11/11/2022	Quebrou	6787-2022	30.000,00	28/10/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	9972-2022	86,60	10/09/2022	09/09/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	9972-2022	86,60	10/09/2022	09/09/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	9972-2022	86,60	10/09/2022	09/09/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	33530486012569 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	9972-2022	86,60	10/09/2022	09/09/2022	Quebrou	5726-2022	1.355,19	01/09/2022	01/09/2022|14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	9974-2022	1.928,00	20/09/2022	18/10/2022	Quebrou	7476-2022	307.096,95	16/09/2022	19/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	40184536804 - LUIS FERNANDO VIEIRA FERRAZ	9974-2022	1.928,00	20/09/2022	18/10/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS	9995-2022	257,29	06/09/2022	08/09/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS	9995-2022	257,29	06/09/2022	08/09/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS	9995-2022	257,29	06/09/2022	08/09/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS	9995-2022	257,29	06/09/2022	08/09/2022	Quebrou	5726-2022	1.355,19	01/09/2022	01/09/2022|14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776517000180 - SABESP	9996-2022	707,54	10/09/2022	12/09/2022	Quebrou	160-2022	28.562,50	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776517000180 - SABESP	9996-2022	707,54	10/09/2022	12/09/2022	Quebrou	208-2022	33,05	28/01/2022	
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776517000180 - SABESP	9996-2022	707,54	10/09/2022	12/09/2022	Quebrou	571-2022	87.122,23	05/09/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	43776517000180 - SABESP	9996-2022	707,54	10/09/2022	12/09/2022	Quebrou	5726-2022	1.355,19	01/09/2022	01/09/2022|14/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	9997-2022	2.650,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	10249-2022	648,00	20/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	9997-2022	2.650,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	1808-2022	65.893,18	10/08/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	9997-2022	2.650,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	1906-2022	76.809,73	23/09/2022	27/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	9997-2022	2.650,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	6377-2022	228.290,71	15/08/2022	23/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	9997-2022	2.650,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	6377-2022	231.283,49	26/09/2022	22/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	9997-2022	2.650,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	6378-2022	235.526,61	09/09/2022	19/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	9997-2022	2.650,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	6938-2022	206,03	30/06/2022	21/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	9997-2022	2.650,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	7476-2022	259.880,83	12/08/2022	28/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	9997-2022	2.650,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	7476-2022	307.096,95	16/09/2022	19/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	9997-2022	2.650,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	7795-2022	301.349,57	26/08/2022	11/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	9997-2022	2.650,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	7795-2022	407.751,22	30/08/2022	11/11/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	9997-2022	2.650,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	805-2022	669.540,00	15/09/2022	19/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	9997-2022	2.650,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	9059-2022	375.451,98	23/09/2022	30/09/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	9997-2022	2.650,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	9110-2022	30.031,00	16/09/2022	18/10/2022
III - prestação de serviço	01 - TESOURO	110 - GERAL	18204316000160 - PROJETA CONSTRUCOES SERVICOS E	9997-2022	2.650,00	05/10/2022	16/09/2022	Quebrou	9974-2022	1.928,00	20/09/2022	18/10/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55Q-LQE4-6COG-2ZGM

REQUISIÇÃO 022/2023-RPD
ITEM 21:

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, referente o **ITEM 21,** que o município de Itanhaém durante o exercício de 2022 não fez as publicações.

Itanhaém, 15 de Maio de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
ADAILTON AGUIAR
Data: 17/05/2023 10:04:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ADAILTON AGUIAR
Diretor da Tesouraria.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE ITANHAEM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R570-9MMC-719Q-7AQV

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROTOCOLO
0001

PROTOCOLO

Proce[illegible]
1892[illegible]/2022

Reque[illegible]
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Assunto:
AQUISIÇÃO [illegible]

INTERESSADO

ASSUNTO

LOCAL

DATA

ESPÉCIE

CLASSIFICAÇ

PREGÃO ELETRÔNICO

113/2022

PROCESSO 18921/2022

Secretaria de Administração

Vol. I

OBSERVAÇÕES

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PREFEITURA DE ITANHAÉM
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO

ITANHAÉM
PREFEITURA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROTOCOLO 0002

MEMORANDO 309/2022 ITANHAÉM, 13 DE OUTUBRO DE 2022

Para: Depto. de Suprimentos	Sr. Frank Willian Miranda Lima
De: Secretaria de Administração	Sr. Gilberto Andriguetto Júnior

Assunto: Material de Expediente

Venho pelo presente solicitar a abertura de processo licitatório para aquisição de materiais de Expedientes e diversos, a fim de atender todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Itanhaém, pelo período de 12 meses.

Justificativa

Justifica-se como principal objetivo para pretensa aquisição, atender todas as secretarias.

Era o que havia a justificar.

Atenciosamente,

Gilberto Andriguetto Júnior
Secretário Municipal da Secretaria de Administração

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PROTOCOLO 0003

LOTE 01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
ITEM	PRODUTO	UND	QTD
1	12.0863 - ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 2 - TINTA NA COR AZUL, DE FELTRO, EM ESTOJO PLASTICO COM TAMPA DE METAL; NO TAMANHO PEQUENO.	UN	250
2	12.0864 - ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 2 - TINTA NA COR PRETA, DE FELTRO, EM ESTOJO PLASTICO COM TAMPA DE METAL;NO TAMANHO PEQUENO.	UN	260
3	12.0914 - ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 4 - TINTA NA COR AZUL, DE FELTRO, EM ESTOJO PLÁSTICO; COM ENTINTAMENTO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 120 MM X 80MM.	UN	250
4	12.0915 - ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 4 - TINTA NA COR PRETO, DE FELTRO, EM ESTOJO PLÁSTICO; COM ENTINTAMENTO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 120 MM X 80MM.	UN	250
5	35.1320 - APAGADOR P/ QUADRO BRANCO. COM COMPARTIMENTO PARA 2 MARCADORES. PRODUZIDO COM PLÁSTICO ABS E FELTRO TRATADO, DEVERÁ INFORMAR NO CORPO DO APAGADOR O CNPJ DO FABRICANTE E CÓDIGO DE BARRAS.	UN	2.000
6	12.0916 - BLOCO DE PAPEL PARA LEMBRETE MEDINDO APROXIMADAMENTE 38 X 50 CONTENDO 04 BLOCOS COM 100 FOLHAS, BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL, SEM PAUTA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 04 BLOCOS NA COR AMARELA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 38 X 51, CONTENDO 100 FOLHAS. COMPOSIÇÃO: PAPEL E ADESIVO ACRÍLICO. CONSTAR NA EMBALAGEM: CÓDIGO DE BARRAS E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.	BL	3.000
7	12.0959 - BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODÃO COM 250 GRAMAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER DADOD DO FABRICANTE.	RL	2.000
8	12.0868 - CADERNO P/ PROTOCOLO ¼, MEDINDO 154 X 216MM, C/ 104 FOLHAS; EM PAPEL OFF-SET, PESANDO APROXIMADAMENTE 56G/M²	UN	280
9	12.3552 - CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA, PP (POLIPROPILENO) CORRUGADO DE 4,0MM. TAMANHO OFICIO NA COR AZUL COM AS MEDIDAS APROXIMADAS: 250 X 130 X 350MM. OBRIGATÓRIA APRESENTAÇÃO DE LAUDO LABORATORIAL, EMITIDO POR ENTIDADE ACREDITADA PELO INMETRO DE QUE O PRODUTO OFERECIDO FOI FABRICADO COM ADITIVO ANTIMICROBIANO, DE ACORDO COM A NORMA JIS Z2801:2000. OBRIGATÓRIA APREWSENTAÇÃO DE LAUDO LABORATORIAL, ACREDITADO PELO INMETRO, ATESTANDO CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16.040:2020.	UN	9.000
10	12.0925 - CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA EM POLIESTIRENO, COM MEDIDA MÍNIMA DE 180 X 253 X 515, NA COR FUME	UN	100
11	12.0898 - CLIPES DE AÇO Nº 2/0, GALVANIZADO CAIXA COM 500GR.	CX	2.000
12	12.0956 - CLIPES DE AÇO Nº 3/0, GALVANIZADO CAIXA COM 500GR.	CX	1.400
13	12.0113 - CLIPES DE AÇO Nº 8/0 (500G) GALVANIZADO - BEC: 2341557.	CX	1.000
14	12.3553 - COLA EM BASTÃO LAVÁVEL, EMBALAGEM COM FUNDO GIRATORIO E VISOR DE IDENTIFICAÇÃO DE NIVEL CONTENDO 40GR. COMPOSIÇÃO: INGREDIENTES NATURAIS A BASE DE ÉTER DE	UN	1.200

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PROTOCOLO 0004

	POLIGLOCOSÍDEO E ÁGUA, LIVRE DE ÁCIDO E GLICERINA. VALIDADE DE 36 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO CERTIFICADO DO INMETRO.		
15	12.0116 - COLA INSTANTÂNEA - C/ 3 GRS.	FR	320
16	35.1339 - COLA QUENTE FINA; ADESIVO TERMOPLÁSTICO ELABORADO À BASE DE RESINAS SINTÉTICAS E CERAS ESPECIAIS, EM COR TRANSPARENTE.	UN	5.000
17	35.1340 - COLA QUENTE GROSSA ; ADESIVO TERMOPLÁSTICO ELABORADO À BASE DE RESINAS SINTÉTICAS E CERAS ESPECIAIS, EM COR TRANSPARENTE.	UN	20.000
18	12.0120 - COLCHETE LATONADO Nº 15; BEC 142042	CX	400
19	12.0950 - COLCHETE LATONADO Nº 10 - ACONDICIONADO EM CAIXA C/ 72 UNIDADES, COM DADOS DO FABRICANTE	CX	500
20	12.0939 - COLCHETE LATONADO Nº 12 - ACONDICIONADO EM CAIXA C/ 72 UNIDADES, COM DADOS DO FABRICANTE.	CX	500
21	12.0386 - COLCHETE LATONADO Nº 07 - ACONDICIONADO EM CAIXA C/ 72 UNIDADES; COM DADOS DO FABRICANTE	CX	900
22	12.0644 - ELÁSTICO DE LÁTEX OU BORRACHA NATURAL + ACELERADORES DE ALTA QUALIDADE E RESISTENCIA E DURABILIDADE FABRICADO PARA USO EM BANCOS, ESCRITORIOS , PAPELARIAS,EMBALAGENS, FABRICAS, LABORATORIOS, PRODUTOR RURAL, PACOTE CONTENDO 1 KG.	PCT	250
23	12.0021 - ENVELOPE PARDO 260 X 360MM (GRANDE); SACO EM PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M2; APRESENTADO C/ ABA NA COR NATURAL, SEM IMPRESSÕES; NO FORMATO 260 X 360MM	UN	20.000
24	12.0530 - ESTILETE RETRÁTIL COM LÂMINA EM CERÂMICA SUPER RESISTENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 9,5CM ESTILETE RETRATIL, LÂMINA DE CERÂMICA, COM EMPUNHADURA EM ABS, COM TRAVA DE PROTEÇÃO, AREA DE CORTE 20MM. COMPOSIÇÃO: CORPO EM COPOLÍMERO DE ACRILONITRILA, BUTADIENO E ESTIRENO E LAMINA DE CERAMICA. PRODUTO ACONDICIONADO EM BLISTER, EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DO PRODUTO MARCA REFERÊNCIA E CÓDIGO DE BARRAS.	UN	2.500
25	12.0531 - ESTILETE LARGO; CABO EM PLASTICO RIGIDO; EM LAMINA DE AÇO CARBONO; MEDINDO 18MM BEC 980056	UN	600
26	12.0259 - ETIQUETA 25,4X99,0 CX C/100 FLSETIQUETA PARA INK-J ET/LASER; NA COR BRANCA; QUANTIDADE POR FOLHA: 22 ETIQUETAS; APRESENTACAO NO FORMATO A4 BEC 1214225	CX	80
27	12.0258 - ETIQUETA PARA INK-JET/LASER; MEDINDO (55,8X99,0)MM;NA COR BRANCA; QUANTIDADE POR FOLHA: 10 ETIQUETAS; APRESENTACAO NO FORMATO A4, CX C/100 FLS. BEC 1214209	CX	180
28	12.0126 - EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA - EM AÇO INOX. BEC: 2164515	UN	700
29	12.0953 - FITA ADESIVA DE PAPELARIA CREPE - BRANCA MEDINDO 25MM (LARGURA) X 50MM (COMPRIMENTO). DEVERÁ CONTER IMPRESSO NO TUBETE A MARCA.	RL	8.000
30	12.0920 - FITA ADESIVA DE PAPELARIA TRANSPARENTE EM	UN	9.000

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PROTOCOLO 0005

	POLIPROPILENO; MEDINDO 48MM X 50M (COMPRIMENTO). DEVERÁ CONTER IMPRESSO NO TUBETE A MARCA, E DADOS PARA ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.		
31	12.0131 - FITA ADESIVA DE PAPELARIA; MAGICA,ACETATO; MEDINDO(19MMX33M); TRANSPARENTE.BEC : 955086	RL	8.500
32	12.0940 - FITA ADESIVA DUPLA FACE,POLIPROPILENO,MEDINDO(19MMX30M).	RL	8.000
33	12.0049 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MMX50M – POLIPROPILENOTRANSPARENTE - BEC:2343827	RL	300
34	12.3505 - FITA CORRETIVA COMPACTO E ANATOMICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5MM X 15M, CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA, FITA EM DIOXIDO DE TITANIO EM PET, PRODUTO ATOXICO, LIVRE DE ACIDO, SECAGEM INSTANTÂNEA. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE, MARCA E CODIGO DE BARRAS. DEVERÁ POSSUIR SELO DO INMETRO.	UN	2.800
35	48.2665 - FITILHO SIMPLES; NA COR CINZA, ROLO PESANDO APROXIMADAMENTE 1 KILO.	RL	150
36	12.0701 - LAMINA PARA ESTILETE; EM AÇO CARBONO, MEDINDO 9 MM(LARGURA) E EM TUBOS CONTENDO 10 LÂMINAS CADA.	UN	20
37	12.0549 - LÂMINA P/ ESTILETE 18MM EM AÇO CARBONO C/ 10 UNIDADES	CX	40
38	12.0063 - LIVRO ATA VERTICAL 100 FLS - DE PAPELARIA, MEDINDO 220 X 320MM VERTICAL; CAPA PESANDO 1250G/M2; REVESTIDA COM PAPEL KRAFT, PESANDO 80G/M2; NA COR PRETA; COM 100 FLS NUMERADAS; PAPEL OFF-SET, PESANDO 56G/M2. BEC:1229168	UN	2.500
39	12.0918 - LIXEIRA DE ESCRITÓRIO EM FÓRMICA 11 L.	UN	100
40	35.1072 - PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE GROSSA. PARA USO ADESIVO TERMOPLÁSTICO À BASE DE RESINAS SINTÉTICAS E CERAS ESPECIAIS., MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM, USO PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAIS, FLORES, DECORAÇÕES. BIVOLT (110 X 220 VOLTS). COM POTÊNCIA DE 60 W	UN	450
41	12.0930 - PORTA LÁPIS, CLIPES E LEMBRETE, EM ACRILICO MEDINDO 8,7 X 7,7 X 23,8 CM NA COR CRISTAL OU FUMÊ.	UN	160
42	12.0022 - KIT PRANCHETA E GABARITO PARA AUXILIAR NA ESCRITA RETA, QUE PERMITA DESENVOLVER MOVIMENTOS MOTORES CORRETOS COM O BRAÇO, O PULSO E A MÃO. O KIT DEVERÁ SER COMPOSTO POR UM GABARITO, FORMATO 210X300MM, COM 17 ESPAÇOS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE PET RECICLADO DE 2MM DE ESPESSURA, NA COR PRETO, UMA PRANCHETA, FORMATO 230X340MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE PET RECICLADO DE 2MM DE ESPESSURA, COM FERRAGEM METÁLICA, TIPO PRESILHA, PARA PRENDER O BLOCO DE PAPEL. NA LATERAL DA PRANCHETA DEVERÁ ESTAR IMPRESSA RÉGUA DE 30CM. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO LABORATORIAL ATESTANDO CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16,040:2020.	UN	200

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PROTOCOLO 0006

43	12.0932 - PRANCHETA DURATEX TAMANHO OFÍCIO COM PRENDEDOR METÁLICO.	UN	200
44	12.0031 - PRANCHETA POLIESTIRENO A4 COR AZUL C/ PRENDEDOR EM METAL	UN	120
45	12.0032 - PRANCHETA POLIESTIRENO A4 COR ROSA C/ PRENDEDOR EM METAL	UN	240
46	35.1052 - SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, 0,15 MICRAS.	UN	30.000
47	35.1058 - TESOURA MULTIUSO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 21CM DE COMPRIMENTO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, AFIXADA ATRAVÉS DE PARAFUSO, ÁREA DE CORTE DE 78MM. CABO ANATÔMICO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, NA COR AZUL E EMBORRACHADO INTERNAMENTE NA COR VERMELHO. COMPOSIÇÃO: CABO EM RESINA TERMOPLÁSTICA E LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL. O PRODUTO ACONDICIONADO EM BLISTER. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DO PRODUTO MARCA REFERÊNCIA E CÓDIGO DE BARRAS. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO COMPROVANDO QUE A LAMINA E CONFECCIONADA EM AÇO INOX.	UN	1.100
48	12.1011 - TINTA PARA CARIMBO AUTMÁTICO, AUTO ENTINTADO 40ML.	FR	180
49	12.0884 - TINTA P/ CARIMBO (AZUL) EM FRASCO COM MÍNIMO DE 40 ML. DEVERÁ SER COMPROVADO ATENDIMENTO ÁS NORMAS DO INMETRO E CONSTAR NÚMERO DO QUÍMICO RESPONSÁVEL.	FR	220
50	12.0909 - TINTA P/ CARIMBO PRETA EM FRASCO COM MÍNIMO DE 40 ML. DEVERÁ SER COMPROVADO ATENDIMENTO ÁS NORMAS DO INMETRO E CONSTAR NÚMERO DO QUÍMICO RESPONSÁVEL.	FR	220

LOTE 02 – MATERIAIS SUSTENTÁVEIS

ITEM	PRODUTO	UND	QTD
1	12.3532 - APONTADOR PLÁSTICO COM DEPÓSITO MEDINDO NO MÍNIMO 60MM X 25MM X 15MM. COMPOSTO POR 02 PARTES, SENDO UMA PARTE EM FORMATO OPACA "L", NA COR AZUL, ONDE ESTÁ FIXADA A LÂMINA COM PARAFUSO, E OUTRA O CORPO DO DEPÓSITO TRANSPARENTE, ONDE ESTÁ INDICADO À MARCA, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E SÍMBOLO SUSTENTÁVEL, COM IMPRESSÃO EXTERNA. ESTAS SÃO CONECTADAS ENTRE SI, COM TRAVA SOB PRESSÃO. COMPOSIÇÃO: POLIESTIRENO RECICLADO E LÂMINA DE AÇO TEMPERADO. EMBALAGEM CONTENDO: SELO DO INMETRO, CÓDIGO DE BARRAS E INFORMAÇÕES DO PRODUTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO COMPROVANDO QUE O MATERIAL E DE SUSTENTABILIDADE PS 100% RECICLADO.	UN	94.000
2	12.3554 - BORRACHA BRANCA MACIA, COM CAPA EM FORMATO ERGONÔMICO NA COR VERDE, COM IMPRESSÃO DA MARCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60MM X 21MM X 10MM. PRODUTO ATÓXICO. COMPOSIÇÃO: BORRACHA SINTÉTICA E CAPA EM POLIESTIRENO, PP OU PS RECICLADO. EMBALAGEM CONTENDO: SELO DO INMETRO, CÓDIGO DE BARRAS INFORMAÇÕES E VALIDADE DO PRODUTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO COMPROVANDO QUE A CAPA É CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO, PP OU PS RECICLADO 100%	UN	130.000

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PROTOCOLO
0007

	RECICLADO.		
3	12.1023 - CADERNO BROCHURA CAPA DURA 1/4, 96 FOLHAS, COSTURADO, DIMENSÕES MÍNIMA: 140MM X 200MM, MIOLO BRANCO COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56G/M², COM PAUTAS E MARGENS VERDES, COM PIRMEIRA FOLHA DO MIOLO EM PAPEL PLÁSTICO RECICLÁVEL PARA INCLUSÃO DOS DADOS, MÍNIMO 75 G/M². CAPA E CONTRACAPA EM PAPELÃO COM GRAMATURA MÍNIMA DE 780 G/M² E REVESTIDO COM PAPEL COUCHÊ 115G/M², PLASTIFICADO E DESENHOS SUSTENTÁVEIS QUAISQUER. NA CONTRACAPA DEVERÁ CONSTAR AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: MARCA E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO (FORMATO, Nº. DE PAGINAS, GRAMATURA DA CAPA E MIOLO E SELO FSC, CONFORME NORMAS ABNT	UN	1.000
4	12.3531 - CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FLS. FORMATO ACABADO 200X275MM. CAPA DURA EM PAPELÃO 800GRS REVESTIDO EM PAPEL COUCHE 115GRS IMPRESSO OFF SET 04 CORES. ACABAMENTO LAMINAÇÃO BRILHO. FORRO DE CAPA COM DADOS PESSOAIS IMPRESSO EM 01 COR. ESPIRAL EM ARAME BITOLA MÍNIMA 1,1MM REVESTIDO PRETO, ACABAMENTO QUALIDADE COIL LOCK. MIOLO EM PAPEL BRANCO PAUTADO MÍNIMO 56GRS COM 96 FOLHAS. DIVISÓRIAS DE MATÉRIAS EM PAPEL BRANCO GRAMATURA MÍNIMA 63GRS, IMPRESSO 1X1 COR, COM INFORMAÇÕES MÍNIMAS COMO SEGUE: MATÉRIA, PROFESSOR, TRABALHOS, FALTAS, ROVAS,ANOTAÇÕES E CONTATOS. 20 FOLHAS PAUTADAS POR DIVISÓRIA. CONTRA CAPA COM DADOS DO FABRICANTE, FORMATO, NUMERO DE FOLHAS E GRAMATURAS. MATERIAL DE ACORDO COM NORMAS ABNT.	UND	800
5	35.1618 - LÁPIS DE COR SEXTAVADO, CONFECCIONADO EM MADEIRA REFLORESTADA, PROVENIENTE DE MANEJO SUSTENTÁVEL, PROPRIA PARA LÁPIS, MOLE, LEVE, SECA, SEM NÓS OU RACHADURAS E DE FÁCIL APONTE, COM AS SUPERFÍCIES PINTADAS COM AS CORES DAS MINAS, COM TINTAS ATÓXICAS, COM GRAVAÇÃO DA MARCA DO PRODUTO EM PROCESSO HOT STAMPING, MINA COLORIDA PRODUZIDAS COM MATÉRIAS PRIMAS ATÓXICAS, COM TRAÇO NÍTIDO E UNIFORME, COM RESISTÊNCIA PARA SUPORTAR A PRESSÃO NORMAL DE USO. O LÁPIS POSSUI UMA COLAGEM PERFEITA ENTRE AS DUAS PARTES DA MADEIRA. COMPRIMENTO DE 175MM, E ENTRE FACES DE 8,0MM, COM MINA CENTRALIZADA DE 4,0MM DE DIÂMETRO. EMBALADOS EM CAIXA DE CARTÃO ENVERNIZADO COM TABELA DE CORES, CONTENDO 12 CORES SORTIDAS, SENDO PRETO, MARROM, CARMIM, AZUL ESCURO, AZUL CLARO, VERDE ESCURO, VERDE CLARO, AMARELO, LARANJA, VERMELHO, PINK E ROSA CLARO. COMPOSIÇÃO: MADEIRA REFLORESTADA, PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, FSC E ISO 9001:2008 OU SIMILAR.	UN	77.000
6	12.3539 - LÁPIS GRAFITE, GRADUAÇÃO HB, FORMATO SEXTAVADO, COM BORRACHA, MEDINDO NO MÍNIMO 172 MM DE COMPRIMENTO, COM MINA GRAFITE DE 2,0MM DE DIÂMETRO. POSSUI ESCRITA MACIA, ESCURA E DE EXCELENTE APAGABILIDADE. IMPRESSO EM SEU CORPO, A	UN	332.000

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PROTOCOLO
0008

	MARCA, MODELO E INDICAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO NO INMETRO. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL CARTÃO RESISTENTE CONTENDO 144 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: MADEIRA REFLORESTADA, MATERIAL CERÂMICO E GRAFITE. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, FSC E ISO 9001:2008.		
7	12.3555 - RÉGUA PLÁSTICA CONFECCIONADA EM PET RECICLÁVEL MEDINDO 30CM CRISTAL, SEM DEFORMIDADES OU REBARBAS, ESCALAS CLARAS E PRECISAS, COM DIVISÃO EM MILÍMETROS, DESTAQUE A CADA 05 MILÍMETROS COM MARCAÇÃO NUMERADA A CADA CENTÍMETRO NA COR PRETA, COM IMPRESSÃO LEGÍVEL E SEM FALHAS, FEITAS PELO PROCESSO DE TAMPOGRAFIA. DIMENSÕES DE 310MM COMPRIMENTO MÍNIMO X 32MM LARGURA X 04MM ESPESSURA. NO CENTRO DA RÉGUA DEVERÁ CONTER UMA ESPÉCIE DE CANAL REBAIXADO COM EFEITO, DE AMPLIAÇÃO DE IMAGEM, QUE SIRVA COMO GUIA DE LEITURA. O PRODUTO DEVE TER A MARCA DO FABRICANTE. E A INSCRIÇÃO "DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, VENDA PROIBIDA". O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE QUE O PRODUTO ESTÁ EM CONFORMIDADE QUANTO A SUAS PROPRIEDADES QUÍMICAS CONFORME OS REQUISITOS DA NORMA NBR 15.236:2021 (TOXICOLOGIA) E NBR 16.040:2020 (ISENÇÃO DE FTALATOS) ASSIM COMO RELATÓRIO DE ENSAIO LABORATORIAL, DETERMINANDO TEORES ACEITÁVEIS DE BISFENOL-A (BPA). OBRIGATÓRIA CERTIFICAÇÃO (SELO) DO INMETRO.	UN	15.000

LOTE 03 – MATERIAIS PERSONALIZADOS

ITEM	PRODUTO	UND	QTD
1	35.1619 - AGENDA ESCOLAR CAPA DURA PERSONALIZADO. FORMATO ACABADO: 145 X 205MM. CAPA EM PAPELÃO MÍNIMO 1,2MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM PAPEL COUCHÊ 120 GRAMAS MPRESSO OFFSET 4 CORES. ACABAMENTO EM LAMINAÇÃO BRILHO. FORRO DA CAPA E CONTRACAPA EM PAPEL BRANCO SEM IMPRESSÃO. MIOLO EM PAPEL BRANCO MÍNIMO 60 GRAMAS IMPRESSO OFFSET 1X1 COR. 96 FOLHAS. AGENDA PERMANENTE 3 DIAS POR PÁGINA. ÍNDICE ABERTO EM CORTE ESCALONADO AO LADO DIREITO DA AGENDA DIVIDINDO ASSUNTOS COMO: DADOS PESSOAIS, CALENDÁRIOS, HINOS E BANDEIRAS/ MAPAS, TABELAS E ILUSTRAÇÕES DO CORPO HUMANO/ AGENDA, PLANEJAMENTO, SITES E TELEFONES. CONTER INFORMAÇÕES MÍNIMAS COMO: CALENDÁRIO PERMANENTE, CALENDÁRIO 2021 E 2022, HINO NACIONAL, HINO À BANDEIRA, HINO DA INDEPENDÊNCIA, HINO DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA, MAPA MUNDI, MAPAS DOS CONTINENTES, MAPA DO BRASIL, IMAGENS DAS BANDEIRAS DOS ESTADOS BRASILEIROS, RELAÇÃO DE PAISES E CAPITAIS, RELAÇÃO DE UNIDADES FEDERADAS, PESOS E MEDIDAS, TABELA PERIÓDICA E ILUSTRAÇÕES SOBRE O CORPO HUMANO. ENCADERNAÇÃO ESPIRAL EM ARAME NA COR PRETA BITOLA MÍNIMA 1,0MM, COM ACABAMENTO COIL LOCK NAS PONTAS. A AGENDA DEVERÁ POSSUIR A IMPRESSÃO DE TEMA A SER FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO A EMPRESA	UN	11.000

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PROTOCOLO
0009

	VENCEDORA. DEVENDO A MESMA SER FEITA EM ALTA RESOLUÇÃO, INCLUSIVE CONTENDO A SEGUINTE FRASE: VENDA PROIBIDA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. DEVERÁ SER OBEDECIDA A NORMA ABNT 15.733:2012.		
2	12.3556 - CADERNO BROCHURA, CAPA DURA PERSONALIZADO,, COSTURADO, CONTENDO 96 FOLHAS, FORMATO 200MM X 275MM, MIOLO PAPEL RECICLADO BRANCO, COM NO MÍNIMO 56G/M2 COM PAUTAS E MARGEM, CAPA E CONTRACAPA EM PAPELÃO COM NO MÍNIMO 680G/M2, REVESTIDO EM PAPEL COUCHE COM GRAMATURA MÍNIMA DE 115G/M2 E GUARDA EM PAPEL RECICLADO BRANCO COM GRAMATURA MÍNIMA DE 120G/M2, COM ACABAMENTO EM LAMINAÇÃO BRILHO.O VERSO DA CAPA DEVERA POSSUIR IMPRESSÃO EM 4 CORES COM CAMPO PARA INCLUSÃO DE: NOME DO ALUNO, ENDEREÇO, TELEFONE, NOMES E CELULARES DOS PAIS, DATA DE NASCIMENTO, ALERGIAS, GRUPO SANGUÍNEO, NOME DA ESCOLA, ENDEREÇO E TELEFONE DA ESCOLA, NOME DO PROFESSOR(A) E 03 LINHAS PARA OBSERVAÇÕES. CONSTAR NA CONTRACAPA INFORMAÇÕES DO FABRICANTE TAIS COMO: CNPJ, NOME, FORMATO, TIPO, N. DE FOLHAS E GRAMATURA DA CAPA E DO MIOLO. O MATERIAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 15.733 E CERTIFICADO PELO SELO DO FSC OU EQUIVALENTE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO FABRICANTE DO PAPEL RECICLADO, EM PLENA VALIDADE, CONFORME ABNT NBR 15.755:2009, EMITIDO PELA CERTIFICADORA ABNT E CERTIFICADO FSC OU EQUIVALENTE.	UN	76.000
3	12.3557 - CADERNO CARTOGRAFIA PERSONALIZADO, CAPA FLEXIVEL, ESPIRAL, CONTENDO 96 FOLHAS, SEM SEDA, FORMATO 275MM X 200MM, MIOLO EM PAPEL RECICLADO BRANCO, COM NO MÍNIMO 56G/M2, CAPA E CONTRACAPA EM CARTÃO TRIPLEX 275G/M2, COM ACABAMENTO EM LAMINAÇÃO BRILHO E ESPIRAL REVESTIDO EM NYLON DE 1MM COM COIL-LOCK (ACABAMENTO DADO NAS EXTREMIDADES FORMANDO TRAVAS). O VERSO DA CAPA DEVERÁ POSSUIR IMPRESSÃO EM 4 CORES COM CAMPO PARA INCLUSÃO DE: NOME DO ALUNO, ENDEREÇO, TELEFONE, NOMES E CELULARES DOS PAIS, DATA DE NASCIMENTO, ALERGIAS, GRUPO SANGUÍNEO, NOME DA ESCOLA, ENDEREÇO E TELEFONE DA ESCOLA, NOME DO PROFESSOR(A) E 3 LINHAS PARA OBSERVAÇÕES. CONSTAR NA CONTRACAPA INFORMAÇÕES DO FABRICANTE TAIS COMO: CNPJ, NOME, FORMATO, TIPO, N. DE FOLHAS E GRAMATURA DA CAPA E DO MIOLO. O MATERIAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 15.732 E CERTIFICADO PELO SELO DO FSC OU EQUIVALENTE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO FABRICANTE DO PAPEL RECICLADO, EM PLENA VALIDADE, CONFORME ABNT NBR 15.755:2009, EMITIDO PELA CERTIFICADORA ABNT E CERTIFICADO FSC OU EQUIVALENTE.	UN	58.000
4	35.1620 - CADERNO UNIVERSITÁRIO PERSONALIZADO, CAPA DURA, 1X1, ESPIRAL, CONTENDO 96 FOLHAS, FORMATO 200MM X 275MM, MIOLO	UN	51.000

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PROTOCOLO 0010

	EM PAPEL RECICLADO BRANCO, COM NO MÍNIMO 56G/M2 COM PAUTAS, CAPA E CONTRACAPA EM PAPELÃO COM NO MÍNIMO 780G/M2 REVESTIDO EM PAPEL COUCHE COM GRAMATURA MÍNIMA DE 115G/M2 E GUARDA EM PAPEL RECICLADO BRANCO COM GRAMATURA MÍNIMA DE 90G/M2, COM ACABAMENTO EM LAMINAÇÃO BRILHO E ESPIRAL REVESTIDO EM NYLON COM COIL-LOCK. A 1ª FOLHA DO MIOLO DEVERA POSSUIR CAMPO PARA DADOS PESSOAIS E PLANEJAMENTO. CONSTAR NA CONTRA CAPA INFORMAÇÕES DO FABRICANTE TAIS COMO: CNPJ, NOME, FORMATO, TIPO, N. DE FOLHAS E GRAMATURA DA CAPA E DO MIOLO. O MATERIAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 15.733 E CERTIFICADO PELO SELO DO FSC OU EQUIVALENTE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO FABRICANTE DO PAPEL RECICLADO, EM PLENA VALIDADE, CONFORME ABNT NBR 15.755:2009, EMITIDO PELA CERTIFICADORA ABNT E CERTIFICADO FSC OU EQUIVALENTE.		
5	12.3558 - REGUA PERSONALIZADA INJETADA EM PLASTICO TRANSPARENTE MEDINDO 30CM (CRISTAL), IMPRESSA COM ESCALAS EM MILIMETROS, CENTIMETROS E LOGOTIPO EM UMA COR, IMPRESSÃO RESISTENTE, COM TINTAS ATOXICAS. O PRODUTO ACABADO DEVE APRESENTAR AS SEGUINTES MEDIDAS MÍNIMAS: A MAIOR ESPESSURA DEVE TER 03MM, NA PONTA CHANFRO DEVE APRESENTAR 02MM, COMPRIMENTO COM 315MM E LARGURA DE 38 MM E PESO MINIMO DE 40 GRAMAS. A REGUA DEVERA TER FORMAS GEOMETRICAS VAZADAS, QUE POSSIBILITEM O CONTORNO INTERNO NAS FORMAS DE TRIANGULO, QUADRADO, RETANGULO E CIRCULO. NO CENTRIO DA REGUA DEVERA HAVER UM PEGADOR, QUE POSSIBILITE AO USUARIO SEGURAR, PUXAR, GIRAR E APOIAR A REGUA. O PRODUTO DEVE TER A INSCRIÇAO "DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VENDA PROIBIDA". A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDOS EMITIDOS POR ENTIDADE ACREDITADA PELO INMETRO, ATESTANDO ISENÇAO DE FTALATOS E ATESTANDO NIVEIS DE BISFENOL-A (BPA).	UN	40.000
6	AGENDA DO PROFESSOR PERMANENTE PERSONALIZADA, COMPOSTA POR CAPA E CONTRA CAPA EM POLIPROPILENO (PP) MEDIDA MÍNIMA DE 140 X 200MM E 0,45 MICRONS DE ESPESSURA, ESCANTEADO. ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL PLÁSTICO, LOMBADA DE 12MM, PERSONALIZAÇÃO DAS CAPAS EM QUADRICROMIA. O MIOLO COM 350 PÁGINAS PAUTADAS, NA COR PRETO, EM PAPEL DE 63 GRAMAS/M2, MODELO PERMANENTE 01 (UM) DIA POR PÁGINA, COM IMPRESSÃO DE LINHAS E MARGENS SEM RASURAS OU BORRÕES, COM TRAÇOS LIMPOS E PRECISOS, SEM DOBRADURAS, RUGAS, MANCHAS OU FUROS, COM ALVURA MÍNIMA DE 95%. FORMATO MÍNIMO: 140 X 200MM, COM O MIOLO DEVERÁ ESTAR ENCADERNADO: CALENDÁRIO, PÁGINA DUPLA COM CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO, PÁGINA PARA DADOS PESSOAIS E EMERGÊNCIA, PÁGINA PARA TRABALHOS (1º E 2º SEMESTRE), PÁGINA PARA PROVAS (1º E 2º SEMESTRE COM DATA, MATÉRIA E NOTA), NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PÁGINAS PARA AUTORIZAÇÕES DE PASSEIOS	UN	2.600

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PROTOCOLO
0011

	ESCOLARES E USO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PÁGINAS COM CAMPO PARA COMUNICADO DOS EDUCADORES AOS PAIS E CAMPO PARA OBSERVAÇÃO E ASSINATURA DOS PAIS, CONSTAR NA CONTRA CAPA, IMPRESSOS EM 01 (UMA) COR: GRAMATURA DE PÁGINA, FORMATO, SÍMBOLOS DA RECICLAGEM, NÚMERO DE PÁGINAS E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, COM DUPLO COMPARTIMENTO A SER FIXADA PELO ESPIRAL, RÉGUA PLÁSTICA, CONFECCIONADA COM LÂMINA DE POLIPROPILENO (PP), COM FUNÇÃO CONJUNTA DE MARCADOR DE PÁGINA E RÉGUA COM ESCALA EM CENTÍMETROS, COM ENCAIXES PARA FIXAÇÃO NO ESPIRAL. SERÃO EXIGIDOS A TODOS OS LICITANTES LAUDOS LABORATORIAIS, EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO ACREDITADA PELO INMETRO, DAS CAPAS, ESPIRAL, BOLSA CANGURU E RÉGUA MARCADOR DE TEXTO, LAUDOS DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT 15.236:2020, ISENÇÃO DE FTALATOS CONFORME A NORMA ABNT NBR 16.040:2020 E DE NÍVEIS ACEITÁVEIS DE BISFENOL-A. A FABRICAÇÃO DA AGENDA DEVERÁ OBEDECER A NORMA ABNT NBR 15.818:2021 (TECNOLOGIA GRÁFICA).		
7	PASTA TIPO ENVELOPE PERSONALIZADA CORPO PRINCIPAL CONFECCIONADO EM 100% POLIÉSTER NYLON 600, PRETO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 360MM DE LARGURA X 390MM DE ALTURA. ACABAMENTO EXTERNO EM VIÉS DE 25MM EM 100% POLIÉSTER NYLON 600 AZUL. ALÇAS DE MÃO EM FITA DE 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 650MM DE COMPRIMENTO X 25MM DE LARGURA, NA COR AZUL. PERSONALIZAÇÃO FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO EM SILK SCREEN, 1X0 COR.	UN	2.600
8	ESTOJO MULTI-USO PERSONALIZADO PARA ARMAZENAMENTO DE DIVERSOS ARTIGOS, FORMATO MÍNIMO 200MM (LARGURA) X 70MM (PROFUNDIDADE) X 45MM (ALTURA), CONFECCIONADO COM CHAPA DE PP (POLIPROPILENO), BRANCO TRANSLÚCIDO, ESPESSURA DE 0,60MM, IMPRESSO EM QUADRICROMIA, COM SERIGRAFIA UV, COM A MARCA DO PRODUTO ACABAMENTO COM CORTE ESPECIAL E ELÁSTICO REVESTIDO DE TECIDO.	UN	2.600
9	PASTA MULTIUSO PARA PROFESSOR PERSONALIZADA, COMPOSTA POR 50 ENVELOPES PLÁSTICOS COM 04 FUROS COM ESPESSURA DE 0,15 MICRAS. CAPA E CONTRACAPA EM LÂMINA EM (POLITEREFLATO DE ETILA) DE 30MM DE ESPESSURA, COM SUPERFÍCIE FOSCA, QUE PERMITA ESCRITA COM CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSA EM OFF-SET UV COM ARQUIVO FORNECIDO PELA PREFEITURA EM UMA COR TRAÇO. ACABAMENTO COM CORTE E VINCO. CONJUNTO DE QUATRO GRAMPOS METÁLICOS PARA FIXAÇÃO ENVELOPES PLÁSTICOS. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO TOXICOLÓGICO DAS CAPAS, CONFORME A NORMA ABNT NBR 16.040:2020.	UN	2.600

LOTE 04 – MATERIAIS ESCOLARES

ITEM	PRODUTO	UND	QTD
1	12.3559 - COLA BRANCA COM 90G LAVÁVEL, PARA USO ESCOLAR, COMPOSIÇÃO: RESINA DE PVA, PRODUTO ATÓXICO, BICO APLICADOR	UN	58.000

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PROTOCOLO 0012

	ECONÔMICO, TAMPA COM RESPIRO. O PRODUTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE CONTER BATOQUE COMO TAMPA ANTIVAZAMENTO QUE SOMENTE RETIRADO PELO USUÁRIONO ATO DO PRIMEIRO USO. TEOR DE SÓLIDOS IGUAL OU SUPERIOR A 20%. O PRODUTO DEVERÁ SER CERTIFICADO PELO INMETRO.		
2	12.0921 - COLA LÍQUIDA BRANCA EM FRASCO COM 01 KG - NO TUBO DEVERÁ: SUA COMPOSIÇÃO CONTENDO RESINA PVA, SER À BASE DE ÁGUA ATÓXICA, LAVÁVEL, NOME E REGISTRO DO QUÍMICO RESPONSÁVEL, DADOS PARA ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, CÓDIGO DE BARRAS, ALERTA DE RECOMENDAÇÃO PARA IDADE NÃO INFERIOR A 3 ANOS, SELO DO INMETRO EM CONFORMIDADE COM A NM 300/2002, DEVERÁ TER VALIDADE IMPRESSA NO PRODUTO.	FR	1.200
3	12.0948 - CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA - EM FRASCO C/ 18ML; DEVERÁ CONTER NO FRASCO O SELO DO INMETRO, SER ATÓXICO E VALIDADE DO PRODUTO.	FR	1.200
4	35.1621 - GIZ DE CERA COM 12 CORES CONFECCIONADO EM PARAFINA 09MM DE DIÂMETRO E 100MM DE ALTURA, ACONDICIONADO EM ESTOJO EM PAPELÃO RESISTENTE. ACOMPANHAR APONTADOR PLÁSTICO SEM LAMINA, PROPRIO PARA GIZ DE CERA. O PRODUTO DEVE SER CERTIFICADO PELO INMETRO.	UN	49.000
5	35.1622 - MASSA DE MODELAR, COMPOSIÇÃO BASICA: AMIDO, PIGMENTOS E CARGA; APRESENTAÇÃO SOLIDO, MALEAVEL, ATOXICO; TIPO FOSCA; NA COR VARIADA; EMBALADO EM ESTOJO, CONTEUDO 06 UNIDADES; PESANDO 100 GRS E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-11786, CERTIFICADO PELO INMETRO E NORMA EN.71. DEVERA SER APRESENTADO LAUDO TOXICOLOGICO, RELATORIO DE ESTUDO DE IRRITABILIDADE/ CORROSÃO DÉRMICA PRIMARIA, E RELATÓRIO DE SENSIBILIZAÇÃO DÉRMICA MAXIMIZADA DE LABORATÓRIO CREDENCIADO.	UN	22.000
6	12.3560 - PINCEL REDONDO N. 08 CONTENDO CABO DE MADEIRA REFLORESTADA SEM NÓS OU ISENTO DE QUALQUER EMENDAS NA COR AMARELA: VIROLA DE ALUMÍNIO, CERDAS NATURAIS, CABO DE MADEIRA COM CERTIFICADO FSC OU SIMILAR, ACABAMENTO DA PINTURA NA COR AMARELA, PARA PINTURA EM AQUARELA OU GUACHE. A NUMERAÇÃO E O NOME DO FABRICANTE DEVERÃO SER IMPRESSOS NO CABO, AS CERDAS DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE PARA QUE NÃO SE DESPRENDAM DURANTE O MANUSEIO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO FSC, INMETRO OU SIMILAR	UN	11.000
7	35.1442 - TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12CM DE COMPRIMENTO, CONTENDO RÉGUA E SÍMBOLO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO OU OUTRO SIMILAR EM SUA LÂMINA, ÁREA DE CORTE DE NO MÍNIMO 45MM, CABO PLÁSTICO ANATÔMICO COM TRAVA OU TAG PARA MAIOR SEGURANÇA. COMPOSIÇÃO: CABO EM RESINA TERMOPLÁSTICA E LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, PRODUTO ACONDICIONADO EM BLISTER. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DO PRODUTO MARCA REFERÊNCIA E	UND	47.000

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PROTOCOLO 0013

	CÓDIGO DE BARRAS E SELO DO INMETRO OU OUTRO ÓRGÃO COMPETENTE. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO COMPROVANDO QUE A LAMINA E CONFECCIONADA EM AÇO INOX.		
8	35.1624 - TINTA GUACHE COM 06 CORES BÁSICAS SORTIDAS (BRANCA, AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE E PRETA) - ACONDICIONADA EM POTES EM DE PLÁSTICO COM TAMPA DE ROSQUEAR COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 15 ML CADA COM IDENTIFICAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE EM SEU CORPO E POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. COMPOSIÇÃO: RESINA, ÁGUA, PIGMENTO, CARGAS E CONSERVANTE TIPO BENZOATIAZOL. PRODUTO ATÓXICO. EMBALAGEM RESISTENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO, MARCA E PROCEDÊNCIA.	UN	30.000
9	12.3561 - CANETA ESFEROGRÁFICA, COM CARGA REMOVÍVEL, PONTA MÉDIA 1.0MM, NA COR AZUL, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL SEXTAVADO, COM MARCA IMPRESSA NO CORPO EM ALTO RELEVO, COM RESPIRO NO CORPO E HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. COMPOSIÇÃO: RESINA TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, PONTA EM LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE.	UN	102.000
10	12.3535 - CANETA ESFEROGRÁFICA, COM CARGA REMOVÍVEL, PONTA MÉDIA 1.0MM, NA COR PRETA, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL SEXTAVADO, COM MARCA IMPRESSA NO CORPO EM ALTO RELEVO, COM RESPIRO NO CORPO E HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. COMPOSIÇÃO: RESINA TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, PONTA EM LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE.	UND	50.000
11	12.3536 - CANETA ESFEROGRÁFICA, COM CARGA REMOVÍVEL, PONTA MÉDIA 1.0MM, NA COR VERMELHA, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL SEXTAVADO, COM MARCA IMPRESSA NO CORPO EM ALTO RELEVO, COM RESPIRO NO CORPO E HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. COMPOSIÇÃO: RESINA TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, PONTA EM LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE.	UN	50.000
12	12.3564 - CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES VARIADAS, CORPO EM POLIPROPILENO OPACO NA COR DA TINTA COM IMPRESSÃO DA MARCA, LAVÁVEL E SIMBOLO DO INMETRO OU SIMILAR, TINTA ATÓXICA A BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL, TAMPA ANTIAXFICIANTE, CORES BRILHANTES, MEDINDO 145MM DE COMPRIMENTO POR 08MM DE DIÂMETRO, PONTA MÉDIA DE 2MM, FELTRO INTERNO COM DIÂMETRO DE 0,82MM, PESO DA CARGA 1G, COMPOSIÇÃO: PESINA TERMOPLÁSTICA, CARGA A BASE DE ÁGUA, CORANTES E UMECTANTES, PAVIO DE ACETADO DE FIBRA DE POLIÉSTER. EMBALADOS EM CAIXA DE CARTÃO ENVERNIZADO COM TABELA DE CORES, CONTENDO 12 CORES SORTIDAS, SENDO ELAS: PRETO, AZUL ESCURO, AZUL CLARO, VERDE ESCURO, VERDE CLARO,	UN	47.000

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PROTOCOLO
0014

	AMARELO, LARANJA, ROSA, VERMELHO, MARROM, VIOLETA E ROXO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO OU OUTRO ÓRGÃO COMPETENTE, NORMA EN71, ISSO 9001:2015 OU OUTRO ÓRGÃO COMPETENTE. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO COMPROVANDO QUE A METRAGEM MINIMA DA ESCRITA ATINGE MÍNIMA DE 800 METROS.		
13	12.3507 - CANETA MARCADORA PERMANENTE, COM PONTA REDONDA EM POLIESTER DE 04MM, TINTA NA COR AZUL. CORPO E TAMPA ANTIASFIXIANTE TRANSLUCIDO NA COR DA TINTA, AMBOS EM PET-R, CONTENDO MARCA E CODIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO 130MM.COMPOSIÇÃO: CORPO EM POLI TEREFLATO DE ETILA E TINTA A BASE DE AGUA. EMBALAGEM CONTENDO: CODIGO DE BARRAS, INFORMAÇÕES E VALIDADE DO PRODUTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO COMPROVANDO QUE O CORPO DA CANETA É CONFECCIONADA EM POLI TEREFLATO DE ETILA.	UN	6.000
14	12.3508 - CANETA MARCADORA PERMANENTE, COM PONTA REDONDA EM POLIESTER DE 4MM, TINTA NA COR PRETO. CORPO E TAMPA ANTIASFIXIANTE TRANSLUCIDO NA COR DA TINTA, AMBOS EM PET-R, CONTENDO MARCA E CODIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO 130MM.COMPOSIÇÃO: CORPO EM POLI TEREFLATO DE ETILA E TINTA A BASE DE AGUA. EMBALAGEM CONTENDO: CODIGO DE BARRAS, INFORMAÇÕES E VALIDADE DO PRODUTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO COMPROVANDO QUE O CORPO DA CANETA É CONFECCIONADA EM POLI TEREFLATO DE ETILA.	UN	6.000
15	12.3510 - CANETA MARCADORA PERMANENTE, COM PONTA REDONDA EM POLIESTER DE 4MM, TINTA NA COR VERMELHO. CORPO E TAMPA ANTIASFIXIANTE TRANSLUCIDO NA COR DA TINTA, AMBOS EM PET-R, CONTENDO MARCA E CODIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO 130MM.COMPOSIÇÃO: CORPO EM POLI TEREFLATO DE ETILA E TINTA A BASE DE AGUA. EMBALAGEM CONTENDO: CODIGO DE BARRAS, INFORMAÇÕES E VALIDADE DO PRODUTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO COMPROVANDO QUE O CORPO DA CANETA É CONFECCIONADA EM POLI TEREFLATO DE ETILA.	UN	6.000
16	16.0020 - CANETA P/ ESCREVER EM CD/DVD, PONTA DE 1,0MM NA COR PRETA.	UN	500
17	16.1192 - CANETA PARA ESCREVER EM CD/DVD, PONTA DE1,0 MM NA COR AZUL.	UN	500
18	12.3511 - CANETA PARA QUADRO BRANCO, COM PONTA REDONDA EM ACRILICO E FILTRO DE POLIESTER, TINTA NA COR AZUL. CORPO TRANSPARENTE E TAMPA ANTIASFIXIANTE NA COR DA TINTA, AMBOS EM PET-R, CONTENDO MARCA E CÓDIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO 130MM. COMPOSIÇÃO: CORPO EM POLI TEREFLATO DE ETILA E TINTA A BASE DE AGUA LAVAVEL. EMBALAGEM CONTENDO: CÓDIGO DE BARRAS, INFORMAÇÕES E VALIDADE DO PRODUTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO COMPROVANDO QUE O CORPO DA CANETA É CONFECCIONADA EM POLI TEREFLATO DE ETILA.	UN	13.000
19	12.3512 - CANETA PARA QUADRO BRANCO, COM PONTA REDONDA EM	UN	13.000

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PROTOCOLO 0015

	ACRILICO E FILTRO DE POLIESTER, TINTA NA COR PRETA. CORPO TRANSPARENTE E TAMPA ANTIASFIXIANTE NA COR DA TINTA, AMBOS EM PET-R, CONTENDO MARCA E CÓDIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO 130MM. COMPOSIÇÃO: CORPO EM POLI TEREFLATO DE ETILA E TINTA A BASE DE AGUA LAVAVEL. EMBALAGEM CONTENDO: CÓDIGO DE BARRAS, INFORMAÇÕES E VALIDADE DO PRODUTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO COMPROVANDO QUE O CORPO DA CANETA É CONFECCIONADA EM POLI TEREFLATO DE ETILA.		
20	12.3513 - CANETA PARA QUADRO BRANCO, COM PONTA REDONDA EM ACRILICO E FILTRO DE POLIESTER, TINTA NA COR VERMELHA. CORPO TRANSPARENTE E TAMPA ANTIASFIXIANTE NA COR DA TINTA, AMBOS EM PET-R, CONTENDO MARCA E CÓDIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO 130MM. COMPOSIÇÃO: CORPO EM POLI TEREFLATO DE ETILA E TINTA A BASE DE AGUA LAVAVEL. EMBALAGEM CONTENDO: CÓDIGO DE BARRAS, INFORMAÇÕES E VALIDADE DO PRODUTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO COMPROVANDO QUE O CORPO DA CANETA É CONFECCIONADA EM POLI TEREFLATO DE ETILA.	UN	13.000
21	12.3565 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA, COM PONTA CHANFRADA EM FELTRO E FILTRO EM POLIESTER MEDINDO 90MM, TINTA SUPERFLUORESCENTE, ESPESSURA DO TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR. CORPO E TAMPA COM CLIP TRANSPARENTE EM PET-R, CONTENDO MARCA E CÓDIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO 135MM DE COMPRIMENTO TOTAL. COMPOSIÇÃO: CORPO EM POLI TEREFLATO DE ETILA E TINTA À BASE DE ÁGUA LAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO:SELO DO INMETRO, CÓDIGO DE BARRAS E INFORMAÇÕES E VALIDADE DO PRODUTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO COMPROVANDO QUE O CORPO DA CANETA É CONFECCIONADA EM POLI TEREFLATO DE ETILA.	UN	20.000
22	12.3566 - CANETA MARCA TEXTO COR PINK OU ROSA, COM PONTA CHANFRADA EM FELTRO E FILTRO EM POLIESTER MEDINDO 90MM, TINTA SUPERFLUORESCENTE, ESPESSURA DO TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR. CORPO E TAMPA COM CLIP TRANSPARENTE EM PET-R, CONTENDO MARCA E CÓDIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO 135MM DE COMPRIMENTO TOTAL. COMPOSIÇÃO: CORPO EM POLI TEREFLATO DE ETILA E TINTA À BASE DE ÁGUA LAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO:SELO DO INMETRO, CÓDIGO DE BARRAS E INFORMAÇÕES E VALIDADE DO PRODUTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO COMPROVANDO QUE O CORPO DA CANETA É CONFECCIONADA EM POLI TEREFLATO DE ETILA.	UN	20.000
23	12.3567 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE, COM PONTA CHANFRADA EM FELTRO E FILTRO EM POLIESTER MEDINDO 90MM, TINTA SUPERFLUORESCENTE, ESPESSURA DO TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR. CORPO E TAMPA COM CLIP TRANSPARENTE EM PET-R, CONTENDO MARCA E CÓDIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO 135MM DE COMPRIMENTO TOTAL. COMPOSIÇÃO: CORPO EM POLI TEREFLATO DE ETILA E TINTA À BASE DE ÁGUA LAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO:SELO DO INMETRO, CÓDIGO DE BARRAS E INFORMAÇÕES E	UN	20.000

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PROTOCOLO 0016

	VALIDADE DO PRODUTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO COMPROVANDO QUE O CORPO DA CANETA É CONFECCIONADA EM POLI TEREFLATO DE ETILA.		
24	CANETA MARCA TEXTO COR AZUL, COM PONTA CHANFRADA EM FELTRO E FILTRO EM POLIESTER MEDINDO 90MM, TINTA SUPERFLUORESCENTE, ESPESSURA DO TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR. CORPO E TAMPA COM CLIP TRANSPARENTE EM PET-R, CONTENDO MARCA E CÓDIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO 135MM DE COMPRIMENTO TOTAL. COMPOSIÇÃO: CORPO EM POLI TEREFLATO DE ETILA E TINTA À BASE DE ÁGUA LAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO:SELO DO INMETRO, CÓDIGO DE BARRAS E INFORMAÇÕES E VALIDADE DO PRODUTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO COMPROVANDO QUE O CORPO DA CANETA É CONFECCIONADA EM POLI TEREFLATO DE ETILA.	UN	20.000
25	CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA, COM PONTA CHANFRADA EM FELTRO E FILTRO EM POLIESTER MEDINDO 90MM, TINTA SUPERFLUORESCENTE, ESPESSURA DO TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR. CORPO E TAMPA COM CLIP TRANSPARENTE EM PET-R, CONTENDO MARCA E CÓDIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO 135MM DE COMPRIMENTO TOTAL. COMPOSIÇÃO: CORPO EM POLI TEREFLATO DE ETILA E TINTA À BASE DE ÁGUA LAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO:SELO DO INMETRO, CÓDIGO DE BARRAS E INFORMAÇÕES E VALIDADE DO PRODUTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO COMPROVANDO QUE O CORPO DA CANETA É CONFECCIONADA EM POLI TEREFLATO DE ETILA.	UN	20.000
26	CANETA MARCA TEXTO COR ROXO, COM PONTA CHANFRADA EM FELTRO E FILTRO EM POLIESTER MEDINDO 90MM, TINTA SUPERFLUORESCENTE, ESPESSURA DO TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR. CORPO E TAMPA COM CLIP TRANSPARENTE EM PET-R, CONTENDO MARCA E CÓDIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO 135MM DE COMPRIMENTO TOTAL. COMPOSIÇÃO: CORPO EM POLI TEREFLATO DE ETILA E TINTA À BASE DE ÁGUA LAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO:SELO DO INMETRO, CÓDIGO DE BARRAS E INFORMAÇÕES E VALIDADE DO PRODUTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO COMPROVANDO QUE O CORPO DA CANETA É CONFECCIONADA EM POLI TEREFLATO DE ETILA.	UN	10.000
27	LAPISEIRA, MINA DE GRAFITE DE 0,7 MM, COM MECANISMO RESISTENTE PARA AVANÇO DA CARGA. CORPO E TAMPA TRANSPARENTE EM POLI TEREFLATO DE ETILA, CONTENDO MARCA E CÓDIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO 140MM. PONTEIRA RETRÁTIL,CLIP NÃO REMOVÍVEL, BORRACHA EMBUTIDA NA PARTE TRASEIRA, CONTEM 03 GRAFITES. COMPOSIÇÃO: CORPO EM POLI TEREFLATO DE ETILA. EMBALAGEM CONTENDO: SELO DO INMETRO, CÓDIGO DE BARRAS E INFORMAÇÕES DO PRODUTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO COMPROVANDO QUE O CORPO DA LAPISEIRA É CONFECCIONADA EM POLI TEREFLATO DE ETILA.	UN	4.000

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PROTOCOLO 0017

LOTE 06 – ELETRÔNICOS – EXCLUSIVO ME/EPP			
ITEM	PRODUTO	UND	QTD
1	16.0822 - BATERIA DE LÍTIO 3V CR 2032	PÇ	180
2	12.0035 - CALCULADORA ELETRÔNICA 8 DÍGITOS C/ BATERIA SOLAR; DISPLAY GRANDE; C/ 02 FONTES DE ENERGIA (BATERIA E SOLAR); AUTO - DESLIGA; INCLINAÇÃO DO VISOR; GARANTIA DE 06 MESES.	UN	180
3	16.0010 - MICRO BATERIA ALCALINA 192, LR41, 1,55V.	UN	90
4	16.1188 - MIDIA DVD-R- PARA GRAVAÇÃO AUDIO / VIDEO / DADOS, OPTICA; GRAVÁVEL, 4.7GB.EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	390
5	16.2245 - PEN DRIVE - 8 GB ; CAPACIDADES 16 GB, INTERFACE: U SB 2.0, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 32° A 140° C, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -4° A 185° C. DIMENSÕES APROXIMADAS: 55,65MM X 17,3MM X 9,05MM. PESO: 12 G	UN	300
6	12.0878 - PILHA MÉDIA C ALCALINA.	PÇ	1.000
7	12.0879 - PILHA PALITO AAA ALCALINA.	UN	3.000
8	12.0880 - PILHA PEQUENA AA ALCALINA.	PÇ	2.500
9	16.2187 - TECLADO (USB); CONECTOR DO TIPO USB; PADRÃO ABNT VARIANTE II, GARANTIA: 1 ANO.	UN	5

LOTE 07 – PASTAS – EXCLUSIVO ME/EPP			
ITEM	PRODUTO	UND	QTD
1	12.3568 - PASTA "L" FORMATO OFÍCIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 245 (LARG.) X 335 (ALT.) MM, CONFECCIONADA COM CHAPA DE POLIPROPILENO (PP), ESPESSURA 20 MICRONS, NA COR CRISTAL, ACABAMENTO COM CORTE RETOT E SOLDA ELETRÔNICA NA LATERAL. A IMPRESSÃO DOS DADOS DO FABRICANTE DEVERÁ SER FEITA COM TINTAS RESISTENTES E ATÓXICAS. DEVERÁ CONSTAR NA PASTA A MARCA DO FABRICANTE E A INSCRIÇÃO DO SIMBOLO DE PLÁSTICO PP. SERÃO EXIGIDOS LAUDOS DE ISENÇÃO DE FTALATOS CONFORME NORMA ABNT- NBR 16.040/2020, ALEM DE LAUDO ATESTANDO NÍVEIS ACEITÁVEIS DE BISFENOL-A (BPA). EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	UN	10.000
2	12.0957 - PASTA A-Z - SANFONADA 1 - 31/AZ; OFÍCIO; COR PRETA.	UN	100
3	12.0874 - PASTA C/ ABA ELÁSTICO PLASTIFICADO;(PAPELAO); CARTAO; DUPLEX; NO TAMANHO OFICIO; COM ILHOSES DE METAL; NA COR AZUL.	UN	16.000
4	12.0875 - PASTA C/ TRILHO EM PLÁSTICO E PASTA EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO, NA COR AZUL.	UN	16.000
5	12.3569 - PASTA CATÁLOGO, CONTENDO 100 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 12 MICRAS, CONFECCIONADO EM PAPELÃO E REVESTIDO EM PLÁSTICO ESTILO PVC NA COR PRETA DE 0.15MM DE ESPESSURA, RESISTENTE. MEDINDO 243 X 333MM (L X C) FIXADO POR 04 PRENDEDORES DE ROSCA METALIZADOS E VISOR DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM CAMPO PARA INCLUSÃO DE ETIQUETAS, CONSTAR NO PRODUTO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.	UN	800
6	12.0043 - PASTA EXECUTIVA DE MÃO C/ REVESTIMENTO EM POLIÉSTE R PVC IMPERMEÁVEL, SINTÉTICO; COSTURAS E FUNDO DUPLO, ESTRUTURADO E REFORÇADO; ALÇA DE MÃO E DE OMBRO (REMOVÍVEL); BOLSO PORTA UTILITÁRIOS; DIVISÓRIA FRONTAL C/ ZÍPER;	UN	20

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PROTOCOLO 0018

	02 DIVISÕES GRANDES C/ ZÍPER; MEDIDAS APROXIMADAS: 37CM (C), 28CM (A), 12CM (P)		
7	12.3524 - PASTA POLIONDA, COM LOMBADA DE 55MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 270 (LARG.) X 350 (ALT.)MM, CONFECCIONADA COM CHAPA DE POLIPROPILENO (PP) ALVEOLAR, GRAMATURA DE 350G/M2, NA COR BRANCA, ACABAMENTO COM ELÁSTICO DE BORRACHA REVESTIDO COM TECIDO, TRANSPASSADO E TERMINAIS PLÁSTICOS, DE BOA QUALIDADE. A IMPRESSÃO DOS DADOS DO FABRICANTE DEVERÁ SER FEITA COM TINTAS RESISTENTES E ATÓXICAS. DEVERÁ CONSTAR NA PASTA A MARCA DO FABRICANTE E A INSCRIÇÃO DO SIMBOLO DE PLÁSTICO PP. SERÃO EXIGIDOS LAUDOS DE TOXICOLOGIA, ISENÇÃO DE FTALATOS CONFORME NORMA ABNT- NBR 16.040/220 E COMPROVAÇÃO DO USO DE ADITIVO DO MATERIAL, EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO DE TESTES ASTM 6954-04, NORMA BS 8472, ALEM DE LAUDO ATESTANDO NÍVEIS ACEITÁVEIS DE BISFENOL-A (BPA).	UN	11.600
8	12.0877 - PASTA SUSPENSA EM CARTÃO MARMORIZADO, COM HASTES PLÁSTICAS, 4 PONTEIRAS PLASTICAS FIXADAS COM ILHOS; 1 VISOR COM ETIQUETA BRANCA E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 361X 240MM.	UN	24.000
9	12.3570 - PASTA POLIONDA, COM LOMBADA DE 3,5CM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 270 (LARG.) X 350 (ALT.)MM, CONFECCIONADA COM CHAPA DE POLIPROPILENO (PP) ALVEOLAR, GRAMATURA DE 350G/M2, NA COR BRANCA, ACABAMENTO COM ELÁSTICO DE BORRACHA REVESTIDO COM TECIDO, TRANSPASSADO E TERMINAIS PLÁSTICOS, DE BOA QUALIDADE. A IMPRESSÃO DOS DADOS DO FABRICANTE DEVERÁ SER FEITA COM TINTAS RESISTENTES E ATÓXICAS. DEVERÁ CONSTAR NA PASTA A MARCA DO FABRICANTE E A INSCRIÇÃO DO SIMBOLO DE PLÁSTICO PP. SERÃO EXIGIDOS LAUDOS DE TOXICOLOGIA, ISENÇÃO DE FTALATOS CONFORME NORMA ABNT- NBR 16.040/220 E COMPROVAÇÃO DO USO DE ADITIVO DO MATERIAL, EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO DE TESTES ASTM 6954-04, NORMA BS 8472, ALEM DE LAUDO ATESTANDO NÍVEIS ACEITÁVEIS DE BISFENOL-A (BPA).	UN	9.000
10	12.0889 - REGISTRADOR AZ; PAPELAO; LOMBADA LARGA; TAMANHO OFICIO; COM FERRAGEM DE ALAVANCA CROMADA; COM VISOR, SEM CANTOS VIVOS E OU REBARBAS.	UN	3.800

LOTE 08 – QUADROS – EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	PRODUTO	UND	QTD
1	12.0944 - QUADRO BRANCO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M (COMPRIMENTO) X 0,90M (ALTURA) LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO MOLDURA EM ALUMÍNIO, ACOMPANHANDO PARAFUSO E SUPORTE PARA PINCEL E APAGADOR, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, GARANTIA.	UN	60
2	35.1502 - QUADRO DE AVISO MEDINDO 1,20 X 2,40M DE CORTIÇA NATURAL, CHAPA DE FIBRA PO TRIPLEX + CHAPA DE FIBRA PO DUPLEX, CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA 3MM.	UN	25

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PROTOCOLO
0019

LOTE 09 – GRAMPEADORES E PERFURADORES – EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	PRODUTO	UND	QTD
1	12.0510 - GRAMPEADOR DE MESA P/ 100 FLS - ESTRUTURA METÁLICA; BASE DE PLÁSTICO REFORÇADO; GRAMPO 23/8, 23/10, 23/13; C/ CAPACIDADE MINIMA P/ GRAMPEAR 100 FOLHAS (PAPEL 75G/M2); ESPAÇO DE 70MM P/ FOLHAS; CANALETA EM AÇO CROMADO BEC 2334909	UN	100
2	12.0402 - GRAMPEADOR DE MESA P/ 26 FLS - ESTRUTURA METÁLICA; BASE DE BORRACHA; MEDINDO (20X4,5X8,5)CM(COMPR.X LARG.FRENTE X ALT.FRENTE); NA COR METALICA(ESTRUTURA) E PRETO(APUNHADURA E BASE); GRAMPO 26/6; COM CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 26 FOLHAS E ALFINETAR 15 FOLHAS (PAPEL 75G/M2).BEC:2334780	UN	600
3	12.0958 - GRAMPEADOR MÉDIO DE MESA - ESTRUTURA METÁLICA; BAS E DE BORRACHA; MEDINDO APROXIMADAMENTE (20X4,5X8,5)CM (COMPR.X LARG.FRENTE X ALT.FRENTE); NA COR PRETO(APUNHADURA E BASE); GRAMPO 26/6; COM CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 30 FOLHAS.	UN	400
4	12.0140 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 GALVANIZADO; GRAMPO DE ZINCO C/ PONTAS CORTANTES; CAIXA C/ 5.000 UNIDADES	CX	200
5	12.0546 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 DE ARAME DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6. (C/ 5.000 GRAMPOS)	CX	2.500
6	12.0403 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 9/14 DE ARAME DE AÇO GALVANIZADO MEDINDO 9/14. CAIXA C/ 5.000 UNIDADES. BEC:1339079	CX	20
7	12.0649 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO - INJETADO EM POLIPROPILENO BRANCO PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS, MEDINDO 19,5 X 7 CM, PRODUZIDO COM BASE NA NBR ISO9001, PCT COM 50 UNIDADES	PCT	500
8	12.0900 - PERCEVEJO; DE METAL LATONADO; COM CABEÇA DE 9MM CX/ COM 100 UNIDADES.	CX	50
9	12.0736 - PERFURADOR PARA PAPEL - EM ESTRUTURA METÁLICA, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 35 FLS DE 75G/M²; COM 2 VAZADORES; NA COR PRETA.DEVERÁ TER A MARCA DO PRODUTO IMPRESSA OU EM RELEVO E CONTER NA EMBALAGEM A DESCRIÇÃO DA CAPACIDADE DE PERFURAR DO PRODUTO.	UN	250
10	12.0033 - PERFURADOR DE PAPEL C/ 02 FUROS P/ 60 FOLHAS; SIST EMA DE TRAVA DE ALAVANCA; ESCOTILHA P/ ESVAZIAR RESÍDUOS	UN	50

LOTE 10 – PAPEIS E BLOCOS – EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	PRODUTO	UND	QTD
2	12.0144 - PAPEL CARBONO FILME PRETO TAMANHO A4	UN	500
3	12.0145 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO C/ 25 MT	RL	180
4	12.0860 - PAPEL SULFITE 75G/M² PARA PLOTTER - 914MM X 50M TU BETE 2"	RL	80
5	12.0731 - PAPEL SULFITE 75G/M² PARA PLOTTER - 610MM X 50M TU BETE 2"	RL	60
6	12.0299 - PAPEL AUTO ADESIVO 76X102MM (C/ 100 FLS)	BL	500
7	12.0528 - PAPEL SULFITE 75G/M² PARA PLOTTER - 457MM X 100M T UBETE 2"	RL	40

Gilberto Andriguetto Júnior
Secretário Municipal de
Secretaria de Administração

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

MAPA DE PREÇO MEDIO POR FICHA - Cotação Nº 581/2022

PROTOCOLO 0136

Ficha: 34 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
73	12.0021 - ENVELOPE PARDO 260 x 360mm (GRANDE); SACO EM PAPEL KRAFT NATURAL 80g/m2; APRESENTADO C/ ABA NA COR NATURAL, SEM IMPRESSÕES; NO FORMATO 260 x 360mm	UN	20.000,000000	0,4867	9.733,33
42	12.0022 - PRANCHETA ACRÍLICA 23 x 33cm TAMANHO OFÍCIO; COR: CRISTAL; ACRÍLICA; TAMANHO OFÍCIO (23 x 33 cm); PRENDEDOR DE METAL.	UN	200,000000	66,6000	13.320,00
44	12.0031 - PRANCHETA POLIESTIRENO A4 COR AZUL C/ PRENDEDOR EM METAL	UN	120,000000	33,2667	3.992,00
45	12.0032 - PRANCHETA POLIESTIRENO A4 COR ROSA C/ PRENDEDOR EM METAL	UN	240,000000	32,3333	7.760,00
124	12.0033 - PERFURADOR DE PAPEL C/ 02 FUROS P/ 60 FOLHAS; SIST EMA DE TRAVA DE ALAVANCA; ESCOTILHA P/ ESVAZIAR RESÍDUOS	UN	50,000000	103,1400	5.157,00
95	12.0035 - CALCULADORA ELETRÔNICA 8 DÍGITOS C/ BATERIA SOLAR; DISPLAY GRANDE; C/ 02 FONTES DE ENERGIA (BATERIA E SOLAR); AUTO-DESLIGA; INCLINAÇÃO DO VISOR; GARANTIA DE 06 MESES.	UN	180,000000	24,8667	4.476,00
108	12.0043 - PASTA EXECUTIVA DE MÃO C/ REVESTIMENTO EM POLIÉSTE R PVC IMPERMEÁVEL, SINTÉTICO; COSTURAS E FUNDO DUPLO, ESTRUTURADO E REFORÇADO; ALÇA DE MÃO E DE OMBRO (REMOVÍVEL); BOLSO PORTA UTILITÁRIOS; DIVISÓRIA FRONTAL C/ ZÍPER; 02 DIVISÕES GRANDES C/ ZÍPER; MEDIDAS APROXIMADAS: 37cm (C), 28cm (A), 12cm (P)	UN	20,000000	90,4067	1.808,13
33	12.0049 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19mmx50m - POLIPROPILENOTRANSPARENTE - BEC:2343827	RL	300,000000	5,5000	1.650,00
38	12.0063 LIVRO ATA VERTICAL 100 FLS - DE PAPELARIA, MEDINDO 220 X 320mm VERTICAL; CAPA PESANDO 1250g/m2; REVESTIDA COM PAPEL KRAFT, PESANDO 80g/m2; NA COR PRETA; COM 100 FLS NUMERADAS; PAPEL OFF-SET, PESANDO 56g/m2. BEC:1229168	UN	2.500,000000	27,2733	68.183,33
13	12.0113 - CLIPES DE AÇO Nº 8/0 (500g) GALVANIZADO - BEC: 2341557.	CX	1.000,000000	20,6867	20.686,67
15	12.0116 COLA INSTANTÂNEA - C/ 3 GRS.	FR	320,000000	7,8933	2.525,87
18	12.0120 COLCHETE LATONADO Nº 15; BEC 142042	CX	400,000000	17,0133	6.805,33
28	12.0126 - EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA - EM AÇO INOX. BEC: 2164515	UN	700,000000	7,2933	5.105,33
31	12.0131 - FITA ADESIVA DE PAPELARIA; MAGICA,ACETATO; MEDINDO(19MMX33M); TRANSPARENTE.BEC : 955086	RL	8.500,000000	23,5733	200.373,33
118	12.0140 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 GALVANIZADO; GRAMPO DE ZINCO C/ PONTAS CORTANTES; CAIXA C/ 5.000 UNIDADES	CX	200,000000	30,0667	6.013,33

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PROTOCOLO 0137

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
125	12.0144 - PAPEL CARBONO FILME PRETO TAMANHO A4	UN	500,000000	1,2367	618,33
126	12.0145 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO C/ 25 MT	RL	180,000000	155,7000	28.026,00
27	12.0258 - ETIQUETA PARA INK-JET/LASER; MEDINDO (55,8X99,0)MM;NA COR BRANCA; QUANTIDADE POR FOLHA: 10 ETIQUETAS; APRESENTACAO NO FORMATO A4, CX C/100 FLS. BEC 1214209	CX	180,000000	68,2533	12.285,60
26	12.0259 - ETIQUETA 25,4X99,0 CX C/100 FLSETIQUETA PARA INK-J ET/LASER; NA COR BRANCA; QUANTIDADE POR FOLHA: 22 ETIQUETAS; APRESENTACAO NO FORMATO A4 BEC 1214225	CX	80,000000	67,5733	5.405,87
129	12.0299 - RECADO AUTO ADESIVO 76x102mm (C/ 100 FLS)	BL	500,000000	11,1733	5.586,67
71	12.0386 COLCHETE LATONADO Nº 07 - ACONDICIONADO EM CAIXA C/ 72 UNIDADES; COM DADOS DO FABRICANTE	CX	900,000000	13,5133	12.162,00
116	12.0402 - GRAMPEADOR DE MESA P/ 26 FLS - ESTRUTURA METÁLICA; BASE DE BORRACHA; MEDINDO (20X4,5X8,5)CM(COMPR.X LARG.FRENTE X ALT.FRENTE); NA COR METALICA(ESTRUTURA) E PRETO(APUNHADURA E BASE); GRAMPO 26/6; COM CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 26 FOLHAS E ALFINETAR 15 FOLHAS (PAPEL 75G/M2).BEC:2334780	UN	600,000000	60,8000	36.480,00
120	12.0403 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 9/14 DE ARAME DE AÇO GALVANIZADO MEDINDO 9/14. CAIXA C/ 5.000 UNIDADES. BEC:1339079	CX	20,000000	35,2867	705,73
115	12.0510 - GRAMPEADOR DE MESA P/ 100 FLS - ESTRUTURA METÁLICA ; BASE DE PLÁSTICO REFORÇADO; GRAMPO 23/8, 23/10, 23/13; C/ CAPACIDADE MINIMA P/ GRAMPEAR 100 FOLHAS (PAPEL 75G/M2); ESPAÇO DE 70mm P/ FOLHAS; CANALETA EM AÇO CROMADO BEC 2334909	UN	100,000000	151,2333	15.123,33
130	12.0528 - PAPEL SULFITE 75g/M² PARA PLOTTER - 457mm x 100m T UBETE 2"	RL	40,000000	95,7533	3.830,13
24	12.0530 - ESTILETE ESTREITO CABO EM PLASTICO RIGIDO; EM LAMINA DE AÇO CARBONO; MEDINDO 9MM BEC 183334.	UN	2.500,000000	37,9200	94.800,00
25	12.0531 - ESTILETE LARGO ; CABO EM PLASTICO RIGIDO; EM LAMINA DE AÇO CARBONO; MEDINDO 18MM BEC 980056	UN	600,000000	10,6000	6.360,00
119	12.0546 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 DE ARAME DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6. (C/ 5.000 GRAMPOS)	CX	2.500,000000	13,4367	33.591,67
37	12.0549 - LÂMINA P/ ESTILETE 18mm EM AÇO CARBONO C/ 10 UNIDADES	CX	40,000000	26,4267	1.057,07

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

MAPA DE PREÇO MÉDIO POR FICHA
Cotação Nº 581/2022

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
22	12.0644 - ELÁSTICO DE LÁTEX OU BORRACHA NATURAL + ACELERADORES DE ALTA QUALIDADE E RESISTENCIA E DURABILIDADE FABRICADO PARA USO EM BANCOS, ESCRITORIOS , PAPELARIAS,EMBALAGENS, FABRICAS, LABORATORIOS, PRODUTOR RURAL, PACOTE CONTENDO 1 KG.	PCT	250,000000	34,0333	8.508,33
121	12.0649 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO - INJETADO EM POLIPROPILENO BRANCO PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS, MEDINDO 19,5 X 7 CM, PRODUZIDO COM BASE NA NBR ISO9001, PCT COM 50 UNIDADES	PCT	500,000000	25,2067	12.603,33
36	12.0701 - LAMINA PARA ESTILETE; EM AÇO CARBONO, MEDINDO 9 MM(LARGURA) E EM TUBOS CONTENDO 10 LÂMINAS CADA.	UN	20,000000	13,3200	266,40
128	12.0731 - PAPEL SULFITE 75g/m² PARA PLOTTER - 610mm X 50m TU BETE 2"	RL	60,000000	80,6600	4.839,60
123	12.0736 - PERFURADOR PARA PAPEL - em estrutura metálica, com capacidade para perfurar até 35 fls de 75g/m²; com 2 vazadores; na cor preta.deverá ter a marca do produto impressa ou em relevo e conter na embalagem a descrição da capacidade de perfurar do produto.	UN	250,000000	50,4133	12.603,33
127	12.0860 - PAPEL SULFITE 75g/M² PARA PLOTTER - 914mm x 50m TU BETE 2"	RL	80,000000	96,0867	7.686,93
1	12.0863 - ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 2 - TINTA NA COR AZUL, DE FELTRO, EM ESTOJO PLASTICO COM TAMPA DE METAL; NO TAMANHO PEQUENO.	UN	250,000000	10,0000	2.500,00
2	12.0864 - ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 2 - TINTA NA COR PRETA, DE FELTRO , EM ESTOJO PLASTICO COM TAMPA DE METAL;NO TAMANHO PEQUENO.	UN	260,000000	10,0000	2.600,00
8	12.0868 - CADERNO P/ PROTOCOLO ¼ , MEDINDO 154 x 216mm, C/ 104 FOLHAS; EM PAPEL OFF-SET, PESANDO APROXIMADAMENTE 56g/M²	UN	280,000000	23,6800	6.630,40
105	12.0874 - PASTA C/ ABA ELÁSTICO PLASTIFICADO;(PAPELAO); CARTAO; DUPLEX; NO TAMANHO OFICIO; COM ILHOSES DE METAL; NA COR AZUL. .	UN	16.000,000000	4,6733	74.773,33
106	12.0875 - PASTA C/ TRILHO EM PLÁSTICO E PASTA EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO, NA COR AZUL.	UN	16.000,000000	5,3867	86.186,67
110	12.0877 - PASTA SUSPENSA EM CARTÃO MARMORIZADO, COM HASTES PLÁSTICAS, 4 PONTEIRAS PLASTICAS FIXADAS COM ILHOS; 1 VISOR COM ETIQUETA BRANCA E DIMENSÕES DE 361X 240MM.	UN	24.000,000000	5,6867	136.480,00
99	12.0878 - PILHA MÉDIA C ALCALINA.	PÇ	1.000,000000	21,6900	21.690,00
100	12.0879 - PILHA PALITO AAA ALCALINA.	UN	3.000,000000	6,6333	19.900,00
101	12.0880 - PILHA PEQUENA AA ALCALINA.	PÇ	2.500,000000	5,9267	14.816,67

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

MAPA DE PREÇO MÉDIO POR FICHA
Cotação Nº 591/2022

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
49	12.0884 - TINTA P/ CARIMBO (AZUL) EM FRASCO COM MÍNIMO DE 40 ML. DEVERÁ SER COMPROVADO ATENDIMENTO ÁS NORMAS DO INMETRO E CONSTAR NÚMERO DO QUÍMICO RESPONSÁVEL.	FR	220,000000	8,4600	1.861,20
112	12.0889 - REGISTRADOR AZ; PAPELAO; LOMBADA LARGA; TAMANHO OFICIO; COM FERRAGEM DE ALAVANCA CROMADA; COM VISOR, , SEM CANTOS VIVOS E OU REBARBAS.	UN	3.800,000000	23,9733	91.098,67
11	12.0898 - CLIPES DE AÇO Nº 2/0, GALVANIZADO CAIXA COM 500GR.	CX	2.000,000000	20,6867	41.373,33
122	12.0900 - PERCEVEJO; DE METAL LATONADO; COM CABEÇA DE 9MM CX/ COM 100 UNIDADES.	CX	50,000000	5,5467	277,33
50	12.0909 - TINTA P/ CARIMBO PRETA EM FRASCO COM MÍNIMO DE 40 ML. DEVERÁ SER COMPROVADO ATENDIMENTO ÁS NORMAS DO INMETRO E CONSTAR NÚMERO DO QUÍMICO RESPONSÁVEL.	FR	220,000000	8,4600	1.861,20
3	12.0914 - ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 4 - TINTA NA COR AZUL, DE FELTRO, EM ESTOJO PLÁSTICO; COM ENTINTAMENTO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 120 MM X 80MM.	UN	250,000000	14,8400	3.710,00
4	12.0915 - ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 4 - TINTA NA COR PRETO, DE FELTRO, EM ESTOJO PLÁSTICO; COM ENTINTAMENTO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 120 MM X 80MM.	UN	250,000000	14,8400	3.710,00
6	12.0916 - BLOCO AUTO ADESIVO AMARELO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 38 MM X 50 MM.	BL	3.000,000000	11,0467	33.140,00
39	12.0918 - LIXEIRA DE ESCRITÓRIO EM FÓRMICA 11 L.	UN	100,000000	48,5200	4.852,00
30	12.0920 - FITA ADESIVA DE PAPELARIA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO; MEDINDO 48MM X 50M (COMPRIMENTO). DEVERÁ CONTER IMPRESSO NO TUBETE A MARCA, E DADOS PARA ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	9.000,000000	7,6633	68.970,00
68	12.0921 - COLA LÍQUIDA BRANCA EM FRASCO COM 1 KG - NO TUBO DEVERÁ: SUA COMPOSIÇÃO CONTENDO RESINA PVA, SER À BASE DE ÁGUA ATÓXICA, LAVÁVEL, NOME E REGISTRO DO QUÍMICO RESPONSÁVEL, DADOS PARA ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, CÓDIGO DE BARRAS, ALERTA DE RECOMENDAÇÃO PARA IDADE NÃO INFERIOR A 3 ANOS, SELO DO INMETRO EM CONFORMIDADE COM A NM 300/2002, DEVERÁ TER VALIDADE IMPRESSA NO PRODUTO.	FR	1.200,000000	35,5533	42.664,00
10	12.0925 - CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA EM POLIESTIRENO, COM MEDIDA MÍNIMA DE 180 X 253 X 515 , NA COR FUME	UN	100,000000	126,6300	12.663,00
41	12.0930 - PORTA LÁPIS, CLIPES E LEMBRETE, EM ACRILICO MEDINDO 8,7 X 7,7 X 23,8 CM NA COR CRISTAL OU FUMÊ.	UN	160,000000	23,2533	3.720,53
43	12.0932 - PRANCHETA DURATEX TAMANHO OFÍCIO COM PRENDEDOR METÁLICO.	UN	200,000000	18,5000	3.700,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PROTOCOLO 0140

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
20	12.0939 - COLCHETE LATONADO Nº 12 - ACONDICIONADO EM CAIXA C/ 72 UNIDADES, COM DADOS DO FABRICANTE.	CX	500,000000	15,1667	7.583,33
32	12.0940 - FITA ADESIVA DUPLA FACE,POLIPROPILENO,MEDINDO(19MMX30M).	RL	8.000,000000	14,3733	114.986,67
113	12.0944 - QUADRO BRANCO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M (COMPRIMENTO) X 0,90M (ALTURA) LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO MOLDURA EM ALUMÍNIO, ACOMPANHANDO PARAFUSO E SUPORTE PARA PINCEL E APAGADOR, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, GARANTIA.	UN	60,000000	169,1067	10.146,40
69	12.0948 - CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA - EM FRASCO C/ 18mL; DEVERÁ CONTER NO FRASCO O SELO DO INMETRO, SER ATÓXICO E VALIDADE DO PRODUTO.	FR	1.200,000000	3,7500	4.500,00
9	12.0950 - COLCHETE LATONADO Nº 10 - ACONDICIONADO EM CAIXA C/ 72 UNIDADES, COM DADOS DO FABRICANTE	CX	500,000000	14,1000	7.050,00
29	12.0953 - FITA ADESIVA DE PAPELARIA CREPE - BRANCA MEDINDO 25MM (LARGURA) X 50MM (COMPRIMENTO). DEVERÁ CONTER IMPRESSO NO TUBETE A MARCA.	RL	8.000,000000	11,9600	95.680,00
12	12.0956 - CLIPES DE AÇO Nº 3/0, GALVANIZADO CAIXA COM 500GR.	CX	1.400,000000	20,6867	28.961,33
104	12.0957 - PASTA A-Z - SANFONADA 1-31/AZ; OFÍCIO; COR PRETA.	UN	100,000000	79,0333	7.903,33
117	12.0958 - GRAMPEADOR MÉDIO DE MESA - ESTRUTURA METÁLICA; BAS E DE BORRACHA; MEDINDO APROXIMADAMENTE (20X4,5X8,5)CM (COMPR.X LARG.FRENTE X ALT.FRENTE); NA COR PRETO(APUNHADURA E BASE); GRAMPO 26/6; COM CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 30 FOLHAS.	UN	400,000000	38,1667	15.266,67
7	12.0959 - BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODÃO COM 250 GRAMAS.	RL	2.000,000000	24,8333	49.666,67
48	12.1011 - TINTA PARA CARIMBO AUTMÁTICO, AUTO ENTINTADO 40 ML.	FR	180,000000	8,4600	1.522,80
53	12.1023 - CADERNO BROCHURA CAPA DURA 1/4, 96 FOLHAS, COSTURADO, DIMENSÕES MÍNIMA: 140 MM X 200 MM, MIOLO BRANCO COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M², COM PAUTAS E MARGENS VERDES, COM PIRMEIRA FOLHA DO MIOLO EM PAPEL PLÁSTICO RECICLÁVEL PARA INCLUSÃO DOS DADOS, MÍNIMO 75 G/M². CAPA E CONTRACAPA EM PAPELÃO COM GRAMATURA MÍNIMA DE 780 G/M² E REVESTIDO COM PAPEL COUCHÊ 115 G/M², PLASTIFICADO E DESENHOS SUSTENTÁVEIS QUAISQUER. NA CONTRACAPA DEVERÁ CONSTAR AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: MARCA E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO (FORMATO, Nº. DE PAGINAS, GRAMATURA DA CAPA E MIOLO E SELO FSC, CONFORME NORMAS ABNT	UN	1.000,000000	15,4667	15.466,67

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PROTOCOLO 0141

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
34	12.3505 - FITA CORRETIVA COMPACTO E ANATOMICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5MM X 15M, CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA, FITA EM DIOXIDO DE TITANIO EM PET, PRODUTO ATOXICO, LIVRE DE ACIDO, SECAGEM INSTANTÂNEA. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE, MARCA E CODIGO DE BARRAS. DEVERÁ POSSUIR SELO DO INMETRO.	UN	2.800,000000	20,6133	57.717,33
79	12.3507 - CANETA MARCADORA PERMANENTE, COM PONTA REDONDA EM POLIESTER DE 4MM, TINTA NA COR AZUL. CORPO E TAMPA ANTIASFIXIANTE TRANSLUCIDO NA COR DA TINTA, AMBOS EM PET-R, CONTENDO MARCA E CODIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO 130MM.COMPOSIÇÃO: CORPO EM POLI TEREFLATO DE ETILA RECICLADO E TINTA A BASE DE AGUA. EMBALAGEM CONTENDO: CODIGO DE BARRAS, INFORMAÇÕES E VALIDADE DO PRODUTO.	UN	6.000,000000	14,9867	89.920,00
80	12.3508 - CANETA MARCADORA PERMANENTE, COM PONTA REDONDA EM POLIESTER DE 4MM, TINTA NA COR PRETO. CORPO E TAMPA ANTIASFIXIANTE TRANSLUCIDO NA COR DA TINTA, AMBOS EM PET-R, CONTENDO MARCA E CODIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO 130MM.COMPOSIÇÃO: CORPO EM POLI TEREFLATO DE ETILA RECICLADO E TINTA A BASE DE AGUA. EMBALAGEM CONTENDO: CODIGO DE BARRAS, INFORMAÇÕES E VALIDADE DO PRODUTO.	UN	6.000,000000	14,9867	89.920,00
81	12.3510 CANETA MARCADORA PERMANENTE, COM PONTA REDONDA EM POLIESTER DE 4MM, TINTA NA COR VERMELHO. CORPO E TAMPA ANTIASFIXIANTE TRANSLUCIDO NA COR DA TINTA, AMBOS EM PET-R, CONTENDO MARCA E CODIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO 130MM.COMPOSIÇÃO: CORPO EM POLI TEREFLATO DE ETILA RECICLADO E TINTA A BASE DE AGUA. EMBALAGEM CONTENDO: CODIGO DE BARRAS, INFORMAÇÕES E VALIDADE DO PRODUTO.	UN	6.000,000000	14,9867	89.920,00
84	12.3511 - CANETA PARA QUADRO BRANCO, COM PONTA REDONDA EM ACRILICO E FILTRO DE POLIESTER, TINTA NA COR AZUL. CORPO TRANSPARENTE E TAMPA ANTIASFIXIANTE NA COR DA TINTA, AMBOS EM PET-R, CONTENDO MARCA E CÓDIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO 130MM. COMPOSIÇÃO: CORPO EM POLI TEREFLATO DE ETILA RECICLADO E TINTA A BASE DE AGUA LAVAVEL. EMBALAGEM CONTENDO: CÓDIGO DE BARRAS, INFORMAÇÕES E VALIDADE DO PRODUTO.	UN	13.000,000000	15,1267	196.646,67
85	12.3512 - CANETA PARA QUADRO BRANCO, COM PONTA REDONDA EM ACRILICO E FILTRO DE POLIESTER, TINTA NA COR PRETA. CORPO TRANSPARENTE E TAMPA ANTIASFIXIANTE NA COR DA TINTA, AMBOS EM PET-R, CONTENDO MARCA E CÓDIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO 130MM. COMPOSIÇÃO: CORPO EM POLI TEREFLATO DE ETILA RECICLADO E TINTA A BASE DE AGUA LAVAVEL. EMBALAGEM CONTENDO: CÓDIGO DE BARRAS, INFORMAÇÕES E VALIDADE DO PRODUTO.	UN	13.000,000000	15,1267	196.646,67

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PROTOCOLO 0142

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
86	12.3513 - CANETA PARA QUADRO BRANCO, COM PONTA REDONDA EM ACRILICO E FILTRO DE POLIESTER, TINTA NA COR VERMELHA. CORPO TRANSPARENTE E TAMPA ANTIASFIXIANTE NA COR DA TINTA, AMBOS EM PET-R, CONTENDO MARCA E CÓDIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO 130MM. COMPOSIÇÃO: CORPO EM POLI TEREFLATO DE ETILA RECICLADO E TINTA A BASE DE AGUA LAVAVEL. EMBALAGEM CONTENDO: CÓDIGO DE BARRAS, INFORMAÇÕES E VALIDADE DO PRODUTO.	UN	13.000,000000	15,1267	196.646,67
109	12.3524 - PASTA POLIONDA, COM LOMBADA DE 5,5 CM,MEDINDO 245 (LARG.) X 335 (ALT.) MM , CONFECCIONADA COM CHAPA DE POLIPROPILENO (PP) ALVEOLAR OXIBIODEGRADÁVEL, GRAMATURA DE 350 G/M2, NA COR AMARELA, ACABAMENTO COM ELÁSTICO DE BORRACHA REVESTIDO COM TECIDO, TRANSPASSADO E TERMINAIS PLÁSTICOS, DE BOA QUALIDADE. A IMPRESSÃO DEVERÁ SER FEITA COM TINTAS RESISTENTES E ATÓXICAS. DEVERÁ CONSTAR NA PASTA A MARCA DO FABRICANTE E A INSCRIÇÃO DO SIMBOLO DE PLÁSTICO RECICLÁVEL E OXIBIODEGRADÁVEL. SERÃO EXIGIDOS LAUDOS DE TOXICOLOGIA, CONFORME NORMA ABNT - NBR 15.236/2012 E ISENÇÃO DE FTALATOS CONFORME NORMA ABNT- NBR 16.040/2012 E COMPROVAÇÃO DO USO DEADITIVO OXIBIODEGRADÁVEL, EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO DE TESTES ASTM 6954-04, NORMA BS 8472, ALEM DE LAUDO ATESTANDO NÍVEIS ACEITÁVEIS DE BISFENOL-A (BPA). OBRIGATÓRIO SELO DO INMETRO.	UN	11.600,000000	15,8467	183.821,33
54	12.3531 - CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FLS. FORMATO ACABADO 200X275MM. CAPA DURA EM PAPELÃO 800 GRS REVESTIDO EM PAPEL COUCHE 115GRS IMPRESSO OFF SET 4 CORES. ACABAMENTO LAMINAÇÃO BRILHO. FORRO DE CAPA COM DADOS PESSOAIS IMPRESSO EM 1 COR. ESPIRAL EM ARAME BITOLA MÍNIMA 1,1MM REVESTIDO PRETO, ACABAMENTO QUALIDADE COIL LOCK. MIOLO EM PAPEL BRANCO PAUTADO MÍNIMO 56GRS COM 96 FOLHAS. DIVISÓRIAS DE MATÉRIAS EM PAPEL BRANCO GRAMATURA MÍNIMA 63 GRS, IMPRESSO 1X1 COR, COM INFORMAÇÕES MÍNIMAS COMO SEGUE: MATÉRIA, PROFESSOR, TRABALHOS, FALTAS, PROVAS,ANOTAÇÕES E CONTATOS. 20 FOLHAS PAUTADAS POR DIVISÓRIA. CONTRA CAPA COM DADOS DO FABRICANTE, FORMATO, NUMERO DE FOLHAS E GRAMATURAS. MATERIAL DE ACORDO COM NORMAS ABNT.	UND	800,000000	21,1667	16.933,33
51	12.3532 - APONTADOR PLÁSTICO COM DEPÓSITO MEDINDO NO MÍNIMO 60 MM X 25 MM X 15 MM. COMPOSTO POR 02 PARTES, SENDO UMA PARTE EM FORMATO OPACA "L", NA COR AZUL, ONDE ESTÁ FIXADA A LÂMINA, E O CORPO DO DEPÓSITO TRANSLÚCIDO NA COR AZUL, ONDE ESTÁ INDICADO À MARCA, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E SÍMBOLO SUSTENTÁVEL, COM IMPRESSÃO EXTERNA. ESTAS SÃO CONECTADAS ENTRE SI, COM TRAVA SOB PRESSÃO. COMPOSIÇÃO: POLIESTIRENO RECICLADO E LÂMINA DE AÇO TEMPERADO. EMBALAGEM CONTANDO SELO DO INMETRO, CÓDIGO DE BARRAS E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.	UN	94.000,000000	6,9800	656.120,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PROTOCOLO 0143

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
76	12.3535 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA NA COR PRETA, COMPRIMENTO MÍNIMO SEM TAMPA DE 145 A 150 MM, DIÂMETRO MÍNIMO 8,5MM DO CORPO, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE EM POLIPROPILENO NA COR DA TINTA, TUBO DE CARGA FEITO DE POLIPROPILENO EXTRUSADO TRANSPARENTE CONTENDO A QUANTIDADE MÍNIMA DE 350 ML NA COR PRETA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES ATÓXICOS. AUTONOMIA DE ESCRITA DE NO MÍNIMO DE 1.500 METROS SEM FALHAS OU BORRÕES. PONTEIRA DE POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, NA COR DA TINTA. PONTA: NÃO RETRÁTIL EM COBRE OU LATÃO. ESFERA: DE TUNGSTÊNIO COM 1,0 MM DE DIÂMETRO. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM AS AMOSTRAS LAUDO DE TOXICOLOGIA, CONFORME NORMA ABNT - NBR 15.236/2012 (SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES) E CONFORME NORMA ABNT NBR 16.040/2012 (ISENÇÃO DE FTALATOS) EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO. O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA AUTENTICADA DO LAUDO E AUTORIZAÇÃO DE USO EMITIDA PELO FABRICANTE, TITULAR DO DOCUMENTO.	UND	50.000,000000	1,3200	66.000,00
77	12.3536 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA NA COR VERMELHA, COMPRIMENTO MÍNIMO SEM TAMPA DE 145 A 150 MM, DIÂMETRO MÍNIMO 8,5MM DO CORPO, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE EM POLIPROPILENO NA COR DA TINTA, TUBO DE CARGA FEITO DE POLIPROPILENO EXTRUSADO TRANSPARENTE CONTENDO A QUANTIDADE MÍNIMA DE 350 ML NA COR VERMELHA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES ATÓXICOS. AUTONOMIA DE ESCRITA DE NO MÍNIMO DE 1.500 METROS SEM FALHAS OU BORRÕES. PONTEIRA DE POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, NA COR DA TINTA. PONTA: NÃO RETRÁTIL EM COBRE OU LATÃO. ESFERA: DE TUNGSTÊNIO COM 1,0 MM DE DIÂMETRO. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM AS AMOSTRAS LAUDO DE TOXICOLOGIA, CONFORME NORMA ABNT - NBR 15.236/2012 (SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES) E CONFORME NORMA ABNT NBR 16.040/2012 (ISENÇÃO DE FTALATOS) EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO. O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA AUTENTICADA DO LAUDO E AUTORIZAÇÃO DE USO EMITIDA PELO FABRICANTE, TITULAR DO DOCUMENTO.	UN	50.000,000000	1,3200	66.000,00
56	12.3539 - LÁPIS GRAFITE, GRADUAÇÃO HB, FORMATO SEXTAVADO, COM BORRACHA, MEDINDO NO MÍNIMO 1/2 MM DE COMPRIMENTO, COM MINA GRAFITE DE 2,0MM DE DIÂMETRO. POSSUI ESCRITA MACIA, ESCURA E DE EXCELENTE APAGABILIDADE. IMPRESSO EM SEU CORPO, A MARCA, MODELO E INDICAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO NO INMETRO. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL CARTÃO RESISTENTE CONTENDO 144 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: MADEIRA REFLORESTADA, MATERIAL CERÂMICO E GRAFITE. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, FSC E ISO 9001:2008.	UN	332.000,000000	2,3333	774.666,67

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

0144

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
9	12.3552 - CAIXA ARQUIVO MORTO, EM PP (POLIPROPILENO) CORRUGADO, TIPO POLIONDA® DE 3,0 MM 320g/m2. TAMANHO OFICIO, CORES VARIADAS, COM AS MEDIDAS: 250X130X350MM. OBRIGATÓRIA APRESENTAÇÃO DE LAUDO LABORATORIAL, EMITIDO POR ENTIDADE ACREDITADA PELO INMETRO, ATESTANDO CONFORMIDADE EM ENSAIOS DE RESISTÊNCIA A QUEDA, AUSÊNCIA DE BORDAS CORTANTES E PONTAS AGUDAS E RESISTÊNCIA MECÂNICA EM USO PROLONGADO, CONFORME A NORMA ABNT NBR 15.236:2020.	UN	9.000,000000	20,5200	184.680,00
14	12.3553 - COLA EM BASTÃO LAVÁVEL, EMBALAGEM COM FUNDO GIRATORIO E VISOR DE IDENTIFICAÇÃO DE NIVEL CONTENDO 40GR. COMPOSIÇÃO: INGREDIENTES NATURAIS A BASE DE ETER DE POLIGLOCOSÍDEO E ÁGUA, LIVRE DE ÁCIDO E GLICERINA. VALIDADE DE 36 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO CERTIFICADO DO INMETRO.	UN	1.200,000000	19,9833	23.980,00
52	12.3554 - BORRACHA BRANCA MACIA, COM CAPA EM FORMATO ERGONOMICO NA COR VERDE, COM IMPRESSÃO DA MARCA, MEDIDAS MÍNIMAS DE 45 MM X 21 MM X 10 MM. PRODUTO ATÓXICO. COMPOSIÇÃO: BORRACHA SINTÉTICA E CAPA EM POLIESTIRENO RECICLADO. EMBALAGEM CONTENDO: SELO DO INMETRO, CÓDIGO DE BARRAS, INFORMAÇÕES E VALIDADE DO PRODUTO.	UN	130.000,000000	6,6333	862.333,33
57	12.3555 - RÉGUA 30 CM, COM GUIA DE LEITURA , INJETADA EM PET RECICLADO (POLITEREFTALATO DE ETILENO), NA COR CRISTAL E AZUL TRANSLÚCIDO, ESCALAS EM CENTÍMETROS E POLEGADAS NA COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE : 310 MM COMPRIMENTO X 30 MM LARGURA X 2 MM ESPESSURA MAIOR. OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE ENSAIO LABORATORIAL, DETERMINANDO TEORES ACEITÁVEIS DE BISFENOL-A (BPA). OBRIGATÓRIA CERTIFICAÇÃO VÁLIDA DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 481/2010.	UN	15.000,000000	6,1667	92.500,00
59	12.3556 - CADERNO BROCHURA, CAPA DURA, COSTURADO, CONTENDO 96 FOLHAS, FORMATO 200MM X 275MM, MIOLO PAPEL RECICLADO BRANCO, COM NO MÍNIMO 56G/M2 COM PAUTAS E MARGEM, CAPA E CONTRACAPA EM PAPELÃO COM NO MÍNIMO 680G/M2, REVESTIDO EM PAPEL COUCHE COM GRAMATURA MÍNIMA DE 115G/M2 E GUARDA EM PAPEL RECICLADO BRANCO COM GRAMATURA MÍNIMA DE 120G/M2, COM ACABAMENTO EM LAMINAÇÃO BRILHO.O VERSO DA CAPA DEVERA POSSUIR IMPRESSÃO EM 4 CORES COM CAMPO PARA INCLUSÃO DE: NOME DO ALUNO, ENDEREÇO, TELEFONE, NOMES E CELULARES DOS PAIS, DATA DE NASCIMENTO, ALERGIAS, GRUPO SANGUÍNEO, NOME DA ESCOLA, ENDEREÇO E TELEFONE DA ESCOLA, NOME DO PROFESSOR(A) E 3 LINHAS PARA OBSERVAÇÕES. CONSTAR NA CONTRACAPA INFORMAÇÕES DO FABRICANTE TAIS COMO: CNPJ, NOME, FORMATO, TIPO, N. DE FOLHAS E GRAMATURA DA CAPA E DO MIOLO. O MATERIAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 15.733 E CERTIFICADO PELO SELO DO FSC OU EQUIVALENTE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO FABRICANTE DO PAPEL RECICLADO, EM PLENA VALIDADE, CONFORME ABNT NBR 15.755:2009, EMITIDO PELA CERTIFICADORA ABNT E CERTIFICADO FSC OU EQUIVALENTE.	UN	76.000,000000	15,9600	1.212.960,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Média	Valor Total Médio
60	12.3557 - CADERNO CARTOGRAFIA, CAPA FLEXIVEL, ESPIRAL, CONTENDO 96 FOLHAS, SEM SEDA, FORMATO 275MM X 200MM, MIOLO EM PAPEL RECICLADO BRANCO, COM NO MÍNIMO 56G/M2, CAPA E CONTRACAPA EM CARTÃO TRIPLEX 275G/M2, COM ACABAMENTO EM LAMINAÇÃO BRILHO E ESPIRAL REVESTIDO EM NYLON DE 1MM COM COIL-LOCK (ACABAMENTO DADO NAS EXTREMIDADES FORMANDO TRAVAS). O VERSO DA CAPA DEVERÁ POSSUIR IMPRESSÃO EM 4 CORES COM CAMPO PARA INCLUSÃO DE: NOME DO ALUNO, ENDEREÇO, TELEFONE, NOMES E CELULARES DOS PAIS, DATA DE NASCIMENTO, ALERGIAS, GRUPO SANGUÍNEO, NOME DA ESCOLA, ENDEREÇO E TELEFONE DA ESCOLA, NOME DO PROFESSOR(A) E 3 LINHAS PARA OBSERVAÇÕES. CONSTAR NA CONTRACAPA INFORMAÇÕES DO FABRICANTE TAIS COMO: CNPJ, NOME, FORMATO, TIPO, N. DE FOLHAS E GRAMATURA DA CAPA E DO MIOLO. O MATERIAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 15.732 E CERTIFICADO PELO SELO DO FSC OU EQUIVALENTE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO FABRICANTE DO PAPEL RECICLADO, EM PLENA VALIDADE, CONFORME ABNT NBR 15.755:2009, EMITIDO PELA CERTIFICADORA ABNT E CERTIFICADO FSC OU EQUIVALENTE.	UN	58.000,000000	18,4000	1.067.200,00
62	12.3558 - RÉGUA 30 CM, COM GUIA DE LEITURA , INJETADA EM PET RECICLADO (POLITEREFTALATO DE ETILENO), NA COR CRISTAL E AZUL TRANSLÚCIDO, ESCALAS EM CENTÍMETROS E POLEGADAS NA COR PRETA, IMPRESSÃO SOBRE O CENTRO DE ARQUIVO DIGITAL FORNECIDO, ALÉM DA INSCRIÇÃO "DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VENDA PROIBIDA", FEITAS PELO PROCESSO DE TAMPOGRAFIA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE : 310 MM COMPRIMENTO X 30 MM LARGURA X 3 MM ESPESSURA MAIOR. OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE ENSAIO LABORATORIAL, DETERMINANDO TEORES ACEITÁVEIS DE BISFENOL-A (BPA). OBRIGATÓRIA CERTIFICAÇÃO VÁLIDA DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 481/2010.	UN	40.000,000000	8,7400	349.600,00
67	12.3559 - COLA BRANCA COM 90G LAVÁVEL, PARA USO ESCOLAR, COMPOSIÇÃO: RESINA DE PVA, PRODUTO ATÓXICO, BICO APLICADOR ECONÔMICO, TAMPA COM RESPIRO. O PRODUTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE CONTER BATOQUE COMO TAMPA ANTIVAZAMENTO QUE SOMENTE RETIRADO PELO USUÁRIONO ATO DO PRIMEIRO USO. TEOR DE SÓLIDOS IGUAL OU SUPERIOR A 20%. O PRODUTO DEVERÁ SER CERTIFICADO PELO INMETRO.	UN	58.000,000000	6,9967	405.806,67
72	12.3560 - PINCEL REDONDO N. 08: VIROLA DE ALUMÍNIO, PELO DE PONEI, CABO DE MADEIRA COM CERTIFICADO FSC, ACABAMENTO DA PINTURA NA COR AMARELA, PARA PINTURA EM AQUARELA OU GUACHE. A NUMERAÇÃO E O NOME DO FABRICANTE DEVERÃO SER IMPRESSOS NO CABO, AS CERDAS DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE PARA QUE NÃO SE DESPRENDAM DURANTE O MANUSEIO.	UN	11.000,000000	4,5733	50.306,67

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
75	12.3561 - CANETA ESFEROGRÁFICA, COM CARGA REMOVÍVEL, PONTA MÉDIA 1.0MM, NA COR AZUL, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL SEXTAVADO, COM MARCA IMPRESSA NO CORPO EM ALTO RELEVO, COM RESPIRO NO CORPO E HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. COMPOSIÇÃO: RESINA TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, PONTA EM LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE.	UN	102.000,000000	1,3200	134.640,00
78	12.3564 - CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES COM PONTA FINA ESTOJO COM 12 CORES, PONTA MÉDIA (APROXIMADAMENTE 2MM) E POROSA. TINTA LAVÁVEL E ATÓXICA. COMPRIMENTO MINIMO DE 14CM, COM A TAMPA. EMBALAGEM EM PAPEL CARTÃO COM JANELA, PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DAS CORES. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR ENSAIOS ACREDITADOS NA ABNT NBR ISO/IEC 16.108:2012 PARA A REALIZAÇÃO DO ENSAIO DE COMPRIMENTO DE ESCRITA, ONDE AS CANETAS DEVERÃO APRESENTAR O RENDIMENTO MÍNIMO DE 40DM DE ESCRITA. O PRODUTO DEVERÁ SER CERTIFICADO PELO INMETRO.	UN	47.000,000000	19,1000	897.700,00
87	12.3565 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA, COM PONTA CHANFRADA EM FELTRO E FILTRO EM POLIESTER MEDINDO 90MM, TINTA SUPERFLUORESCENTE, ESPESSURA DO TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR. CORPO E TAMPA COM CLIP TRANSPARENTE EM PET-R, CONTENDO MARCA E CÓDIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO 135MM DE COMPRIMENTO TOTAL. COMPOSIÇÃO: CORPO EM POLI TEREFLATO DE ETILA RECICLADO E TINTA À BASE DE ÁGUA LAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO:SELO DO INMETRO, CÓDIGO DE BARRAS E INFORMAÇÕES E VALIDADE DO PRODUTO.	UN	20.000,000000	10,4000	208.000,00
88	12.3566 - CANETA MARCA TEXTO COR ROSA, COM PONTA CHANFRADA EM FELTRO E FILTRO EM POLIESTER MEDINDO 90MM, TINTA SUPERFLUORESCENTE, ESPESSURA DO TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR. CORPO E TAMPA COM CLIP TRANSPARENTE EM PET-R, CONTENDO MARCA E CÓDIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO 135MM DE COMPRIMENTO TOTAL. COMPOSIÇÃO: CORPO EM POLI TEREFLATO DE ETILA RECICLADO E TINTA À BASE DE ÁGUA LAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO:SELO DO INMETRO, CÓDIGO DE BARRAS E INFORMAÇÕES E VALIDADE DO PRODUTO.	UN	20.000,000000	10,4000	208.000,00
89	12.3567 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE, COM PONTA CHANFRADA EM FELTRO E FILTRO EM POLIESTER MEDINDO 90MM, TINTA SUPERFLUORESCENTE, ESPESSURA DO TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR. CORPO E TAMPA COM CLIP TRANSPARENTE EM PET-R, CONTENDO MARCA E CÓDIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO 135MM DE COMPRIMENTO TOTAL. COMPOSIÇÃO: CORPO EM POLI TEREFLATO DE ETILA RECICLADO E TINTA À BASE DE ÁGUA LAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO:SELO DO INMETRO, CÓDIGO DE BARRAS E INFORMAÇÕES E VALIDADE DO PRODUTO.	UN	20.000,000000	10,4000	208.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PROTOCOLO 0147

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
103	12.3568 - PASTA "L" FORMATO OFICIO, MEDINDO 245 (LARG) X 335 (ALT) MM, CONFECCIONADA COM CHAPA DE POLIPROPILENO (PP) OXIBIODEGRADAVEL, ESPESSURA 20 MICRONS, NA COR CRISTAL, ACABAMENTO COM CORTE RETO E SOLDA ELETRÔNICA NA LATERAL. A IMPRESSÃO DEVERÁ SER FEITA COM TINTAS RESISTENTES E ATÓXICAS. DEVERÁ CONSTAR NA PASTA A MARCA DO FABRICANTE E A INSCRIÇÃO DO SÍMBOLO DE PLÁSTICO RECICLÁVEL E OXIBIODEGRADÁVEL. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR, JUNTAMENTE COM A AMOSTRA, LAUDOS DE ISENÇÃO DE FTALATOS CONFORME NORMA ABNT-NBR 16.040/2018 E COMPROVAÇÃO DE USO DE ADITIVO OXIBIODEGRADÁVEL, EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO DE TESTES ASTM 6954-04, NORMA BS 8472, ALÉM DE LAUDO ATESTANDO NÍVEIS ACEITÁVEIS DE BISFENOL-A (BPA).	UN	10.000,000000	4,5733	45.733,33
107	12.3569 - PASTA CATÁLOGO, CONTENDO 100 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 12 MICRAS, CONFECCIONADO EM PAPELÃO E REVESTIDO EM PLÁSTICO ESTILO PVC NA COR PRETA DE 0.15MM DE ESPESSURA, RESISTENTE. MEDINDO 243 X 333 MM (L X C) FIXADO POR 04 PRENDEDORES DE ROSCA METALIZADOS E VISOR DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM CAMPO PARA INCLUSÃO DE ETIQUETAS, CONSTAR NO PRODUTO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR, JUNTAMENTE COM A AMOSTRA, LAUDO DE ENSAIOS ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA NBR 16.040/2018.	UN	800,000000	64,7000	51.760,00
111	12.3570 - PASTA POLIONDA, COM LOMBADA DE 3,5 CM,MEDINDO 245 (LARG.) X 335 (ALT.) MM , CONFECCIONADA COM CHAPA DE POLIPROPILENO (PP) ALVEOLAR OXIBIODEGRADÁVEL, GRAMATURA DE 350 G/M2, NA COR AZUL, ACABAMENTO COM ELÁSTICO DE BORRACHA REVESTIDO COM TECIDO, TRANSPASSADO E TERMINAIS PLÁSTICOS, DE BOA QUALIDADE. DEVERÁ CONSTAR NA PASTA A MARCA DO FABRICANTE E A INSCRIÇÃO DO SIMBOLO DE PLÁSTICO RECICLÁVEL E OXIBIODEGRADÁVEL. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR, JUNTAMENTE COM A AMOSTRA, LAUDOS DE TOXICOLOGIA, CONFORME NORMA ABNT - NBR 15.236/2016 E ISENÇÃO DE FTALATOS CONFORME NORMA ABNT- NBR 16.040/2018 E COMPROVAÇÃO DO USO DEADITIVO OXIBIODEGRADÁVEL, EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO DE TESTES ASTM 6954-04, NORMA BS 8472, ALEM DE LAUDO ATESTANDO NÍVEIS ACEITÁVEIS DE BISFENOL-A (BPA).	UN	9.000,000000	14,0467	126.420,00
90	12.3572 - CANETA MARCA TEXTO COR AZUL, COM PONTA CHANFRADA EM FELTRO E FILTRO EM POLIESTER MEDINDO 90MM, TINTA SUPERFLUORESCENTE, ESPESSURA DO TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR. CORPO E TAMPA COM CLIP TRANSPARENTE EM PET-R, CONTENDO MARCA E CÓDIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO 135MM DE COMPRIMENTO TOTAL. COMPOSIÇÃO: CORPO EM POLI TEREFLATO DE ETILA E TINTA À BASE DE ÁGUA LAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO:SELO DO INMETRO, CÓDIGO DE BARRAS E INFORMAÇÕES E VALIDADE DO PRODUTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO COMPROVANDO QUE O CORPO DA CANETA É CONFECCIONADA EM POLI TEREFLATO DE ETILA.	UN	20.000,000000	10,4000	208.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

MAPA DE PREÇO MÉDIO POR MÍDIA
Cotação Nº 564/2022

0148

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
91	12.3573 - CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA, COM PONTA CHANFRADA EM FELTRO E FILTRO EM POLIESTER MEDINDO 90MM, TINTA SUPERFLUORESCENTE, ESPESSURA DO TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA,DESTACAR. CORPO E TAMPA COM CLIP TRANSPARENTE EM PET-R, CONTENDO MARCA E CÓDIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO 135MM DE COMPRIMENTO TOTAL. COMPOSIÇÃO: CORPO EM POLI TEREFLATO DE ETILA E TINTA À BASE DE ÁGUA LAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO:SELO DO INMETRO, CÓDIGO DE BARRAS E INFORMAÇÕES E VALIDADE DO PRODUTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO COMPROVANDO QUE O CORPO DA CANETA É CONFECCIONADA EM POLI TEREFLATO DE ETILA.	UN	20.000,000000	10,4000	208.000,00
92	12.3574 - CANETA MARCA TEXTO COR ROXO, COM PONTA CHANFRADA EM FELTRO E FILTRO EM POLIESTER MEDINDO 90MM, TINTA SUPERFLUORESCENTE, ESPESSURA DO TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR. CORPO E TAMPA COM CLIP TRANSPARENTE EM PET-R, CONTENDO MARCA E CÓDIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO 135MM DE COMPRIMENTO TOTAL. COMPOSIÇÃO: CORPO EM POLI TEREFLATO DE ETILA E TINTA À BASE DE ÁGUA LAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO:SELO DO INMETRO, CÓDIGO DE BARRAS E INFORMAÇÕES E VALIDADE DO PRODUTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO COMPROVANDO QUE O CORPO DA CANETA É CONFECCIONADA EM POLI TEREFLATO DE ETILA.	UN	20.000,000000	10,4000	208.000,00
93	12.3575 - LAPISEIRA, MINA DE GRAFITE DE 0,7 MM, COM MECANISMO RESISTENTE PARA AVANÇO DA CARGA. CORPO E TAMPA TRANSPARENTE EM POLI TEREFLATO DE ETILA, CONTENDO MARCA E CÓDIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO 140MM. PONTEIRA RETRÁTIL,CLIP NÃO REMOVÍVEL, BORRACHA EMBUTIDA NA PARTE TRASEIRA, CONTEM 03 GRAFITES. COMPOSIÇÃO: CORPO EM POLI TEREFLATO DE ETILA. EMBALAGEM CONTENDO: SELO DO INMETRO, CÓDIGO DE BARRAS E INFORMAÇÕES DO PRODUTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO COMPROVANDO QUE O CORPO DA LAPISEIRA É CONFECCIONADA EM POLI TEREFLATO DE ETILA.	UN	20.000,000000	20,1667	403.333,33
96	16.0010 - MICRO BATERIA ALCALINA 192, LR41, 1,55V	UN	90,000000	3,4933	314,40
82	16.0020 - CANETA P/ ESCREVER EM CD/DVD, PONTA DE 1,0mm NA COR PRETA	UN	500,000000	8,2467	4.123,33
94	16.0822 - BATERIA DE LÍTIO 3V CR 2032	PÇ	180,000000	4,7600	856,80
97	16.1188 - MIDIA DVD-R- PARA GRAVAÇÃO AUDIO / VIDEO / DADOS, OPTICA; GRAVÁVEL, 4.7GB.EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	390,000000	3,7867	1.476,80
83	16.1192 - CANETA PARA ESCREVER EM CD/DVD, PONTA DE1,0 MM NA COR AZUL.	UN	500,000000	8,2467	4.123,33
102	16.2187 - TECLADO (USB); CONECTOR DO TIPO USB; PADRÃO ABNT VARIANTE II, GARANTIA: 1 ANO.	UN	5,000000	63,4200	317,10

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PROTOCOLO 0149

MAPA DE PREÇO MÉDIO POR FICHA
Cotação Nº 581/2022

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
98	16.2245 - PEN DRIVE - 8 GB ; CAPACIDADES 16 GB, INTERFACE: U SB 2.0, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 32° A 140° C , TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -4° A 185° C . DIMENSÕES 55,65MM X 17,3MM X 9,05MM. PESO: 12 G	UN	300,000000	58,3333	17.500,00
46	35.1052 - SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS , 0,15 MICRAS	UN	30.000,000000	0,6333	19.000,00
47	35.1058 - TESOURA EM AÇO INOX C/ 21cm CABO ANATÔMICO NA COR PRETA; LÂMINA EM AÇO INOX C/ MARCA DO PRODUTO EM RELEVO E C/ PONTA ARREDONDADA. DEVERÁ CONTER O SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM.	UN	1.100,000000	23,2533	25.578,67
40	35.1077 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE GROSSA. para uso adesivo termoplástico à base de resinas sintéticas e ceras especiais., medindo aproximadamente 20 cm, uso para colagem de papel, papelão, madeira, cortiça, isopor, artesanato em gerais, flores, decorações. bivolt (110 x 220 volts). com potência de 60 w	UN	450,000000	100,4267	45.192,00
5	35.1320 - APAGADOR P/ QUADRO BRANCO. COM COMPARTIMENTO PARA 2 MARCADORES. PRODUZIDO COM PLÁSTICO ABS E FELTRO TRATADO, DEVERÁ INFORMAR NO CORPO DO APAGADOR O CNPJ DO FABRICANTE E CÓDIGO DE BARRAS.	UN	2.000,000000	11,5633	23.126,67
16	35.1339 - COLA QUENTE FINA ; ADESIVO TERMOPLÁSTICO ELABORADO À BASE DE RESINAS SINTÉTICAS E CERAS ESPECIAIS, EM COR TRANSPARENTE.	UN	5.000,000000	2,2067	11.033,33
17	35.1340 - COLA QUENTE GROSSA ; ADESIVO TERMOPLÁSTICO ELABORADO À BASE DE RESINAS SINTÉTICAS E CERAS ESPECIAIS, EM COR TRANSPARENTE.	UN	20.000,000000	2,2067	44.133,33
73	35.1442 - TESOURA ESCOLAR; DE ACO INOXIDAVEL; MEDINDO 11 CM; Cabo Pollpropileno Atoxico; Cabo Preto; de Aco; Arredondada; Garantia Contra Defeito de Fabricacao Por Tempo Indeterminado;	UND	47.000,000000	14,1200	663.640,00
114	35.1502 - QUADRO DE AVISO MEDINDO 1,20 x 2,40m DE CORTIÇA NATURAL, CHAPA DE FIBRA PO TRIPLEX + CHAPA DE FIBRA PO DUPLEX, CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA 3mm.	UN	25,000000	373,3667	9.334,17

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
55	35.1618 - LÁPIS DE COR SEXTAVADO, CONFECCIONADO EM MADEIRA REFLORESTADA, PROVENIENTE DE MANEJO SUSTENTÁVEL, PROPRIA PARA LÁPIS, MOLE, LEVE, SECA, SEM NÓS OU RACHADURAS E DE FÁCIL APONTE, COM AS SUPERFÍCIES PINTADAS COM AS CORES DAS MINAS, COM TINTAS ATÓXICAS, COM GRAVAÇÃO DA MARCA DO PRODUTO EM PROCESSO HOT STAMPING, MINA COLORIDA PRODUZIDAS COM MATÉRIAS PRIMAS ATÓXICAS, COM TRAÇO NÍTIDO E UNIFORME, COM RESISTÊNCIA PARA SUPORTAR A PRESSÃO NORMAL DE USO. O LÁPIS POSSUI UMA COLAGEM PERFEITA ENTRE AS DUAS PARTES DA MADEIRA. COMPRIMENTO DE 175MM, E ENTRE FACES DE 8,0MM, COM MINA CENTRALIZADA DE 4,0MM DE DIÂMETRO. EMBALADOS EM CAIXA DE CARTÃO ENVERNIZADO COM TABELA DE CORES, CONTENDO 12 CORES SORTIDAS, SENDO PRETO, MARROM, CARMIM, AZUL ESCURO, AZUL CLARO, VERDE ESCURO, VERDE CLARO, AMARELO, LARANJA, VERMELHO, PINK E ROSA CLARO. COMPOSIÇÃO: MADEIRA REFLORESTADA, PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, FSC E ISO 9001:2008 OU SIMILAR.	UN	77.000,000000	30,8333	2.374.166,67
58	35.1619 - AGENDA ESCOLAR CAPA DURA. FORMATO ACABADO: 145 X 205MM. CAPA EM PAPELÃO MÍNIMO 1,2MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM PAPEL COUCHÊ 120 GRAMAS IMPRESSO OFFSET 4 CORES. ACABAMENTO EM LAMINAÇÃO BRILHO. FORRO DA CAPA E CONTRACAPA EM PAPEL BRANCO SEM IMPRESSÃO. MIOLO EM PAPEL BRANCO MÍNIMO 60 GRAMAS IMPRESSO OFFSET 1X1 COR. 96 FOLHAS. AGENDA PERMANENTE 3 DIAS POR PÁGINA. ÍNDICE ABERTO EM CORTE ESCALONADO AO LADO DIREITO DA AGENDA DIVIDINDO ASSUNTOS COMO: DADOS PESSOAIS, CALENDÁRIOS, HINOS E BANDEIRAS/ MAPAS, TABELAS E ILUSTRAÇÕES DO CORPO HUMANO/ AGENDA, PLANEJAMENTO, SITES E TELEFONES. CONTER INFORMAÇÕES MÍNIMAS COMO: CALENDÁRIO PERMANENTE, CALENDÁRIO 2021 E 2022, HINO NACIONAL, HINO À BANDEIRA, HINO DA INDEPENDÊNCIA, HINO DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA, MAPA MUNDI, MAPAS DOS CONTINENTES, MAPA DO BRASIL, IMAGENS DAS BANDEIRAS DOS ESTADOS BRASILEIROS, RELAÇÃO DE PAISES E CAPITAIS, RELAÇÃO DE UNIDADES FEDERADAS, PESOS E MEDIDAS, TABELA PERIÓDICA E ILUSTRAÇÕES SOBRE O CORPO HUMANO. ENCADERNAÇÃO ESPIRAL EM ARAME NA COR PRETA BITOLA MÍNIMA 1,0MM, COM ACABAMENTO COIL LOCK NAS PONTAS. A AGENDA DEVERÁ POSSUIR A IMPRESSÃO DE TEMA A SER FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO A EMPRESA VENCEDORA. DEVENDO A MESMA SER FEITA EM ALTA RESOLUÇÃO, INCLUSIVE CONTENDO A SEGUINTE FRASE: VENDA PROIBIDA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. DEVERÁ SER OBEDECIDA A NORMA ABNT 15.733:2012.	UN	11.000,000000	44,1333	485.466,67

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PROTOCOLO 0151

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
61	35.1620 - CADERNO UNIVERSITÁRIO, CAPA DURA, 1X1, ESPIRAL, CONTENDO 96 FOLHAS, FORMATO 200MM X 275MM, MIOLO EM PAPEL RECICLADO BRANCO, COM NO MÍNIMO 56G/M2 COM PAUTAS, CAPA E CONTRACAPA EM PAPELÃO COM NO MÍNIMO 780G/M2 REVESTIDO EM PAPEL COUCHE COM GRAMATURA MÍNIMA DE 115G/M2 E GUARDA EM PAPEL RECICLADO BRANCO COM GRAMATURA MÍNIMA DE 90G/M2, COM ACABAMENTO EM LAMINAÇÃO BRILHO E ESPIRAL REVESTIDO EM NYLON COM COIL-LOCK. A 1ª FOLHA DO MIOLO DEVERÁ POSSUIR CAMPO PARA DADOS PESSOAIS E PLANEJAMENTO. CONSTAR NA CONTRA CAPA INFORMAÇÕES DO FABRICANTE TAIS COMO: CNPJ, NOME, FORMATO, TIPO, N. DE FOLHAS E GRAMATURA DA CAPA E DO MIOLO. O MATERIAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 15.733 E CERTIFICADO PELO SELO DO FSC OU EQUIVALENTE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO FABRICANTE DO PAPEL RECICLADO, EM PLENA VALIDADE, CONFORME ABNT NBR 15.755:2009, EMITIDO PELA CERTIFICADORA ABNT E CERTIFICADO FSC OU EQUIVALENTE.	UN	51.000,000000	23,7667	1.212.100,00
70	35.1621 - GIZ DE CERA COM 12 CORES CONFECCIONADO EM PARAFINA 9MM DE DIÂMETRO E 100MM DE ALTURA, ACONDICIONADO EM ESTOJO PLASTICO TRANSPARENTE. ACOMPANHAR APONTADOR PLÁSTICO SEM LAMINA, PROPRIO PARA GIZ DE CERA. O PRODUTO DEVE SER CERTIFICADO PELO INMETRO.	UN	49.000,000000	13,8133	676.853,33
71	35.1622 - MASSA DE MODELAR, COMPOSIÇÃO BASICA: CERAS, PIGMENTOS E CARGA; APRESENTAÇÃO SÓLIDO, MALEAVEL, ATÓXICO; TIPO FOSCA; NA COR VARIADA; EMBALADO EM ESTOJO, CONTEUDO 6 UNIDADES; PESANDO 100 GRS E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-11786, CERTIFICADO PELO INMETRO E NORMA EN./1. DEVERA SER APRESENTADO LAUDO TOXICOLOGICO, RELATORIO DE ESTUDO DE IRRITABILIDADE/ CORROSÃO DÉRMICA PRIMARIA, E RELATÓRIO DE SENSIBILIZAÇÃO DÉRMICA MAXIMIZADA DE LABORATÓRIO CREDENCIADO.	UN	22.000,000000	6,5867	144.906,67
74	35.1624 - TINTA GUACHE COM 06 CORES BÁSICAS SORTIDAS (BRANCA, AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE E PRETA) ACONDICIONADA EM POTES EM DE PLÁSTICO COM TAMPA DE ROSQUEAR COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 15 ML CADA COM IDENTIFICAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE EM SEU CORPO E POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO. COMPOSIÇÃO: RESINA, ÁGUA, PIGMENTO, CARGAS E CONSERVANTE TIPO BENZOATIAZOL. PRODUTO ATÓXICO. EMBALAGEM RESISTENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO, MARCA E PROCEDÊNCIA.	UN	30.000,000000	11,4800	344.400,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PROTOCOLO 0152

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
63	35.1636 - AGENDA DO PROFESSOR PERMANENTE PERSONALIZADA, COMPOSTA POR CAPA E CONTRA CAPA EM POLIPROPILENO (PP) MEDIDA MÍNIMA DE 140 X 200MM E 0,45 MICRONS DE ESPESSURA, ESCANTEADO. ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL PLÁSTICO, LOMBADA DE 12MM, PERSONALIZAÇÃO DAS CAPAS EM QUADRICROMIA. O MIOLO COM 350 PÁGINAS PAUTADAS, NA COR PRETO, EM PAPEL DE 63 GRAMAS/M2, MODELO PERMANENTE 01 (UM) DIA POR PÁGINA, COM IMPRESSÃO DE LINHAS E MARGENS SEM RASURAS OU BORRÕES, COM TRAÇOS LIMPOS E PRECISOS, SEM DOBRADURAS, RUGAS, MANCHAS OU FUROS, COM ALVURA MÍNIMA DE 95%. FORMATO MÍNIMO: 140 X 200MM, COM O MIOLO DEVERÁ ESTAR ENCADERNADO: CALENDÁRIO, PÁGINA DUPLA COM CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO, PÁGINA PARA DADOS PESSOAIS E EMERGÊNCIA, PÁGINA PARA TRABALHOS (1º E 2º SEMESTRE), PÁGINA PARA PROVAS (1º E 2º SEMESTRE COM DATA, MATÉRIA E NOTA), NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PÁGINAS PARA AUTORIZAÇÕES DE PASSEIOS ESCOLARES E USO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PÁGINAS COM CAMPO PARA COMUNICADO DOS EDUCADORES AOS PAIS E CAMPO PARA OBSERVAÇÃO E ASSINATURA DOS PAIS, CONSTAR NA CONTRA CAPA, IMPRESSOS EM 01 (UMA) COR: GRAMATURA DE PÁGINA, FORMATO, SÍMBOLOS DA RECICLAGEM, NÚMERO DE PÁGINAS E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, COM DUPLO COMPARTIMENTO A SER FIXADA PELO ESPIRAL, RÉGUA PLÁSTICA, CONFECCIONADA COM LÂMINA DE POLIPROPILENO (PP), COM FUNÇÃO CONJUNTA DE MARCADOR DE PÁGINA E RÉGUA COM ESCALA EM CENTÍMETROS, COM ENCAIXES PARA FIXAÇÃO NO ESPIRAL. SERÃO EXIGIDOS A TODOS OS LICITANTES LAUDOS LABORATORIAIS, EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO ACREDITADA PELO INMETRO, DAS CAPAS, ESPIRAL, BOLSA CANGURU E RÉGUA MARCADOR DE TEXTO, LAUDOS DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT 15.236:2020, ISENÇÃO DE FTALATOS CONFORME A NORMA ABNT NBR 16.040:2020 E DE NÍVEIS ACEITÁVEIS DE BISFENOL-A. A FABRICAÇÃO DA AGENDA DEVERÁ OBEDECER A NORMA ABNT NBR 15.818:2021 (TECNOLOGIA GRÁFICA).	UN	2.600,000000	51,1533	132.998,67
64	35.1637 - PASTA TIPO ENVELOPE PERSONALIZADA CORPO PRINCIPAL CONFECCIONADO EM 100% POLIÉSTER NYLON 600, PRETO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 360MM DE LARGURA X 390MM DE ALTURA. ACABAMENTO EXTERNO EM VIÉS DE 25MM EM 100% POLIÉSTER NYLON 600 AZUL. ALÇAS DE MÃO EM FITA DE 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 650MM DE COMPRIMENTO X 25MM DE LARGURA, NA COR AZUL. PERSONALIZAÇÃO FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO EM SILK SCREEN, 1X0 COR.	UN	2.600,000000	26,7467	69.541,33
65	35.1638 - PASTA MULTIUSO PARA PROFESSOR PERSONALIZADA, COMPOSTA POR 50 ENVELOPES PLÁSTICOS COM 04 FUROS COM ESPESSURA DE 0,15 MICRAS. CAPA E CONTRACAPA EM LÂMINA EM (POLITEREFLATO DE ETILA) DE 30MM DE ESPESSURA, COM SUPERFÍCIE FOSCA, QUE PERMITA ESCRITA COM CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSA EM OFF-SET UV COM ARQUIVO FORNECIDO PELA PREFEITURA EM UMA COR TRAÇO. ACABAMENTO COM CORTE E VINCO. CONJUNTO DE QUATRO GRAMPOS METÁLICOS PARA FIXAÇÃO ENVELOPES PLÁSTICOS. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO TOXICOLÓGICO DAS CAPAS, CONFORME A NORMA ABNT NBR 16.040:2020.	UN	2.600,000000	23,4467	60.961,33

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PROTOCOLO 0153

MAPA DE PREÇO MÉDIO POR FICHA
Cotação Nº 581/2022

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
66	35.1639 - PASTA MULTIUSO PARA PROFESSOR PERSONALIZADA, COMPOSTA POR 50 ENVELOPES PLÁSTICOS COM 04 FUROS COM ESPESSURA DE 0,15 MICRAS. CAPA E CONTRACAPA EM LÂMINA EM (POLITEREFLATO DE ETILA) DE 30MM DE ESPESSURA, COM SUPERFÍCIE FOSCA, QUE PERMITA ESCRITA COM CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSA EM OFF-SET UV COM ARQUIVO FORNECIDO PELA PREFEITURA EM UMA COR TRAÇO. ACABAMENTO COM CORTE E VINCO. CONJUNTO DE QUATRO GRAMPOS METÁLICOS PARA FIXAÇÃO ENVELOPES PLÁSTICOS. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO TOXICOLÓGICO DAS CAPAS, CONFORME A NORMA ABNT NBR 16.040:2020.	UN	2.600,000000	58,6133	152.394,67
35	48.2665 - FITILHO SIMPLES; NA COR CINZA, ROLO PESANDO APROXIMADAMENTE 1 KILO.	RL	150,000000	21,4900	3.223,50

Total por Ficha Médio: **18.062.716,97**

Total Geral Médio: **18.062.716,97**

ITANHAEM, 14 de Outubro de 2022.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PROTOCOLO 0274

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PARECER JURÍDICO

Trata-se de processo administrativo autuado sob nº 18.921/2.022, visando o Registro de Preços para aquisição de material de expedientes e diversos, atendendo a Secretaria de Administração, conforme memorando nº 309/2.022, cujas descrições e especificações são as constantes do anexo do edital acostado aos autos.

Auferido o valor estimado para a contratação, os autos não foram submetidos ao Departamento de Contabilidade nem de Tesouraria, para manifestação acerca da existência de recursos orçamentários e financeiros que assegurem o pagamento das obrigações, tendo em vista que o departamento solicitante, não demonstrou que pretende adquirir o objeto de imediato.

Desta forma, antes de eventual requisição de fornecimento do material feito à empresa vencedora, deve-se remeter os autos aos Departamentos acima mencionados, para que informem a existência ou não de recursos orçamentários e financeiros suficientes, posto ser esta condição indispensável para o fornecimento.

Por solicitação do Departamento de Suprimentos, vieram os autos a esta Procuradoria para ser exarado parecer acerca do pedido.

O artigo 23 da Lei 8.666/93 dispõe sobre as modalidades de licitação, que se diferenciam por determinantes de complexidade, e são fixadas por critérios econômicos, o que significa dizer que a escolha da modalidade está estritamente subordinada ao valor da contratação.

Deste modo, poderíamos então adotar a modalidade *Concorrência* para o presente caso, em razão do valor estimado para contratação ultrapassar R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais) fixados pela Lei de Licitações (artigo 23, II, "c", da Lei 8.666/93 c.c. 9.412/2018).

Entretanto, com o advento da Lei 10.502/02, foi instituída modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns denominada PREGÃO, que é perfeitamente cabível para este certame. Outrossim, a minuta do Instrumento Convocatório se apresenta formalmente em ordem, consignando-se a possibilidade de exclusão da exigência de atestados de capacidade técnica sem a necessidade de nova remesse dos autos a esta Procuradoria.

PROTOC
0275

A minuta da ata de Registro de Preço segue anexa ao edital convocatório, do que se extrai a presença de algumas exigências que não derivam de lei, tal como a certificação ISO no lote 2, itens 5 e 6, lote 9 item 7, bem como peso certo no item 5 do lote 6. Tais adequações prescindem de nova remessa à avaliação jurídica.

Procedidas as retificações, temos que o procedimento até então adotado não se encontra, sob o aspecto formal, eivado de vícios, motivo pelo qual elevamos os autos à Vossa análise para autorizar ou não a abertura de licitação.

É o parecer.

Itanhaém, 20 de outubro de 2.022.

Rodrigo Milbradt De Carvalho
Procurador Jurídico

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R58D-5IWA-8B68-47DE

PROTOCOLO 0279

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55T-4F48-6MBA-5S07

AVISO DE LICITAÇÃO Nº113/2022

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém o **Pregão Eletrônico nº 113/2022.**
Processo nº18.921/2022.
Interessado: Secretaria de Administração.
Tipo de Licitação: Menor Preço porLote.
Objeto: Registro de preço para possível aquisição de materiais de expedientes e diversos, para atender a Prefeitura Municipal de Itanhaém pelo período de 12 meses, com reserva de itens para participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual, nos termos da legislação vigente.
Obtenção do edital completo: a partir das 10h00min do dia 21/10/2022, na Internet no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br;

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Item	DATA/HORÁRIO
Lotes 01 aos 09	Início – Das 10h00min dia 21/10/2022
	Final – às 08h30min do dia 07/11/2022

ABERTURA DAS PROPOSTAS

Item	DATA/HORÁRIO
Lotes 01 aos 09	A partir das 08h30min do dia 07/11/2022

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS

Itens	DATA/HORÁRIO
Lotes 01 aos 09	A partir das 10h00min do dia 07/11/2022

Todas as fases referentes a este procedimento licitatório serão realizadas pela Internet no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br.
INFORMAÇÕES: Telefone (0xx13) 3421.1644, ramal 1200 e/ ou pregao@itanhaem.sp.gov.br; pregaoitamariana@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, EM 20 DE OUTUBRO DE 2022.

Gilberto Andriquetto Júnior
Secretário Municipal da
Secretaria de Administração

PROTOCOLO
0290

Gilberto Andriguetto Junior
Secretário Municipal da
Secretaria de Administração

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55T-4F48-6MBA-5S07

PROTOCOLO 0251

individual,nos termos da legislação vigente, de acordo com as especificações e quantitativos estimados constantes no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.
2.2. – A Ata de Registro de Preços vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura.
2.3 – Os quantitativos e descritivos técnicos constantes no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital são de responsabilidade da Secretaria solicitante, no caso a Secretaria de Administração.

3 - FORMALIZAÇÕES DE CONSULTAS

3.1 - Observado o prazo legal, o fornecedor poderá formular consultas pelo telefone (0xx13) 3421-1600 ramal 1236/1242 ou por meio do endereço eletrônico pregao@itanhaem.sp.gov.br, informando o número da licitação.
3.2 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão eletrônico, por meio de petição protocolada no setor de Protocolo e Arquivo desta entidade contratante, situado na Avenida Washington Luiz, nº 75, na cidade de Itanhaém/SP, ou enviada ao endereço eletrônico pregao@itanhaem.sp.gov.br.
3.2.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
3.2.2 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração no edital não afetar a formulação da proposta.
3.2.3 - Se das consultas ou impugnações resultar a necessidade de modificar o edital licitatório, a alteração será divulgada pela mesma forma em que se deu o texto original do instrumento convocatório.
3.3 - As consultas e impugnações serão respondidas através de fax, e-mail ou qualquer outra maneira lícita de dar publicidade ao decisório à empresa impetrante.
3.4 –As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
3.5 – As decisões das impugnações e as respostas aos pedidos de esclarecimentos serão entranhados aos autos do procedimento licitatório e estarão disponíveis para a consulta de qualquer interessado.
3.6 – A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo licitante, das condições previstas no Edital e em seus anexos, em especial no Termo de Referência (Anexo I) deste ato convocatório.

4 - REFERÊNCIAS DE TEMPO

4.1 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o **horário de Brasília – DF** e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

5 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1 - Poderão participar da licitação todos os interessados em contratar com essa Administração Municipal, que atuem em atividade econômica compatível com o seu objeto e que estejam previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico – o Banco do Brasil S/A.
5.2 - Será vedada a participação, neste certame licitatório, de pessoa física ou pessoa jurídica:
5.2.1 – sob processo de falência;
5.2.2 –que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do artigo 87, IV, da Lei Federal nº 8.666/93;

Gilberto Andriguetto Júnior
Secretário Municipal da
Secretaria de Administração

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55T-4F48-6MBA-5S07

PROTOCOLO 0282

5.2.3–que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou que tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de Itanhaém/SP, com base no artigo 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93 e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;
5.2.4–enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93;
5.2.5 - impedida de contratar ou transacionar com a Administração Pública Licitante, ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93;
5.2.6–que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.
5.3 –Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste instrumento, das condições gerais e particulares de execução do objeto da presente Licitação, não sendo aceitas reivindicações posteriores sob quaisquer alegações.
5.4 - Do tratamento diferenciado das microempresas e empresas de pequeno porte:
5.4.1 - Por força do que dispõe o Capítulo V, da Lei Complementar nº 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte terão tratamento diferenciado.
5.4.2 -Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, para que essa possa gozar dos benefícios previstos no Capítulo V da referida Lei, é necessário declarar-se como tal no início da sessão pública do Pregão Eletrônico, na etapa de credenciamento dos licitantes junto ao sistema eletrônico – o Banco do Brasil S/A.
5.4.3 – Juntamente com a declaração prevista no item anterior, no momento do credenciamento, a licitante deverá apresentar certidão emitida pela Junta Comercial, em seu original ou devidamente autenticada, ou ainda outro documento hábil a comprovar sua condição específica como ME/EPP.
5.4.4 – Caso reste dúvida quanto à condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, a Administração Pública poderá efetuar diligências no Balanço Patrimonial e Demonstrações do Resultado do Exercício da empresa licitante, a fim de verificar o enquadramento nos valores referidos no artigo 3º, *caput*, da LC 123/06, bem como consultar os Portais da Transparência do âmbito federal, estadual ou municipal para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, no exercício anterior ou corrente, extrapola o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício de tratamento diferenciado concedido pela LC 123/06 e o Decreto 8.538/15.
5.4.4.1 – Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, com a conseqüente inabilitação, sem prejuízo das penalidades incidentes.
5.4.5 - A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06 poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas em lei, sempre mediante o devido processo legal, implicando ainda na inabilitação do licitante.
5.5 - Dos Itens reservados para disputa exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:
5.5.1 - Como forma de se admitirem critérios diferenciados de contratações para micro e pequenas empresas, em seu artigo 48, III, a Lei Complementar 123/06 define que a administração pública deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, motivo pelo qual se justifica a adoção do presente procedimento licitatório nestes termos.
5.5.2 – **A fim de atender ao disposto na cláusula anterior, os itens nº 05, 07, 08 e 09 são reservados para disputa exclusiva entre as microempresas e empresas de pequeno porque que atendam às exigências dispostas neste ato convocatório e militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação**.
5.6 - Para fins de conclusão do certame licitatório e de conformidade com o art. 49, não se aplica os

Gilberto Andriguetto Júnior
Secretário Municipal da
Secretaria de Administração

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55T-4F48-6MBA-5S07

PROTOCOLO 0253

5.6.1 - Não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;
5.6.2 - O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.

6 - CREDENCIAMENTOS NO APLICATIVO LICITAÇÕES

6.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão ser credenciados previamente perante o provedor do sistema – o Banco do Brasil S/A - para a geração de chave e senha de acesso. A senha não é a da empresa licitante, ela é de responsabilidade da pessoa física que representa a empresa, sendo, portanto, pessoal e intransferível devendo ser mantida sob sigilo absoluto.
6.2 - As pessoas jurídicas ou empresas individuais deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida do representante legal da empresa. atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no "licitacoes-e".No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no ítem seguinte.
6.2.1 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, registro na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
6.3 - Para o credenciamento, os interessados deverão dirigir-se a qualquer agência do Banco do Brasil S. A, sediadas no País, para que façam sua adesão as Licitações.
6.3.1 - Para o licitante correntista do Banco, é necessário:
6.3.1.1 - firmar Termo de Adesão ao Regulamento;
6.3.1.2 - nomear representante (s) (pessoa física), que será (ao) reconhecido (s) como legítimo (s) para realizar (em) negócios em seu nome e sob sua responsabilidade (Termo de Nomeação de Representante):

- O(s) representante(s) também será (ao) registrado(s) no sistema;
- Caso ele(s) não seja(m) correntista(s) do Banco, deverá (ao) fornecer cópia de identidade, CPF e comprovante de residência.

6.3.2 - Para o licitante não correntista do Banco, é necessário:
6.3.2.1 - fornecer cópia do contrato social, do CNPJ e dos documentos pessoais dos sócios;
6.3.2.2 - firmar Termo de Adesão ao Regulamento;
6.3.2.3 - nomear representante (s) (pessoa física), que será (ao) reconhecido (s) como legítimo (s) para realizar (em) negócios em seu nome e sob sua responsabilidade (Termo de Nomeação de Representante):

- O representante também será (ao) registrado(s) no sistema;
- Caso ele(s) não seja(m) correntista(s) do Banco, deverá (ao) fornecer cópia de identidade, CPF e comprovante de residência.

6.4 - Os aplicativos "licitacoes-e" pode ser acessado através dos endereços eletrônicos www.bb.com.br, opção Governo, diretamente em www.governo-e.com.br ou www.licitacoes-e.com.br.

Gilberto Andreguetto Júnior
Secretário Municipal da
Secretaria de Administração

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55T-4F48-6MBA-5S07

PROTOCOLO 0284

6.5 - O Termo de Adesão ao Regulamento e o Termo de Nomeação de Representante podem ser obtidos na página do sistema Licitações, na *internet*, opção "Solicitação de credenciamento no "Licitacoes", ou fornecidos pelas agências do Banco".
6.5.1 - Para possibilitar maior segurança aos participantes, o credenciamento não é feito pela *internet*. Ao preencher o formulário, o interessado estará fazendo apenas um pré-cadastramento, que será enviado à agência por ele escolhida para posterior efetivação.
6.6 - A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderá ser utilizada em qualquer pregão eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de sua inabilitação perante o Cadastro de Fornecedores do Município de Itanhaém.
6.7 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.
6.8 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
6.9 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

7- ACESSOS AO SISTEMA

7.1 - A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços e da documentação de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.
7.1.1 - A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, opção ***"Acesso Identificado"***.
7.2 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
7.3 –O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao certame.
7.4 – A documentação de habilitação deverá ser enviada ao Sistema até o início da sessão pública para a disputa de preços, sob pena de desclassificação do licitante.
7.5 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
7.6 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8 – DA PROPOSTA

8.1 – Em sua proposta eletrônica o licitante deverá informar:
8.1.1 -**o preço total do (s) Lote para o (s) qual (is) pretende concorrer, de acordo com o Termo de Referência (Anexo I), com a inclusão de todos os custos operacionais de sua atividade/fornecimento e os tributos eventualmente incidentes, bem como as demais despesas diretas e indiretas, não cabendo à Municipalidade nenhum custo adicional**.

Gilberto Rodrigueiro Júnior
Secretário Municipal da
Secretaria de Administração

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55T-4F48-6MBA-5S07

PROTOCOLO 0285

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILSON MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-R55T-4F48-6MBA-5S07

8.1.2 - apenas 01 (uma)marca e/ou fabricante do material/produto ofertado, que deverá ser informado no campo "informações adicionais", quando da formulação da proposta eletrônica, no aplicativo "licitacoes-e". A não informação implica na desclassificação da proposta.
8.2 – A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante de que:
8.2.1 – O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da entrega da proposta, e o do lance será de 60 (sessenta) dias corridos, contado da data da abertura da sessão pública do pregão. Decorridos esses prazos, sem convocação para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
8.2.2 - O pagamento à contratada será efetuado até o 30º (trigésimo) dia a partir da data de entrega da fatura, a qual deverá estar em correspondência com o fornecimento prestado e com os valores ofertados. A fatura deverá estar devidamente atestada por dois servidores que não sejam os ordenadores da despesa e processadas segundo a Legislação vigente.
8.3 – O (s) bem (ns) deverá (ão) ser entregue (s) em 15 (quinze) dias corridos, contados do dia útil subseqüente ao recebimento da Requisição de Compras emitida pela contratada.
8.3.1 – A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no (s) locais indicado (s) no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital, correndo por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
8.3.2 – A contratada também se responsabilizará pelo carregamento, transporte e descarregamento do(s) objeto (s) no (s) local (is) indicado (s) no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.

9- DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

9.1 - A partir dos horários previstos no preâmbulo do edital e no sistema eletrônico, terá início a sessão pública do pregão eletrônico com a divulgação das propostas de preços recebidas para o(s)Lotecorrespondente (s), disputado (s) um a um sucessivamente.
9.2 - Aberta à etapa competitiva, será considerado como primeiro lance à proposta inicial de menor valor apresentada por Lote.
9.3 - Os licitantes deverão estar conectados ao sistema para participarem da etapa de lances, podendo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
9.4 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado.
9.5 - A cada lance ofertado o licitante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
9.6 - Os lances ofertados serão referentes ao valor total de cada Lotedo Pregão, com no máximoquatro casas decimais para os valores unitários e duas casas decimais para valores totais de cada item, sendo desprezadas as demais.
9.7 - Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.
9.8 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro pelo sistema eletrônico.
9.9 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.
9.10 – O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta, será de 100,00 (cem reais).
9.11 – Do Modo de Disputa:
9.12.1 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

Alberto Andriguetto Júnior
Secretário Municipal da
Secretaria de Administração