



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA - UR 13

Araraquara, 17 de junho de 2019.

Ofício nº 178/2019.
UR-13

Excelentíssima Senhora:

Informo a Vossa Senhoria que o abaixo nominado é servidor deste Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e está autorizado a proceder à fiscalização na Prefeitura Municipal de Itápolis, relativa às contas anuais do exercício de **2019 (TC-004487.989.19)** na conformidade das Instruções vigentes.

- **Edimilson Vanderlei Belvedere - Agente da Fiscalização**

Fica Vossa Senhoria, desde já, **NOTIFICADA** a acompanhar todos os atos de tramitação processual, exercendo o direito de defesa, interpondo recursos cabíveis, quando for o caso, e o que mais for do interesse.


Desde logo, fica, também, **NOTIFICADA** de que todos os despachos e decisões tomados acerca de aludido processo serão publicados no Diário Oficial do Estado, na conformidade do artigo 90, da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Ao ensejo, renovo meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Marcelo Zaccaro

Diretor Técnico de Divisão


**Excelentíssima Prefeita
CRISTINA MARIA KALIL ARANTES**

CERTIFICO que, em consonância com a Lei Complementar 709/93, Artigo 91, no dia 17/06/2019, **NOTIFIQUEI** a Senhora **CRISTINA MARIA KALIL ARANTES**, **Prefeita responsável pelas contas em exame**, entregando cópia da notificação, Of. n.º 178/2019, cuja cópia encontra-se no anverso deste.

UR-13, Araraquara, 17 de junho de 2019.



Edimilson Vanderlei Belvedere
Agente da Fiscalização

Município:	Ibitinga
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA
Período:	4/2019

Cód Contábil:	Descrição:	Saldo Inicial	Mov. a Débito	Mov. a Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00.00	ATIVO	125.061.668,88	107.395.355,62	102.274.692,08	130.182.332,42
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.535.211,44	105.746.668,02	100.308.075,29	22.973.804,17
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.630.343,84	101.641.876,17	96.824.068,66	21.448.151,35
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.630.343,84	101.641.876,17	96.824.068,66	21.448.151,35
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.630.343,84	101.641.876,17	96.824.068,66	21.448.151,35
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA (F)	11.607.974,25	49.816.540,27	46.795.795,49	14.628.719,03
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.022.369,59	51.825.335,90	50.028.273,17	6.819.432,32
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.006.421,19	1.006.421,19	-
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	940.544,68	940.544,68	-
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	940.544,68	940.544,68	-
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	-	939.467,66	939.467,66	-
1.1.2.1.1.01.05	IPTU (P)	-	939.467,66	939.467,66	-
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	-	755,34	755,34	-
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	-	755,34	755,34	-
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	-	321,68	321,68	-
1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (P)	-	321,68	321,68	-
1.1.2.2.00.00	CLIENTES	-	63.035,93	63.035,93	-
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	63.035,93	63.035,93	-
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	-	63.035,93	63.035,93	-
1.1.2.6.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	2.840,58	2.840,58	-
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	-	2.840,58	2.840,58	-
1.1.2.6.1.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	-	2.840,58	2.840,58	-
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.278,59	1.156.670,02	538.190,00	620.758,61
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	50.340,00	34.190,00	18.150,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	50.340,00	34.190,00	18.150,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.000,00	50.340,00	34.190,00	18.150,00
1.1.3.1.1.01.98	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	2.000,00	50.340,00	34.190,00	18.150,00
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	588.376,08	-	588.376,08
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	588.376,08	-	588.376,08
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	-	588.376,08	-	588.376,08
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	278,59	517.953,94	504.000,00	14.232,53
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	278,59	517.953,94	504.000,00	14.232,53
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	278,59	504.000,00	504.000,00	278,59
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	-	13.953,94	-	13.953,94
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	902.589,01	1.941.700,64	1.939.395,44	904.894,21
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	902.589,01	1.941.700,64	1.939.395,44	904.894,21
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	902.589,01	1.941.700,64	1.939.395,44	904.894,21
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	252.506,27	835.744,78	835.744,78	252.506,27
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	11.162,33	684.656,42	682.351,22	13.467,53
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	46.814,12	240.411,81	240.411,81	46.814,12
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS (P)	29.513,82	85.943,42	85.943,42	29.513,82
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	-	22.750,00	22.750,00	-
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	14.071,63	72.194,21	72.194,21	14.071,63
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	548.520,84	-	-	548.520,84
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	107.526.457,44	1.648.687,60	1.966.616,79	107.208.528,25
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.022.089,28	493.690,18	1.647.899,26	26.867.880,20
1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.948.953,90	493.690,18	1.647.899,26	26.794.744,82
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.948.953,90	493.690,18	1.647.899,26	26.794.744,82
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.639.186,22	493.690,18	1.568.561,80	22.564.314,60
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	23.639.186,22	493.690,18	1.568.561,80	22.564.314,60
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	4.309.767,68	-	79.337,46	4.230.430,22
1.2.1.3.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	73.135,38	-	-	73.135,38
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.135,38	-	-	73.135,38
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	73.135,38	-	-	73.135,38
1.2.1.3.1.01.02	AÇÕES (P)	73.135,38	-	-	73.135,38
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	79.504.368,16	1.154.997,42	318.717,53	80.340.648,05
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	70.484.786,57	136.569,85	3.500,00	70.617.856,42
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.484.786,57	136.569,85	3.500,00	70.617.856,42
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.787.194,86	51.720,00	3.500,00	6.835.414,86
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	28.978,66	-	-	28.978,66
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	2.575.332,29	-	-	2.575.332,29
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)	1.111.870,69	-	-	1.111.870,69
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	728.964,52	-	-	728.964,52
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	63.762,51	4.940,00	-	68.702,51
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	35.808,16	-	-	35.808,16

1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	126.108,98	784,00	-	126.892,98
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	10.574,20	8.316,00	-	18.890,20
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	71,80	-	-	71,80
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.105.723,05	37.680,00	3.500,00	2.139.903,05
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	742.981,34	4.299,89	-	747.281,23
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	621.637,50	4.299,89	-	625.937,39
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	92.743,84	-	-	92.743,84
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES (P)	28.600,00	-	-	28.600,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.543.829,82	11.582,00	-	49.555.411,82
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	8.950.390,28	8.583,00	-	8.958.973,28
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	8.337.608,37	-	-	8.337.608,37
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	32.253.717,13	2.999,00	-	32.256.716,13
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	2.114,04	-	-	2.114,04
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.298.140,45	4.292,96	-	5.302.433,41
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	7.993,67	-	-	7.993,67
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	104.516,41	-	-	104.516,41
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS (P)	39,00	-	-	39,00
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	25.770,00	-	-	25.770,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	4.987.634,31	4.292,96	-	4.991.927,27
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	10.771,49	-	-	10.771,49
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	161.415,57	-	-	161.415,57
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	7.814.905,71	64.675,00	-	7.879.580,71
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	762.889,02	-	-	762.889,02
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	7.050.126,69	64.675,00	-	7.114.801,69
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES (P)	1.890,00	-	-	1.890,00
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES (P)	1.255,00	-	-	1.255,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	296.479,39	-	-	296.479,39
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	296.479,39	-	-	296.479,39
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	11.422.470,82	1.018.427,57	-	12.440.898,39
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.422.470,82	1.018.427,57	-	12.440.898,39
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	420.504,41	-	-	420.504,41
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS, GLEBAS (P)	207.333,33	-	-	207.333,33
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE (P)	213.171,08	-	-	213.171,08
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	839.171,40	-	-	839.171,40
1.2.3.2.1.05.01	RUAS (P)	716.261,40	-	-	716.261,40
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS (P)	65.110,00	-	-	65.110,00
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	57.800,00	-	-	57.800,00
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.441.685,55	1.018.427,57	-	10.460.113,12
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	9.441.685,55	1.018.427,57	-	10.460.113,12
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES (P)	660.352,12	-	-	660.352,12
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	60.757,34	-	-	60.757,34
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	60.757,34	-	-	60.757,34
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 2.402.889,23	-	315.217,53	- 2.718.106,76
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- 2.402.889,23	-	315.217,53	- 2.718.106,76
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- 2.400.489,23	-	314.617,53	- 2.715.106,76
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	- 645.036,21	-	88.998,85	- 734.035,06
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	- 290.764,54	-	39.497,59	- 330.262,13
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	- 243.739,12	-	33.419,07	- 277.158,19
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	- 68.371,59	-	11.963,13	- 80.334,72
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	- 1.025.957,01	-	129.393,52	- 1.155.350,53
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	- 126.620,76	-	11.345,37	- 137.966,13
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	- 2.400,00	-	600,00	- 3.000,00
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	- 2.400,00	-	600,00	- 3.000,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 125.061.668,88	50.863.537,28	51.107.694,51	- 125.305.826,11
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	- 5.463.440,06	34.494.111,56	34.795.366,18	- 5.764.694,68
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- 1.178.414,70	16.413.192,33	16.701.328,11	- 1.466.550,48
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	12.122.323,26	12.803.462,32	- 681.139,06
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	12.122.323,26	12.803.462,32	- 681.139,06
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	-	11.456.634,58	11.549.397,56	- 92.762,98
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	10.070.280,63	10.163.043,61	- 92.762,98
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	-	351.378,53	351.378,53	-
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	-	1.034.975,42	1.034.975,42	-
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	146.275,93	437.026,41	- 290.750,48
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	-	146.275,93	146.275,93	-
2.1.1.1.1.04.13	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	-	-	290.750,48	- 290.750,48
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	-	480.756,45	480.756,45	-

2.1.1.1.1.16.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	-	38.656,30	336.281,90	-	297.625,60
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	886.621,61	895.114,07	-	8.492,46
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	886.621,61	895.114,07	-	8.492,46
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	-	886.621,61	895.114,07	-	8.492,46
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	1.178.414,70	3.002.751,72	-	776.918,96
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.178.414,70	3.002.751,72	-	776.918,96
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	783.453,11	2.320.131,01	-	600.346,66
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	-	783.453,11	2.320.131,01	-	600.346,66
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	-	394.961,59	901.010,00	-	176.572,30
2.1.1.4.3.05.01	FGTS (F)	-	394.961,59	901.010,00	-	176.572,30
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	1.965.503,33	11.206.042,08	-	2.389.593,66
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	1.965.503,33	11.206.042,08	-	2.389.593,66
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.965.503,33	11.206.042,08	-	2.389.593,66
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	1.965.503,33	11.202.586,01	-	2.389.593,66
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	371.704,01	1.935.336,09	-	472.942,86
2.1.3.1.1.01.09	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	-	1.593.799,32	9.267.249,92	-	1.916.650,80
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	-	3.456,07	-	-
2.1.3.1.1.03.09	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	-	-	3.456,07	-	-
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	477.141,17	477.141,17	-	-
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	477.141,17	477.141,17	-	-
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	477.141,17	477.141,17	-	-
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	-	477.141,17	477.141,17	-	-
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	2.319.522,03	6.821.826,31	-	1.908.550,54
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	2.319.522,03	5.844.826,86	-	1.842.240,78
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.319.522,03	5.844.826,86	-	1.842.240,78
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	1.234.080,99	3.732.560,42	-	1.739.167,63
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	-	444.267,01	1.231.071,92	-	295.012,69
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	-	12.159,74	14.994,10	-	-
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-	2.406,63	37.153,90	-	1.799,60
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-	69.332,33	24.260,20	-	68.865,19
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-	705.915,28	2.425.080,30	-	1.373.490,15
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	1.058.516,41	2.112.266,44	-	76.148,52
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	-	58.196,04	11.898,22	-	60.193,16
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	-	1.000.261,05	1.100.095,95	-	15.896,04
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	-	59,32	1.000.272,27	-	59,32
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	-	26.924,63	-	-	26.924,63
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	976.999,45	-	1.043.309,21
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	943.844,57	-	66.309,76
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	118.006,06	-	-
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	-	-	118.006,06	-	-
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-	-	61.434,55	-	-
2.1.8.9.1.13.00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	-	-	764.403,96	-	-
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	-	33.154,88	-	66.309,76
2.1.8.9.2.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	-	-	33.154,88	-	66.309,76
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.468.017,48	265.239,04	-	182.351,84
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	1.814.610,77	-	-	1.814.610,77
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.814.610,77	-	-	1.814.610,77
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.814.610,77	-	-	1.814.610,77
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	1.814.610,77	-	-	1.814.610,77
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	-	1.814.610,77	-	-	1.814.610,77
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	653.406,71	82.887,20	-	570.519,51
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	653.406,71	82.887,20	-	570.519,51
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	653.406,71	82.887,20	-	570.519,51
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	397.858,57	82.887,20	-	314.971,37
2.2.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	-	397.858,57	82.887,20	-	314.971,37
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	255.548,14	-	-	255.548,14
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	-	255.548,14	-	-	255.548,14
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-	182.351,84	-	-
2.2.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-	182.351,84	-	-
2.2.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	-	182.351,84	-	-
2.2.8.9.2.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	-	-	182.351,84	-	-
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	117.130.211,34	16.104.186,68	-	117.156.001,15
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	15.273.951,46	-	-	15.273.951,46
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	15.273.951,46	-	-	15.273.951,46
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.273.951,46	-	-	15.273.951,46
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	101.856.259,88	16.104.186,68	-	101.882.049,69
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	70.334.569,72	16.104.186,68	-	70.360.359,53
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.334.569,72	16.104.186,68	-	70.360.359,53

2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	16.104.186,68	16.104.186,68	-	-
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	54.230.383,04	-	16.129.976,49	- 70.360.359,53
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	31.521.690,16	-	-	- 31.521.690,16
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.521.690,16	-	-	- 31.521.690,16
2.3.7.2.1.06.00	RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	-	31.521.690,16	-	-	- 31.521.690,16
3.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	36.635.069,84	16.777,36	36.618.292,48
3.1.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	15.179.181,66	-	15.179.181,66
3.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	12.176.429,94	-	12.176.429,94
3.1.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	-	2.124,72	-	2.124,72
3.1.1.11.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	2.124,72	-	2.124,72
3.1.1.11.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	-	2.124,72	-	2.124,72
3.1.1.11.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	2.124,72	-	2.124,72
3.1.1.20.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	12.174.305,22	-	12.174.305,22
3.1.1.21.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	12.174.305,22	-	12.174.305,22
3.1.1.21.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	10.863.160,12	-	10.863.160,12
3.1.1.21.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	7.948.005,25	-	7.948.005,25
3.1.1.21.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	-	638.426,12	-	638.426,12
3.1.1.21.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	766.422,51	-	766.422,51
3.1.1.21.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-	-	231.480,40	-	231.480,40
3.1.1.21.01.22	13º SALÁRIO	-	-	351.378,53	-	351.378,53
3.1.1.21.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	364.815,26	-	364.815,26
3.1.1.21.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	436.555,04	-	436.555,04
3.1.1.21.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	-	16.329,33	-	16.329,33
3.1.1.21.01.31	SUBSÍDIOS	-	-	109.747,68	-	109.747,68
3.1.1.21.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	1.311.145,10	-	1.311.145,10
3.1.1.21.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	1.311.145,10	-	1.311.145,10
3.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	3.002.751,72	-	3.002.751,72
3.1.2.20.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	2.320.131,01	-	2.320.131,01
3.1.2.23.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	2.320.131,01	-	2.320.131,01
3.1.2.23.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	2.320.131,01	-	2.320.131,01
3.1.2.30.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	-	682.620,71	-	682.620,71
3.1.2.31.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	682.620,71	-	682.620,71
3.1.2.31.01.00	FGTS	-	-	682.620,71	-	682.620,71
3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-	895.114,07	-	895.114,07
3.2.1.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-	803.247,74	-	803.247,74
3.2.1.10.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	-	803.247,74	-	803.247,74
3.2.1.11.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	803.247,74	-	803.247,74
3.2.1.11.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	-	803.247,74	-	803.247,74
3.2.2.00.00.00	PENSÕES	-	-	91.866,33	-	91.866,33
3.2.2.10.00.00	PENSÕES - RPPS	-	-	91.866,33	-	91.866,33
3.2.2.11.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	91.866,33	-	91.866,33
3.2.2.11.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	-	-	91.866,33	-	91.866,33
3.3.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	10.366.116,68	16.777,36	10.349.339,32
3.3.1.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	2.019.464,49	6.364,55	2.013.099,94
3.3.1.10.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	1.933.030,89	6.364,55	1.926.666,34
3.3.1.11.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.933.030,89	6.364,55	1.926.666,34
3.3.1.11.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	239.193,33	-	239.193,33
3.3.1.11.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	-	29.691,49	-	29.691,49
3.3.1.11.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	-	-	879,00	-	879,00
3.3.1.11.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	-	681.482,39	14,55	681.467,84
3.3.1.11.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	-	-	2.459,39	-	2.459,39
3.3.1.11.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	-	2.330,00	-	2.330,00
3.3.1.11.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	72.194,21	-	72.194,21
3.3.1.11.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	12.036,70	-	12.036,70
3.3.1.11.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-	-	369,00	-	369,00
3.3.1.11.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-	-	9.503,10	-	9.503,10
3.3.1.11.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	3.422,84	-	3.422,84
3.3.1.11.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	98.804,70	-	98.804,70
3.3.1.11.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	4.747,85	-	4.747,85
3.3.1.11.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-	-	249.194,41	-	249.194,41
3.3.1.11.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	-	34.304,74	-	34.304,74
3.3.1.11.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	-	24.414,38	-	24.414,38
3.3.1.11.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	12.921,24	-	12.921,24
3.3.1.11.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	-	-	98,90	-	98,90
3.3.1.11.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	-	-	759,00	-	759,00
3.3.1.11.34.00	SUPRIMENTOS PARA MÁQUINAS E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	-	-	17.089,00	6.350,00	10.739,00
3.3.1.11.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	-	22.750,00	-	22.750,00
3.3.1.11.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	85.943,42	-	85.943,42
3.3.1.11.42.00	FERRAMENTAS	-	-	5.650,95	-	5.650,95
3.3.1.11.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	-	3.829,80	-	3.829,80
3.3.1.11.45.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	800,00	-	800,00
3.3.1.11.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	318.161,05	-	318.161,05

3.3.1.20.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	86.433,60	-	86.433,60
3.3.1.21.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	86.433,60	-	86.433,60
3.3.1.21.02.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	74.005,30	-	74.005,30
3.3.1.21.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	12.428,30	-	12.428,30
3.3.2.00.00.00	SERVIÇOS	-	8.031.434,66	10.412,81	8.021.021,85
3.3.2.20.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	468.471,85	-	468.471,85
3.3.2.21.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	468.471,85	-	468.471,85
3.3.2.21.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	2.520,00	-	2.520,00
3.3.2.21.12.00	CONDOMÍNIOS	-	300,00	-	300,00
3.3.2.21.13.00	COMISSÕES E CORRETAGENS	-	240,00	-	240,00
3.3.2.21.16.00	ESTAGIÁRIOS	-	161.459,73	-	161.459,73
3.3.2.21.21.00	LOCAÇÕES	-	139.992,49	-	139.992,49
3.3.2.21.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	163.959,63	-	163.959,63
3.3.2.30.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	7.562.962,81	10.412,81	7.552.550,00
3.3.2.31.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	7.562.962,81	10.412,81	7.552.550,00
3.3.2.31.04.00	COMUNICAÇÃO	-	120.269,21	-	120.269,21
3.3.2.31.05.00	PUBLICIDADE	-	62.965,23	-	62.965,23
3.3.2.31.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	215.705,27	2.755,00	212.950,27
3.3.2.31.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	-	1.720.186,78	2.583,87	1.717.602,91
3.3.2.31.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	357.480,80	2.729,96	354.750,84
3.3.2.31.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	1.481.046,15	-	1.481.046,15
3.3.2.31.10.00	LOCAÇÕES	-	216.415,18	-	216.415,18
3.3.2.31.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	84.190,61	2.343,98	81.846,63
3.3.2.31.21.00	DIREITOS AUTORAIS	-	7.346,80	-	7.346,80
3.3.2.31.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	-	350,00	-	350,00
3.3.2.31.25.00	HOSPEDAGENS	-	340,00	-	340,00
3.3.2.31.29.00	SEGUROS EM GERAL	-	2.631,74	-	2.631,74
3.3.2.31.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	24.916,00	-	24.916,00
3.3.2.31.31.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	-	990.038,98	-	990.038,98
3.3.2.31.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	51.999,39	-	51.999,39
3.3.2.31.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	31.800,00	-	31.800,00
3.3.2.31.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	140,00	-	140,00
3.3.2.31.47.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	-	4.595,14	-	4.595,14
3.3.2.31.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	214.828,07	-	214.828,07
3.3.2.31.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	25.095,45	-	25.095,45
3.3.2.31.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-	1.950.622,01	-	1.950.622,01
3.3.3.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	315.217,53	-	315.217,53
3.3.3.10.00.00	DEPRECIÇÃO	-	315.217,53	-	315.217,53
3.3.3.11.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	315.217,53	-	315.217,53
3.3.3.11.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	315.217,53	-	315.217,53
3.3.3.11.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	314.617,53	-	314.617,53
3.3.3.11.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	600,00	-	600,00
3.4.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.456,07	-	3.456,07
3.4.9.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	3.456,07	-	3.456,07
3.4.9.90.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.456,07	-	3.456,07
3.4.9.91.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.456,07	-	3.456,07
3.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	9.551.283,96	-	9.551.283,96
3.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	8.786.880,00	-	8.786.880,00
3.5.1.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.786.880,00	-	8.786.880,00
3.5.1.12.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	8.786.880,00	-	8.786.880,00
3.5.1.12.02.00	REPASSE CONCEDIDO	-	8.786.880,00	-	8.786.880,00
3.5.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	764.403,96	-	764.403,96
3.5.3.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	764.403,96	-	764.403,96
3.5.3.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	764.403,96	-	764.403,96
3.5.3.11.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	764.403,96	-	764.403,96
3.7.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	-	477.141,17	-	477.141,17
3.7.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-	477.141,17	-	477.141,17
3.7.2.10.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	477.141,17	-	477.141,17
3.7.2.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	477.141,17	-	477.141,17
3.7.2.13.02.00	PIS/PASEP	-	477.141,17	-	477.141,17
3.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	162.776,23	-	162.776,23
3.9.9.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	162.776,23	-	162.776,23
3.9.9.60.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	146.198,79	-	146.198,79
3.9.9.61.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	146.198,79	-	146.198,79
3.9.9.90.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	16.577,44	-	16.577,44
3.9.9.91.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.577,44	-	16.577,44
3.9.9.91.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	16.577,44	-	16.577,44

4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	6.191.963,75	47.686.762,54	-	41.494.798,79
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	3.551.910,12	-	3.551.910,12
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	-	-	3.320.685,96	-	3.320.685,96
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-	-	1.659.251,91	-	1.659.251,91
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.659.251,91	-	1.659.251,91
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-	-	3.280,77	-	3.280,77
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	-	482.819,11	-	482.819,11
4.1.1.2.1.03.01	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	-	-	432.948,18	-	432.948,18
4.1.1.2.1.03.02	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	-	-	49.870,93	-	49.870,93
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	-	-	1.173.152,03	-	1.173.152,03
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	-	1.661.434,05	-	1.661.434,05
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.661.434,05	-	1.661.434,05
4.1.1.3.1.02.00	ISS	-	-	1.661.434,05	-	1.661.434,05
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	-	-	231.167,74	-	231.167,74
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	-	58.230,64	-	58.230,64
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	58.230,64	-	58.230,64
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	-	0,97	-	0,97
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	-	-	0,97	-	0,97
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	-	58.229,67	-	58.229,67
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	-	-	58.229,67	-	58.229,67
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	172.937,10	-	172.937,10
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	172.937,10	-	172.937,10
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	172.937,10	-	172.937,10
4.1.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	56,42	-	56,42
4.1.3.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	-	56,42	-	56,42
4.1.3.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	-	-	56,42	-	56,42
4.1.3.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	-	56,42	-	56,42
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-	18.421,97	1.004.722,07	-	986.300,10
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	18.421,97	24.259,92	-	5.837,95
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	18.421,97	24.259,92	-	5.837,95
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.421,97	24.259,92	-	5.837,95
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	18.421,97	24.259,92	-	5.837,95
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-	18.421,97	24.259,92	-	5.837,95
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	980.462,15	-	980.462,15
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	980.462,15	-	980.462,15
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	980.462,15	-	980.462,15
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-	96.568,28	-	96.568,28
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	96.568,28	-	96.568,28
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	96.568,28	-	96.568,28
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	96.568,28	-	96.568,28
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	-	-	5.560,56	-	5.560,56
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	91.007,72	-	91.007,72
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	127.108,40	663.923,86	-	536.815,46
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-	368.618,96	-	368.618,96
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	-	368.618,96	-	368.618,96
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	368.618,96	-	368.618,96
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	-	-	1.317,21	-	1.317,21
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	-	-	23.094,16	-	23.094,16
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	-	1,99	-	1,99
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	992,23	-	992,23
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	-	343.213,37	-	343.213,37
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	127.108,40	295.304,90	-	168.196,50
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	127.108,40	295.304,90	-	168.196,50
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	127.108,40	295.304,90	-	168.196,50
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	6.036.318,66	42.157.911,49	-	36.121.592,83
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	-	55.607,21	-	55.607,21
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	55.607,21	-	55.607,21
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	-	55.607,21	-	55.607,21
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	55.607,21	-	55.607,21
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	55.607,21	-	55.607,21
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	6.036.318,66	42.102.304,28	-	36.065.985,62

4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	6.036.318,66	31.727.426,08	-	25.691.107,42
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.233.082,54	12.711.245,69	-	10.478.163,15
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	-	2.188.655,65	10.943.278,73	-	8.754.623,08
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	-	7.548,27	20.513,57	-	12.965,30
4.5.2.1.3.04.00	COTA-PARTE IPI	-	18.472,42	92.362,06	-	73.889,64
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	-	358.441,43	-	358.441,43
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	18.406,20	99.291,54	-	80.885,34
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-	-	1.197.358,36	-	1.197.358,36
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	3.803.236,12	19.016.180,39	-	15.212.944,27
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	-	2.540.414,12	12.702.071,12	-	10.161.657,00
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	-	1.262.822,00	6.314.109,27	-	5.051.287,27
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	7.847.925,54	-	7.847.925,54
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	-	7.847.925,54	-	7.847.925,54
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	-	2.526.952,66	-	2.526.952,66
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	31.995,03	-	31.995,03
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	-	2.494.957,63	-	2.494.957,63
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-	11.902,96	-	11.902,96
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-	11.902,96	-	11.902,96
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-	11.902,96	-	11.902,96
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	11.902,96	-	11.902,96
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	10.114,72	199.823,76	-	189.709,04
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-	1,56	-	1,56
4.9.2.2.0.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	-	-	1,56	-	1,56
4.9.2.2.1.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1,56	-	1,56
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	10.114,72	199.822,20	-	189.707,48
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	-	18.421,97	-	18.421,97
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	18.421,97	-	18.421,97
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	465,22	61.213,03	-	60.747,81
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-	465,22	61.213,03	-	60.747,81
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	1.236,06	-	1.236,06
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.236,06	-	1.236,06
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-	-	1.236,06	-	1.236,06
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	9.649,50	118.951,14	-	109.301,64
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.649,50	118.951,14	-	109.301,64
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.040.372,45	497.743.567,80	201.074.004,92	310.709.935,33	
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	487.392.651,85	190.723.088,97	296.669.562,88	
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	-	301.656.683,91	174.318.097,31	127.338.586,60	
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	301.656.683,91	174.318.097,31	127.338.586,60	
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	143.099.637,00	-	143.099.637,00	
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	158.557.046,91	174.318.097,31	15.761.050,40	
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	158.557.046,91	174.318.097,31	15.761.050,40	
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	-	158.557.046,91	174.318.097,31	15.761.050,40	
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	185.735.967,94	16.404.991,66	169.330.976,28	
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	122.605.238,71	15.694.982,85	106.910.255,86	
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	-	97.792.351,07	-	97.792.351,07	
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	-	97.792.351,07	-	97.792.351,07	
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	12.406.443,82	-	12.406.443,82	
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	1.205.200,00	-	1.205.200,00	
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	11.201.243,82	-	11.201.243,82	
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-	11.201.243,82	-	11.201.243,82	
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	12.406.443,82	12.406.443,82	-	
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	3.289.539,03	-	3.289.539,03	
5.2.2.1.3.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	9.116.904,79	-	9.116.904,79	
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	12.406.443,82	-	12.406.443,82
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	3.288.539,03	-	3.288.539,03
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	3.288.539,03	-	3.288.539,03
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	63.130.729,23	710.008,81	62.420.720,42	
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	19.244.664,96	676.894,14	18.567.770,82	
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	19.244.664,96	-	19.244.664,96	
5.2.2.9.1.03.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-	-	676.894,14	-	676.894,14
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	43.886.064,27	33.114,67	43.852.949,60	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	43.886.064,27	33.114,67	43.852.949,60	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	43.886.064,27	-	43.886.064,27	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	-	33.114,67	-	33.114,67
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.040.372,45	10.350.915,95	10.350.915,95	14.040.372,45	
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.896.454,42	7.247.229,71	7.247.229,71	10.896.454,42	
5.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	7.247.229,71	-	7.247.229,71	

5.3.1.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.649.224,71	-	-	3.649.224,71
5.3.1.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.247.229,71	-	7.247.229,71	-
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.143.918,03	3.103.686,24	3.103.686,24	3.143.918,03
5.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	-	3.103.686,24	-	3.103.686,24
5.3.2.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.231,79	-	-	40.231,79
5.3.2.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.103.686,24	-	3.103.686,24	-
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 14.040.372,45	260.788.728,84	557.458.291,72	- 310.709.935,33
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	250.319.722,17	546.989.285,05	- 296.669.562,88
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	70.764.518,32	198.103.104,92	- 127.338.586,60
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	-	64.560.301,66	149.291.600,75	- 84.731.299,09
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	-	189.893,36	48.810.786,34	- 48.620.892,98
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	6.014.323,30	717,83	6.013.605,47
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	6.014.323,30	717,83	6.013.605,47
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	-	6.014.323,30	717,83	6.013.605,47
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	179.555.203,85	348.886.180,13	- 169.330.976,28
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	116.463.429,69	223.373.685,55	- 106.910.255,86
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	53.383.124,05	110.897.335,18	- 57.514.211,13
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	13.713.038,35	19.256.133,48	- 5.543.095,13
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	-	13.713.038,35	19.256.133,48	- 5.543.095,13
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-	49.367.267,29	93.220.216,89	- 43.852.949,60
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	25.698.797,37	43.917.436,18	- 18.218.638,81
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	660.187,26	726.497,02	- 66.309,76
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	22.997.188,11	25.610.467,49	- 2.613.279,38
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-	11.094,55	22.965.816,20	- 22.954.721,65
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	63.091.774,16	125.512.494,58	- 62.420.720,42
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	13.724.506,87	32.292.277,69	- 18.567.770,82
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	-	13.713.038,35	19.256.133,48	- 5.543.095,13
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	-	11.468,52	13.036.144,21	- 13.024.675,69
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	49.367.267,29	93.220.216,89	- 43.852.949,60
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	49.367.267,29	93.220.216,89	- 43.852.949,60
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	25.698.797,37	43.917.436,18	- 18.218.638,81
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	660.187,26	726.497,02	- 66.309,76
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	22.997.188,11	25.610.467,49	- 2.613.279,38
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	11.094,55	22.965.816,20	- 22.954.721,65
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 14.040.372,45	10.469.006,67	10.469.006,67	- 14.040.372,45
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	- 10.896.454,42	6.042.319,33	6.042.319,33	- 10.896.454,42
6.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	- 10.896.454,42	3.489.017,09	-	- 7.407.437,33
6.3.1.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	2.553.302,24	3.122.821,02	- 569.518,78
6.3.1.4.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	2.553.302,24	- 2.553.302,24
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	366.196,07	- 366.196,07
6.3.1.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	-	-	366.196,07	- 366.196,07
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 3.143.918,03	4.426.687,34	4.426.687,34	- 3.143.918,03
6.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	- 3.143.918,03	4.426.687,34	1.367.739,21	- 84.969,90
6.3.2.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-	-	3.058.948,13	- 3.058.948,13
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	204.224.557,08	267.607.270,15	43.384.418,14	428.447.409,09
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	53.750.328,88	8.322.638,09	102.840,80	61.970.126,17
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	517.584,41	-	-	517.584,41
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	517.584,41	-	-	517.584,41
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	517.584,41	-	-	517.584,41
7.1.1.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.000,00	-	-	12.000,00
7.1.1.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	888,33	-	-	888,33
7.1.1.3.1.99.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	504.696,08	-	-	504.696,08
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	53.232.744,47	8.322.638,09	102.840,80	61.452.541,76
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	2.757.899,86	-	2.757.899,86
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.757.899,86	-	2.757.899,86
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-	2.757.899,86	-	2.757.899,86
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.232.744,47	5.564.738,23	102.840,80	58.694.641,90
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	53.232.744,47	5.564.738,23	102.840,80	58.694.641,90
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	108.667,04	23.835,60	-	132.502,64
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.314.602,53	3.303.602,75	102.840,80	38.515.364,48
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.281.003,45	505.168,80	-	1.786.172,25
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.383.382,59	661.866,39	-	5.045.248,98
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.145.088,86	1.070.264,69	-	13.215.353,55
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.630.622,43	227.277.267,97	43.117.001,90	200.790.888,50
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.630.622,43	87.532.237,55	39.828.462,87	64.334.397,11
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.630.622,43	87.532.237,55	39.828.462,87	64.334.397,11
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.040.405,44	68.699.597,76	37.169.756,27	35.570.246,93
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	10.270.416,37	13.974.486,74	2.322.618,58	21.922.284,53
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.319.800,62	4.858.153,05	336.088,02	6.841.865,65
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	139.745.030,42	3.288.539,03	136.456.491,39
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	139.745.030,42	3.288.539,03	136.456.491,39
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	139.745.030,42	3.288.539,03	136.456.491,39
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	110.198.794,89	3.288.539,03	106.910.255,86

7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-	97.792.351,07	-	97.792.351,07
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-	12.406.443,82	-	12.406.443,82
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	-	3.288.539,03	- 3.288.539,03
7.2.2.1.1.03.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	29.546.235,53	-	29.546.235,53
7.2.2.1.1.03.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	-	29.546.235,53	-	29.546.235,53
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	27.948.953,90	-	10.924,54	27.938.029,36
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	27.948.953,90	-	10.924,54	27.938.029,36
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	27.948.953,90	-	10.924,54	27.938.029,36
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.357.613,18	-	-	25.357.613,18
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.591.340,72	-	10.924,54	2.580.416,18
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	105.894.651,87	32.007.364,09	153.650,90	137.748.365,06
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	91.854.279,42	6.407.991,15	122.278,99	98.139.991,58
7.9.5.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	3.593.575,15	915.804,36	38.656,30	4.470.723,21
7.9.5.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	-	588.376,08	-	588.376,08
7.9.5.2.2.00.00	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	3.593.575,15	327.428,28	38.656,30	3.882.347,13
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	50.340,00	-	52.340,00
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	-	4.702.234,13	83.622,69	4.618.611,44
7.9.5.6.0.00.00	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	88.258.704,27	739.612,66	-	88.998.316,93
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.040.372,45	25.599.372,94	31.371,91	39.608.373,48
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	25.599.372,94	31.371,91	25.568.001,03
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	25.599.372,94	20.277,36	25.579.095,58
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-	-	11.094,55	- 11.094,55
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.040.372,45	-	-	14.040.372,45
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	- 204.224.557,08	304.851.015,11	529.073.867,12	- 428.447.409,09
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- 53.750.328,88	8.854.696,42	17.074.493,71	- 61.970.126,17
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- 517.584,41	48.786,95	48.786,95	- 517.584,41
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	- 517.584,41	48.786,95	48.786,95	- 517.584,41
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 517.584,41	48.786,95	48.786,95	- 517.584,41
8.1.1.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	- 12.000,00	-	-	- 12.000,00
8.1.1.3.1.03.01	EM EXECUÇÃO	- 12.000,00	-	-	- 12.000,00
8.1.1.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- 888,33	-	-	- 888,33
8.1.1.3.1.04.01	EM EXECUÇÃO	- 888,33	-	-	- 888,33
8.1.1.3.1.99.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	- 504.696,08	48.786,95	48.786,95	- 504.696,08
8.1.1.3.1.99.01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	- 504.696,08	48.786,95	-	- 455.909,13
8.1.1.3.1.99.03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-	-	48.786,95	- 48.786,95
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 53.232.744,47	8.805.909,47	17.025.706,76	- 61.452.541,76
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	754.339,94	3.512.239,80	- 2.757.899,86
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	754.339,94	3.512.239,80	- 2.757.899,86
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	754.339,94	3.512.239,80	- 2.757.899,86
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	-	754.339,94	2.772.627,14	- 2.018.287,20
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	-	-	739.612,66	- 739.612,66
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 53.232.744,47	8.051.569,53	13.513.466,96	- 58.694.641,90
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- 53.232.744,47	8.051.569,53	13.513.466,96	- 58.694.641,90
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	- 108.667,04	7.945,20	31.780,80	- 132.502,64
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	- 108.667,04	7.945,20	23.835,60	- 124.557,44
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	-	-	7.945,20	- 7.945,20
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- 35.321.003,65	5.996.011,91	9.196.773,86	- 38.521.765,60
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	- 35.321.003,65	5.993.428,04	3.306.186,62	- 32.633.762,23
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	-	2.583,87	5.890.587,24	- 5.888.003,37
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	- 1.281.003,45	323.967,16	829.135,96	- 1.786.172,25
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	- 1.281.003,45	321.623,18	507.512,78	- 1.466.893,05
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	-	2.343,98	321.623,18	- 319.279,20
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- 4.383.382,59	68.459,00	730.325,39	- 5.045.248,98
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	- 4.383.382,59	68.459,00	661.866,39	- 4.976.789,98
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	-	-	68.459,00	- 68.459,00
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 12.138.687,74	1.655.186,26	2.725.450,95	- 13.208.952,43
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	- 12.138.687,74	1.655.186,26	1.070.264,69	- 11.553.766,17
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-	-	1.655.186,26	- 1.655.186,26
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 16.630.622,43	258.417.534,88	442.577.800,95	- 200.790.888,50
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 16.630.622,43	178.988.844,17	226.692.618,85	- 64.334.397,11
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 16.630.622,43	178.988.844,17	226.692.618,85	- 64.334.397,11
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 270.727,95	115.394.229,87	105.783.491,06	9.340.010,86
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	- 270.727,95	115.394.229,87	105.783.491,06	9.340.010,86
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- 10.896.454,42	29.848.001,72	44.643.933,20	- 25.692.385,90

8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	- 10.896.454,42	29.187.814,46	43.917.436,18	- 25.626.076,14
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	660.187,26	726.497,02	- 66.309,76
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	- 5.463.440,06	33.679.414,83	33.914.359,69	- 5.698.384,92
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	- 3.143.918,03	28.609.438,48	28.733.288,51	- 3.267.768,06
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	- 2.319.522,03	5.069.976,35	4.592.695,10	- 1.842.240,78
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	-	588.376,08	- 588.376,08
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	-	67.197,75	42.350.834,90	- 42.283.637,15
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	79.428.690,71	215.885.182,10	- 136.456.491,39
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	79.428.690,71	215.885.182,10	- 136.456.491,39
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	79.428.690,71	215.885.182,10	- 136.456.491,39
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	64.737.260,70	171.647.516,56	- 106.910.255,86
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	64.737.260,70	171.647.516,56	- 106.910.255,86
8.2.2.1.1.03.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	14.691.430,01	44.237.665,54	- 29.546.235,53
8.2.2.1.1.03.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	-	14.691.430,01	35.450.785,54	- 20.759.355,53
8.2.2.1.1.03.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	-	-	8.786.880,00	- 8.786.880,00
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	- 27.948.953,90	1.647.899,26	1.636.974,72	- 27.938.029,36
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	- 27.948.953,90	1.647.899,26	1.636.974,72	- 27.938.029,36
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	- 27.948.953,90	1.647.899,26	493.690,18	- 26.794.744,82
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	- 23.639.186,22	1.568.561,80	493.690,18	- 22.564.314,60
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	- 23.639.186,22	1.568.561,80	493.690,18	- 22.564.314,60
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	- 4.309.767,68	79.337,46	-	- 4.230.430,22
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	- 4.309.767,68	79.337,46	-	- 4.230.430,22
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	-	1.143.284,54	- 1.143.284,54
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	-	1.074.871,62	- 1.074.871,62
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	-	1.074.871,62	- 1.074.871,62
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	-	68.412,92	- 68.412,92
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	-	68.412,92	- 68.412,92
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	- 105.894.651,87	35.930.884,55	67.784.597,74	- 137.748.365,06
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- 91.854.279,42	3.832.423,80	10.118.135,96	- 98.139.991,58
8.9.5.2.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	- 3.593.575,15	627.032,38	1.504.180,44	- 4.470.723,21
8.9.5.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	-	588.376,08	1.176.752,16	- 588.376,08
8.9.5.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS	-	588.376,08	1.176.752,16	- 588.376,08
8.9.5.2.1.01.01	VALORES A TRANSFERIR - REM	-	588.376,08	588.376,08	-
8.9.5.2.1.01.02	VALORES TRANSFERIDOS - REM	-	-	588.376,08	- 588.376,08
8.9.5.2.2.00.00	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	- 3.593.575,15	38.656,30	327.428,28	- 3.882.347,13
8.9.5.2.2.01.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	- 3.338.027,01	38.656,30	327.428,28	- 3.626.798,99
8.9.5.2.2.01.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	- 507.198,53	38.656,30	181.152,35	- 649.694,58
8.9.5.2.2.01.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	- 2.830.828,48	-	146.275,93	- 2.977.104,41
8.9.5.2.2.03.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	- 255.548,14	-	-	- 255.548,14
8.9.5.2.2.03.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	- 255.548,14	-	-	- 255.548,14
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- 2.000,00	34.190,00	84.530,00	- 52.340,00
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 2.000,00	34.190,00	50.340,00	- 18.150,00
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-	-	23.095,45	- 23.095,45
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-	-	11.094,55	- 11.094,55
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.171.201,42	7.789.812,86	- 4.618.611,44
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	-	3.146.720,46	4.885.888,09	- 1.739.167,63
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-	24.480,96	2.903.924,77	- 2.879.443,81
8.9.5.6.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	- 88.258.704,27	-	739.612,66	- 88.998.316,93
8.9.5.6.1.00.00	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	- 87.863.703,03	-	739.612,66	- 88.603.315,69
8.9.5.6.1.01.00	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	- 60.963.512,83	-	739.612,66	- 61.703.125,49
8.9.5.6.1.02.00	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS	- 26.900.190,20	-	-	- 26.900.190,20
8.9.5.6.2.00.00	OUTROS CONVÊNIOS	- 395.001,24	-	-	- 395.001,24
8.9.5.6.2.02.00	OUTROS CONVÊNIOS RECEBIDOS	- 395.001,24	-	-	- 395.001,24
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 14.040.372,45	32.098.460,75	57.666.461,78	- 39.608.373,48

8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	22.997.193,29	48.565.194,32	-	25.568.001,03
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	22.986.098,74	25.599.378,12	-	2.613.279,38
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-	-	22.965.816,20	-	22.965.816,20
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-	11.094,55	-	-	11.094,55
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	14.040.372,45	9.101.267,46	9.101.267,46	-
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	3.143.918,03	3.058.948,13	3.058.948,13	-
8.9.6.2.1.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	-	3.143.918,03	3.058.948,13	-	84.969,90
8.9.6.2.1.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	-	-	-	3.058.948,13	-
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	10.896.454,42	6.042.319,33	6.042.319,33	-
8.9.6.2.2.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	-	10.896.454,42	3.489.017,09	-	7.407.437,33
8.9.6.2.2.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	2.553.302,24	3.122.821,02	-
8.9.6.2.2.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	-	-	-	2.553.302,24	-
8.9.6.2.2.04.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	-	-	-	366.196,07	-



**Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo**

Relatório Individual

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Educ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

1) *A prefeitura municipal realizou ações e medidas para monitoramento da taxa de abandono das crianças na idade escolar (Anos Iniciais do Ensino Fundamental - 1º ao 5º ano)?

Resposta: Sim

Comentários: -

1.1) Informe as ações e medidas realizadas:

Resposta: Contato com os pais;
Encaminhamento ao Conselho Tutelar.

Comentários: -

1.2) Informe a quantidade de crianças que abandonaram a escola pelos seguintes motivos:

Resposta: Dificuldade de acesso à escola: 0
Desinteresse: 3
Necessidade de trabalhar: 0
Outros: 0

Comentários: -

2) *A prefeitura municipal fez uma pesquisa/estudo para levantar o número de crianças que necessitavam de creches em 2018?

Resposta: Sim

Comentários: -

2.1) Descreva a pesquisa/estudo:

Resposta: As Unidades Escolares mantem registros de procura de alunos por vagas, sendo este um indicador do número de crianças que necessitam da mesma.
Posteriormente estas listas são enviadas a Secretaria de Educação que compila os dados em uma lista geral.

Comentários: -

2.2) Informe o número de crianças matriculadas na creche:

Resposta: 1003

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Educ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

2.3) Informe o número de crianças de 0 a 3 anos não atendidas:

Resposta: 372

Comentários: -

3) *A prefeitura municipal fez uma pesquisa/estudo para levantar o número de crianças que necessitavam de pré-escola em 2018?

Resposta: Não

Comentários: Todas as crianças que procuraram foram atendidas nas Unidades Escolares

4) *A prefeitura municipal fez uma pesquisa/estudo para levantar o número de crianças que necessitavam dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1° ao 5° ano) escolar em 2018?

Resposta: Não

Comentários: Todas as crianças que procuraram as Unidades Escolares foram atendidas.

5) *A prefeitura aplicou algum programa municipal de avaliação de rendimento escolar no ano de 2018?

Resposta: Sim, avaliação própria ou prova padronizada

Comentários: -

6) Que indicador(es) de qualidade foram utilizados pela prefeitura municipal para análise da educação dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1° ao 5° ano)?

Resposta: IDEB

Comentários: -

6.1) Referente ao IDEB, informe:

Resposta: Ano da última avaliação: 2017.00
Nota do município na última avaliação: 6.30
Meta do município na última avaliação: 6.10

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Educ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

7) Há publicação trimestral das receitas e despesas relativas à Educação?

Resposta: **Sim**

Comentários: Publicado no site do Tribunal de Contas (Audesp);
A Prefeitura Municipal mantém u, jornal para publicações oficiais.

8) *O município possui o Plano Municipal de Educação?

Resposta: **Sim**

Comentários: O plano foi aprovado no ano de 2015

8.1) Informe o nº da lei:

Resposta: **Lei nº 4105**

Comentários: -

8.2) Informe a data da promulgação:

Resposta: **17/06/2015**

Comentários: -

9) *Sobre a infraestrutura de ensino com apoio da Tecnologia, todas as escolas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) possuem laboratórios ou sala de informática com computadores para os alunos da rede escolar municipal?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

9.1) *Qual a quantidade de computadores em funcionamento e com acesso à rede (banda larga) destinados às aulas de informática em todas as escolas do município?

Resposta: **103**

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Educ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

10) *Sobre a infraestrutura das escolas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1° ao 5° ano), informe:

Resposta: Quantidade de escolas adaptadas para receber crianças com deficiência (Rampas e vias de acesso à escola, adaptação de salas de aula, banheiros e áreas de esporte e recreação): 8
Quantidade de escolas que possuem quadra poliesportiva coberta com dimensões mínimas (18mx30m): 2

Comentários: Nem todas as unidades escolares contemplam 100% as infraestruturas necessárias para acessibilidade.

11) *Sobre a infraestrutura e necessidade de reparos nas unidades de ensino destinadas à creche, pré-escola e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1° ao 5° ano) do município no ano de 2018, responda:

Resposta: Quantas unidades de ensino necessitavam de reparos (conserto de janelas, rachaduras, infiltrações, fiação elétrica, substituição de azulejos danificados, etc) em dezembro de 2018? 2
Quantas unidades de ensino tiveram seu funcionamento interrompido ou foram abandonadas por problemas de infraestrutura? 0

Comentários: -

12) Qual a quantidade de dias letivos no ano de 2018?

Resposta: 200

Comentários: -

13) Qual o piso salarial mensal dos professores no município?

Resposta: Creche: R\$ 1,983.93
Pré-escola: R\$ 1,983.93
Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1° ao 5° ano): R\$ 1,910.43

Comentários: -

14) *O município divulga e cumpre o cardápio pré-estabelecido pela nutricionista?

Resposta: Sim

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Educ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

15) Existe um estudo anual do traçado e tempo de viagem das rotas do transporte escolar?

Resposta: Sim

Comentários: 40 minutos

15.1) Qual a média de tempo (em minutos)?

Resposta: 40

Comentários: -

16) Qual a idade média da frota escolar, em anos?

Resposta: 10.00

Comentários: -

17) Como é feita a preparação da merenda no município?

Resposta: Nas escolas (que possuem merendeiras)

Comentários: -

18) *Existe um controle por meio de relatórios elaborado pela nutricionista que permita atestar as condições físicas/estruturais da cozinha, higienização e acondicionamento dos alimentos e acompanhamento/aceitação do cardápio proposto na rede escolar municipal?

Resposta: Sim, mensalmente

Comentários: -

19) *Todos os professores da Educação Básica possuem formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam, conforme instituído no art. 62 da Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996?

Resposta: Não

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Educ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

19.1) Qual o percentual de professores que possuem?

Resposta: 92.00%

Comentários: -

20) *O Conselho de Alimentação Escolar elaborou atas que permitam atestar as condições físicas/estruturais da cozinha, higienização e acondicionamento dos alimentos, bem como avaliar o cardápio e sua aceitação pelos alunos, considerando itens como quantidade e (...)

Resposta: Sim

Comentários: -

20.1) Qual a quantidade de visitas que o CAE realizou nas escolas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1° ao 5° ano) no ano de 2018?

Resposta: 5

Comentários: -

21) *O município utilizou algum programa específico que desenvolveu as competências de leitura e escrita de seus alunos na rede municipal?

Resposta: Sim

Comentários: -

21.1) Qual?

Resposta: PROGRAMA VOTORIM PELA EDUCAÇÃO

Comentários: -

21.2) Qual o percentual de cobertura:

Resposta: No 1° ano: 0.00%
No 2° ano: 0.00%
No 3° ano: 0.00%
No 4° ano: 100.00%
No 5° ano: 0.00%

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Educ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

22) Informe o número de turmas no ano de 2018:

Resposta: Creche: 53
Pré-escola: 55
Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1° ao 5° ano): 91

Comentários: -

23) Informe a quantidade de docentes na Secretaria Municipal da Educação no ano de 2018 atuando como:

Resposta: Professores com atribuição em sala de aula: 253
Diretores de escola: 17
Vice-diretores de escola: 16
Coordenadores Pedagógicos: 2
Professores que desempenharam outras funções de natureza pedagógica: 0
Professores readaptados que desempenharam funções destituídas de natureza pedagógica: 2
Professores não readaptados que desempenharam funções destituídas de natureza pedagógica: 5
Professores afastados por licença médica: 5

Comentários: -

24) Na Rede Municipal de Ensino há atendimento educacional especializado para portadores de necessidades especiais?

Resposta: Sim

Comentários: -

24.1) Assinale quais formas:

Resposta: Outros

Comentários: -

25) *Quantos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal possuíam AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) vigente no ano de 2018?

Resposta: 0

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Educ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

26) Informe o número de retenções (exceto as decorrentes de abandono) registradas no ano de 2018:

Resposta: Anos Iniciais: 18
Anos Finais: 4

Comentários: -

27) *Informe a quantidade de turmas dos Anos Iniciais que tinham no ano de 2018:

Resposta: Até 24 alunos: 49
De 25 a 30 alunos: 42
De 31 a 33 alunos: 0
Acima de 33 alunos: 0

Comentários: -

28) *Informe a quantidade de turmas dos Anos Iniciais em que o espaço por aluno em sala de aula (área da sala dividida pelo n° de alunos) era:

Resposta: Superior ou igual a 1,875 m²: 0
Superior ou igual a 1,20 e inferior a 1,875 m²: 91
Superior ou igual a 1,00 e inferior a 1,20 m²: 0
Inferior a 1,00 m²: 0

Comentários: -

29) Informe o número de alunos matriculados dos Anos Iniciais (1° ao 5° ano) por turno no ano de 2018:

Resposta: Manhã: 1160
Tarde: 976
Noite: 0
Período integral: 0

Comentários: -

30) Informe a quantidade de professores efetivos no ano de 2018:

Resposta: Creche: 106
Pré-escola: 66
Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1° ao 5° ano): 93

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Educ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

31) Informe a quantidade de professores temporários no ano de 2018:

Resposta: Creche: 16
Pré-escola: 11
Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1° ao 5° ano): 16

Comentários: -

32) Qual foi o número de aulas vagas nos Anos Iniciais (1° ao 5° ano) durante o ano de 2018?

Resposta: 0

Comentários: -

33) Quantos alunos dos Anos Iniciais (1° ao 5° ano do ensino fundamental), matriculados em escolas municipais, participaram, durante o ano de 2018, de projetos de recuperação ou reforço escolar?

Resposta: 200

Comentários: -

34) O Conselho Municipal de Educação aprovou as contas da Secretaria Municipal de Educação referente ao exercício de 2017?

Resposta: Sim

Comentários: -

35) Existem ações de aproximação da escola com as famílias e incorporação da comunidade à escola?

Resposta: Sim

Comentários: -

35.1) Quais ações?

Resposta: Melhoria do Espaço Físico;
Ações Culturais
Participação em Conselhos Escolares e APM;
Ações de incentivo a leitura;
Acompanhamento de Aprendizagem

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Educ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

36) Informe a porcentagem de professores efetivos com pós-graduação no ano de 2018:

Resposta: Creche: 70.00%
Pré-escola: 70.00%
Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1° ao 5° ano): 70.00%

Comentários: -

37) Informe a quantidade total (dias) de ausência dos professores por faltas (incluindo os afastamentos legais) para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1° ao 5° ano):

Resposta: Faltas injustificadas: 1
Faltas justificadas: 285
Licença médica: 758
Licença maternidade/paternidade: 2
Abonos: 0
Outros (inclusive ausências pontuais amparadas por lei): 88

Comentários: -

38) Indique o número de escolas da rede pública municipal que possuíam as seguintes etapas no ano de 2018:

Resposta: Apenas Creche: 7
Apenas Pré-escola: 4
Apenas Anos Iniciais: 6
Apenas Anos Finais: 0
Creche + Pré-escola: 2
Pré-escola + Anos Iniciais: 2
Anos Iniciais + Anos Finais: 1
Creche + Pré-escola + Anos Iniciais: 1
Creche + Pré-escola + Anos Iniciais + Anos Finais: 0

Comentários: -

39) O Município possui, no planejamento, ações governamentais para enfrentamento ao bullying?

Resposta: Não

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Educ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

40) Quantos estabelecimentos de ensino estavam funcionando em período integral durante o exercício de 2018?

Resposta: Apenas Creche: 7
Apenas Pré-escola: 2
Apenas Anos Iniciais: 0
Apenas Anos Finais: 0
Creche + Pré-escola: 1
Pré-escola + Anos Iniciais: 0
Anos Iniciais + Anos Finais: 0
Creche + Pré-escola + Anos Iniciais: 1
Creche + Pré-escola + Anos Iniciais + Anos Finais: 0

Comentários: -

41) Quantos alunos da rede municipal concluíram o ano letivo de 2018 em escolas de tempo integral (7 horas ou mais por dia)?

Resposta: Creche: 996
Pré-escola: 255
Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1° ao 5° ano): 0

Comentários: -

42) *O Conselho Municipal de Educação é atuante e demonstra eficácia do controle social?

Resposta: Sim

Comentários: -

42.1) Houve irregularidades?

Resposta: Não

Comentários: -

43) Quanto foi aplicado de recursos municipais, em reais, na capacitação e avaliação do corpo docente municipal em 2018?

Resposta: Creche: R\$ 0.00
Pré-escola: R\$ 0.00
Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1° ao 5° ano): R\$ 0.00

Comentários: Aconteceram capacitações durante o ano letivo de 2018, não havendo custos efetivos para o município, sendo: Formação oferecida pelo Governo do Estado (Ler e Escrever), PVE (

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Educ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

Programa Votorantim na Escola), FAIBI (Faculdade Filosofia Ciências e Letras de Ibitinga) e outras parcerias.

44) O município utiliza material didático elaborado por empresa terceirizada (livros e/ou apostilas de sistemas de ensino)?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

44.1) Informe a CNPJ e Razão social da(s) empresa(s)

Resposta: **05.641.768/0001-68**

Comentários: -

45) Qual a principal razão para pagamento de horas extras para os professores?

Resposta: **Absenteísmo de professores**

Comentários: Apresentação de licenças saúde.

46) Todos os condutores da frota escolar possuem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) válida, na categoria "D" ou "E"?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

47) Qual a data de início do ano letivo de 2018?

Resposta: **05/02/2018**

Comentários: -

48) Qual a quantidade total de professores/profissionais de educação em sala de aula para atendimento constante e direto dos alunos da rede municipal?

Resposta: **Creche: 106**
Pré-escola: 66
1º ano - Ensino Fundamental: 29
2º ano - Ensino Fundamental: 16
3º ano - Ensino Fundamental: 17
4º ano - Ensino Fundamental: 14
5º ano - Ensino Fundamental: 13

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Educ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

Comentários: -

50) *Houve entrega do material didático (livros, apostilas, etc.) aos alunos na rede municipal?

Resposta: **Sim**

Comentários: Para Educação Infantil: Sistema Apostilado (Brasil Cultural Publicações);
Para o Ensino Fundamental: Ler e Escrever (Governo do Estado) e PNLD (Governo Federal)

50.1) *Data da entrega do material:

Resposta: **23/02/2018**

Comentários: -

51) *Houve entrega do uniforme escolar à rede municipal no ano de 2018?

Resposta: **Não**

Comentários: -

52) *Existe um programa de inibição ao absenteísmo de professores em sala de aula (incluindo os afastamentos legais)?

Resposta: **Não**

Comentários: -

53) *A Prefeitura/Secretaria da Educação Municipal possui Plano de Cargos e Salários para seus professores?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

53.1) *O plano estimula a boa qualidade e a assiduidade dos professores, com avaliação de desempenho e mecanismo de premiação para os melhores resultados de professores (implantação de um regime meritocrático)?

Resposta: **Não**

Comentários: O Plano de Carreira possui em sua lei a avaliação por

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Educ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

desempenho, porem a mesma ainda não está regulamentada.

54) Informe o total de horas de treinamento e capacitação oferecidos pelo município destinados a professores no exercício de 2018:

Resposta: **Creche: 48**
 Pré-escola: 48
 Ciclo I: 48

Comentários: -

55) *Houve entrega do Kit escolar à rede municipal no ano de 2018?

Resposta: **Não**

Comentários: As necessidades de material escolar dos alunos foram sanadas pontualmente pela unidade escolar.

56) *Quantas reuniões foram realizadas pelo Conselho Municipal de Educação no último exercício?

Resposta: **8 ou mais reuniões**

Comentários: As reuniões acontecem mensalmente na primeira quarta feira de cada mês.

57) Quanto ao número de profissionais da educação não docentes (Ex: monitor, pedagoga, psicóloga, secretária, etc) atuantes nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), informe:

Resposta: **Número de profissionais ocupantes de cargos de provimento efetivo: 7**
 Número de profissionais temporários: 0

Comentários: -

58) *O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB vem cumprindo as atribuições de sua competência?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

59) *O Conselho de Alimentação Escolar vem cumprindo as atribuições de sua competência?

Resposta: **Sim**

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Educ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

Comentários: -

63) Gostaria de registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário? Não deixe de indicar, por favor, as questões que você considera relevantes, mas não foram - ou o foram apenas superficial e inadequadamente - abordadas nos itens acima. Obrigado.

Resposta: Não

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

1) *O município possui informação sistematizada sobre os gargalos/demanda reprimida de atendimento ambulatorial/hospitalar de média e alta complexidade de referência para a Atenção Básica?

Resposta: Não

Comentários: -

2) *O município disponibiliza consultas médicas à distância utilizando instrumentos tecnológicos (telefone, Internet, etc.)?

Resposta: Não

Comentários: -

3) *O Município divulga nas UBS em local acessível ao público a escala atualizada de serviço dos profissionais de saúde contendo o nome e o horário de entrada e saída destes servidores?

Resposta: Sim

Comentários: -

4) *Quantas unidades de saúde (estabelecimentos físicos) possuem AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)?

Resposta: 0

Comentários: -

5) *Quantas unidades de saúde (estabelecimentos físicos) possuem alvará de funcionamento da Vigilância Sanitária?

Resposta: 34

Comentários: -

6) *O município possui gestão de estoque dos materiais/insumos e medicamentos (Ex.: luvas, capotes, gorros, máscaras, seringas, antiinflamatórios, analgésicos, insumos odontológicos) para operacionalização da sua atenção básica: estoque mínimo, variação dos es (...)

Resposta: Sim (informatizada)

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

6.1) *Quantas unidades de saúde possuem?

Resposta: 3

Comentários: -

7) *O atendimento nas unidades municipais que prestam assistência em saúde já foi interrompido ou descontinuado por falta de insumos?

Resposta: Não

Comentários: -

8) O município possui o componente municipal do Sistema Nacional de Auditoria estruturado?

Resposta: Não

Comentários: -

9) *A prefeitura realizou campanha anual ou incentivo em grupos de gestantes para a promoção do aleitamento materno?

Resposta: Sim

Comentários: -

10) Qual o percentual de cobertura da população-alvo, em média, nas campanhas de vacinação?

Resposta: Referente ao calendário de vacinação do 1º ano de vida: 100.00%
Referente ao calendário de vacinação do 2º ano de vida: 100.00%
Referente ao calendário da população adulta: 100.00%

Comentários: -

11) *O município identifica e mantém registro atualizado dos pacientes de quais fatores de risco/doenças crônicas?

Resposta: Diabetes Mellitus
DPOC - Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
Outros
Diabetes Mellitus
DPOC - Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
Outros

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

Comentários: HIV, Hepatite C

12) O Conselho Municipal da Saúde aprovou as contas da Secretaria Municipal da Saúde referente ao exercício de 2017?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

13) *Os médicos cumprem integralmente sua jornada de trabalho?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

14) Os estabelecimentos de saúde do município agendam ou marcam as consultas com intervalo mínimo de 15 minutos entre uma consulta e outra?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

15) *As unidades básicas de saúde no município possuem condições técnicas para realização de tratamento supervisionado para os casos de tuberculose?

Resposta: **Sim, todas as UBS possuem**

Comentários: -

16) O município possui controle sobre os casos de tuberculose no ano de 2018?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

16.1) Há pacientes de tuberculose em tratamento no município?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

16.1.1) Informe:

Resposta: Taxa de cura de tuberculose no município (todos os tipos):
77.78%
Taxa de cura de tuberculose pulmonar bacilífera no município
(todos os tipos): 77.78%

Comentários: -

16.1.2) Informe:

Resposta: Total de casos novos de tuberculose (todos os tipos)
diagnosticados no ano de 2018: 17
Total de casos novos de tuberculose (todos os tipos) no ano
de 2018 com exame anti-HIV realizado: 17
Total de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera
diagnosticados no ano de 2018: 16

Comentários: -

17) *Qual o percentual de unidades com sala de vacinação com funcionamento em 05 dias da semana?

Resposta: 22.00%

Comentários: -

18) *Os médicos da UBS possuem sistema de controle de ponto eletrônico ou mecânico?

Resposta: Sim

Comentários: Controle de ponto eletrônico

19) *O município disponibiliza serviço de agendamento de consulta médica nas UBSs de forma não presencial?

Resposta: Não

Comentários: -

20) *Foi realizada ação para a promoção da saúde bucal nas escolas?

Resposta: Sim, com consulta odontológica das crianças

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

21) Sobre a cobertura populacional das Equipes de Atenção Básica:

Resposta: Número de Equipes de Saúde da Família (ESF): 3
Número de Equipes de Atenção Básica (EAB): 1
Número de Equipes de Saúde da Família Equivalentes (ESF equivalentes): 8

Comentários: -

22) *Sobre a presença de médicos nas ESF, informe:

Resposta: Todas as equipes contam com médicos

Comentários: -

23) Sobre a saúde da mulher na faixa etária de 25 a 64 anos, informe o número de exames realizados pelo município:

Resposta: Número de exames do procedimento 02.03.01.001-9 Exame citopatológico cervico-vaginal/microflora: 0
Número de exames do procedimento 02.03.01.008-6 Exame citopatológico cervico vaginal/microflora-rastreamento: 0

Comentários: Esses exames são realizados pelo IPC em Araraquara

24) Qual o número de agentes comunitários de saúde no município?

Resposta: 13

Comentários: -

25) *Quanto à saúde infantil no município no ano de 2018, informe:

Resposta: Número de nascidos vivos de mães residentes no município (NV): 704
Número total de nascidos vivos de mães residentes no município que realizaram 7 ou mais consultas de pré-natal na rede municipal de saúde: 468
Número de óbitos de crianças com menos de 5 anos de idade (NO): 12

Comentários: -

26) *Sobre o Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de 2 anos de idade, informe o percentual de cobertura:

Resposta: Vacina Pentavalente (3ª dose): 100.00%

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

Vacina Pneumocócica 10-valente (2ª dose): 100.00%

Vacina Poliomielite (3ª dose): 100.00%

Vacina Tríplice Viral (1ª dose): 100.00%

Comentários: -

27) Existe registro sobre o número de consultas médicas básicas realizadas nas UBSs do município no último ano?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

27.1) Número de consultas médicas básicas realizadas nas UBSs do município no último ano:

Resposta: **51455**

Comentários: Somatória incluindo consultas básicas das UBSs e ESFs

28) A gestão municipal de saúde realiza sistematicamente a análise e o acompanhamento da situação de saúde como subsídio para o planejamento e a tomada de decisões?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

29) Existe registro do intervalo de tempo médio de espera entre a marcação de consulta em especialidade médica e seu efetivo atendimento na UBS (em dias)?

Resposta: **Não**

Comentários: -

30) *O Conselho Municipal da Saúde é atuante e demonstra eficácia do controle social?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

30.1) Houve apontamentos de irregularidades?

Resposta: **Não**

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

Comentários: -

31) Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.

Resposta: **Número de notificações de agravos com o campo "Ocupação" preenchido com o código da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) correspondente, na versão disponibilizada pelo Sinan, em determinado ano e local de ocorrência do caso: 112**
Número total de casos de agravos relacionados ao trabalho notificados, em determinado ano e local de ocorrência: 112

Comentários: -

32) Qual a principal razão para pagamento de horas extras para os médicos?

Resposta: **Não existe pagamento de horas extras**

Comentários: -

33) A equipe de atenção básica desenvolve ações regulares de planejamento familiar e oferta métodos contraceptivos?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

34) Sobre a dengue no município em 2018, informe:

Resposta: **Número de casos diagnosticados: 23**
Número de óbitos: 0
Número de imóveis visitados no ciclo I: 26108
Número de imóveis visitados no ciclo II: 22098
Número de imóveis visitados no ciclo III: 30734
Número de imóveis visitados no ciclo IV: 32270
Número de imóveis visitados no ciclo V: 0
Número de imóveis visitados no ciclo VI: 0
Número total de imóveis da área urbana do município: 27937

Comentários: -

35) *O município possui Plano Municipal da Saúde atualizado, contendo metas físico-financeiras quantificáveis?

Resposta: **Sim**

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

Comentários: -

36) Existem ações conjuntas com outras secretarias municipais para prevenção e combate às drogas?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

36.1) Quais?

Resposta: **Secretaria de Educação: Programa de Saúde na Escola**

Comentários: -

37) A Prefeitura possui estatística de número de dependentes químicos (drogas ilícitas)?

Resposta: **Não**

Comentários: -

38) Qual a quantidade de médicos ativos do município em Dezembro de 2018?

Resposta: **20h: 8
30h: 0
40h: 7**

Comentários: Dos médicos de 40h, 05 são do Programa Mais Médicos Para o Brasil

39) Qual o intervalo de tempo médio de espera, em dias, entre a marcação de exames clínicos solicitados na consulta na UBS e sua efetiva realização?

Resposta: **5**

Comentários: -

40) O município possui Ouvidoria da Saúde implantada?

Resposta: **Sim**

Comentários: Santa Casa e Prefeitura Municipal

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

40.1) Qual a quantidade de atendimentos realizados no último ano?

Resposta: 78

Comentários: -

40.2) A Ouvidoria de Saúde possui relatórios de atendimentos?

Resposta: Sim

Comentários: -

41) Houve a realização de audiências públicas quadrimestrais da Saúde?

Resposta: Sim

Comentários: -

42) O Fundo Municipal movimenta todos os recursos da Saúde mediante contas bancárias próprias?

Resposta: Sim

Comentários: -

43) O município tem implantado o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (Hórus)?

Resposta: Sim

Comentários: -

43.1) Quantos estabelecimentos farmacêuticos (farmácias e centrais de abastecimento farmacêutico) da Atenção Básica existem no Município?

Resposta: 2

Comentários: -

43.2) Quantos destes estabelecimentos farmacêuticos têm implantado o sistema Hórus ou envia o conjunto de dados por meio do serviço Webservice?

Resposta: 1

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

Comentários: -

44) Existe controle de resolutividade dos atendimentos dos pacientes?

Resposta: Não

Comentários: -

45) Sobre as internações clínicas de pacientes residentes no município ocorridas em 2018, informe:

Resposta: Quantidade de internações clínicas ocorridas no município: 2069
Quantidade de internações por doenças evitáveis por imunização e outras DIP: 46
Quantidade de internações por anemia: 0
Quantidade de internações por pneumonias bacterianas: 10
Quantidade de internações por asma: 7
Quantidade de internações por bronquites: 5
Quantidade de internações por hipertensão: 33
Quantidade de internações por insuficiência cardíaca: 97
Quantidade de internações por diabetes mellitus: 29
Quantidade de internações por epilepsias: 28
Quantidade de internações por infecção no rim e trato urinário: 92
Quantidade de internações por doença inflamatória nos órgãos pélvicos femininos: 13
Quantidade de internações por outras doenças sensíveis à atenção básica: 380

Comentários: -

46) Houve aprovação da Gestão da Saúde pelo Conselho Municipal de Saúde?

Resposta: Sim

Comentários: -

47) Informe a quantidade de internações de residentes do município em estabelecimentos de saúde no ano de 2018:

Resposta: Por Hepatite A: 0
Por Diarréia: 8
Por doença Diarreica Aguda (DDA): 0

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

48) Qual o percentual de cobertura vacinal para influenza em maiores de 60 anos?

Resposta: 78.66%

Comentários: -

49) *Sobre a infraestrutura e necessidade de reparos nas unidades de saúde do município no ano de 2018, responda:

Resposta: Quantidade de unidades de saúde que necessitavam de reparos (conserto de janelas, rachaduras, infiltrações, fiação elétrica, substituição de azulejos danificados, etc) em dezembro de 2018: 4
Quantidade de unidades de saúde que tiveram seu funcionamento interrompido ou foram abandonadas por problemas de infraestrutura: 0

Comentários: -

50) *Sobre saúde materna e infantil no ano de 2018, informe:

Resposta: Número de testes realizados para o diagnóstico da sífilis entre gestantes: 83
Número de partos normais do SUS: 139
Número de partos cesarianos do SUS: 335
Número de óbitos maternos (ocorridos após o término da gravidez referente a causas ligadas ao parto, puerpério e a gravidez) - NOM: 0
Número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade: 6

Comentários: -

51) Sobre ações de matriciamento sistemático realizadas por Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) com equipes de Atenção Básica:

Resposta: N° de CAPS com pelo menos 12 registros de matriciamento da Atenção Básica no ano: 1
Total de CAPS habilitados: 0

Comentários: -

52) As despesas consideradas, para fins de apuração do mínimo constitucional de aplicação de recursos próprios em saúde, foram de responsabilidade específica do setor de saúde e com recursos municipais movimentados somente pelo Fundo Municipal de Saúde?

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

Resposta: **Sim**

Comentários: -

53) Existe controle de tempo de atendimento dos pacientes nas UBS (horário de entrada x horário de atendimento médico)?

Resposta: **Não**

Comentários: -

54) Sobre cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica:

Resposta: **Número de equipes de Saúde da Família com saúde bucal (ESB): 0**
Número de equipes de Atenção Básica parametrizadas com saúde bucal (ESB equivalentes): 6

Comentários: -

55) Qual a quantidade de unidades de saúde (estabelecimentos físicos) existentes no município em 2018?

Resposta: **9**

Comentários: -

56) *O Município implantou e/ou estruturou a Central de Regulação da Saúde no Município?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

57) *Há controle do fluxo dos relatórios de referência e contra referência por especialidade?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

57.1) O controle é informatizado?

Resposta: **Não**

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

58) *O Município possui protocolos de encaminhamento para realização de exames médicos e de consultas de especialidades para as referências?

Resposta: Sim

Comentários: -

59) *A Prefeitura/Secretaria da Saúde Municipal possui Plano de Cargos e Salários para seus profissionais de saúde?

Resposta: Não

Comentários: -

60) *A gestão municipal remunera e premia os trabalhadores considerando o desempenho de acordo com metas e resultados pactuados com as equipes de atenção básica?

Resposta: Não

Comentários: -

62) O apoio financeiro (cooperação financeira) dado, durante o exercício de 2018, pelo Estado ao município para cumprimento das responsabilidades previstas na legislação relacionada ao SUS é adequado?

Resposta: Não

Comentários: -

62.1) Informe o valor total referente ao Repasse Estadual recebido pelo município em 2018:

Resposta: R\$ 131,454.19

Comentários: -

62.2) Informe o valor total referente ao Repasse Federal recebido pelo município em 2018:

Resposta: R\$ 10,467,165.58

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

63) O apoio técnico (cooperação técnica) dado, durante o exercício de 2018, pelo Estado ao município para cumprimento das responsabilidades previstas na legislação relacionada ao SUS é adequado?

Resposta: Sim

Comentários: -

63.1) Informe qual(is) o(s) principal(is) apoio(s) técnico(s) recebidos pelo município em 2018:

Resposta: Apoios ref. aos sistemas de Informação (e-SUS, SARGSUS, SISPACTO e outros); Apoio técnico referente a habilitação de Unidades de Saúde (CAPS AD, ESF, etc).

Comentários: -

64) O município aderiu ao programa Dose Certa?

Resposta: Sim

Comentários: -

65a) O apoio financeiro dado pelo Estado para financiamento do componente básico da Assistência Farmacêutica, inclusive por intermédio do Programa Dose Certa, foi executado de acordo com o pactuado na Comissão Intergestores Bipartite?

Resposta: Sim

Comentários: -

65a.1) Houve desabastecimento (falta de medicamentos) superior a um mês, após o encerramento do trimestre, referente ao exercício de 2018?

Resposta: -

Comentários: -

65b) O apoio financeiro dado pelo Estado para financiamento do componente básico da Assistência Farmacêutica, inclusive por intermédio do Programa Dose Certa, foi executado de acordo com o pactuado na Comissão Intergestores Bipartite?

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

Resposta: -

Comentários: -

66) O prazo de 10 dias úteis para liberação dos resultados dos exames de Dengue (IgM) é cumprido pelo LACEN estadual?

Resposta: **Frequentemente**

Comentários: -

67) Os exames acetilcolinesterase nos trabalhadores que utilizam inseticidas organofosforados e carbamatos nas atividades de controle vetorial:

Resposta: **São realizados pelo município ao menos duas vezes ao ano**

Comentários: -

68) Gostaria de registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário? Não deixe de indicar, por favor, as questões que você considera relevantes, mas não foram - ou o foram apenas superficial e inadequadamente - abordadas nos itens acima. Obrigado.

Resposta: **Não**

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

1) Existe órgão ou servidor responsável pelo controle interno no município com atribuições formalmente definidas e com a apresentação de relatórios periódicos? (CF art. 74)

Resposta: Sim

Comentários: -

1.1) *Com base no relatório do Controle Interno, o Prefeito determinou as providências cabíveis?

Resposta: Sim, de parte dos apontamentos

Comentários: -

2) O servidor responsável pela contabilidade do município é ocupante de cargo de provimento efetivo?

Resposta: Sim

Comentários: -

3) Existe equipe estruturada para realização do planejamento municipal (PPA, LDO e LOA)?

Resposta: Sim

Comentários: -

4) A LDO estabelece, por ação do governo, custos estimados, indicadores e metas físicas?

Resposta: Sim

Comentários: -

5) A LDO prevê critérios para limitação de empenho e movimentação financeira? (LRF, art. 4º, I, "b")

Resposta: Sim

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

5.1) Informe o número do artigo da LDO:

Resposta: Art 15

Comentários: -

6) A LDO prescreve critérios para repasses a entidades do terceiro setor? (LRF, art. 4º, I, "f")

Resposta: Sim

Comentários: -

6.1) Informe o número do artigo da LDO:

Resposta: Lei nº4688 Artigo 9

Comentários: -

7) Há estrutura administrativa voltada para planejamento?

Resposta: Sim

Comentários: -

8) A estrutura de planejamento foi criada com cargos específicos (analista/técnico de planejamento e orçamento)?

Resposta: Não

Comentários: -

9) Os servidores responsáveis pelo planejamento recebem treinamento específico para a matéria?

Resposta: Não

Comentários: -

10) O município elaborou Plano Diretor conforme Lei nº 10.257/01 - Estatuto das Cidades?

Resposta: Sim

Comentários: Encontra-se em processo de revisão

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

11) Os servidores dos demais setores, excluindo os do planejamento, recebem treinamento sobre planejamento?

Resposta: Não

Comentários: -

12) Os servidores do setor de planejamento ou que cuidam dessa atividade têm dedicação exclusiva para essa matéria?

Resposta: Não

Comentários: -

13) Há sistema informatizado para auxiliar na elaboração do planejamento?

Resposta: Sim

Comentários: -

13.1) O sistema informatizado é descentralizado (Os setores o alimentam e a unidade central de planejamento consolida)?

Resposta: Sim

Comentários: -

14) *Além das audiências públicas, há levantamentos formais dos problemas, necessidades, deficiências do Município antecedentes ao planejamento?

Resposta: Sim

Comentários: -

14.1) Em quais setores há levantamentos desses problemas, necessidades e deficiências do Município antecedentes ao planejamento?

Resposta: Ensino
Saúde
Assistência Social
Serviços Urbanos
Segurança Pública
Saneamento
Defesa Civil

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

Outros

Comentários: TURISMO

14.2) Os diagnósticos serviram para as soluções e estão materializados nas peças orçamentárias?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

14.3) *Para a elaboração do diagnóstico é levado em conta algum plano do governo federal ou estadual?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

15) As coletas de sugestões pela Internet ficam disponíveis durante quanto tempo antes da elaboração de cada peça orçamentária?

Resposta: **Não há coleta de sugestões pela internet**

Comentários: -

16) Na coleta pela Internet há glossário explicando os objetivos, como contribuir, em linguagem clara e simples?

Resposta: **Não há coleta de sugestões pela internet**

Comentários: -

17) *Há uma margem ou projetos destinados para programas ou projetos originários da participação popular?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

18) A prefeitura realizou audiências públicas em 2018?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

18.1) As audiências públicas são transcritas em atas?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

18.1.1) As atas de audiências públicas são divulgadas na Internet?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

18.2) Qual a forma de realização das audiências públicas para a elaboração das peças orçamentárias (PPA/LDO/LOA)? (LRF, art. 48, parágrafo único)

Resposta: **Presenciais**

Comentários: -

18.3) Qual a forma de divulgação das audiências públicas?

Resposta: **Diário Oficial
Website da Prefeitura
Outros**

Comentários: -

18.4) Quantas audiências públicas são comumente realizadas?

Resposta: **Mais de 5**

Comentários: -

18.5) Qual o dia e horário de realização das audiências públicas?

Resposta: **Dia de semana após as 18 horas**

Comentários: -

18.6) As audiências públicas são gerais, englobando todas as funções de governo?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

18.7) As audiências públicas são setorizadas, divididas por temas (saúde, ensino, assistência social...)?

Resposta: Sim

Comentários: -

19) O conteúdo da lei orçamentária é desdobrado até o nível de elemento econômico da despesa? (LF nº 4.320/64, art. 15)

Resposta: Sim

Comentários: -

20) Na lei orçamentária, há previsão para abertura de créditos adicionais por decreto?

Resposta: Sim

Comentários: -

20.1) Qual o percentual?

Resposta: 10.01%

Comentários: -

21) As alterações orçamentárias decorrentes de remanejamento, transposição e transferência podem ser realizadas por decreto?

Resposta: Sim

Comentários: -

21.1) Informe o número do artigo:

Resposta: Lei 4767 Artigo 5

Comentários: -

22) Na Lei de Diretrizes Orçamentárias estão definidos os critérios de contingenciamento?

Resposta: Não

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

23) Há previsão para a inclusão de emendas parlamentares no orçamento?

Resposta: Não

Comentários: -

24) Os setores da Prefeitura têm conhecimento prévio da previsão de receita cabível para elaborarem suas dotações?

Resposta: Sim

Comentários: -

25) Há acompanhamento da execução do planejamento?

Resposta: Sim

Comentários: -

25.1) Quem é o responsável pelo acompanhamento da execução do planejamento?

Resposta: Setor de planejamento

Comentários: -

25.2) *Existem avaliações formais (relatórios) quanto à:

Resposta: Percepção de coerência, em todos os programas, do necessário encadeamento lógico-causal entre os insumos que mobiliza, os produtos/ações que gera, os resultados que provoca e os impactos esperados pela sociedade
Avaliação entre os produtos ofertados à população e as reais demandas da sociedade, coletadas, principalmente, nas audiências públicas realizadas e nos demais instrumentos de diagnóstico dos problemas, necessidades e deficiências do município

Comentários: -

25.3) *Sobre programas, ações e metas do PPA:

Resposta: Os programas articulam um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, visando à solução de um problema ou necessidade da sociedade
As metas físicas e financeiras são desafiadoras e pertinentes

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

à realidade do município

Comentários: -

25.4) *O monitoramento da execução orçamentária serve de retroalimentação para o replanejamento dos programas e metas das peças orçamentárias?

Resposta: **Sim, sem formalização para o Prefeito**

Comentários: -

26) Há relatórios mensais levados ao conhecimento do Prefeito sobre a execução orçamentária?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

26.1) Qual o conteúdo dos relatórios mensais levados ao conhecimento do Prefeito sobre a execução orçamentária?

Resposta: **Dotações previstas e executadas**

Comentários: -

27) As peças que compõem o planejamento são divulgadas com os indicadores de programas e metas de ações governamentais previstos X realizados?

Resposta: **Não**

Comentários: -

28) Há dotação orçamentária para atenção prioritária à criança e ao adolescente? (CF, art. 227, caput; LF n° 8.069/90, art. 4°, caput e parágrafo único, "b", "c" e "d")

Resposta: **Sim**

Comentários: -

28.1) Qual a dotação prevista?

Resposta: **R\$ 0.00**

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

28.2) Qual o valor empenhado?

Resposta: R\$ 0.00

Comentários: -

28.3) Qual o valor liquidado?

Resposta: R\$ 0.00

Comentários: -

29) Foi observado o cumprimento da legislação relativa à pessoa com deficiência e as normas de acessibilidade vigentes? (LF n° 13.146/15)

Resposta: Sim

Comentários: -

30) *O Sistema de Controle Interno foi regulamentado? (CF, art. 31)

Resposta: Sim

Comentários: -

30.1) O instrumento normativo define competências e atribuições do Controle Interno?

Resposta: Sim

Comentários: -

31) O Responsável pelo Controle Interno ocupa cargo efetivo na Administração Municipal?

Resposta: Sim

Comentários: -

32) Há realização de audiências públicas para debater as metas fiscais? (LRF, art. 9°, § 4°)

Resposta: Sim

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

33) Foi criada e estruturada a Ouvidoria do Órgão?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

33.1) A Ouvidoria do Órgão está em funcionamento?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

34) Gostaria de registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário? Não deixe de indicar, por favor, as questões que você considera relevantes, mas não foram - ou o foram apenas superficial e inadequadamente - abordadas nos itens acima. Obrigado.

Resposta: **Não**

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

1) *Os repasses para o regime geral ou regime próprio de previdência social do ano de 2018 foram realizados em qual prazo?

Resposta: Todos os repasses foram dentro do prazo legal

Comentários: -

2) A Prefeitura aderiu a algum parcelamento de encargos sociais (Regime Geral/Regime Próprio)?

Resposta: Não

Comentários: -

3) Há normatização da estrutura organizacional da administração tributária?

Resposta: Sim

Comentários: -

3.1) Qual o número de cargos de fiscais preenchidos?

Resposta: Efetivo: 4
Em comissão: 0
Terceirizado: 0

Comentários: -

3.2) Quantos servidores da administração tributária ficam lotados especificamente nos setores de:

Resposta: Lançamento: 2
Fiscalização: 4
Arrecadação: 2
Dívida Ativa: 2
Recursos: 0
Sem vinculação específica: 1

Comentários: -

4) *O município tem adotado medidas efetivas para aumento da arrecadação?

Resposta: Sim

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

4.1) Quais medidas?

Resposta: **Revisão de Legislação**

Cobrança de passivos tributários e não-tributários através de medidas judiciais e extrajudiciais

Comentários: -

5) *O instrumento da planta genérica de valores (PGV) foi aprovado por lei, conforme previsto no CTN? Arts. 33, 97 e 148 do CTN

Resposta: **Sim**

Comentários: -

5.1) *A lei orçamentária ou código tributário municipal preveem a revisão periódica obrigatória da planta genérica de valores (PGV)?

Resposta: **Não**

Comentários: -

6) Qual a periodicidade da atualização geral do cadastro imobiliário?

Resposta: **Entre 1 e 2 anos**

Comentários: -

7) Na cobrança de IPTU são adotadas alíquotas progressivas em relação ao valor do imóvel?

Resposta: **Não**

Comentários: -

8) O município adota programa de isenção de IPTU?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

8.1) Quais os critérios estabelecidos para a concessão da isenção de IPTU?

Resposta: Não possuir outro imóvel
Utilizar o imóvel como residência
Rendimento mensal máximo
Outros

Comentários: -

9) O município auferir receita de ISS incidente sobre os serviços relacionados pelo setor bancário?

Resposta: Sim

Comentários: -

9.1) *Quais os tipos de fiscalização específica do ISS sobre o setor bancário que a prefeitura efetua?

Resposta: Serviços bancários
Operações com cartão de crédito/débito

Comentários: -

10) *Há fiscalização automatizada periódica para detectar contribuintes que deixam de emitir a NFS-e por um determinado período ou apresentem queda acentuada em suas operações, a fim de detectar o fim das atividades ou a sonegação do ISS?

Resposta: Sim

Comentários: -

11) O município estabelece alíquotas progressivas para o ITBI, com base no valor venal do imóvel? Súmula 656 - STF

Resposta: Não

Comentários: -

12) As renúncias de receitas, decorrentes da concessão ou ampliação de incentivos ou benefícios de natureza tributária são precedidas de estudos do impacto orçamentário-financeiro, nos termos do artigo 14 da LRF?

Resposta: Sim, todas as renúncias possuem estudo nos termos do Artigo

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

14 da LRF

Comentários: -

12.1) O Anexo de Metas Fiscais, que integra a LDO, contém demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita para o respectivo exercício orçamentário? (inc V, §2º, art 4º, LRF).

Resposta: Sim

Comentários: -

12.2) Os incentivos fiscais concedidos com o objetivo de atrair investimentos e proporcionar o desenvolvimento econômico e social são permanentemente avaliados quanto à eficiência e ao alcance do retorno e resultados esperados?

Resposta: Não

Comentários: -

13) *Há regulação específica que estabeleça critérios para a inscrição de débitos em dívida ativa?

Resposta: Sim

Comentários: -

13.1) *Há regulação específica que estabeleça critérios para o início do trâmite da execução judicial da dívida ativa?

Resposta: Não

Comentários: -

13.2) *Há mecanismos específicos de restrição e controle na inadimplência nos parcelamentos da dívida ativa?

Resposta: Sim

Comentários: -

14) Foi instituída a CIP - Contribuição para Custeio da Iluminação Pública?

Resposta: Sim

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

Comentários: -

14.1) Qual o tipo e número da lei?

Resposta: Lei nº2698/2003

Comentários: -

14.2) Os recursos da CIP foram movimentados em contas específicas? (LRF, art. 8º, parágrafo único)

Resposta: Sim

Comentários: -

15) O Município assumiu os ativos da iluminação pública? (Resolução ANEEL nº 414/10)?

Resposta: Não

Comentários: -

16) O Município executa diretamente os serviços relacionados à iluminação pública?

Resposta: Não

Comentários: -

17) O município auferir receita de ISSQN incidente sobre as atividades dos cartórios?

Resposta: Sim

Comentários: -

18) O município possui Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)?

Resposta: Não

Comentários: -

18.2) O município possui qual tipo de Certidão de Regularidade Fiscal junto a Receita Federal do Brasil?

Resposta: Certidão negativa de débitos - CND

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

Comentários: -

19) O município efetuou, no exercício de 2018, compensação de encargos sociais junto à Receita Federal do Brasil?

Resposta: Não

Comentários: -

20) Gostaria de registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário? Não deixe de indicar, por favor, as questões que você considera relevantes, mas não foram - ou o foram apenas superficial e inadequadamente - abordadas nos itens acima. Obrigado.

Resposta: Não

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Amb

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

1) ***Sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) - Lei n° 12.305/2010 -, informe:**

Resposta: **Instrumento normativo publicado ou promulgado**

Comentários: -

2) **A prefeitura municipal realiza a coleta seletiva de resíduos sólidos?**

Resposta: **Não**

Comentários: -

3) ***A prefeitura possui Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil elaborado e implantado de acordo com a resolução CONAMA 307/2002 e suas alterações?**

Resposta: **Não**

Comentários: -

3.2) **Por que motivo a prefeitura municipal ainda não possui Plano de Resíduos da Construção Civil implantado?**

Resposta: **Plano em fase de elaboração**

Comentários: -

4) **O município possui controle ou registro das autuações realizadas por queimada urbana?**

Resposta: **Sim**

Comentários: **Autuações realizadas pela Prefeitura Municipal (SMA).**

5) ***Sobre programa ou ação de educação ambiental na rede escolar municipal, informe:**

Resposta: **8**

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Amb

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

6) *A prefeitura municipal estimula entre seus órgãos e entidades de sua responsabilidade projetos e/ou ações que promovam o uso racional de recursos naturais? (ex.: implantação de dispositivos para uso racional da água, coleta seletiva, reuso ou reciclagem de (...))

Resposta: **Parcialmente**

Comentários: -

6.1) Descreva sucintamente:

Resposta: **A Prefeitura realiza ações no âmbito das Diretrizes Ambientais do Programa Município Verde Azul.**

Comentários: -

7) A prefeitura participa de alguma instância de planejamento e gestão regional (tais como comitê de bacia, conselho regional/metropolitano, conselho gestor de APA - Área de proteção Ambiental), que promova a melhoria contínua da gestão ambiental municipal e da região em que está inserida?

Resposta: **Sim**

Comentários: Comitê de bacia hidrográfica Tietê-Jacaré, conselho gestor da APA Ibitinga, Conselho Estadual de recursos hídricos.

7.1) Descreva quais as ações e medidas:

Resposta: **Participa da Câmara Técnicas do CBH-TJ e o Conselho Estadual, bem como das definições relacionadas a gestão da APP Ibitinga, junto a Fundação Florestal.**

Comentários: -

8) *A prefeitura possui ou participa de algum programa ou ação que promovam a melhoria contínua da qualidade ambiental no município?

Resposta: **Sim**

Comentários: Programa Município Verde Azul.

8.1) Qual?

Resposta: **Programa Município Verde Azul.**

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Amb

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

9) *A prefeitura possui alguma estrutura organizacional para tratar de assuntos ligados ao Meio Ambiente Municipal?

Resposta: Sim

Comentários: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

10) *A prefeitura participou de treinamento oferecido pelo Corpo de Bombeiros para brigadas antifogo ou planos para desastres naturais ou ações de contingência ou similares (privilegiando a participação de membros da Guarda Municipal, Defesa Civil, Tiro de Guer (...))

Resposta: Sim, integralmente

Comentários: Corpo de Bombeiros, ministrou palestra sobre Operação Corta Fogo, guarda, defesa, usinas e escolas.

11) *O município possui seu Plano Municipal de Saneamento Básico instituído?

Resposta: Sim

Comentários: -

11.1) Quais são os instrumentos normativos que tratam do Plano Municipal de Saneamento Básico?

Resposta: Lei Municipal - 3709/2013

Comentários: -

12) Quanto à arborização urbana, o pessoal da prefeitura responsável por manutenção das árvores é devidamente orientado/treinado para realizar a poda de maneira correta?

Resposta: Sim

Comentários: A orientação ocorre anualmente

13) Existe registro do percentual da população do município abrangida pelo serviço de fornecimento de água tratada?

Resposta: Sim

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Amb

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

13.1) Informe o percentual

Resposta: 100.00%

Comentários: -

14) *O município ainda lança, a céu aberto (lixões), seus resíduos sólidos? (LF nº 12.305/10, art. 47, II)

Resposta: Não

Comentários: O Município possui um transbordo e a disposição final dos resíduos sólidos ocorre em aterro sanitário privado devidamente licenciado no Município de Catanduva.

15) O município possui cronograma de manutenção preventiva ou de substituição da frota municipal?

Resposta: Sim

Comentários: -

16) *Existem ações e medidas de contingenciamento para os períodos de estiagem?

Resposta: Sim

Comentários: -

16.1) Descreva quais as ações e medidas:

Resposta: Ações que ocorrem através de procedimentos pré estabelecidos internamente - SAAE.

Comentários: -

17) *Existem ações e medidas de contingenciamento para provisão de água potável e de uso comum para a Rede Municipal de Ensino?

Resposta: Não

Comentários: Porém não há histórico da falta de água no município

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Amb

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

18) ***Existem ações e medidas de contingenciamento para provisão de água potável e de uso comum para a rede municipal da Atenção Básica da Saúde?**

Resposta: **Não**

Comentários: Porém não há histórico de falta de água no município.

19) ***Há um plano emergencial com ações para fornecimento de água potável à população em caso de sua escassez?**

Resposta: **Não**

Comentários: Porém não há histórico de falta e água no município.

20) **O município participa do programa Município VerdeAzul?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

21) **O município está habilitado junto ao CONSEMA para licenciar os empreendimentos de impacto local de conformidade com a Deliberação Normativa Consema 01/2014?**

Resposta: **Não**

Comentários: -

22) **A disposição final de resíduos sólidos é feita em consórcio com municípios da região?**

Resposta: **Não**

Comentários: Não. Porém está em andamento a possibilidade formação de um consórcio intermunicipal.

23) **Todos os servidores da estrutura de Meio Ambiente possuem formação na área natural e/ou humana?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Amb

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

24) A estrutura de Meio Ambiente encontra-se em nível de primeiro escalão no organograma da prefeitura?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

25) Quanto aos resíduos da construção civil, quem é o responsável pela triagem dos resíduos?

Resposta: **Gerador dos resíduos**

Comentários: -

26) O município possui área de aterro sanitário ou industrial?

Resposta: **Não**

Comentários: -

27) Os serviços de abastecimento e distribuição de água são executados de forma direta pelo município?

Resposta: **Sim**

Comentários: Mediante Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

28) Os serviços de coleta e tratamento de esgoto são executados de forma direta pelo Município?

Resposta: **Sim**

Comentários: SAAE. ETE esta em fase final de implantação.

29) Os serviços de coleta e disposição final de rejeitos e resíduos sólidos são executados de forma direta pelo município?

Resposta: **Não**

Comentários: A coleta de resíduos sólidos é terceirizada. Os resíduos coletados são encaminhados para o transbordo municipal e posteriormente dispostos em aterro sanitário devidamente licenciado.

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Amb

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

29.1) Citar a autarquia/empresa estata/empresa contratada:

Resposta: Coleta de resíduos sólidos: Pass Transportes Rodoviários.
Transporte e disposição final: CGR Catanduva - Centro de Gerenciamento de Resíduos Ltda.

Comentários: -

29.2) Os serviços são realizados por meio de:

Resposta: Licitação e Contratação.

Comentários: -

29.3) Em quantos anos está prevista a prestação do serviço?

Resposta: 5

Comentários: -

32) Gostaria de registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário? Não deixe de indicar, por favor, as questões que você considera relevantes, mas não foram - ou o foram apenas superficial e inadequadamente - abordadas nos itens acima. Obrigado.

Resposta: Não

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Cidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

1) *O município possui a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC estruturada? (Lei n° 12.608/2012)?

Resposta: Sim

Comentários: -

2) *A prefeitura municipal possui local físico com sala e telefone para atendimento de ocorrências de Defesa Civil?

Resposta: Sim

Comentários: Anexo à guarda municipal

2.1) Qual o número de telefone?

Resposta: 1633424101

Comentários: Anexo à guarda municipal

3) O município está cadastrado no sistema da Defesa Civil estadual denominado SIDEC (Sistema Integrado de Defesa Civil)? www.sidec.sp.gov.br

Resposta: Sim

Comentários: -

4) *O município utiliza alguma forma de registro eletrônico para cadastramento de ocorrência de Defesa Civil?

Resposta: Sim

Comentários: Junto ao SIDEC- sistema de Defesa Civil do Estado de SP

4.1) Qual a forma de registro?

Resposta: Via on line

Comentários: -

5) *O município possui algum tipo de levantamento para identificação de risco para intervenções do Poder Público?

Resposta: Sim

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Cidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

Comentários: Através do Condec, que monitora áreas de risco e através da CEPDEC.

6) *O município possui Plano de Contingência de Defesa Civil?

Resposta: **Está em fase de formalização de seu plano**

Comentários: -

7) O município está listado no Programa Construindo Cidades Resilientes, do Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

8) *O município capacita seus agentes para ações municipais de Defesa Civil?

Resposta: **Sim, a menor parte de seus agentes**

Comentários: -

8.1) Descreva a forma sucintamente:

Resposta: **Participamos dos programas de combate à seca como na operação corta fogo e também das ações no tempo das chuvas intensas, onde auxiliamos na identificação de locais desbarrancamento, de alagamentos ou inundações.**

Comentários: -

9) *Se o município possui mais de 20.000 habitantes, foi elaborado seu Plano de Mobilidade Urbana? (LF n° 12.587/12, art. 24, §3°)

Resposta: **Sim**

Comentários: -

9.1) Informe o orçamento previsto:

Resposta: **R\$ 0.00**

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Cidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

9.2) Informe o orçamento realizado:

Resposta: R\$ 0.00

Comentários: -

10) *O município possui um estudo de avaliação da segurança de todas as escolas e centros de saúde atualizado?

Resposta: Não

Comentários: -

11) *As vias públicas pavimentadas estão devidamente sinalizadas (vertical e horizontalmente) de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação? CTB, art. 88

Resposta: Sim - Todas as vias públicas

Comentários: -

12) *Há manutenção adequada das vias públicas no município?

Resposta: Sim - Todas as vias públicas

Comentários: -

12.1) Sobre pavimentação / manutenção das vias públicas:

Resposta: Qual o orçamento previsto? R\$ 3,136,138.00
Qual o valor liquidado? R\$ 1,375,140.45

Comentários: -

13) Qual o número de mortes por acidente de trânsito no município em 2018?

Resposta: 7

Comentários: -

14) Qual o número de acidentes de trânsito no município em 2018?

Resposta: 502

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Cidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

15) O município possui ameaças potenciais mapeadas?

Resposta: Não

Comentários: -

16) O município utiliza sistemas de alerta e alarme para desastres?

Resposta: Não

Comentários: -

17) Gostaria de registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário? Não deixe de indicar, por favor, as questões que você considera relevantes, mas não foram - ou o foram apenas superficial e inadequadamente - abordadas nos itens acima. Obrigado.

Resposta: Não

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Gov TI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

1) *A prefeitura municipal possui um PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação - vigente que estabeleça diretrizes e metas de atingimento no futuro?

Resposta: Não possui PDTI

Comentários: -

2) *A prefeitura municipal possui um documento formal publicado que estabeleça procedimentos quanto ao uso da TI pelos funcionários municipais, conhecido como Política de Uso Aceitável ou Política de Segurança da Informação?

Resposta: Não

Comentários: -

3) *A prefeitura municipal possui um quadro com funcionários de área de Tecnologia da Informação?

Resposta: Sim, com funcionários efetivos e temporários

Comentários: -

4) *A prefeitura municipal define as competências necessárias para as atividades de seu pessoal de TI (área de formação, especialização, etc.)?

Resposta: Não

Comentários: -

5) *A prefeitura disponibiliza, periodicamente, programas de capacitação e atualização para o pessoal de TI?

Resposta: Não

Comentários: -

6) *A prefeitura mantém site na Internet com informações atualizadas (semanalmente)?

Resposta: Sim

Comentários: -

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Gov TI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

7) Há publicação dos valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos?

Resposta: Sim

Comentários: -

8) *Os dados e documentos relativos a contratos de processos licitatórios são divulgados na Internet?

Resposta: Sim

Comentários: -

9) *Os dados relativos à transparência na gestão fiscal (planejamento, execução orçamentária, parecer prévio, etc.) são divulgados na página eletrônica do Município? (LRF, art. 48)

Resposta: Sim

Comentários: -

9.1) *Quais?

Resposta: PPA, LDO e LOA
Balanços de exercício
Parecer prévio do TCE
RGF
RREO

Comentários: -

10) *Sobre as compras públicas (licitações) que tenham como objeto equipamentos de TI, softwares ou serviços que envolvam a Tecnologia da Informação, responda:

Resposta: Há participação do pessoal de TI no processo de compra (especificação técnica, comissão de julgamento, recebimento do objeto)

Comentários: -

11) *Sobre os dados da Dívida Ativa da prefeitura municipal, responda:

Resposta: Os dados são armazenados de forma eletrônica em um banco de dados e seu conteúdo está na gerência indireta do município,

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Gov TI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

ou seja, está em sistemas terceirizados

Comentários: -

11.1) *Caso os dados sejam armazenados de forma eletrônica, há controle eletrônico dos prazos de lançamento da Dívida Ativa (art. 173 CTN)?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

12) *Sobre os dados do IPTU do município, responda:

Resposta: Os dados são armazenados de forma eletrônica em um banco de dados e seu conteúdo está na gerência indireta do município, ou seja, está em sistemas terceirizados

Comentários: -

13) *Sobre a arrecadação tributária municipal, no que diz respeito ao ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), responda:

Resposta: A prefeitura possui nota fiscal eletrônica (NFE) e os dados de contribuintes estão em sua posse indireta, ou seja, gerenciados ou administrados por empresas terceirizadas

Comentários: -

14) Sobre compras públicas (licitações) que tenham por objetivo desenvolvimento, melhoria ou manutenção de software, responda qual métrica é utilizada para determinar o tamanho do software (e consequentemente o prazo e custo):

Resposta: **Não existe métrica**

Comentários: -

15) *Os dados e documentos relativos a editais dos processos licitatórios são divulgados na Internet?

Resposta: **Sim**

Comentários: Publicados no Site Oficial da Prefeitura (www.ibitinga.sp.gov.br)

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Gov TI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

16) *Há uso de tecnologia (internet) para as modalidades de licitação (compras eletrônicas)?

Resposta: Não

Comentários: -

17) Há divulgação dos tributos arrecadados?

Resposta: Sim

Comentários: -

18) *Os sistemas e softwares disponibilizados são divulgados aos usuários e eles recebem treinamento para sua utilização?

Resposta: Sim, é divulgado e há treinamento

Comentários: -

19) *O município possui legislação municipal que trata de Acesso à Informação?

Resposta: Não

Comentários: -

20) *Os dados relativos a atas da comissão de licitação de processos licitatórios são divulgados na Internet?

Resposta: Sim

Comentários: -

21) *O sistema Audesp é uma ferramenta de TI levada em consideração na gestão da política do chefe do executivo municipal?

Resposta: Sim

Comentários: -

21.1) Descreva como:

Resposta: É de extrema importância para efetuarmos o acompanhamento e controle do desenvolvimento da gestão municipal.

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Gov TI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

Comentários: -

22) *O sistema de controle interno faz uso dos alertas do Sistema Audesp?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

22.1) Descreva como:

Resposta: **Sim, é de extrema importância o uso dos alertas para o desenvolvimento das atividades e controle.**

Comentários: -

23) *A Prefeitura criou o Serviço de Informação ao Cidadão? (LF n° 12.527/11, art. 9°)

Resposta: **Sim**

Comentários: -

24) Com mais de 10.000 habitantes, há divulgação, em página eletrônica, de repasses a entidades do 3° setor, informações sobre licitações e ações governamentais? (LF n° 12.527/11, art. 8°, § 1°)

Resposta: **Sim**

Comentários: -

25) *Há divulgação, em página eletrônica, em tempo real, das receitas arrecadadas e a espécie de despesa que está sendo realizada, indicando valor, fornecedor e, se for o caso, o tipo da licitação realizada? (LRF, art. 48-A)

Resposta: **Sim**

Comentários: -

25.1) Quais informações?

Resposta: **Atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa e da sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório**

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Gov TI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

realizado;

Comentários: -

26) As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficam disponíveis, durante todo o exercício, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade? (LRF, art. 49)

Resposta: Sim

Comentários: -

27) Houve publicação ou divulgação do RGF?

Resposta: Sim

Comentários: -

28) Há publicação e divulgação do RREO?

Resposta: Sim

Comentários: -

29) Houve encaminhamento à União das informações alusivas às contas do ano anterior?

Resposta: Sim

Comentários: -

30) Antes de efetivar uma contratação, o município consulta o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), ambos dispostos nos artigos 22 e 23 da Lei Federal nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção)?

Resposta: Sim

Comentários: -

31) O Município informa e mantém atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), ambos dispostos nos artigos 22 e 23 da Lei Federal nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção)?

Resposta: Sim

IEG-M 2018 - Dados do Questionário

I-Gov TI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

Comentários: -

32) Gostaria de registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário? Não deixe de indicar, por favor, as questões que você considera relevantes, mas não foram - ou o foram apenas superficial e inadequadamente - abordadas nos itens acima. Obrigado.

Resposta: Não

Comentários: -



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC	4487/989/19
Poder	EXECUTIVO
Município	Ibitinga
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA
Período	01/2019
Relator	Dr. Edgard Camargo Rodrigues
Unidade Fiscalizadora	UR-13 UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA
Responsável	CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Cargo	PREFEITO
CPF	020.263.718-22
Período de Gestão	01/01/2017 a 31/12/2020

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

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

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

Todos os documentos exigidos foram entregues intempestivamente.

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações para observância do

disposto no art.9º da Lei Complementar nº 101/00.

3 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

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

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

3.2 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

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

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

O Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 22 da Lei 11.494/07.

4 - Assunto de Fiscalização: SAÚDE

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

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

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

Data da Geração: 14/05/2019
Hora da Geração: 21:06:07



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC 4487/989/19
Poder EXECUTIVO
Município Ibitinga
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA
Período 02/2019
Relator Dr. Edgard Camargo Rodrigues
Unidade Fiscalizadora UR-13 UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA
Responsável CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Cargo PREFEITO
CPF 020.263.718-22
Período de Gestão 01/01/2017 a 31/12/2020

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

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

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

Entrega intempestiva dos seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	2	2019
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	2	2019
Publ. RREO Balanço Orçamentário	2	2019
Publ. RREO Dem. Função / Subfunção	2	2019
Publ. RREO Dem. Apuração RCL	2	2019
Publ. RREO Dem. Receitas e Despesas Previdenciárias	2	2019
Publ. RREO Resultado Nominal	2	2019
Publ. RREO Resultado Primário	2	2019
Publ. RREO Restos a Pagar	2	2019

Publ. do Demonst. de Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Anexo 8 RREO)	2	2019
Publ. do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2	2019

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

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

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

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

3 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

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

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

3.2 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

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

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

O Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 22 da Lei 11.494/07.

4 - Assunto de Fiscalização: SAÚDE

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

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

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

Data da Geração: 15/05/2019
Hora da Geração: 21:06:35



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC 4487/989/19
Poder EXECUTIVO
Município Ibitinga
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA
Período 03/2019
Relator Dr. Edgard Camargo Rodrigues
Unidade Fiscalizadora UR-13 UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA
Responsável CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Cargo PREFEITO
CPF 020.263.718-22
Período de Gestão 01/01/2017 a 31/12/2020

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

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

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

Entrega intempestiva dos seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	3	2019
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	3	2019
Publ. Aplic. na Manut. e Desenv. do Ensino	3	2019

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

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

3 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

3.1 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

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

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

O Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 22 da Lei 11.494/07.

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

Data da Geração: 28/05/2019
Hora da Geração: 20:36:34



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC 4487/989/19
Poder EXECUTIVO
Município Ibitinga
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA
Período 04/2019
Relator Dr. Edgard Camargo Rodrigues
Unidade Fiscalizadora UR-13 UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA
Responsável CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Cargo PREFEITO
CPF 020.263.718-22
Período de Gestão 01/01/2017 a 31/12/2020

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

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

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

Não entrega dos seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Questionário sobre Transporte	4	2019

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	4	2019
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	4	2019
Publ. RREO Balanço Orçamentário	4	2019

Publ. RREO Dem. Função / Subfunção	4	2019
Publ. RREO Dem. Apuração RCL	4	2019
Publ. RREO Dem. Receitas e Despesas Previdenciárias	4	2019
Publ. RREO Resultado Nominal	4	2019
Publ. RREO Resultado Primário	4	2019
Publ. RREO Restos a Pagar	4	2019
Publ. RGF Executivo	4	2019
Publ. do Demonst. de Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Anexo 8 RREO)	4	2019
Publ. do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4	2019
PLAN LDO ATUALIZADA	4	2019
PLAN LOA ATUALIZADA	4	2019
PLAN PPA ATUALIZADO	4	2019
Conciliações Bancárias Mensais	4	2019

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

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

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

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

3 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

3.1 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

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

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

O Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 22 da Lei 11.494/07.

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

Data da Geração: 14/06/2019
Hora da Geração: 22:00:15



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 4487/989/19
Poder EXECUTIVO
Município Ibitinga
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA
Período 04/2019
Relator Dr. Edgard Camargo Rodrigues
Unidade Fiscalizadora UR-13 UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA
Responsável CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Cargo PREFEITO
CPF 020.263.718-22
Período de Gestão 01/01/2017 a 31/12/2020

Em atendimento ao disposto nas Instruções N° 02/2016 e na Ordem de Serviço SDG 01/2017, temos a informar o seguinte:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

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

Parte dos documentos exigidos foi entregue, sendo parte da entrega tempestiva e parte intempestiva.

Não foram entregues os seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Questionário sobre Transporte	4	2019

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	4	2019
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	4	2019

Publ. RREO Balanço Orçamentário	4	2019
Publ. RREO Dem. Função / Subfunção	4	2019
Publ. RREO Dem. Apuração RCL	4	2019
Publ. RREO Dem. Receitas e Despesas Previdenciárias	4	2019
Publ. RREO Resultado Nominal	4	2019
Publ. RREO Resultado Primário	4	2019
Publ. RREO Restos a Pagar	4	2019
Publ. RGF Executivo	4	2019
Publ. do Demonst. de Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Anexo 8 RREO)	4	2019
Publ. do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4	2019
PLAN LDO ATUALIZADA	4	2019
PLAN LOA ATUALIZADA	4	2019
PLAN PPA ATUALIZADO	4	2019
Conciliações Bancárias Mensais	4	2019

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Previsão acumulada	R\$ 54.051.625,66	
Realização acumulada	R\$ 51.174.572,97	
Variação	R\$ -2.877.052,69	-5,3228%

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

2.2 - GF16 - Análise da Despesa (Execução Orçamentária)

Receitas Realizadas :	R\$ 51.174.572,97	
Despesas Liquidadas até o Bimestre	R\$ 42.771.281,85	

Resultado da Execução Orçamentária | R\$ 8.403.291,12 | 16,4208%

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

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

Resultado Primário Previsto na LOA	R\$ -12.767.434,39	
Resultado Primário do Anexo de Metas da LDO	R\$ -2.509.927,21	
Diferença	R\$ -10.257.507,18	80,3412%

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

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

A análise encontra-se prejudicada uma vez que o Município não possui Regime Próprio de Previdência Social.

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

A análise encontra-se prejudicada uma vez que o Município não possui Regime Próprio de Previdência Social.

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

Posição no exercício anterior

Órgão	RP Proces	RP Não Proces
AUTARQUIA SAMS	R\$ 703.489,62	R\$ 159.990,00
AUTARQUIA SAAE	R\$ 249.445,36	R\$ 165.501,10
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	R\$ 3.143.918,03	R\$ 10.896.454,42
FUNDAÇÃO DE ENSINO	R\$ 83.360,01	R\$ 0.00

Movimentação no Exercício

Nome Órgão	Inscrições	Pagamentos	Cancelamentos
AUTARQUIA SAMS	R\$ 0,00	R\$ 859.632,53	R\$ 65,36
AUTARQUIA SAAE	R\$ 0,00	R\$ 283.845,36	R\$ 2.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	R\$ 0,00	R\$ 5.612.250,37	R\$ 366.196,07
FUNDAÇÃO DE ENSINO	R\$ 0,00	R\$ 83.360,01	R\$ 0,00

Posição atual

Nome Órgão	RP Proces	RP Não Proces	Red Esperada
AUTARQUIA SAMS	R\$ 0,02	R\$ 3.781,71	R\$ 143.913,38
AUTARQUIA SAAE	R\$ 0,00	R\$ 128.351,10	R\$ 69.157,79
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	R\$ 84.969,90	R\$ 7.976.956,11	R\$ 2.340.063,94
FUNDAÇÃO DE ENSINO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.893,34

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

2.7 - GF27 - Despesas com Pessoal

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

Período	Gastos	RCL	% Gasto	% Permitido Legal
4/2018	R\$ 63.017.123,12	R\$ 133.008.191,04	47,3784%	54,0000%
8/2018	R\$ 64.835.269,24	R\$ 140.016.964,61	46,3053%	54,0000%
12/2018	R\$ 66.184.109,55	R\$ 143.877.966,23	46,0002%	54,0000%
4/2019	R\$ 67.339.707,75	R\$ 150.786.670,44	44,6589%	54,0000%

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

2.8 - GF28 - Dívida Consolidada

Período	RCL	DCL	% Dívida
4/2019	R\$ 150.786.670,44	R\$ -22.474.943,10	-14,9051%
12/2018	R\$ 143.877.966,23	R\$ -12.880.079,11	-8,9521%

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

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

RCL	R\$ 150.786.670,44	
Operações de Crédito (exceto ARO)	R\$ 0.00	0,0000%
Limite Legal:	R\$ 24.125.867,27	

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

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

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

2.11 - GF31 - Análise de Concessão de Garantias

RCL	R\$ 150.786.670,44	
Concessões de Garantias	R\$ 0.00	0,0000%
Limite Legal	R\$ 33.173.067,49	

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

2.12 - GF52 - Dívida de Curto Prazo

Nomenclatura	Saldo Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Restos a Pagar Processados	R\$ 3.143.918,03	R\$ 0,00	R\$ 3.058.948,13	R\$ 84.969,90
Restos a Pagar Não Processados	R\$ 10.896.454,42	R\$ 0,00	R\$ 2.919.498,31	R\$ 7.976.956,11
Consignações	R\$ 1.234.080,99	R\$ 4.237.647,06	R\$ 3.732.560,42	R\$ 1.739.167,63
Depósitos	R\$ 1.085.441,04	R\$ 1.129.898,55	R\$ 2.112.266,44	R\$ 103.073,15
Outros	R\$ 26.924,63	R\$ 29.427.820,57	R\$ 22.670.838,26	R\$ 6.783.906,94
Total	R\$ 16.386.819,11	R\$ 34.795.366,18	R\$ 34.494.111,56	R\$ 16.688.073,73

3 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

3.1 - AE02 - Planejamento Atualizado de Aplicação em Ensino

Receita Prevista Atualizada	R\$ 98.973.385,40
Despesa Fixada Atualizada	R\$ 26.669.615,08
Índice Apurado	26,9462%

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

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

Receita	R\$ 34.624.402,36	
Despesa Empenhada	R\$ 12.199.291,44	35,2332%
Despesa Liquidada	R\$ 9.443.975,31	27,2755%
Despesa Paga	R\$ 8.699.202,21	25,1245%

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

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

Receita	R\$ 34.624.402,36	
Despesa Empenhada	R\$ 12.199.291,44	35,2332%
Despesa Liquidada	R\$ 9.443.975,31	27,2755%
Despesa Paga	R\$ 8.699.202,21	25,1245%

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

3.4 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

Saldo Anterior	Receita	Despesa Empenhada	
		R\$	%
R\$ 569.197,73	R\$ 7.853.989,69	R\$ 5.725.672,80	72,9015%

Com base na Despesa Empenhada, verifica-se que o Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 21, §2º da Lei 11.494/07.

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

Saldo Anterior	Receita	Despesa Empenhada Magistério	
		R\$	%
R\$ 569.197,73	R\$ 7.853.989,69	R\$ 4.052.790,21	51,6017%

Com base na Despesa Empenhada, verifica-se que o Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 22 da Lei 11.494/07.

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

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

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

3.7 - AE08 - Repasses Decendiais (Estimado)

25% dos Impostos - Retenções ao Fundeb	Repasses até o Período	
	R\$	%
R\$ 2.642.495,12	R\$ 3.000,00	0,1135%

Verifica-se que o Município, até o presente trimestre, efetuou repasses às contas vinculadas em valores que não indicam o atendimento ao disposto no art. 69, §5º da Lei Federal 9.394/96.

4 - Assunto de Fiscalização: SAÚDE

4.1 - AS02 - Planejamento Atualizado de Aplicação em Saúde

Receita Prevista Atualizada	R\$ 98.802.857,40
Despesa Fixada Atualizada	R\$ 20.875.432,93
Índice Apurado	21,1284%

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

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

Receita	R\$ 34.624.402,36	
Despesa Empenhada	R\$ 8.174.823,80	23,6100%
Despesa Liquidada	R\$ 6.558.096,11	18,9407%
Despesa Paga	R\$ 5.621.785,38	16,2365%

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

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

Receita	R\$ 34.624.402,36	
Despesa Empenhada	R\$ 8.174.823,80	23,6100%
Despesa Liquidada	R\$ 6.558.096,11	18,9407%
Despesa Paga	R\$ 5.621.785,38	16,2365%

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

5 - Assunto de Fiscalização: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRIMESTRAL

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

Receitas	Previsão	Realização	AH%	AV%
Receitas Correntes	R\$ 141.980.547,00	R\$ 48.620.892,98	-65,76%	114,11%
Receitas de Capital	R\$ 1.119.090,00	R\$ 0,00	-100,00%	0,00%
Deduções da Receita	R\$ -15.761.050,40	R\$ -6.013.605,47	-61,85%	-14,11%
Receitas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Subtotal das Receitas Orçam.	R\$ 127.338.586,60	R\$ 42.607.287,51	-66,54%	100,00%

Outros Ajustes		R\$ 0,00		0,00%
Total das Receitas Orçam.	R\$ 127.338.586,60	R\$ 42.607.287,51		100,00%
		R\$ -84.731.299,09		-66,54%

Despesas	Fixação Final	Execução	AH%	AV%
Despesas Correntes	R\$ 94.831.976,81	R\$ 42.370.687,28	55,32%	80,49%
Despesas de Capital	R\$ 10.778.279,05	R\$ 1.482.262,32	86,25%	2,82%
Reserva de Contingência	R\$ 1.300.000,00			
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Repasse de duodécimos	R\$ 6.283.000,00	R\$ 2.094.320,00	66,67%	3,98%
(-) Devolução de duodécimos		R\$ 0,00		0,00%
Transf. Financeira À Adm. Indireta	R\$ 23.263.235,53	R\$ 6.692.560,00	71,23%	12,71%
Subtotal das Despesas	R\$ 136.456.491,39	R\$ 52.639.829,60	61,42%	100,00%
Outros Ajustes		R\$ 0,00		0,00%
Total das Despesas	R\$ 136.456.491,39	R\$ 52.639.829,60		100,00%
Economia Orçamentária			R\$ 83.816.661,79	159,23%
Resultado da Execução Orçamentária			R\$ -10.032.542,09	-23,55%

O Resultado Geral da Execução Orçamentária, apurado com base nos dados enviados pela origem, demonstra que o órgão registrou um déficit no período, correspondendo a -23,55% da receita realizada.

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

Receitas Realizadas	R\$ 48.620.892,98
Deduções da Receita	R\$ 6.013.605,47
Despesas Liquidadas	R\$ 25.568.001,03
Repasse de Duodécimos	R\$ 2.094.320,00
Devolução de Duodécimos	R\$ 0,00
Transferências Financeiras para Adm Indireta	R\$ 6.692.560,00
Resultado da Execução Orçamentária	R\$ 8.252.406,48

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

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

Data da Geração: 14/06/2019
Hora da Geração: 22:00:18

LEI COMPLEMENTAR Nº 155, DE 21 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município, regulamenta a Controladoria Geral do Município e dá outras providências, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal.

A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.978/2018, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º A organização e a fiscalização no Município de Ibitinga, através do sistema de controle interno, ficam estabelecidas na forma desta Lei, nos termos do que dispõe o artigo 31 da Constituição da República.

Art. 2º O Sistema de Controle Interno do Município, com atuação prévia, concomitante e/ ou posterior dos atos administrativos, visa ao controle e à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência na gestão dos recursos, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, que recebam recursos públicos, ficam ao alcance da fiscalização pelo sistema de controle interno do Município.

Art. 3º Integram o sistema de controle interno de que trata esta Lei o Poder Executivo em sua administração direta e indireta, incluindo os fundos especiais, autarquias, fundações públicas instituídas pelo Município, de direito público ou privado, os consórcios públicos de que o Município fizer parte, e o Poder Legislativo.

Parágrafo único. A sistematização do controle interno, na forma estabelecida nesta Lei, integra os controles existentes e os que venham a ser criados no âmbito da Administração, não eliminando nem prejudicando o controle administrativo hierárquico inerente a cada chefia, que deve ser exercido em todos os níveis.

Art. 4º O controle interno do Município compreende o conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela Administração para desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei, com a finalidade de comprovar atos e fatos, impedir erros e fraudes e otimizar a eficiência da Administração, bem como garantir, em seu âmbito, o respeito aos princípios gerais da Administração Pública.



Art. 5º Entende-se por Sistema de Controle Interno o conjunto das atividades de controle exercidas pelos diversos setores e unidades técnicas da Administração Direta ou Indireta, exercidas em todos os níveis e em todos os Poderes.

Art. 6º O Sistema de Controle Interno é exercido pelas diversas unidades da estrutura organizacional do Município, garantido o Controle Social, no exercício das atividades de controle interno, inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo, organizados e articulados a partir da Controladoria-Geral do Município e orientados para o desempenho das atribuições de controle interno, compreendendo:

I – o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;

II – o controle, pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

III – o controle sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuado pelos órgãos próprios;

IV – o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças;

V – o controle exercido pela Controladoria-Geral do Município destinado a avaliar a eficiência e a eficácia dos atos e medidas do Sistema de Controle Interno do Município e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos aos incisos I a VI, do artigo 59, da Lei Federal Complementar nº 101/00.

Art. 7º Fica criada, como Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, a Controladoria-Geral do Município de Ibitinga (CGM), vinculado ao Gabinete do (a) Prefeito (a), com a finalidade dentre outras de:

I – coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do Município, promover a sua integração operacional, orientar e expedir regulamentos e instruções normativas sobre procedimentos de controle de interno;

II – coordenar e avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual dos programas de governo e dos orçamentos do Município;

III – verificar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e a eficiência da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, assim como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e privado;

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando e auxiliando as unidades administrativas no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, com o Poder Legislativo e o Controle Social, quanto ao encaminhamento de documentos e informações, atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas e tramitação dos processos;

V – exercer e apoiar o controle de operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

VI – examinar as demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras, qualquer que seja o objetivo, inclusive as notas explicativas e relatórios de órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;



- VII** – examinar as prestações de contas dos agentes da Administração Direta e Indireta responsáveis por bens e valores pertencentes ou confiados à Fazenda Municipal;
- VIII** – orientar, assessorar e aconselhar o Poder Executivo no uso, destinação e aplicação de recursos públicos;
- IX** – controlar os custos e preços dos serviços de qualquer natureza mantidos pela Administração Direta e Indireta;
- X** – exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta e Indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas;
- XI** – acompanhar e fiscalizar os procedimentos licitatórios e de contratos, previstos na Lei nº 8.666/93, Lei nº 8.987/95 e Lei nº 13.019/14, dentre outras;
- XII** – promover apuração de responsabilidade de empresas ou concessionárias de serviços e espaço público, na forma da lei, mediante instauração de procedimentos administrativos, encaminhando-se ao Chefe do Poder Executivo, para adoção das medidas legais cabíveis.
- XIII** – avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotados pelas unidades administrativas, através da atividade de auditoria interna;
- XIV** – realizar auditorias específicas em unidades da Administração Direta e Indireta, voltadas a aferir a regularidade na aplicação de recursos recebidos através de convênios; e, em entidades de direito público ou privado, voltadas a aferir a regularidade na aplicação de recursos transferidos pelo Município;
- XV** – realizar auditorias específicas sobre o cumprimento de contratos firmados pelo Município na qualidade de contratante e sobre os permissionários e concessionários de serviços públicos;
- XVI** – exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais de aplicação em gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino e com despesas na área de saúde;
- XVII** – exercer o acompanhamento sobre o cumprimento das metas fiscais e sobre a observância aos limites e condições impostas pela Lei Federal Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
- XVIII** – efetuar o acompanhamento sobre o cumprimento do limite de gastos totais e de pessoal do Poder Legislativo Municipal, nos termos do art. 29-A da Constituição Federal e do Inciso VI, do art. 59, da Lei Complementar nº 101/00;
- XIX** – fiscalizar o processo de planejamento e de elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos do Município;
- XX** – propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;
- XXI** – promover a apuração de denúncias relativas as irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta, dando ciência ao Chefe do Poder Executivo, ao interessado/denunciante e ao titular do órgão ou autoridade equivalente a quem se subordine o autor do ato objeto da denúncia, sob pena de responsabilidade solidária;
- XXII** – propor ao Chefe do Poder Executivo o bloqueio de transferência de recursos do Tesouro Municipal e de contas bancárias;
- XXIII** – emitir relatórios, pareceres e laudos técnicos relacionados com sua área de atuação;
- XXIV** – executar outras atividades correlatas no âmbito do controle interno da Administração Direta e Indireta do Município.



§ 1º. Em caso de irregularidades apuradas em relatórios de auditoria a CGM concederá prazo não inferior a 30 dias para que o Órgão ou Poder apresente, por escrito, seus esclarecimentos, podendo fazer uso do contraditório, ou a comprovação de regularização das falhas apontadas. I – Os esclarecimentos do gestor serão apresentados e analisados pela Controladoria Geral do Município, o qual concluirá pela manutenção ou afastamento das falhas, podendo emitir recomendações aos gestores no Parecer Conclusivo.

II – Em caso de indícios de crime ou improbidade administrativa a CGM representará ao Ministério Público Estadual.

§ 2º. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidade ou ilegalidade perante a Controladoria Geral do Município.

§ 3º. A CGM se constituirá como órgão dotado de independência técnica e funcional, constituindo-se em unidade de assessoramento e apoio, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, a qual, como órgão central do Sistema de Controle Interno, atuará em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, com a independência necessária para o desempenho de suas atribuições.

§ 4º. As atividades de controle de todas as entidades e órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta estão sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica da CGM, sem prejuízo da subordinação aos órgãos a cuja estrutura estiverem vinculados hierarquicamente.

§ 5º. A CGM manifestar-se-á mediante informações, instruções, relatórios, inclusive de gestão fiscal, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e a sanar as possíveis irregularidades e a colaborar na obtenção de desempenhos mais eficientes na aplicação dos recursos públicos e rotinas administrativas.

Art. 8º A estrutura básica da Controladoria Geral do Município será composta de 1 (um) Controlador-Geral do Município, 1 (um) Chefe da Seção de Auditoria Contábil e 1 (um) Chefe da Seção de Auditoria Interna, estando os dois últimos subordinados diretamente ao primeiro, sendo que todos serão nomeados pelo chefe do Poder Executivo, dentre os servidores efetivos e estáveis do Município, detentores de idoneidade moral e reputação ílibada, com notórios conhecimentos na área de controle interno e de administração pública.

§ 1º. É vedada a nomeação de servidor:

I – condenado em processo administrativo dentro da Administração Municipal Direta e Indireta, com decisão condenatória transitada em julgado;

II – condenação em processo cível ou criminal, transitada em julgado, decorrente de atos relacionados ao exercício de função pública.

III – responsável por atos julgados irregulares, pelo Tribunal de Contas da União, de Estado, Distrito Federal ou Município ou, ainda, por Conselho de Contas Municipais;

IV – que, comprovadamente, foram julgados culpados em processo administrativo por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de Governo.

§ 2º. O ocupante da função de Controlador-Geral do Município deverá possuir ensino superior nas áreas de Direito, Contabilidade, Administração, Economia ou especialização em áreas afins, com o devido registro no órgão de classe profissional.

§ 3º. O ocupante da função de Chefe da Seção de Auditoria Contábil deverá possuir ensino superior em Ciências Contábeis ou especialização em áreas afins, com o devido registro no órgão de classe profissional.



§ 4º. O ocupante da função de Chefe da Seção de Auditoria Interna deverá possuir formação de nível superior.

Art. 9º As atribuições e demais especificações das funções de Controlador-Geral do Município, Chefe da Seção de Auditoria Contábil e Chefe da Seção de Auditoria Interna são as previstas na Lei Complementar nº 145, de 02 de agosto de 2017.

Art. 10. Fica vedada a participação de servidores lotados na CGM em comissões inerentes a processos administrativos disciplinares ou sindicâncias destinadas a apurar irregularidades ou ilegalidades, assim como, em comissões processantes de tomadas de contas.

Art. 11. O Sistema de Controle Interno do Município não atingirá a função legislativa exercida pelo Poder Legislativo.

Parágrafo único. Na qualidade de unidade orçamentária, a Câmara Municipal passa a ser considerada como órgão setorial do Sistema de Controle Interno e, como tal, subordina-se à observância das normas e procedimentos de controle orçamentário, somente com a finalidade de padronização e orientação técnica da CGM, objetivando a integração contábil com o Poder Executivo.

Art. 12. Ato do Chefe do Poder Executivo poderá regulamentar demais assuntos referentes à Controladoria-Geral do Município.

Art. 13. Revoga-se a Lei Municipal nº 4.240, de 30 de março de 2016.

Art. 14. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.



CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Prefeita Municipal Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P.M., em 21 de março de 2018.



ANTÔNIO CARLOS FEITOSA
Secretário de Administração



PORTARIA Nº 13.255, DE 10 DE ABRIL DE 2018.

A PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,


RESOLVE:

Designar o Sr. **LUCIANO RODRIGO FURCO**, RG nº
29.573.333-0, ocupante do emprego de Procurador do Município, para exercer a função
gratificada de Controlador Geral do Município, constante da Lei Complementar nº 145, de 02
de agosto de 2017, com efeito retroativo a partir de 02/04/2018, devendo perceber os
vencimentos que lhe competirem por Lei.



CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da
P. M., em 10 de abril de 2018.



ALINE COSTA VIZOTTO
Coordenadora de Expediente,
Protocolo e Arquivo



DO: CONTROLE INTERNO

Segundo informações do Diretor de Segurança Pública, Sr. Paulo Aparecido Verderi, caso realmente seja necessário o abastecimento de 12 litros de combustível no veículo do servidor toda vez que se realiza uma viagem para Pirajuí (180 quilômetros de ida e volta), seria o mesmo que dizer que, potencialmente, referido veículo estaria fazendo 2,7 Km/litro de combustível, o que seria um absurdo, considerando que a autonomia do veículo é de R\$ 5,7 Km/litro na cidade e 6,1 Km/litro na estrada (segundo informações do próprio Diretor).

Em sua análise, o Diretor esclarece que o sistema de controle de combustível do Município de Ibitinga é extremamente deficitário, na medida em que vários abastecimentos são realizados sem anotação do odômetro ou com somas absurdas de quilometragens entre um abastecimento e outro.

Esclarece também que não há um gestor de frotas dos veículos oficiais, e que também não há, nos referidos veículos, planilha para se fazer as anotações de gastos com o veículo, nem mesmo planilha de controle de abastecimentos, principalmente para controlar a média de consumo e os abastecimentos realizados no trajeto.

Em seu relatório, o Sr. Diretor conclui que há resquícios de erros ou possíveis desvios de conduta, principalmente porque, mesmo nos controles deficitários da Prefeitura, consta que o veículo foi abastecido duas ou três vezes durante o dia, sugerindo que cada veículo conte com uma Ficha de Controle de Combustível e um Relatório de Deslocamento e Serviço, para que a Administração Pública possa ter um real controle dos veículos da frota.

Disso tudo, extrai-se que podem estar ocorrendo, potencialmente, diversas irregularidades e desvios de conduta por parte dos servidores responsáveis pelos abastecimentos, pelo controle de frota e até mesmo pelos motoristas, o que poderá ser melhor apurado em sindicância a ser aberta para este fim, se assim a Sra. Prefeita determinar.

Mesmo que se considere a inexistência de desvios de condutas dos servidores, há que se considerar também que a média de consumo abaixo do esperado pode também estar relacionada à falta de manutenção da frota, o que poderia gerar, a longo prazo, um gasto desnecessário dos recursos públicos municipais.

F

De qualquer forma, os fatos relatados são graves, pois geram grandes gastos aos cofres públicos municipais, comprometendo as finanças públicas e a consecução da finalidade do ente municipal, que é a boa gestão dos recursos públicos, necessitando que os abastecimentos e o controle de frota ocorram de forma mais eficiente e transparente.

Diante de todo o exposto, o Controle Interno sugere sejam adotadas as seguintes medidas:

1) seja a Sra. Prefeita Municipal cientificada dos fatos, para que sejam determinadas as medidas necessárias para solução dos problemas levantados pelo Sr. Diretor de Segurança Pública;

2) seja acolhida a sugestão do Sr. Diretor de Segurança Pública, a fim de que cada veículo conte com uma Ficha de Controle de Combustível e um Relatório de Deslocamento e Serviço, para que a Administração Pública possa ter um real controle dos veículos da frota;

3) seja determinada a abertura de sindicância para apuração dos fatos e correção dos problemas apontados, seja em relação ao servidor que, corriqueiramente, abastece em viagens curtas, seja em relação a todo o sistema de controle de abastecimento e controle de gastos com combustíveis;

4) que, na medida do possível, os setores competentes zelem pela conservação e manutenção dos veículos, a fim de evitar gastos desnecessários com a rodagem de veículos em precárias condições mecânicas.

Ibitinga, 13 de novembro de 2018.


Luciano Rodrigo Furco
Controlador-Geral do Município

EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE
IBITINGA

CÓPIA

LUCIANO RODRIGO FURCO, brasileiro, casado, funcionário público municipal nomeado para exercer as funções de Controlador-Geral do Município, vem, com muito respeito e acatamento, a presença de Vossa Excelência, expor e requerer o seguinte:

Conforme se infere do extrato anexo, consta que o Município de Ibitinga possui duas pendências junto ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC), sistema que reúne informações dos Estados, Distrito Federal e municípios sobre o cumprimento de requisitos fiscais necessários à transferência de recursos federais, a saber:

- *3.1 Encaminhamento do Relatório de Gestão Fiscal – RGF*

- *3.2 Encaminhamento do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO*

Como se sabe, as pendências no CAUC impedem Estados e Municípios de receber recursos federais, o que poderá gerar prejuízos ao erário, à finalidade pública e, via reflexa, a responsabilização do agente público e de todos aqueles que, eventualmente, deram causa à pendência.

Ante o exposto, diante das informações supra, e considerando a inobservância das obrigações que gerou a inscrição de pendências no CAUC, tem o presente a finalidade de informar Vossa Excelência dos fatos acima tratados, bem assim para recomendá-la do seguinte:

a) que determine as devidas providências para que os setores competentes, *imediatamente*, efetuem as devidas regularizações, no sentido de providenciar a imediata baixa nas pendências junto ao CAUC, a fim de evitar prejuízos imediatos e bloqueio de recebimentos de repasses públicos federais;

b) que sejam tomadas as medidas pertinentes e cabíveis, a fim de que os setores competentes atentem para o correto e o cumprimento das obrigações mensais do Município de Ibitinga, de modo a evitar pendências no CAUC e até mesmo perante o Tribunal de Contas;

c) a abertura de sindicância para apuração de eventuais responsabilidades dos setores e/ou servidores responsáveis pela não apresentação das informações e obrigações objetos de pendências junto ao CAUC.

Termos em que,
P. e E. Deferimento.

Ibitinga, 5 de junho de 2019.

Luciano Rodrigo Furco
Controlador-Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA
RUA MIGUEL LANDIM, Nº 333 - CENTRO
45.321.460/0001-50

2019

pag. 1 de 1

FICHA DO PROTOCOLO / PROCESSO

NÚMERO: 0000004120 / 2019

TIPO: PROTOCOLO

DATA: 05/06/2019

HORA: 17:17:02

RESPONSÁVEL: GABRIELA APARECIDA VERIDIANO

PRAZO PARA ENTREGA*: 15 DIAS

INTERESSADO: 000111 LUCIANO RODRIGO FURCO

ASSUNTO

INFORMAÇÃO

DADOS DO PROTOCOLO/PROCESSO

Chave Web: 11517N176F

INFORMA SOBRE AS PENDENCIAS JUNTO AO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS (CAUC).

PROTOCOLANTE:

CPF do PROTOCOLANTE:

RG do PROTOCOLANTE:

DETALHES DO TRAMITE

ITEM 2

DATA TRAM.: 05/06/2019

Hora Tramite:

RECEBIDO: 0

SETOR ANTERIOR: PROTOCOLO

SETOR ATUAL: GABINETE - EXMA SRª
PREFEITA

SETOR DESTINO:

RELATOR:

PARECER:

DESCRIÇÃO DO PARECER

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE
IBITINGA**

= CÓPIA

LUCIANO RODRIGO FURCO, brasileiro, casado, funcionário público municipal nomeado para exercer as funções de Controlador-Geral do Município, vem, com muito respeito e acatamento, a presença de Vossa Excelência, expor e requerer o seguinte:

Conforme se infere do Ofício nº 43/2018 – CONTROLE DE PRAZOS – UR13, enviado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos do TC-12652/998/18, a Prefeitura Municipal de Ibitinga não teria encaminhado ao sistema AUDESP dois documentos, cujo prazo se findou em 02/04/2018, a saber:

a) Publicação do Demonstrativo de Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Anexo 8 RREO).

b) Publicação do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Após a notificação da Prefeitura Municipal quanto ao não cumprimento dos prazos acima apontados, verificou-se que o Setor de Contabilidade iniciou os procedimentos para apresentação das informações faltantes junto aos sistemas competentes.

As informações junto ao SIOPE (item “a”) foram apresentadas na data de hoje (07/06/2018). Por outro lado, não teria sido possível apresentar as informações faltantes junto ao SIOPS (item “b”), por conta da indisponibilidade no sistema, conforme comunicado CSIOPS 06/2018.

Contudo, considerando que, conforme notificação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a falta de apresentação dessas

informações no prazo correto foi a causa de abertura de procedimento que poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do artigo 104 da Lei Complementar nº 709/93, é imperiosa a abertura de procedimento de sindicância, para averiguar os motivos que o(s) setor(es) competente(s) não apresentou(aram) as informações junto aos respectivos sistemas.

Ante o exposto, diante das informações supra, e considerando que a inobservância dos prazos poderá ensejar penalidades à Prefeitura frente ao Tribunal de Contas, tem o presente a finalidade de informar Vossa Excelência dos fatos acima tratados, bem assim para opinar pela abertura de sindicância para apuração de eventuais responsabilidades dos setores e/ou servidores responsáveis pela não apresentação das informações pertinentes junto ao SIOPE e ao SIOPS.

Termos em que,
P. e E. Deferimento.

Ibitinga, 7 de junho de 2018.

Luciano Rodrigo Furco
Controlador-Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATINGA

RUA MIGUEL LANDIM, Nº 333 - CENTRO
 45.321.460/0001-50

2018

pag. 1 de 1

FICHA DO PROTOCOLO / PROCESSO

NÚMERO: **000004467 / 2018**

TIPO: PROTOCOLO

DATA: 07/06/2018

HORA: 17:25:24

RESPONSÁVEL: ESTELA M. CIONI

PRAZO PARA ENTREGA*: 15 DIAS

INTERESSADO: 000111 LUCIANO RODRIGO FURCO

ASSUNTO

FAZ INFORMAÇÃO AO EXECUTIVO

DADOS DO PROTOCOLO/PROCESSO

Chave Web: 1F725A176Z

A RESPEITO DO NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZO PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO SIOPE E AO SIOPS E OPINA PELA ABERTURA DE SINDICANCIA PARA APURAÇÃO DOS FATOS.

PROTOCOLANTE: CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

CPF do PROTOCOLANTE:

RG do PROTOCOLANTE:

DETALHES DO TRAMITE

ITEM	2	DATA TRAM.:	07/06/2018	Hora Tramite:	RECEBIDO: 0
SETOR ANTERIOR:	PROTOCOLO	SETOR ATUAL:	GABINETE - EXMA SRª		PREFEITA
SETOR DESTINO:					
RELATOR:		PARECER:			
DESCRIÇÃO DO PARECER					



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	997 / 1	Processo:	
Ficha	89	Data	14/02/2019	Requi	Venci 19/03/2019
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	S. L. COMERCIO DE LIXEIRAS - EIRELI		06.114.125/0001-29	Cod	10783
Endereço	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA		5157	SAO JOSE DO RIO PRETO 15090-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGTO. REF.
01 TESOURO	COMPRA DE 150 LIXEIRAS P/ USO EM DIVERSOS PONTOS
0 Recursos nao Destinados a Cc	NA CIDADE, CONF. REQ. 00392/19 E PED. Nº 00319/19. NF. 6691.
110 GERAL	
000 GERAL	

OR
 02 06 00 PODER EXECUTIVO
 02 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 15.452.0013.2019.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
6.000,00	6.000,00	6.000,00
6.000,00 seis mil reais *****		

Autorizado	Contabilizado
14/02/2019	14/02/2019
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. 19/03/2019

Banco 104 Conta 561 Cheque 011 Valor: R\$ 6.000,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____
LILSON AP. CHINELATO MATTI
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:
CGC/CPF:


3 PRASIC
AG 1520-5
CICL 16.347-3

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR



SL Com. de Lixeiras
Eireli
 Av. Brigadeiro Faria Lima, 5157, Vila Sao Jose, São José do Rio Preto - SP - 15.090-000
 Fone (17) 3216-4220
 www.solixeiras.com.br
 adm.riopreto@solixeiras.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída
 Nº 006.691
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0206 1141 2500 0129 5500 1000 0066 9119 9404 4839
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190106443164 - 12/02/2019 15:02:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.439.398.110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRID.	CNPJ 06.114.125/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Município da Estância Turística de Ibitinga		CNPIS 45 321.460/0001-50	DATA EMISSÃO 12/02/2019
ENDEREÇO Rua Miguel Landim, 333	BAIRRO Cetro	CNP 14.940-000	DATA SAÍDA 12/02/2019
MUNICÍPIO Ibitinga	FONE/FAX (16) 3352-7002	UF SP	HORA SAÍDA 15:02

FATURA / DUPLICATA							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
006691/1	14/03/2019	6.000,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DISCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.000,00		VALOR TOTAL DA NOTA 6.000,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPIS/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 501,000	PESO LÍQUIDO 501,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	% ICMS	ICMS
AFS0PP08PRI	Abertura Frontal 50L, PP (Papeleira) - Prime - Lr	39269090	0102	5.102	UN	150,00	40,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos aproximados: R\$ 1.034,40 (Federal) e R\$ 1.080,00 (Estadual). Fonte: IBPT 801EC4 Condições de pagamento 30 DD - Crédito em conta BB. AG.1510-5 C/C. 16347-3 O Cliente retira no CD de Fernandópolis - Rodovia Euclides da Cunha, Km 545 mais 500 metros - Salão Ayda Eventos logo depois do Posto Morini sentido Fernandópolis meridiano.	RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Orela SSP
14/02 14/03

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.fce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA EM
14/12/2017

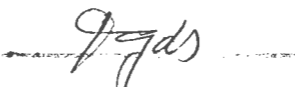
14 12 2017

al

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA EM

14 / 12 / 2017

al



Luis Antônio Guedes
Secretário de Serviços Público



MUNICÍPIO DE IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - Centro
CNPJ : 45.321.460/0001-50

Requisição de Entrada

Página 1

Requisicao Data Req Data Entr Data Saída
001005/19 31/01/2019 14/02/2019

Nº Nota Fiscal 000000006691

Fornecedor: S. L. COMERCIO DE LIXEIRAS - EIRELI
Endereço: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
 SAO JOSE DO RIO PRETO

COD: 10783
CGC: 06.114.125/0001-29

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	
952.000.008	LIXEIRA, ABERTURA FRONTAL, 50L so lixeiras	UNID	150	40,00	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	6.00
TOTAL REQUISIÇÃO			150,00			6.00

Licitação: Pedido: 00319/19
Empenho(s):


RESPONSÁVEL PELA ENTRADA

Nome:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	997	Processo:	
Ficha	89	Data	31/01/2019	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	Dt Liq.
Fornecedor	S. L. COMERCIO DE LIXEIRAS - EIRELI			06.114.125/0001-29	Cod 1078
Endereço	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA			5157	SAO JOSE DO RIO PRETO 15090-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
 01 TESOURO
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 110 GERAL
 000 GERAL

Material/Serviço

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
 PAGTO. REF. COMPRA DE 150 LIXEIRAS P/ USO
 EM DIVERSOS PONTOS NA CIDADE, CONF.
 REQ. 00392/19 E PED. Nº 00319/19.

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO
 02 06 00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
 02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 3.3.90.30.22 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
 15.452.0013.2019.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo A
200.000,00	7.750,80	6.000,00	186.2

6.000,00 seis mil reais *****

Autorizado

31/01/2019

BELMIRO SGARBI NETO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado

31/01/2019

JEAN GONÇALVES PEREIRA
 CONTADOR - CRC 1SP264045/O

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
 PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

LILSON AP. CHINELATO M
 TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
 CGC/CPF:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDMILSON VÂNDELLEI BELVEDERE. Sistema e-TICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

em : 31/01/2019 16:46

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 314**Ficha Nº : **89** Processo Nº : **00319/2019**

Unidade : 020600 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Funcional : 15.452.0013.2019.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Cat. Econ. : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 00100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
200.000,00	0,00	0,00	7.750,80	192.249,20

Data	Histórico
31/01/2019	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS

VALOR DA RESERVA	6.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	6.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	186.143,02



PEDIDO E ORDEM PARA FORNECIMENTO Nº 00319/19

Data Pedido
31/01/2019

Centro de Custo: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Fornecedor S. L. COMERCIO DE LIXEIRAS - EIRELI

CNPJ: 06.114.125/0001-29 COD:10783

Nome Fantasia: so lixeiras

I. E.

Endereço: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA

5157

Bairro: VL SAO JOSE

Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO

UF SP CEP 15090-000

Fone: (17) 3216-4220 Fax:

E-mail: ADM.RIOPRETO@SOLIXEIRAS.COM.BR

Solicitamos que seja feito o fornecimento dos seguintes itens (produtos, mercadorias ou serviços), de acordo com as condições de preço, prazos de pagamento e recebimento indicados neste documento.

Item	Cod Prod	Quant	Unid	Descrição	Marca	\$ Unit	\$ Tot
1	952.000.008	150	UNID	LIXEIRA, ABERTURA FRONTAL, 50L	so lixeiras	40,00	

TOTAL PEDIDO

6.000,00


Marisa Ap. Constantino Somenci

Departamento de Compras

Local de entrega: A Retirar na Empresa

Data de entrega: até

Condições de pagamento: 30 dias após entrega

Pagamentos somente por Cheque Nominal, Transferência Bancária ou Depósito em Conta Corrente.

>> **NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS E/OU DUPLICATAS, sob pena de recusa da entrega e NF.** <<

:: Entregas de segunda à sexta-feira. Frete e serviço de descarga por conta do fornecedor :

OBS.: AQUISIÇÃO DE 150 LIXEIRAS ABERTURA FRONTAL, CAPACIDADE 50L PARA UTILIZAÇÃO EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE PARA QUE A POPULAÇÃO TENHA MAIS OPÇÕES DE LIXEIRAS ESPALHAS EM VÁRIOS PONTOS, COM ITUÍTO DE MELHOR A LIMPEZA PÚBLICA

Licitação

De: Só Lixeiras - S.J. Rio Preto <riopreto@solixeiras.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 30 de janeiro de 2019 16:09
Para: licitacao@ibitinga.sp.gov.br
Assunto: Só Lixeiras - Proposta Comercial



SL Com. de Lixeiras Eirel
06.114.125/0001-21
www.solixeiras.com.br
(17) 3216-4221
Av. Brigadeiro Faria Lima, 515
Vila São José, São José do Rio Preto - SP
15.090-007
647.439.398.11

Proposta Comercial Nº 313

Para
Município da Estância Turística de Ibitinga
Aos cuidados de: Rodrigo

45.321.460/0001-50
Rua Miguel Landim, Nº 333
Ibitinga - 14.940-000, SP
Fone: (16) 3352-7002

Vendedor(a): Rosângela Maria dos Santos Martins

Itens de produto ou serviço

Item	Cód (SKU) / NCM	Qtd	Un	Preço un	Total
Abertura Frontal 50L, PP (Papeleira) - Prime - Lr <ul style="list-style-type: none">• Dimensões (LAP): 43,8 x 74,0 x 35,2;• Capacidade: 50L;• Peso: 3.74;• Material: Polipropileno (PP);• Tampa com fechadura em poliamida 6.6 c/ 30% FV (nylon rígido) e apagador de cigarros em inox polido;• Pino e mola, para abertura automática da tampa ao destravar a fechadura, em aço zincado;• Chapas de fixação da papeleira em aço (CFF) galvanizado;• Após a instalação, a tampa ficará fixa mas o corpo removível, facilitando a coleta dos resíduos;• Inclusa chave em poliamida 6.6 c/ 30% FV (nylon rígido), para abertura da tampa.	AF50PP08PRI 3926.90.90	150,00	UN	40,00	6.000,00

Outros itens ou serviços

Boa tarde Rodrigo!

Segue a Proposta para sua apreciação.

Este valor refere-se apenas, e tão somente, para as lixeiras de cor laranja.

O desconto é para a quantia acima de 25 peças.

Neste valor o cliente deverá retirar em nosso CD em Fernandópolis.

Prazo de entrega: imediato

Condições de pagamento 30 DD - Crédito em conta BB. AG.1510-5 C/C. 16347-3

Após análise e aprovação, prosseguiremos para o pedido de compra e venda.

Grata.

No aguardo.

Att.

Rosângela.

Data	Total dos itens	Total da proposta
17/09/2018	6.000,00	6.000,00

Condições gerais

Prazo de entrega	imediato
Validade da proposta	20 dias

Observações

Cliente retira mercadoria no CD em Fernandópolis.
Rodovia Euclides da Cunha, Km 545 mais 500 metros - Saíão Ayda Eventos logo depois do Posto Morini sentido Fernandópolis meridiano.

Anexos



Atenciosamente, R
Departamento de vendas

Segue o link para acesso à proposta comercial online. Qualquer dúvida entrar em contato.
<https://erp.tiny.com.br/doc.view?id=1c5d6421898df49e2b0b62537c800f62>



Compre mais barato e muito mais.

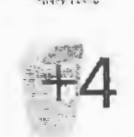
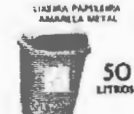


Informe seu CEP

Também pode gostar poltronas decorativas - criado mudo - mesa - churrasqueira bafo - aparador madeira

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração > Cozinha > Lixeiras > Outros Tipos

Compartilhar | Vender um igual



LIXEIRA PAPELEIRA AMARELA METAL



50 LITROS

L43 X C37 X A75 CM

Novo

Papeleira Lixo Infectante 50 Litros De Poste Ou Parede = Rj



R\$ 119⁹⁵

12x R\$ 11⁴⁶



Mais informações

Entrega a combinar com o vendedor
Rio de Janeiro
Consultar frete

Quantidade: 1 unidade (5 disponíveis)

Comprar agora

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Você ganha 39 Mercado Pontos.

Informação sobre o vendedor

Localização
Rio de Janeiro, Rio de Ja...

Anúncios patrocinados que podem te interessar



Compras 3

De: Comercial3 - Worldclean [comercial3@worldclean.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 31 de janeiro de 2019 10:56
Para: 'Compras 3'
Assunto: Orçamento
Anexos: Orç_Prefeitura_ibitinga_48924.pdf

Bom dia, tudo bem?

Segue orçamento em anexo conforme solicitação, estamos a disposição,

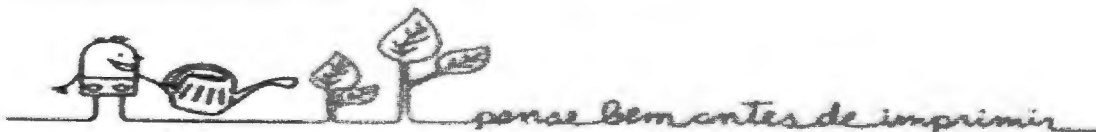
Muito obrigado, tenha uma ótima Quinta Feira !!!!!

Favor confirmar o recebimento.



Ricardo dos Santos - Departamento comercial
Tel: (11) 2317-9739 / 2317-9741 / 2912-7871
WhatsApp:(11) 9.40327888
Atendimento das 8:00 a 12:00 e das 13:00 as 18:00 horas (Sexta -
feira até as 17:00 horas)

comercial3@worldclean.com.br
www.worldclean.com.br



Reduza, Reutilize e Recicle

De: Compras 3 [mailto:compras@ibitinga.sp.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 31 de janeiro de 2019 10:15
Para: comercial3@worldclean.com.br
Assunto: solicita orçamento

Bom dia.

Solicito orçamento para fornecimento de 150 papeleiras na cor laranja, em polipropileno, **sem o poste**, para pagamento em 30 dias.

Obrigada.

Marisa Constantino Somenci
Analista de Compras
(16) 3352 7002

Prefeitura de Ibitinga

WORLD CLEAN Equipamentos e Produtos para Limpeza Industrial

RAZÃO SOCIAL.: SANDRA MARIA NUNES CANHOELLA - EPP
 CNPJ.: 06.977.095/0001-84
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116.933.642.117
 ENDEREÇO.: RUA BARÃO DE LAGUNA, Nº 176 - BAIRRO.: VILA ALPINA
 SÃO PAULO/SP - CEP.: 03209-060



São Paulo, 31 de Janeiro 2019.


ORÇ.: WCL - 48924/19

A.:
 EMPRESA: Prefeitura de Ibitinga
 A/C.: Marisa Constantino Somenci
 TEL.: (16) 3352 7002
 DEPTO.: COMPRAS
 EMAIL.: Compras 3 <compras@ibitinga.sp.gov.br>

Ricardo dos Santos
 Depto: Comercial
 Tel. (11) 2317-9739 / 2317-9741 / 2912-787
 Cel.: (11) 9.4032-7888
 Nextel: ID: 45*10*31416 WhatsApp
 Email: comercial3@worldclean.com.br
 Email.: worldclean@worldclean.com.br

Atendendo à solicitação de V.Sas., apresentamos nossa Proposta Comercial para o fornecimento dos produtos e/ou serviços, com base nas quantidades, especificações e demais condições abaixo indicadas.

1) Modelos/Quantidades/Especificações Técnicas e Preços/Fotos.

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$	IMAGEM
W01 INDIVIDUA WORLD	Papeleira individual para parede 50 litros, polietileno de alta densidade (injetado) com corpo e tampa aditivado contra raios ultra-violeta. Possui fixação 1.2 galvanizada, fechadura c/ abertura manual, apagador de cigarros em aço inox. São Fabricadas de acordo com a norma européia (DIN 30.713). Medidas.: Comp.: 350 X Larg.: 420 X Alt.: 750 (MM). Cores.: Azul, Vermelho, Verde, Amarelo, Cinza, Marrom, Preto, Branco e Laranja.	150	85,00	12.750,00	
TOTAL:				12.750,00	

1. Treinamento para implantação da coleta seletiva
 - 1.1 Para as compras acima de R\$2.000,00 fornecimento de 100 cartilhas educativas + DVD de treinamento para coleta seletiva sem custo adicional.*
 - 1.2 Outros valores/Quantidade sob consulta.
 - 1.3 Informar o interesse no pedido de compra.
2. **Impostos**
 - 2.1 Sistemas Tributário Simples (incluso nos preços)
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI (isento)
3. **Prazo de Entrega**
 - 3.1 O prazo de entrega dos produtos objeto desta proposta pode variar de 05 à 15 dias úteis, contados após a confirmação do pedido que sera aceita somente por e-mail. Consulte nossa disponibilidade. Prazo para liberação em nosso depósito.
4. **Frete**
 - 4.1 FOB
 - 4.2 CIF - Entrega gratuita acima de R\$ 700,00 para São Paulo – Capital, Osasco, Guarulhos, ABCD, outras regiões Sob Consulta.
 - 4.3 Frete CIF contratado pela World Clean e pago pelo cliente, o valor é diluído na mercadoria.
Para estes casos, nosso frete é tercerizado, portando não nos responsabilizamos pelo transporte, prazo de entrega e material danificado, uma vez que a transportadora assina termo de responsabilidade de que o material foi retirado em perfeito estado.
 - 4.4 As entregas são realizadas somente dentro do horário comercial, Empresas, Shopping entre outros caso tenha horario fora do comercial será cobrado uma taxa adicional sob consulta.
5. **Condições de Pagamento**
 - 5.1 O prazo de pagamento é de 30 ddl.
 - 5.2 Faturamento mínimo R\$ 250,00 (mediante aprovação de cadastro, após análise de consulta)
 - 5.3 Órgão público - somente com nota de empenho (Sob Consulta). Exceto Prefeitura, Somente com pagamento à vista antecipado.
 - 5.4 Revenda ou representação - somente pagamento à vista (depósito antecipado)
6. **Garantia**
 - 6.1 Sob consulta.
7. **Validade da Proposta**
 - 7.1 O prazo de validade desta proposta é de 10 (dez) dias, contatos da data de sua emissão.
8. **NOTA:**
 Todos os produtos relacionados a lixeiras, terão adesivos de identificação dos tipos de resíduos, padrão Imagens dos Produtos são meramente ilustrativas.
9. **NÃO TROCAMOS MERCADORIAS. FAVOR CONFIRMAR O MESMO NO ATO DO RECEBIMENTO. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.**

Ricardo dos Santos
 Depto: Comercial
 Tel. (11) 2317-9739 / 2317-9741 / 2912-7871
 Cel.: (11) 9.4032-7888
 Nextel: ID: 45*10*31416 WhatsApp
 Email: comercial3@worldclean.com.br

Wagner Canhoella
 Gerente de Vendas
 Nextel.: ID: 55*100*107737
 Tel.: (11) 23179739/23179741/99961-6468



Solicitação de Material / Serviço

Requisição	Responsável	28/01/2019
00392/19		
Poder	PODER EXECUTIVO	
Órgão	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS	
Sector Solicitante	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
Centro de Custo	183 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
Placa		

Observação

AQUISIÇÃO DE 150 LIXEIRAS ABERTURA FRONTAL, CAPACIDADE 50L PARA UTILIZAÇÃO EM RUA DA CIDADE PARA QUE A POPULAÇÃO TENHA MAIS OPÇÕES DE LIXEIRAS ESPALHAS EM DIVERSOS PONTOS, COM ITUITO DE MELHOR A LIMPEZA PÚBLICA

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	C. Custo	Vlr Unit. Prev.	Vlr Tot. Prev.
		Descrição Detalhada do Produto		Observação			
1	952.000.008	LIXEIRA, ABERTURA FRONTAL, 50L	UNID	150	183	0,00	0,00
		MEDIDAS APROXIMADAS: 43CM (L) X 74CM (A) X 35CM (P), FEITA EM POLIPROPILENO, TAMPA COM PINO E MOLA PARA ABRIR FACILMENTE PARA RETIRAR OS RESÍDUOS, COM SUPORTE QUE POSSIBILITE FIXAÇÃO EM POSTE.					
							Total Previsto
							0,00

[Handwritten Signature]

Secretário

Luís Antônio Guedes
 Secretário de Serviços Público

[Handwritten Signature]

Ordenador de Despesa

BELMIRO SGARBI NETO
 Secretário de Finanças

[Handwritten Signature]

Requisitante

Luís Antônio Guedes
 Secretário de Serviços Público

O Setor requisitante não possui o material requerido em estoque.

[Handwritten Signature]
Anderson Ramos Gonçalves
 RG: 14.509.878-8

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50
<hr/>	
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1510 / 16347-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	S L COMERCIO DE LIXEIRAS EIRELI
CPF/CNPJ:	06.114.125/0001-29
Valor:	R\$ 6.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	
<hr/>	
Data / Hora da autorização:	19/03/2019 16:01:32
<hr/>	
Código da operação: 10919371	

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br/~link/Validar_documento_digital e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	1347 / 1	Processo:	
Ficha	94	Data	01/03/2019	Requi	Venci 05/04/2019
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc	
Fornecedor	GRAZIELA HELENA DA SILVA 159.777.688-26		18.976.323/0001-80	Cod	7356
Endereço	RUA OSWALTER COUTURATO		172 IBITINGA		14940-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	EQUIP/MATER/PERMANENTE PAGTO REF.
01 TESOURO	COMPRA DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO P/ O
0 Recursos nao Destinados a Cc	VELÓRIO MUN., CONF. REQ. 00256/19 E PED. Nº 00629/19.
110 GERAL	NF. 36.
000 GERAL	

OR	
02 06 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
15.452.0013.2019.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Sal
12.298,00	12.298,00	12.298,00	0,0
12.298,00	doze mil, duzentos e noventa e oito reais *****		

Autorizado	Contabilizado
01/03/2019	01/03/2019
<u>BELMIRO SGARBI NETO</u> SECRETÁRIO DE FINANÇAS	<u>JEAN GONÇALVES PEREIRA</u> CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data	
Ordem de Pagamento	
Data	

Despesa Paga.	<u>05/04/19</u>
Banco	<u>104</u> Conta <u>521</u> Cheque <u>alc</u> Valor: <u>12298,00</u>
Banco	____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

LILSON AP. CHINELATO MATTIC
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:
CGC/CPF:

237
16381
116483

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-XSWV-FK8J-6HSU-3NKR

HELENA DA SILVA MONTEIRO 15977768826

NOTA FISCAL

000036

Fone: (16) 3341-1640 / Cel.: (16) 98182-8707

SAÍDA ENTRADA
Mod. 1

Rua Oswalter Colturato, nº. 172 - C.H.P. de Biasi
CEP 14940-000 - IBITINGA/SP

CNPJ 18.976.323/0001-80
INSCR. ESTADUAL 344.079.306.113

1.ª Via Bra Destinatário / R
2.ª Via Amarel
3.ª Via Rosa - Fis
4.ª Via Azul - Fis
Cópia Digitalmente assinada por EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-XSWV-FK8J-6HSU-3NKR

NATUREZA DA OPERAÇÃO C F O P INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal da Est. Paulista Ibitinga CNPJ / CPF 45321469001-30
ENDEREÇO Miguel Rondim 333 Centro CEP 14940-100
MUNICÍPIO Ibitinga FONE/FAX 3352-7000 UF SP INSCR. ESTADUAL

DATA EMISSÃO 25/02
HORA DE EMISSÃO

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VA
								ICMS	IPI	
	Cx Condicionado 4 cabos				01	6999,00	6999,00			
	Cx Condicionado 3 cabos				01	5299,00	5299,00			
	02/01 SSP									
	02/02 27/03									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 12.298,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 12.298,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL." II - " NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".	TABELA A - ORIGEM DA MERCADORIA 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação Direta 2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS 000 - Tributada Integramente 010 - Tributada e com Cobrança do ICMS por Substituição Tributária 020 - Com Redução da Base de Cálculo 030 - Isenta ou não Tributada e com Cobrança do ICMS por Substituição Tributária 040 - Isenta 041 - Não Tributada 050 - Suspensão 060 - Diferimento 070 - ICMS Cobrança Antecipada por Substituição Tributária 080 - Com Redução da Base de Cálculo e Cobrança do ICMS por Subst. Tributária 090 - Outras	RESERVADO AO FISCO
--	---	--------------------

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		

ATESTADO DE RECEBIMENTO
 A mercadoria mencionada neste
 comprovante foi recebida.
 Ibitinga

[Assinatura]
Luis Antônio Guerdes
 Secretário de Serviços Públicos

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA EM
27/10/2019
APARECIDO D. LONGO

RG: 13.105.202

GRAZIELA HELENA DA SILVA MONTEIRO 15977768826

NOTA FISCAL

000036

Fone: (16) 3341-1640 / Cel.: (16) 98182-8707

SAIDA ENTRADA Mod. 1

Rua Oswalter Colturato, nº. 172 - C.H.P. de Biasi CEP 14940-000 - IBITINGA/SP

CNPJ 18.976.323/0001-80 INSCR. ESTADUAL 344.079.306.113

1.ª Via Branca Destinatário / R 2.ª Via Amarela 3.ª Via Rosa - Fis 4.ª Via Azul - Fis

NATUREZA DA OPERAÇÃO C F O P INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DATA LIMITE EMIS 00/00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCR. ESTADUAL

Table with columns: Cód. Prod., Descrição dos Produtos, Cl. Fiscal, Sit. Trib., Unid., Quantid., Valor Unitário, Valor Total, Aliquotas ICMS, IPI

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TABELA A - ORIGEM DA MERCADORIA TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS

Gráfica Bom Jesus - Av. Eng. Ivanil Francischini, 8-907 - Fone (16) 3342-5693 - Inscr. Est. 344.138.552.115 - CNPJ 09.408.459/0001-01 - AIDF 674218995818 - 000001 à 000050 - 25x

Recebemos de GRAZIELA HELENA DA SILVA MONTEIRO 15977768826, os produtos constantes nesta Nota Fiscal indicada ao lado. DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-XSWV-FK8J-6HSU-3NKR



MUNICÍPIO DE IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - Centro
CNPJ : 45.321.460/0001-50

Requisição de Entrada

Página 1

Requisicao **001671/19** Data Req 08/02/2019 Data Entr 27/02/2019 Data Saída
Nº Nota Fiscal 000000000036
Fornecedor: GRAZIELA HELENA DA SILVA 159.777.688-26 COD: 7356
Endereço: RUA OSWALTER COUTURATO IBITINGA GCG: 18.976.323/0001-80

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	
117.005.015	APARELHO DE AR CONDICIONADO - FRI CARRIER	UNID	1	6.999,00	CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL	6.999,00
117.005.011	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLI SPRINGER	UND	1	5.299,00	CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL	5.299,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2,00			12.298,00

Licitação: Pedido: 00629/19
Empenho(s):

RESPONSÁVEL PELA ENTRADA

Nome: APARECIDO D. LONGO

RG: 13.105.302



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	1347		Processo:
Ficha	94	Data	08/02/2019	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	GRAZIELA HELENA DA SILVA		159.777.688-26	18.976.323/0001-80	Cod 7356
Endereço	RUA OSWALTER COUTURATO		172	IBITINGA	14940-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	EQUIP/MATER/PERMANENTE PAGTO
01 TESOURO	REF. COMPRA DE 2 APARELHOS DE AR
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	CONDICIONADO P/ O VELÓRIO MUN., CONF.
110 GERAL	REQ. 00256/19 E PED. Nº 00629/19.
000 GERAL	

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 06 00	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
02	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4.4.90.52.34	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
15.452.0013.2019.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo At
20.000,00	2.500,00	12.298,00	5.20
12.298,00 doze mil, duzentos e noventa e oito reais			

Autorizado	Contabilizado
08/02/2019	08/02/2019
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC 1SP264045/O-

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

LILSON AP. CHINELATO MA
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

_____/____/____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

em : 08/02/2019 16:47

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 473**Ficha Nº : **94** Processo Nº : **00629/19**

Unidade : 020600 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
Funcional : 15.452.0013.2019.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Cat. Econ. : 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 0100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Data Histórico
08/02/2019 Reserva de dotação conforme pedido de nº 00629/19

VALOR DA RESERVA	12.298,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	12.298,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	3.942,00



PEDIDO E ORDEM PARA FORNECIMENTO Nº 00629/19

Data Pedido: 08/02/2019

Centro de Custo: CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL

Fornecedor GRAZIELA HELENA DA SILVA 159.777.688-26 CNPJ: 18.976.323/0001-80 COD:7356
 Nome Fantasia: MARCO AR CONDICIONADO I. E. 344.079.306.113
 Endereço: RUA OSWALTER COUTURATO 172 Bairro: PAULO DE BIASI
 Cidade: IBITINGA UF SP CEP 14940-000
 Fone: 9 9127-6640 Fax: 9-8182-8707 E-mail: advpriscilamonteiro@gmail.com

Solicitamos que seja feito o fornecimento dos seguintes itens (produtos, mercadorias ou serviços), de acordo com as condições de preço, prazos de pagamento e recebimento indicados neste documento.

Item	Cod Prod	Quant	Unid	Descrição	Marca	\$ Unit	\$ Tot
1	117.005.015	1	UNID	APARELHO DE AR CONDICIONADO - FRIO, SPLIT PISO TETO, 48. 220 VOLTS, COM GÁS ECOLÓGICO, CONTROLE REMOTO, MANUAL EM PORTUGUÊS E NO MÍNIMO 12 MESES DE GARANTIA.	CARRIER	6.999,00	6.999,00
2	117.005.011	1	UND	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 36.000 BTUS, FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	SPRINGER	5.299,00	5.299,00
TOTAL PEDIDO						12.298,00	

Jessica de Moraes Baioni
 Departamento de Compras

Local de entrega: ALMOXARIFADO MUNICIPAL, Av Anchieta, 130, Centro

Data de entrega: até 28/02/2019

Condições de pagamento: 30 DIAS

Pagamentos somente por Cheque Nominal, Transferência Bancária ou Depósito em Conta Corrente.

>> **NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS E/OU DUPLICATAS, sob pena de recusa da entrega e NF.** <<

:: Entregas de segunda à sexta-feira. Frete e serviço de descarga por conta do fornecedor :

OBS.: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA UTILIZAÇÃO NO VELÓRIO MUNICIPAL POIS OS EXISTENTES FORAM REMANEJADOS DE UMA SALA PARA OUTRA PARA MELHOR EFICIENCIA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E ESSES A SEREM ADQUIRIDOS IRÃO COMPARTILHAR UMA SALA E O HALL DE ENTRADA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA - SP

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

LISTAGEM DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3	EMPRESA 4	EMPRESA 5	EMPRESA 6
				RS UNIT	RS UNIT	RS UNIT	RS UNIT	RS UNIT	RS UNIT
1	01	UM	Ar condicionado 12.000 btus	1299,00	1399,00			1379,00	1930,00
2				NÃO	Arcotte		NÃO		
3	01	UND	Ar condicionado 36.000 btus		5299,00	6.109,00			NÃO
4					Springer				COTOU
5	01	UNO	Ar condicionado 48.000 btus	COTOU	6.999,00	7.700,00	COTOU		8.399,00
6					Comier			COTOU	
7									
8									
9	01	SUN	instalação 12.000 btus	430,00	280,00	250,00	320,00	NÃO	
10									
11	01	SUN	instalação 36.000 btus	1.020,00	450,00	550,00	590,00		
12									
13	01	SUN	instalação 48.000 btus	780,00	550,00	900,00		COTOU	
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

PGTO: 30 dias

PRAZO DE ENTREGA:

EMPRESA	FORNECEDORES	TELEFONE	CUNTIATO	VALOR TOTAL
EMPRESA 1:	Clampson	3341-7929	Beduz	
EMPRESA 2:	M. D. L.	9 8182-8707	M. D. L.	
EMPRESA 3:	2ª Clima	9 9787-8970	Regino	
EMPRESA 4:	Anderson Hil Alves	99288-6306	Anderson	
EMPRESA 5:	Lereres	(16) 3519-3558	Bojan	
EMPRESA 6:	Suprimatic	3352-9200	Granny	

Ibitinga, 13 / 12 / 19

Assinatura responsável: _____

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR



Solicitação de Material / Serviço

Requisição **00256/19** Responsável **24/01/2019**

Poder **PODER EXECUTIVO**

Órgão **SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS**

Setor Solicitante **Cemitério**

Centro de Custo **218 CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL**

Placa

Observação

AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA UTILIZAÇÃO NO VELÓRIO MUNICIPAL POIS OS EXISTENTES FORAM REMANEJADOS DE UMA SALA PARA OUTRA PARA MELHOR EFICIENCIA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E ESSES A SEREM ADQUIRIDOS IRÃO COMPLETAR UMA SALA E O HALL DE ENTRADA

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	C. Custo	Vlr Unit. Prev.	Vlr Tot. Prev.
1	117.005.015	APARELHO DE AR CONDICIONADO - FRIO, SPLIT PISO TE UNID 220 VOLTS, COM GÁS ECOLÓGICO, CONTROLE REMOTO, MANUAL EM PORTUGUÊS E NO MÍNIMO 12 MESES DE GARANTIA.		1	218	0,00	0,00
2	117.005.011	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 36.C UNID BTUS, FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES		1	218	0,00	0,00
Total Previsto							0,00

Secretário

João Anselmo Montanari da Cunha
 Secretário de Serviços Públicos

Ordenador de Despesa

BELMIRO SGARBI NETO
 Secretário de Finanças

Requisitante

João Anselmo Montanari da Cunha
 Secretário de Serviços Públicos

O Setor requisitante não possui o material requisitado em estoque

Anderson Ramos Gonçalves
 RG.: 44.599.873-8
 Almozenista



Autorização de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1638 / 11648-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GRAZIELA HELENA DA SILVA
CPF/CNPJ:	159.777.688-26
Valor:	R\$ 13.597,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da autorização:	05/04/2019 13:18:14
------------------------------------	---------------------

Código da operação:	12596678
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Handwritten signature and initials



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	1615 / 1	Processo:	
Ficha	504	Data	27/02/2019	Requi	Venci 21/03/2019
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc	
Fornecedor	LONGHINI INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - EPP		17.980.714/0001-06	Cod	7016
Endereço	R. DR. TEIXEIRA		1183 IBITINGA		14940-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PAGTO REF.
01 TESOURO	COMPRA DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO EM POSTES DE
0 Recursos nao Destinados a Cc	ILUMINAÇÃO DA AV. ENGº IVANIL FRANCISCHINI, CONF.
110 GERAL	REQ. 00984/19 E PED. Nº 00738/19. NF. 333.
000 GERAL	

OR
 02 06 00 PODER EXECUTIVO
 02 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 15.451.0012.2505.0000 Recurso da CIP

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
12.118,10	12.118,10	12.118,10
12.118,10	doze mil, cento e dezoito reais e dez centavos	

Autorizado 27/02/2019	Contabilizado 27/02/2019
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga. 2203,7019

Banco 104 Conta 58-1 Cheque DIC Valor: R\$ 12.118,10
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____
 LILSON AP. CHINELATO MATTI
 TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:

CGC/CPF:

B. SANTINER
 AGL 0025
 CCL 13003499-4

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: EDMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossos.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LONGHINI INSTALACOES ELETRICAS LTDA

RUA DR TEIXEIRA, 1183 - CENTRO - CEP:14940-000 -
 IBITINGA - SP
 TEL: (16)3342-6915

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº 00000333 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3519 0217 9807 1400 0106 5500 1000 0003 3315 9214 8570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190132149549 21/02/2019 15:25:31
 CNPJ

17.980.714/0001-06

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

344075667115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE IBITINGA

ENDEREÇO

RUA MIGUEL LANDIM, 333

MUNICÍPIO

IBITINGA

CNPJ / CPF

45.321.460/0001-50

DATA DA EMISSÃO

21/02/2019

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14940-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/02/2019

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:24:10

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	23-03-2019	12.118,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,47	12.118,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.118,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIF	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
472					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM - SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICM S	VALOR IPI	ALÍQUO ICMS
27	LAMPADA VS 150W	85393200	0102	5405	UN	6,000	30,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LAMPADA VS 250W	85393200	0102	5405	UN	50,000	36,0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	BRACO ILUMINACAO PUBLICA - MEDIO	73069090	0102	5102	UN	6,000	200,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LUMINARIA INTEGRADA VS 150W	94054010	0102	5405	UN	6,000	505,6250	3.033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CABO AL QUADRUPLX 35MM	85444900	0102	5405	MT	100,000	12,3000	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PARAFUSO FRANCES 16X70MM	73181500	0102	5102	UN	24,000	6,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	PORCA QUADRADA 16MM	73181600	0102	5102	UN	24,000	3,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	LAMPADA VM 250W	85393200	0102	5405	UN	20,000	51,3000	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	REATOR VS 250W	85041000	0102	5405	UN	20,000	54,9500	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	RELE FOTO ELETRONICO 220V	85364900	0102	5102	UN	26,000	25,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	BASE PARA RELE FOTO ELETRONICO 220V	85364900	0102	5102	UN	5,000	27,3400	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	CABO CU ISOL 2X1 5MM	85441100	0500	5405	MT	133,000	3,8500	512,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	CINTA DE ACO CIRC 230MM	73269090	0102	5102	UN	12,000	25,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	CONECTOR DER PERFURANTE P10-150X1,5-10	85359000	0102	5405	PC	12,000	15,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	CONECTOR TORCAO 2.5/10MM AMARELO	85359000	0102	5405	PC	12,000	1,1000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	CONECTOR PERFURANTE P/ CABOS ISOLADOS 16A 70MM	85359000	0102	5405	PC	15,000	12,7600	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	CONTATOR 95A	85364900	0102	5102	UN	1,000	350,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Este documento é emitido por meio eletrônico, não gera direito a crédito de ICMS e não substitui o documento fiscal original. Para obter informações sobre a validade deste documento, consulte o site da Sefaz Autorizadora.

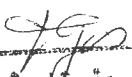
Valor total da nota: R\$ 12.118,10. Valor aproximado de tributos federais: R\$ 3.213,47 e tributos estaduais.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossocice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR

TESTO e realização e
...
...
...

Valor
R\$

Assinatura


Luis Antonio Guedes
Secretário de Serviços Público

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA EM
27/02/2019
APARECIDO D. LONGO
RG: 13.105.502



MUNICÍPIO DE IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - Centro
CNPJ : 45.321.460/0001-50

Requisição de Entrada

Página 1

Requisicao **001657/19** Data Req **20/02/2019** Data Entr **27/02/2019** Data Saída
Nº Nota Fiscal 000000000333
Fornecedor: **LONGHINI INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - EPP** COD: 7016
Endereço: **R. DR. TEIXEIRA** GCG: 17.980.714/0001-06
IBITINGA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	
025.000.001	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 2	UNID	50	36,00	LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.80
025.000.012	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W	UND	20	51,30	LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.02
025.048.031	RELÊ FOTO-ELETRONICO 220V	UND	20	25,00	LOGRADOUROS PÚBLICOS	50
025.000.107	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250 W USO I	UND	20	54,95	LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.09
025.059.009	BASE PARA RELÊ FOTO-ELETRONICO 2	UND	5	27,34	LOGRADOUROS PÚBLICOS	13
025.023.090	CABO DE COBRE ISOLADO 2 X 1,5MM	M	100	3,85	LOGRADOUROS PÚBLICOS	38
025.087.007	CONECTOR DE PERFURACAO CDP 16 A	UND	15	12,76	LOGRADOUROS PÚBLICOS	19
025.085.008	CABO QUADRUPLIX 35MM²	UND	100	12,30	LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.23
025.043.321	CONTATOR 95A	UNID	1	350,00	LOGRADOUROS PÚBLICOS	35
025.092.001	BRAÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MÉDIO, F	CONJ	6	900,00	LOGRADOUROS PÚBLICOS	5.40
TOTAL REQUISIÇÃO			337,00			12.11

Licitação: Pedido: **00738/19**
Empenho(s):

RESPONSÁVEL PELA ENTRADA

Nome: **APARECIDO D. LONGO**

RG: **13.105.302**



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	1615		Processo:
Ficha	504	Data	20/02/2019	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	LONGHINI INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - EPP		17.980.714/0001-06		Cod 7016
Endereço	R. DR. TEIXEIRA		1183	IBITINGA	14940-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
01 TESOURO	PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS P/
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	MANUTENÇÃO EM POSTES DE ILUMINAÇÃO DA
110 GERAL	AV. ENGº IVANIL FRANCISCHINI, CONF. REQ.
000 GERAL	00984/19 E PED. Nº 00738/19.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 06 00	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
3.3.90.30.26	Recurso da CIP
15.451.0012.2505.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo At
400.000,00	0,00	12.118,10	387.88
12.118,10 doze mil, cento e dezoito reais e dez centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
20/02/2019	20/02/2019
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC 1SP264045/O-

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

LILSON AP. CHINELATO MA
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

em : 20/02/2019 13:46

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 726**Ficha Nº : **504** Processo Nº : **00738/19**

Unidade : 020600 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Funcional : 15.451.0012.2505.0000 Recurso da CIP

Cat. Econ. : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 0100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

Data	Histórico	
20/02/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
	VALOR DA RESERVA	12.118,10
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	12.118,10
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	387.881,90



PEDIDO E ORDEM PARA FORNECIMENTO Nº 00738/19

Data Pedido: 20/02/2019

Centro de Custo: LOGRADOUROS PÚBLICOS

Fornecedor LONGHINI INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - EPP CNPJ: 17.980.714/0001-06 COD:7016
 Nome Fantasia: I. E. 344.075.667-115
 Endereço: R. DR. TEIXEIRA 1183 Bairro: CENTRO
 Cidade: IBITINGA UF SP CEP 14940-000
 Fone: 3342-6915 Fax: 99704-6766 E-mail: emp.jj@hotmail.com

Solicitamos que seja feito o fornecimento dos seguintes itens (produtos, mercadorias ou serviços), de acordo com as condições de preço, prazos de pagamento e recebimento indicados neste documento.

Item	Cod Prod	Quant	Unid	Descrição	Marca	\$ Unit	\$ Tot
1	025.000.001	50	UNID	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250 W		36,00	1.800,00
2	025.000.012	20	UND	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W		51,30	1.026,00
3	025.048.031	20	UND	RELÊ FOTO-ELETRONICO 220V		25,00	500,00
4	025.000.107	20	UND	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250 W USO EXTERNO		54,95	1.099,00
5	025.059.009	5	UND	BASE PARA RELÊ FOTO-ELETRONICO 220V		27,34	136,70
6	025.023.090	100	M	CABO DE COBRE ISOLADO 2 X 1,5MM		3,85	385,00
7	025.087.007	15	UND	CONECTOR DE PERFURACAO CDP 16 A 70		12,76	191,40
8	025.085.008	100	UND	CABO QUÁDRUPLEX 35MM²		12,30	1.230,00
9	025.043.321	1	UNID	CONTATOR 95A		350,00	350,00
10	025.092.001	6	CONJ	BRAÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MÉDIO, PADRÃO CPFL COMPLETO, CONTENDO NO MÍNIMO: 1 BRAÇO MÉDIO I/P; 5,5M CABO CU ISOLAÇÃO PVC 2 X 1,5MM 750V; 2 CINTAS DE AÇO CIRCULAR 230MM; 2 CONECTOR DER. PERF. 10-150 X 1,5-10; 2 CONECTOR TORÇÃO 2,5/10MM AMARELO; 1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W; 1 LUMINÁRIA INTEGRADA VS 150W; 4 PARAFUSO S CABEÇA ABAULADA 16X70MM; 4 PORCA QUADRADA 16MM E 1 RELÊ FOTOELETRONICO.		900,00	5.400,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou verificação original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR



PEDIDO E ORDEM PARA FORNECIMENTO Nº 00738/19

Data Pedido
20/02/2019

Centro de Custo: LOGRADOUROS PÚBLICOS

Fornecedor LONGHINI INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - EPP
Nome Fantasia:
Endereço: R. DR. TEIXEIRA 1183
Cidade: IBITINGA
Fone: 3342-6915 Fax: 99704-6766 E-mail: emp.jj@hotmail.com

CNPJ: 17.980.714/0001-06 COD:7016
I. E. 344.075.667-115
Bairro: CENTRO
UF SP CEP 14940-000

Solicitamos que seja feito o fornecimento dos seguintes itens (produtos, mercadorias ou serviços), de acordo com as condições de preço, prazos de pagamento e recebimento indicados neste documento.

Item	Cod Prod	Quant	Unid	Descrição	Marca	\$ Unit	\$ Tot
TOTAL PEDIDO							12.118,

Rodrigo Hortolani Ladeira
Departamento de Compras

Local de entrega: ALMOXARIFADO

Data de entrega: até 22/02/2019

Condições de pagamento: 30 DIAS

Pagamentos somente por Cheque Nominal, Transferência Bancária ou Depósito em Conta Corrente.

>> NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS E/OU DUPLICATAS, sob pena de recusa da entrega e NF. <

:: Entregas de segunda à sexta-feira. Frete e serviço de descarga por conta do fornecedor

OBS.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. ENGENHEIRO IVANIL FRANCISCHINI NO ESPAÇO COMPREENDIDO ENTRE O CEMITÉRIO MUNICIPAL ATÉ AS PROXIMIDADES DA AVENIDA JAPÃO (SENTIDO VILA MARIA).

NESSES LOCAIS DIVERSOS PONTOS ESTÃO COM REATORES E LAMPADAS QUEIMADAS E EM ALGUNS PONTOS É NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DE FIOS.

ALÉM DA INSTALAÇÃO DE 6 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO CPFL NA ESTRADA MUNICIPAL WALTER PIFFER ENTRE OS BAIRROS: JARDIM AURORA E JARDIM ALVORADA.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

CNPJ : 45.321.460/0001-50

Listagem para Cotação nº 00984/19

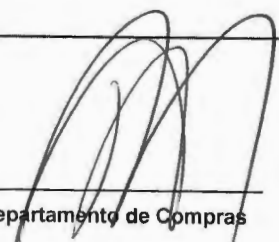
Fornecedor : LONGHINI INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - EPP CNPJ : 17.980.714/0001-06 Inscr. Est. : 344.075.667-115
 Endereço : R. DR. TEIXEIRA 14940-000 IBITINGA SP
 Fones : 3342-6915 99704-6766 Contato : ELIANA OU TU

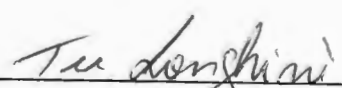
Solicitamos que seja informado preço para o fornecimento dos seguintes itens (produtos, mercadorias ou serviços), abaixo relacionados pelos nossos fone/fax indicados nesse documento.

Centro de Custo : LOGRADOUROS PÚBLICOS

Item	Cód. Produto	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário
1	025.000.001	50	UNID	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250 W		36,00
2	025.000.012	20	UND	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W		51,30
3	025.048.031	20	UND	RELÊ FOTO-ELETRONICO 220V		25,00
4	025.000.107	20	UND	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250 W USO EXTERNO		54,95
5	025.059.009	5	UND	BASE PARA RELÊ FOTO-ELETRONICO 220V		27,34
6	025.023.090	100	M	CABO DE COBRE ISOLADO 2 X 1,5MM		3,85
7	025.087.007	15	UND	CONECTOR DE PERFURACAO CDP 16 A 70		12,76
8	025.085.008	100	UND	CABO QUADRUPLIX 35MM²		12,30
9	025.043.321	1	UNID	CONTATOR 95A		350,00
10	025.092.001	6	CONJ	BRAÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MÉDIO, PADRÃO CPFL COMPLETO, CONTENDO NO MÍNIMO: 1 BRAÇO MÉDIO I/P; 5,5M CABO CU ISOLAÇÃO PVC 2 X 1,5MM 750V; 2 CINTAS DE AÇO CIRCULAR 230MM; 2 CONECTOR DER. PERF. 10-150 X 1,5-10; 2 CONECTOR TORÇÃO 2,5/10MM AMARELO; 1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W; 1 LUMINÁRIA INTEGRADA VS 150W; 4 PARAFUSOS CABEÇA ABAULADA 16X70MM; 4 PORCA QUADRADA 16MM E 1 RELÊ FOTOELETRONICO.		900,00

TOTAL GERAL: _____


Departamento de Compras


Nome do responsável pelo fornecimento de preços

Frete por Conta do Fornecedor.

Prazo de entrega: _____

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

CNPJ : 45.321.460/0001-50

Listagem para Cotação nº 00984/19

Fornecedor : A. C. N. DE SOUZA JUNIOR ENGENHARIA

CNPJ : 27.128.507/0001-81 Inscr. Est. :

Endereço : R MILTON FORIN

17526-050 MARILIA

Fones : (14) 3434-2066

Contato : Antônio Carlos (14) 99732-3317

SP

Solicitamos que seja informado preço para o fornecimento dos seguintes itens (produtos, mercadorias ou serviços), abaixo relacionados pelos nossos fone/fax indicados nesse documento.

Centro de Custo : LOGRADOUROS PÚBLICOS

Item	Cód. Produto	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário
1	025.000.001	50	UNID	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250 W		
2	025.000.012	20	UND	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W		
3	025.048.031	20	UND	RELÊ FOTO-ELETRONICO 220V		
4	025.000.107	20	UND	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250 W USO EXTERNO		
5	025.059.009	5	UND	BASE PARA RELÊ FOTO-ELETRONICO 220V		
6	025.023.090	100	M	CABO DE COBRE ISOLADO 2 X 1,5MM		
7	025.087.007	15	UND	CONECTOR DE PERFURACAO CDP 16 A 70		
8	025.085.008	100	UND	CABO QUADRUPLIX 35MM²		
9	025.043.321	1	UNID	CONTATOR 95A		
10	025.092.001	6	CONJ	BRAÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MÉDIO, PADRÃO CPFL COMPLETO, CONTENDO NO MÍNIMO: 1 BRAÇO MÉDIO I/P; 5,5M CABO CU ISOLAÇÃO PVC 2 X 1,5MM 750V; 2 CINTAS DE AÇO CIRCULAR 230MM; 2 CONECTOR DER. PERF. 10-150 X 1,5-10; 2 CONECTOR TORÇÃO 2,5/10MM AMARELO; 1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W; 1 LUMINÁRIA INTEGRADA VS 150W; 4 PARAFUSOS CABEÇA ABAULADA 16X70MM; 4 PORCA QUADRADA 16MM E 1 RELÊ FOTOELETRONICO.		1.391,00

TOTAL GERAL: _____

 Departamento de Compras


 Nome do responsável pelo fornecimento de preços

Frete por Conta do Fornecedor.

Prazo de entrega: _____

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

CNPJ : 45.321.460/0001-50

Listagem para Cotação nº 00984/19

Fornecedor : FERNANDO LATORRE IBITINGA - EPP

CNPJ : 02.707.504/0001-71 Inscr. Est. : 344.053.724.11

Endereço : AV ENG.IVANIL FRANCESCHINI

14940-000 IBITINGA

Fones : (16) 3342-2197 (16) 3342-2637

Contato : (16) 3342-2844

Solicitamos que seja informado preço para o fornecimento dos seguintes itens (produtos, mercadorias ou serviços), abaixo relacionados pelos nossos fone/fax indicados nesse documento.

Centro de Custo : LOGRADOUROS PÚBLICOS

Item	Cód. Produto	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário
1	025.000.001	50	UNID	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250 W		—
2	025.000.012	20	UND	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W		—
3	025.048.031	20	UND	RELÊ FOTO-ELETRONICO 220V		20,50
4	025.000.107	20	UND	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250 W USO EXTERNO		—
5	025.059.009	5	UND	BASE PARA RELÊ FOTO-ELETRONICO 220V		—
6	025.023.090	100	M	CABO DE COBRE ISOLADO 2 X 1,5MM		—
7	025.087.007	15	UND	CONECTOR DE PERFURACAO CDP 16 A 70		—
8	025.085.008	100	UND	CABO QUADRUPLIX 35MM²		—
9	025.043.321	1	UNID	CONTATOR 95A		—
10	025.092.001	6	CONJ	BRAÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MÉDIO, PADRÃO CPFL COMPLETO, CONTENDO NO MÍNIMO: 1 BRAÇO MÉDIO I/P; 5,5M CABO CU ISOLAÇÃO PVC 2 X 1,5MM 750V; 2 CINTAS DE AÇO CIRCULAR 230MM; 2 CONECTOR DER. PERF. 10-150 X 1,5-10; 2 CONECTOR TORÇÃO 2,5/10MM AMARELO; 1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W; 1 LUMINÁRIA INTEGRADA VS 150W; 4 PARAFUSOS CABEÇA ABAULADA 16X70MM; 4 PORÇA QUADRADA 16MM E 1 RELÊ FOTOELETRONICO.		—

TOTAL GERAL: _____


Departamento de Compras



Nome do responsável pelo fornecimento de preços

Frete por Conta do Fornecedor.

Prazo de entrega: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA
 Rua Miguel Landim, 333 - Centro
 CNPJ : 45.321.460/0001-50

Listagem para Cotação nº 00984/19

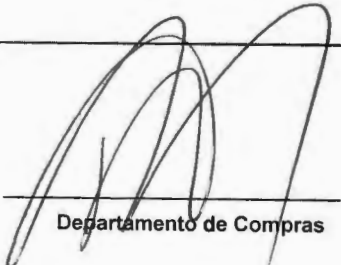
Fornecedor : COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BECHAALANI CNPJ : 12.696.979/0001-63 Inscr. Est. : 344.058.451.11;
Endereço : R TERRA BRANCA 14940-000 IBITINGA SF
Fones : (16) 3341-5518 **Contato :** EDUARDO

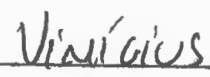
Solicitamos que seja informado preço para o fornecimento dos seguintes itens (produtos, mercadorias ou serviços), abaixo relacionados pelos nossos fone/fax indicados nesse documento.

Centro de Custo : LOGRADOUROS PÚBLICOS

Item	Cód. Produto	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário
1	025.000.001	50	UNID	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250 W		40,00
2	025.000.012	20	UND	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W		55,00
3	025.048.031	20	UND	RELÊ FOTO-ELETRONICO 220V		30,00
4	025.000.107	20	UND	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250 W USO EXTERNO		60,00
5	025.059.009	5	UND	BASE PARA RELÊ FOTO-ELETRONICO 220V		30,00
6	025.023.090	100	M	CABO DE COBRE ISOLADO 2 X 1,5MM		3,95
7	025.087.007	15	UND	CONECTOR DE PERFURACAO CDP 16 A 70		44,00
8	025.085.008	100	UND	CABO QUADRUPLIX 35MM²		10,00
9	025.043.321	1	UNID	CONTATOR 95A		450,00
10	025.092.001	6	CONJ	BRAÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MÉDIO, PADRÃO CPFL COMPLETO, CONTENDO NO MÍNIMO: 1 BRAÇO MÉDIO I/P; 5,5M CABO CU ISOLAÇÃO PVC 2 X 1,5MM 750V; 2 CINTAS DE AÇO CIRCULAR 230MM; 2 CONECTOR DER. PERF. 10-150 X 1,5-10; 2 CONECTOR TORÇÃO 2,5/10MM AMARELO; 1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W; 1 LUMINÁRIA INTEGRADA VS 150W; 4 PARAFUSOS CABEÇA ABAULADA 16X70MM; 4 PORCA QUADRADA 16MM E 1 RELÊ FOTOELETRONICO.		

TOTAL GERAL: _____


 Departamento de Compras


 Nome do responsável pelo fornecimento de preços

Frete por Conta do Fornecedor.

Prazo de entrega: _____

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6H5U-3NKR



MUNICÍPIO DE IBITINGA
 Rua Miguel Landim, 333 - Centro
 CNPJ : 45.321.460/0001-50

Listagem para Cotação nº 00984/19

Fornecedor : KLG COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME **CNPJ :** 07.155.602/0001-67 **Inscr. Est. :** 344.116.381.11
Endereço : R. ROSALBINO TUCCI, 726 **14940-000** IBITINGA
Fones : 3342-2109 **Contato :**


Solicitamos que seja informado preço para o fornecimento dos seguintes itens (produtos, mercadorias ou serviços), abaixo relacionados pelos nossos fone/fax indicados nesse documento.

Centro de Custo : LOGRADOUROS PÚBLICOS

Item	Cód. Produto	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário
1	025.000.001	50	UNID	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250 W		39,54
2	025.000.012	20	UND	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W		48,00
3	025.048.031	20	UND	RELÊ FOTO-ELETRONICO 220V		65,49
4	025.000.107	20	UND	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250 W USO EXTERNO		84,85
5	025.059.009	5	UND	BASE PARA RELÊ FOTO-ELETRONICO 220V		10,38
6	025.023.090	100	M	CABO DE COBRE ISOLADO 2 X 1,5MM		3,65
7	025.087.007	15	UND	CONECTOR DE PERFURACAO CDP 16 A 70		19,37
8	025.085.008	100	UND	CABO QUADRUPLIX 35MM²		15,29
9	025.043.321	1	UNID	CONTATOR 95A		356,53
10	025.092.001	6	CONJ	BRAÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MÉDIO, PADRÃO CPFL COMPLETO, CONTENDO NO MÍNIMO: 1 BRAÇO MÉDIO I/P; 5,5M CABO CU ISOLAÇÃO PVC 2 X 1,5MM 750V; 2 CINTAS DE AÇO CIRCULAR 230MM; 2 CONECTOR DER. PERF. 10-150 X 1,5-10; 2 CONECTOR TORÇÃO 2,5/10MM AMARELO; 1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W; 1 LUMINÁRIA INTEGRADA VS 150W; 4 PARAFUSOS CABEÇA ABAULADA 16X70MM; 4 PORCA QUADRADA 16MM E 1 RELÊ FOTOELETRONICO.		

TOTAL GERAL: _____


 Departamento de Compras


 Nome do responsável pelo fornecimento de preços

Frete por Conta do Fornecedor.

Prazo de entrega: _____



Enviar para Lavras 37200000

Você também pode gostar: escrivaninha - mesa - espelho - vasos plantas - jogo de cozinha

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração > Iluminação Residencial > Lâmpadas >

Compartilhar Vender um igual



Novo

Lâmpada A Vapor De Sódio 250w E40 - Empalux



R\$ 38

6x R\$ 7⁰³
Com seu MASTERCARD terminado em 5499
Mais informações

Envio R\$ 39⁹⁰ R\$ 47⁹⁰
Benefício Mercado Pontos
Chegará entre os dias 21 e 25 de fevereiro.
Ver mais opções

Devolução grátis
Você tem 15 dias a partir do recebimento

Quantidade: 1 unidade (2 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Você ganha 12 Mercado Pontos.

Anúncios patrocinados que podem te interessar

R\$ 18

R\$ 95

Informação sobre o vendedor

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR

Buscar produtos, marcas e muito mais...



Enviar para Lavras 37200000

Você também pode gostar: criado mudo - cortina quarto - moveis - torneira - escrivaninha branca

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração Iluminação Residencial > Lâmpadas >

Compartilhar Vender um igual



Novo

Lampada Vapor Metalica 250w 220v E40 Tubular Nsk



R\$ 57⁷⁰

10x R\$ 5⁷⁷ sem juros
Com seu MASTERCARD
terminado em 5499
Mais informações

Envio R\$ 15⁹⁰ R\$ 23⁹⁰
Benefício Mercado Pontos
Chegará entre os dias 22 e
26 de fevereiro.
Ver mais opções

Devolução grátis
Você tem 15 dias a partir do
recebimento

Quantidade: 1 unidade (6 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Compra Garantida, receba o
produto que está esperando
ou devolvemos o dinheiro.

Você ganha 19 Mercado
Pontos.

Anúncios patrocinados que podem te interessar

R\$ 27

R\$ 67

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR



Enviar para Lavras 37200000

Você também pode gostar: conversor digital - antena digital - mini system - receptor duosat - soundbar

Voltar à lista [Eletrônicos, Áudio e Vídeo](#) > [Peças e Componentes Elétricos](#) > [Relés](#)

[Compartilhar](#) [Vender um igual](#)



Novo

Relé Fotoeletroni... Rfe-131 600w-127v/1000w-220v Margirius



R\$ 28

5x R\$ 5⁶⁰ sem juros
Com seu MASTERCARD terminado em 5499
[Mais informações](#)

Envio R\$ 15⁹⁰ R\$ 23⁹⁰
Benefício Mercado Pontos
Chegará entre os dias 25 e 27 de fevereiro.
[Ver mais opções](#)

Devolução grátis
Você tem 15 dias a partir do recebimento

Quantidade: 1 unidade (2 disponíveis)

[Comprar](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro

Você ganha 9 Mercado Pontos.

Anúncios patrocinados que podem te interessar

R\$ 200

R\$ 182

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR



Enviar para Lavras 37200000

Você também pode gostar: escrivaninha - poltrona - cadeira - armário multiuso - mesa lateral

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração > Iluminação Residencial > Lâmpadas >

Compartilhar Vender um igual



Novo

Reator Vapor De Sodio/metálico 250w Afp Ideal



R\$ 68³⁸

12x R\$ 5⁷⁰ sem juros
Com seu MASTERCARD
terminado em 5499
Mais informações

Envio R\$ 26⁹⁰ R\$ 34⁹⁰
Benefício Mercado Pontos
Chegará entre os dias 25 e
27 de fevereiro.
Ver mais opções

Devolução grátis
Você tem 15 dias a partir do
recebimento

Quantidade: 1 unidade (6 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Você ganha 22 Mercado Pontos.

Anúncios patrocinados que podem te interessar

R\$ 18

R\$ 25

Informação sobre o vendedor

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR



Q

Enviar para Lavras 37200000

Você também pode gostar: conversor digital - antena digital - btv b9 - btv box - btv b10

Voltar à lista [Eletrônicos, Áudio e Vídeo](#) > [Peças e Componentes Elétricos](#) >

[Compartilhar](#) [Vender um igual](#)

Novo - 1 vendido

Conector Perfurante Cdp 70



R\$ 13⁹⁹

2x R\$ 7⁰⁰ sem juros
Com seu MASTERCARD
terminado em 5499
[Mais informações](#)

Envio R\$ 45⁹⁰
Chegará entre os dias 21 e
25 de fevereiro.
[Ver mais opções](#)

Devolução grátis
Você tem 15 dias a partir do
recebimento

Quantidade: 1 unidade
(49 disponíveis)
Frete grátis comprando 9
unidade ou mais

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

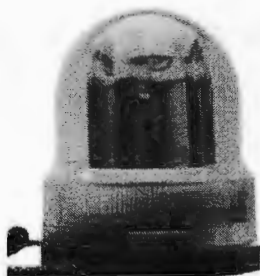
- Compra Garantida**, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.
- Você ganha 4 Mercado Pontos.

Informação sobre o vendedor

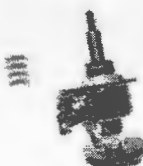
Localização



Mais anúncios do vendedor



R\$ 61⁹⁹
Giroflex -luminária De
Emergencia-base...



R\$ 229⁹⁹
Mecanismo
Transmissão Lavador...



R\$ 27⁹⁹
Blusa Toma
Caia Com I

[Ver todos os anúncios](#)

Q Buscar produtos, marcas e muito mais...



Enviar para Lavras 37200000

Você também pode gostar: massa corrida - bloqueador de ar - escada telescópica - tinta para piso - chave de teste

Voltar à lista Ferramentas e Construção > Energia Elétrica Cabos

Compartilhar Vender um igual



+2

neo cable



bannerstock

Novo

Cabo De Alumínio Quadruplex 35mm 35 Milímetros - 50 Metros



R\$ 765

12x R\$ 63⁷⁵ sem juros
Com seu MASTERCARD terminado em 5499
Mais informações

Frete grátis
Chegará entre os dias 25 e 27 de fevereiro.
Ver mais opções

Devolução grátis
Você tem 15 dias a partir do recebimento

Quantidade: 1 unidade (10 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Você ganha 255 Mercado Pontos.

Anúncios patrocinados que podem te interessar

R\$ 76

R\$ 120

Informação sobre o vendedor

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR

Q R produtos mais cas e muito mais...



Enviar para Lavras 37200000

Você também pode gostar: escada - porta sanfonada - lona - porta sanfonada pvc - chave teste

Voltar à lista Ferramentas e Construção > Energia Elétrica > Contatores

Compartilhar Vender um igual

Novo - 1 vendido

Contator 95a
Alim 24v A
380v 50-
60hz
2pna/2pnc -
Nc1-9508



R\$ 465

12x R\$ 38⁷⁵ sem juros
Com seu MASTERCARD
terminado em 5499
Mais informações

Frete grátis R\$ 34⁹⁰
Benefício Mercado Pontos
Chegará entre os dias 25 e
27 de fevereiro.
Ver mais opções

Devolução grátis
Você tem 15 dias a partir do
recebimento

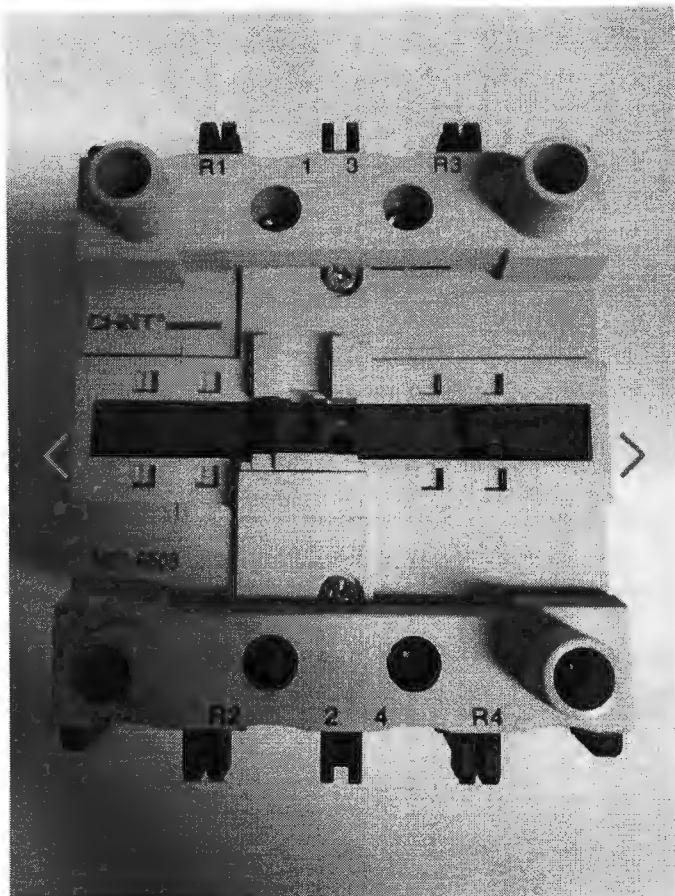
Quantidade: 1 unidade (8
disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Compra Garantida, receba o
produto que está esperando
ou devolvemos o dinheiro.

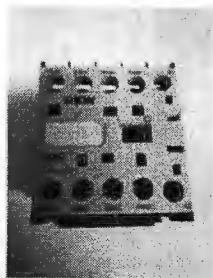
Você ganha 155 Mercado
Pontos.



Mais anúncios do vendedor



R\$ 720
Painel Solar 325 Wp
Fotovoltaico Chint



R\$ 45
Mini Contator Aux
Crc6-22...



R\$ 192
Contator P,
45a C3tf-4!

Ver todos os anúncios

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR



Solicitação de Material / Serviço

Requisição **00984/19** Responsável _____ 05/02/2019

Poder **PODER EXECUTIVO**
 Órgão **SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**
 Setor Solicitante **Logradouros Públicos**
 Centro de Custo **215 LOGRADOUROS PÚBLICOS**
 Placa _____

Observação

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. ENGENHEIRO IVANIL FRANCISCHINI NO ESPAÇO COMPREENDIDO ENTRE O CEMITÉRIO MUNICIPAL ATÉ AS PROXIMIDADES DA AVENIDA JAPÃO (SENTIDO VILA MARIA). NESSES LOCAIS DIVERSOS PONTOS ESTÃO COM REATORES E LAMPADAS QUEIMADAS E EM ALGUNS PONTOS É NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DE FIOS. ALÉM DA INSTALAÇÃO DE 6 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO CPFL NA ESTRADA MUNICIPAL WALTER PIFFER ENTRE OS BAIRROS: JARDIM AURORA E JARDIM ALVORADA.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	C. Custo	Vlr Unit. Prev.	Vlr Tot. Prev.
		Descrição Detalhada do Produto		Observação			
1	025.000.001	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250 W	UNID	50	215	0,00	0,00
2	025.000.012	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W	UND	20	215	0,00	0,00
3	025.048.031	RELÊ FOTO-ELETRONICO 220V	UND	20	215	0,00	0,00
4	025.000.107	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250 W USO EXTERNO	UND	20	215	0,00	0,00
5	025.059.009	BASE PARA RELÊ FOTO-ELETRONICO 220V	UND	5	215	0,00	0,00
6	025.023.090	CABO DE COBRE ISOLADO 2 X 1,5MM	M	100	215	0,00	0,00
7	025.087.007	CONECTOR DE PERFURACAO CDP 16 A 70	UND	15	215	0,00	0,00
8	025.085.008	CABO QUADRUPLIX 35MM²	UND	100	215	0,00	0,00
9	025.043.321	CONTATOR 95A	UNID	1	215	0,00	0,00
10	025.092.001	BRAÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MÉDIO, PADRÃO CPFL	CONJ	6	215	0,00	0,00
COMPLETO, CONTENDO NO MÍNIMO: 1 BRAÇO MÉDIO I/P; 5,5M CABO CU ISOLAÇÃO PVC 2 X 1,5MM 750V; 2 CINTAS DE AÇO CIRCULAR 230MM; 2 CONECTOR D ER. PERF. 10-150 X 1,5-10; 2 CONECTOR TORÇÃO 2,5/10MM AMARELO; 1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W; 1 LUMINÁRIA INTEGRADA VS 150W; 4 PARAFUSOS CABEÇA ABAULADA 16X70MM; 4 PORCA QUADRADA 16MM E 1 RELÊ FOTOELET RONICO.							

Total Previsto
0,00

Secretário
Luis Antônio Gueiro
 Secretário de Serviços Público

Ordenador de Despesa

BELMIRO SGARBI NETO
 Secretário de Finanças

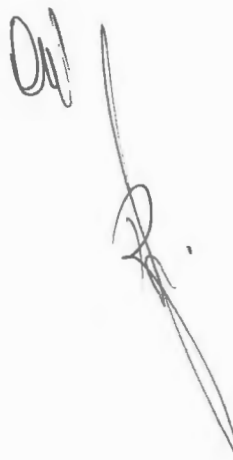
Requisitante
Luis Antônio Gueiro
 Secretário de Serviços Público

CAIXA**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50
<hr/>	
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	25 / 13003491-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LONGHINI INSTALACOES ELETRICAS LTDA
CPF/CNPJ:	17.980.714/0001-06
Valor:	R\$ 12.118,10
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	
<hr/>	
Data / Hora de autorização:	21/03/2019 15:06:33
<hr/>	
Código da operação: 81014445	

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br/~link/Validar_documento_digital e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ

1747 / 1

Processo:

Ficha 303 Data 01/03/2019 Requi Venci 12/04/2019
 Licitação DISPENSA Nº Doc
 Fornecedor ANTONIO DONIZETTI CONSOLETO - ME 15.394.946/0001-57 Cod 5901
 Endereço AVENIDA ENG. IVANIL FRANCISCHINI 150.641 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS PAGTO. REF.
 01 TESOURO COMPRA DE 6 BICOS INJETORES, 1 BOMBA
 0 Recursos nao Destinados a Cc ALIMENTADORA E 6 DISCOS INTERMEDIÁRIOS P/ O
 110 GERAL CAMINHÃO CARGO, PLACAS DJE-5861, CONF. REQ.
 000 GERAL 00935/19 E PED. Nº 00871/19. NF. 903.

OR
 02 13 00 PODER EXECUTIVO
 02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
 26.782.0014.2067.0000 Manutenção do SERM

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
1.340,00	1.340,00	1.340,00

1.340,00 um mil, trezentos e quarenta reais *****

Autorizado

01/03/2019


 BELMIRO SGARBI NETO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado

01/03/2019


 JEAN GONÇALVES PEREIRA
 CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga. 12/04/19

Banco 104 Conta 52-1 Cheque _____ Valor: 1340,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____


 LILSON AP. CHINELATO MATT
 TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:

CGC/CPF:

001
 05053
 26214.1

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR

RECEBEMOS DE ANTONIO DONIZETE CONSOLETO OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL INDICADAS AO LADO

NF-e
N 000903
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANTONIO DONIZETE CONSOLETO
AV ENG IVANI FRASCICHINI N° 15641
VILA IZOLINA
IBITINGA SP 14.940-000
016 33427681

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
1 - SAIDA
2 - ENTRADA
N° 000903
SERIE 1
Folha 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
35190215394946000157550010000009031425922050
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO
VENDAS
INSCRICAO ESTADUAL
344068049112
INSC. ESTADUAL DO SIT. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135190142218147 26/02/2019 T08:40:21-03:00
CNPJ
15.394.946/0001-57

DESTINATARIO REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE I
ENDEREÇO
RUA MIGUEL LANDIM, 333
MUNICIPIO
Ibitinga
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
14.940-000
MUNICIPIO
UF
SP
INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
DATA DA EMISSAO
26/02/2019
DATA DA ENTREGA/SAI
26/02/2019
HORA DA SAIDA
08:39:03

FATURA

1º VENCIMENTO	VALOR	2º VENCIMENTO	VALOR	3º VENCIMENTO	VALOR	4º VENCIMENTO	VALOR	5º VENCIMENTO	VALOR	6º VENCIMENTO	VALOR
28/03/2019	1.340,00										
7º VENCIMENTO	VALOR	8º VENCIMENTO	VALOR	9º VENCIMENTO	VALOR	10º VENCIMENTO	VALOR				

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DO CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR ICMS SUBSTITUICAO	VLR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	382,17	1.340,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	COD. ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO	INSCRICAO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 0	PESO LIQUIDO 0

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM/SIT	SIT TRIB	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	REDU-CAO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	V. IPI	VLR ST	V. APROX. TR. IB.	ALIQ. ICM I
0037	BICOS	84099961	500	5.405	PC	6,00	R\$ 150,00	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	256,68	0
000217000	BOMBA ALIMENTADORA 000217	84133090	500	5.405	PC	1,00	R\$ 260,00	260,00		0,00	0,00	0,00	0,00	74,15	0
0103	DISCOS	84139190	500	5.405	PC	6,00	R\$ 30,00	180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	51,34	0

Orlos 1.ª fase 4mb 2500 5-03

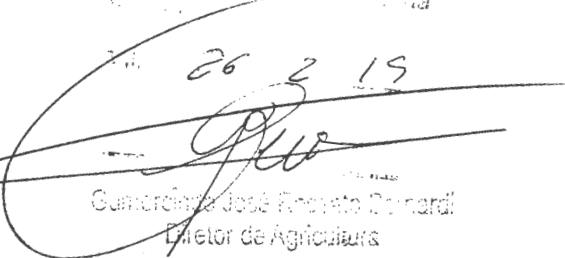
DADOS ADICIONAIS

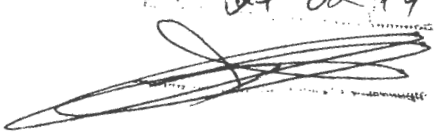
INFORMACOES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA BENEFICIO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

PEÇAS PARA O CAMINHÃO FORD/ CARGO 1317 DIESEL. ANO 2005 PLACA DJE-5861

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-ICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse: http://e-procossos.tce.sp.gov.br - link: Validação documento digital e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6H5U-3NKR

26 2 19

Genivaldo José Ernesto Bernardi
Diretor de Agricultura

27 02 19

FRAUZO LUIZ DAMASCENO
Secretário de Agricultura

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA EM
28 10 2019
APARECIDO D. LONGO
RG: 13.105.302



Requisição de Entrada

Requisicao **001766/19** Data Req **25/02/2019** Data Entr **28/02/2019** Data Saída
Nº Nota Fiscal 000000000903
Fornecedor: ANTONIO DONIZETTI CONSOLETO - ME COD: 5901
Endereço: AVENIDA ENG. IVANIL FRANCISCHINI GCG: 15.394.946/0001-57
IBITINGA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo
063.233.015	BICOS INJETORES CAMINHÃO BASCULANTE FORD/CARGO 1317F	PÇ DJE5861	6 Km Atual: 351.317	150,00	CAMINHÃO FORD/CARGO 1317, DIE
063.249.006	BOMBA ALIMENTADORA CAMINHÃO BASCULANTE FORD/CARGO 1317F	PEÇA DJE5861	1 Km Atual: 351.317	260,00	CAMINHÃO FORD/CARGO 1317, DIE
063.237.010	DISCOS INTERMEDIARIOS CAMINHÃO BASCULANTE FORD/CARGO 1317F	PEÇA DJE5861	6 Km Atual: 351.317	30,00	CAMINHÃO FORD/CARGO 1317, DIE

TOTAL REQUISIÇÃO 13,00

Licitação: Pedido: 00871/19
Empenho(s):

RESPONSÁVEL PELA ENTREGA
APARECIDO EN BOMGO

Nome:

RG.: 13.105.302



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50
Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero 1747		Processo:	
Ficha	303	Data	25/02/2019	Requi	Dt Liq.
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc	
Fornecedor	ANTONIO DONIZETTI CONSOLETO - ME		15.394.946/0001-57	Cod	5901
Endereço	AVENIDA ENG. IVANIL FRANCISCHINI		150.641 IBITINGA		14940-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS PAGTO. REF. COMPRA DE 6 BICOS INJETORES, 1 BOMBA ALIMENTADORA E 6 DISCOS INTERMEDIÁRIOS P/ O CAMINHÃO CARGO, PLACAS DJE-5861, CONF. REQ. 00935/19 E PED. Nº 00871/19.
01 TESOIRO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 13 00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.30.39	Manutenção do SERM
26.782.0014.2067.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo A
100.000,00	52.706,50	1.340,00	45.9
1.340,00 um mil, trezentos e quarenta reais			

Autorizado	Contabilizado
25/02/2019	25/02/2019
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC 1SP264045/C

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

LILSON AP. CHINELATO M
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

em : 25/02/2019 11:57

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 887**Ficha Nº : **303** Processo Nº : **00871/19**

Unidade : 021300 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Funcional : 26.782.0014.2067.0000 Manutenção do SERM

Cat. Econ. : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 00100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
100.000,00	0,00	0,00	16.481,10	83.518,90

Data	Histórico
25/02/2019	Reserva de dotação conforme pedido de nº 00871/19

VALOR DA RESERVA **1.340,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 1.340,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 49.437,50



PEDIDO E ORDEM PARA FORNECIMENTO Nº 00871/19

Data Pe
25/02/

Centro de Custo: CAMINHÃO FORD/CARGO 1317, DIESEL, ANO 2005, PLACAS DJE-5861

Fornecedor ANTONIO DONIZETTI CONSOLETO - ME CNPJ: 15.394.946/0001-57 COD:59
 Nome Fantasia: TECNICA DIESEL I. E. 344.068.049.112
 Endereço: AVENIDA ENG. IVANIL FRANCISCHINI 150.641 Bairro: CHACARA SALTINHO
 Cidade: IBITINGA UF SP CEP 14940-000
 Fone: (16) 3342-7681 Fax: (16) 3342-7681 E-mail: tecnica_diesel_ibitinga@hotmail.com; maconsoleto@yahoo.com

Solicitamos que seja feito o fornecimento dos seguintes itens (produtos, mercadorias ou serviços), de acordo com as condições de preço, prazos de pagamento e recebimento indicados neste documento.

Item	Cod Prod	Quant	Unid	Descrição	Marca	\$ Unit	\$
1	063.233.015	6	PÇ	BICOS INJETORES		150,00	9
2	063.249.006	1	PEÇA	BOMBA ALIMENTADORA		260,00	2
3	063.237.010	6	PEÇA	DISCOS INTERMEDIARIOS		30,00	1

TOTAL PEDIDO 1.340

Jessica de Moraes Baiardi
 Departamento de Compras

Local de entrega:
Data de entrega: até 25/02/2019

Condições de pagamento: 30 dias após a data de entrega
 Pagamentos somente por Cheque Nominal, Transferência Bancária ou Depósito em Conta Corrente.
 >> **NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS E/OU DUPLICATAS, sob pena de recusa da entrega e NF.**

:: Entregas de segunda à sexta-feira. Frete e serviço de descarga por conta do fornecedor

OBS.: Aquisição de peças para caminhão ford , placa DJE5861

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR

Técnica Diesel

Oficina especializada em Bombas injetoras, Bicos injetores e Turbinas.

Razão Social: Antônio Donizetti Consoletto - ME

CNPJ: 15.394.946/0001-57 IE: 344.068.049.112

E-mail: tecnica_diesel_ibitinga@hotmail.com

FONE (16) 3342-7681 | 99782-3184

Av. Eng. Ivanil Francischini, 15641 - Vila Izolina - Ibitinga - CEP 14940-000

ORDEM DE SERVIÇO

3291

DATA DA EMISSÃO

30 / 08 / 2019

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WW-FK8J-6HSU-3NKR

Nome: PREFEITURA MUN. EST. JUN. IBITINGA Inscr. _____

End.: _____ CNPJ _____

Cidade: IBITINGA Estado: _____ Cond. Pagto.: _____

Veículo/Marca: FORD Tipo _____ Modelo: _____ Ano _____

Placa DJE 5861 Kilometr. _____ Horas: _____ Orçam.: _____

Bomba Bosch Delphi Número _____ Série _____

6 Bicos Bosch Delphi Sigla dos Bicos _____

Sigla dos Elementos _____ Sigla das Válvulas _____

Quant.	Referência	Descrição dos Produtos	P. Unitário	Preço Total
06		BICOS INJETORES		900 00
06	05943	DISCOS INTERMEDIARIO		180 00
01	P0264	B. ALIMENTADORA		260 00
		NOTA FEITA		
		NOTA E NENH		
		(F. P.)		

Cotação realizada pelo requisitante

Autorizo a Execução do Presente

Data: _____/_____/_____ I.C.M.S. _____

N.N.F. _____

Nota Fiscal de Remessa _____ N.M.O. _____

Nota Fiscal de Entrada _____ N.DEV. _____

Total Bruto _____ R\$ 1340 00

Desconto _____ R\$ _____

LÍQUIDO _____ R\$ _____

Serv. de Terceiros _____ R\$ _____

Mão de obra _____ R\$ 120 00

TOTAL GERAL _____ R\$ 1460 00



Solicitação de Material / Serviço

Requisição Responsável
 00935/19 15/02/2019

Poder PODER EXECUTIVO
 Órgão SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Setor Solicitante Setor de Estradas de Rodagem Municipal
 Centro de Custo 39 CAMINHÃO FORD/CARGO 1317, DIESEL, ANO 2005, PLACAS DJE-5861
 Placa

Observação
 Aquisição de peças para caminhão ford , placa DJE5861

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	C. Custo	Vlr Unit. Prev.	Vlr Tot. Prev.
		Descrição Detalhada do Produto					
1	063.233.015	BICOS INJETORES	PÇ	6	39	0,00	0,00
2	063.249.006	BOMBA ALIMENTADORA	PEÇA	1	39	0,00	0,00
3	063.237.010	DISCOS INTERMEDIARIOS	PEÇA	6	39	0,00	0,00
							Total Previsto
							0,00

Secretário

FRAUZO RUIZ SANCHES
 Secretário de Agricultura
 e Meio Ambiente

peço realizado pelo requisitante

Ordenador de Despesa

BELMIRO SCARDINETTO
 Secretário de Finanças

Cotação realizada pelo requisitante

Requisitante

Gumercindo J.R. Bernardi
 Diretor de Agricultura

O Setor requisitante não possui o material requisitado em estoque
 Anderson Ramos Gonçalves
 RG.: 44.599.873-8
 Almoxtarife

**Autorização de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PM IBITINGA MOVIMENTO
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Conta destino:	505-3/26314-1
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ANTONIO DONIZETTI CONSOLETO ME
CPF/CNPJ destinatário:	15.394.946/0001-57
Valor a ser transferido:	R\$ 1.340,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.340,00
Identificação da operação:	

Data de débito:	12/04/2019
Data/hora da operação:	12/04/2019 08:54:31

Código da operação: 36554970

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	1771 / 1	Processo:	
Ficha 74	Data 23/04/2019	Requi		Venci	14/05/2019
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc	
Fornecedor	JOSE AYRTON BOZELLI EIRELI	48.027.643/0001-55		Cod	409
Endereço	ROD SP 331, KM. 40 + 740 METROS	SN	TABATINGA	14910-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS PAGTO REF.
01 TESOUREIRO	COMPRA DE 100 GUIAS DE CONCRETO P/ O CEMITÉRIO
0 Recursos nao Destinados a Cc	MUN., CONF. REQ. 00474/19 E PED. N° 00859/19. NF. 8131.
110 GERAL	
000 GERAL	

OR	
02 06 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.451.0012.2017.0000	Manutenção de Logradouros Públicos

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Sal
2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.300,00	dois mil e trezentos reais *****		

Autorizado	Contabilizado
23/04/2019	23/04/2019
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONCALVES PEREIRA CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. 14/05/2019

Banco 104 Conta 56-1 Cheque DIC Valor: R\$ 2.300,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____
LILSON AP. CHINELATO MATTIC
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CGC/CPF: _____

B. BRADESCO
Ag. C 192-9
C/C. 4351-6

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR



RODOVIA SP 331, KM 40 + 740 METROS, SN - SANTANA - TABATINGA - SP - CEP: 14910-000 Fone: (16)3385-1611

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.131 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3519 0348 0276 4300 0155 5500 1000 0081 3110 0008 1310

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190159863722 06/03/2019 08:13:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 674001380110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.027.643/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA		CNPJ / CPF 45.321.460/0001-50	DATA DA EMISSÃO 06/03/2019
ENDEREÇO RUA MIQUEL LANDIM, 333		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14940-000
MUNICÍPIO IBITINGA		UF SP	TELEFONE / FAX (16)3352-7000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:11:22

FATURA DADOS DA FATURA - Número: 08131 - Valor Original: R\$ 2.300,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.300,00

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento: 05/04/2019	
Valor : R\$2.300,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.300,00	VALOR DO ICMS 276,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 585,35 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.300,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL. ICMS
11210043	GUIA SARJETA-10X25X100CM.	68101100	000	5101	PC	100,00	23,00	0,00	2300,00	2300,00	276,00	0,00	12,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO Nº 00859/19 Trib aprox R\$: 309,35 Federal e 276,00 Estadual. Fonte: IBPT (A3S28F)	RESERVADO AO FISCO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-XSWV-FK8J-6HSU-3NKR

SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA

amb

[Handwritten signature]

Luis Antonio Guedes
Secretário do Esportes Público

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA EM
07/03/2019

APARECIDO D. LONGO
RG: 13.105.302



MUNICÍPIO DE IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - Centro
CNPJ : 45.321.460/0001-50

Requisição de Entrada

Página 1

Requisicao **002100/19** Data Req **25/02/2019** Data Entr **07/03/2019** Data Saída
Nº Nota Fiscal **000000008131**
Fornecedor: **JOSE AYRTON BOZELLI EIRELI** COD: **409**
Endereço: **ROD SP 331, KM. 40 + 740 METROS** GCG: **48.027.643/0001-55**
TABATINGA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	
004.000.801	GUIA DE CONCRETO - MEDIDAS (1,00 X	UND	100	23,00	CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL	2.30
TOTAL REQUISIÇÃO			100,00			2.30

Licitação: Pedido: **00859/19**
Empenho(s):

RESPONSÁVEL PELA ENTRADA

Nome: **APARECIDO D. LONGO**

RG: **13.105.302**



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	1771		Processo:
Ficha	74	Data	25/02/2019	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	JOSE AYRTON BOZELLI EIRELI		48.027.643/0001-55		Cod 409
Endereço	ROD SP 331, KM. 40 + 740 METROS		SN	TABATINGA	14910-00

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS
01 TESOURO	PAGTO REF. COMPRA DE 100 GUIAS DE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	CONCRETO P/ O CEMITÉRIO MUN., CONF. REQ.
110 GERAL	00474/19 E PED. N° 00859/19.
000 GERAL	

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO
02 06 00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.30.24 Manutenção de Logradouros Públicos
15.451.0012.2017.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo A
100.000,00	55.168,64	2.300,00	42.5
2.300,00 dois mil e trezentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
25/02/2019	25/02/2019
<u>BELMIRO SGARBINETO</u> SECRETÁRIO DE FINANÇAS	<u>JEAN GONÇALVES PEREIRA</u> CONTADOR - CRC 1SP264045/O

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco	Conta	Cheque	Valor:	LILSON AP. CHINELATO M
Banco	Conta	Cheque	Valor:	TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDMILSON VÂNDELLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

em : 25/02/2019 10:26

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 873**Ficha Nº : **74** Processo Nº : **0859/19**

Unidade : 020600 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
Funcional : 15.451.0012.2017.0000 Manutenção de Logradouros Públicos
Cat. Econ. : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 0100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
100.000,00	0,00	0,00	42.264,70	57.735,30

Data Histórico
25/02/2019 referente aquisição guias concreto

VALOR DA RESERVA	2.300,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	2.300,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	10.506,36

Ok
[Handwritten signature]



PEDIDO E ORDEM PARA FORNECIMENTO Nº 00859/19

Data Pedido
25/02/20

Centro de Custo: CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL

Fornecedor JOSE AYRTON BOZELLI EIRELI CNPJ: 48.027.643/0001-55 COD:409
 Nome Fantasia: KI BLOCOS I. E. 674.001.380.110
 Endereço: ROD SP 331, KM. 40 + 740 METROS SN Bairro: SANTANA
 Cidade: TABATINGA UF SP CEP 14910-000
 Fone: (16) 3385-1611 Fax: (16) 3385-1194 E-mail: kiblocos@hotmail.com

Solicitamos que seja feito o fornecimento dos seguintes itens (produtos, mercadorias ou serviços), de acordo com as condições de preço, prazos de pagamento e recebimento indicados neste documento.

Item	Cod Prod	Quant	Unid	Descrição	Marca	\$ Unit	\$ Tot
1	004.000.801	100	UND	GUIA DE CONCRETO - MEDIDAS (1,00 X 0,25 X 0,10)		23,00	2.300,00

TOTAL PEDIDO

2.300,00

Marilza Marchezin
Departamento de Compras

Local de entrega: ALMOXARIFADO MUNICIPAL, Av Anchieta, 130, Centro

Data de entrega: até 08/03/2019

Condições de pagamento: 30 dias

Pagamentos somente por Cheque Nominal, Transferência Bancária ou Depósito em Conta Corrente.

>> **NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS E/OU DUPLICATAS, sob pena de recusa da entrega e NF.** <<

:: Entregas de segunda à sexta-feira. Frete e serviço de descarga por conta do fornecedor ::

OBS.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00474/19

AQUISIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO PARA USO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.

ENTREGA DAS 7:00 AS 10:00 E DAS 13:00 AS 16:00

OBS: DIAS 04 E 05 DE MARÇO (CARNAVAL) NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE, DIA 06 COMEÇA AS 10H.

FICHA 74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA - SP

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

LISTAGEM DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3	EMPRESA 4	EMPRESA 5	EMPRESA 6
1	100		laus concreto	22,00	mes	20,00			
2					per				
3			1,00 x 0,30 x 0,10		am.				
4					pedida				
5									
6			1,00 x 0,25 x 0,10						
7									
8									
9									
10									
11									
12			layse carvalho						
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

PGTO: 30 dias

PRAZO DE ENTREGA: 10 dias

EMPRESA	FORNecedores	TELEFONE	ENDEREÇO	VALOR
EMPRESA 1:	Ki - Flores	46-3385-1611	Flores	
EMPRESA 2:	Rosa G. T. W.	3341-6464	Amadilde	
EMPRESA 3:	Ways Carvalho	46-3818-1158	Ways	
EMPRESA 4:				
EMPRESA 5:				
EMPRESA 6:				

Ibitinga, 19/02/2019

Assinatura responsável:

Maurício
ESCRITURARIA

**LAJES E BLOCOS CARVALHO
ROBSON LUÍS DE CARVALHO ME**

CNPJ: 01.690.439/0001-56 I.E.: 642.029.883.110
Rua 3, nº 100 - Distrito Industrial - São Jm. Barra-SP
Fone/Fax: (16) 3818-1158 Celular: (16) 9998-5909
e-mail: lajescarvalho@bol.com.br

Fonte: PREF. MUN. IBITINGA	Data: 20/02/2019
Município: Ibitinga	Fone: (16) 3352-7000

M	DESCRIÇÃO	UNID	Marca	Preço UNIT.
	lajesa de concreto - 1,00x0,30x,010	m ²	Artefatos de Cimento Carvalho	R\$ 36,00

Condições de Pagamento: 30 dias após a Nota Fiscal
 Prazo de Validade da Proposta: 30 dias
 Prazo de Entrega: 15 dias da data de fornecimento

 Robson Luís de Carvalho - Responsável



Solicitação de Material / Serviço

Requisição Responsável
00474/19 30/01/2019

Poder PODER EXECUTIVO
 Órgão SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
 Setor Solicitante Cemitério
 Centro de Custo **218 CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL**
 Placa

Observação

AQUISIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO PARA USO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.

ENTREGA DAS 7:00 AS 10:00 E DAS 13:00 AS 16:00

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	C. Custo	Vlr Unit.	Prev.	Vlr Tot.	Prev.
		Descrição Detalhada do Produto		Observação					
1	004.009.010	GUIA DE CONCRETO - TAMANHO: 1,00X0,25X0,10	UND	100	218		0,00		0,00

Total Previst

0,00

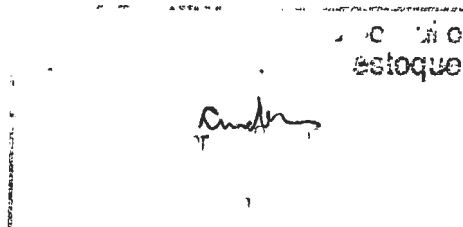
Secretário

Ordenador de Despesa

BELMIRO SCARBINETO
 Secretário de Finanças

Requisitante

Luis Antônio Guedes
 Secretário de Serviços Público



**Autorização de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PM IBITINGA MOVIMENTO
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Conta destino:	192-9/4351-6
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	JOSE AYRTON BOZELLI EIRELI
CPF/CNPJ destinatário:	48.027.643/0001-55
Valor a ser transferido:	R\$ 2.300,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.300,00
Identificação da operação:	

Data de débito:	14/05/2019
Data/hora da operação:	14/05/2019 16:18:52

Código da operação: 51626452

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	1821 / 1	Processo:	
Ficha	105	Data	02/05/2019	Requi	Venci 28/05/2019
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
	JOSE AYRTON BOZELLI EIRELI		48.027.643/0001-55	Cod	409
	ROD SP 331, KM. 40 + 740 METROS		SN TABATINGA	14910-000	

Curso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS PAGTO REF.
01 TESOURO	COMPRA DE 12 POSTES DE CONCRETO ARMADO P/
0 Recursos nao Destinados a Cc	MANUTENÇÕES EM ALAMBRADOS DE ESCOLAS DO
220 ENSINO FUNDAMENTAL	SETOR DE ENS. FUNDAMENTAL, CONF. REQ. 01023/19 E
000 ENSINO FUNDAMENTAL	PED. Nº 00933/19. NF. 8291.

OR

02 08 01 PODER EXECUTIVO

02 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

12.361.0002.2024.0000 Manutenção do Ensino Fundamental

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
432,00	432,00	432,00	0,00
432,00 quatrocentos e trinta e dois reais *****			

02/05/2019	<i>[Signature]</i>	Contabilizado	02/05/2019	<i>[Signature]</i>
BELMIRO SGARBI NETO		RONI CARDOSO		
SECRETÁRIO DE FINANÇAS		CONTADOR - CRC 1SP258223/0-0		

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. 2805/2019

Banco 104 Conta 47-5 Cheque DIC Valor: R\$ 432,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

LILSON AP. CHINELATO MATTIOL
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____

CGC/CPF: _____

3-3RADESCO

AG- (1921-4)

CICL 1352-6

RODOVIA SP 331, KM 40 + 740 METROS, SN - SANTANA - TABATINGA - SP - CEP: 14910-000 Fone: (16)3385-1611

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.008.291
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0448 0276 4300 0155 5500 1000 0082 9110 0008 2917

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
674001380110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
48.027.643/0001-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190255320410 10/04/2019 09:19:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

CNPJ / CPF
45.321.460/0001-50

DATA DA EMISSÃO
10/04/2019

ENDEREÇO
RUA MIQUEL LANDIM, 333

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14940-000

DATA DA SAÍDA
10/04/2019

MUNICÍPIO
IBITINGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(16)3352-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:17:37

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 08291 - Valor Original: R\$ 432,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 432,00

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 10/05/2019
Valor R\$432,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
432,00	51,84	0,00	0,00	69,98 (16,20 %)	432,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
11510088	PILAR ALAMBRADO 09X10X3,00 C/DOBRA	68101100	000	5101	PC	12,00	36,00	0,00	432,00	432,00	51,84	0,00	12,00 0,00

Kiblocos Educação LTDA.
FONE: (16)3385-1611
e-mail: kiblocos@hotmail.com

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO Nº 933/19

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox R\$. 18,14 Federal e 51,84 Estadual. Fonte: IBPT (801EC4)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-XSWV-FK8J-6HSU-3NKR

ATESTO a realização e
conferência dos serviços e/ou
o recebimento do objeto da
presente Nota Fiscal


Ibatinga _____


Anderson Ramos Gonçalves

RG.: 44.599.873-8
Almoxarife


Visto e querendo

Ibatinga, _____


FRANCISCO JOSE LOPES TALARICO
Secretário Municipal de Educação
RG:15.807.975

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA EM

13 / 04 / 2019


Anderson Ramos Gonçalves
RG.: 44.599.873-8
Almoxarife



MUNICÍPIO DE IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - Centro
CNPJ : 45.321.460/0001-50

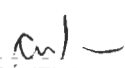
Requisição de Entrada

Página 1

Requisicao **004485/19** Data Req 27/02/2019 Data Entr 13/04/2019 Data Saída
Nº Nota Fiscal 000000008291
Fornecedor: JOSE AYRTON BOZELLI EIRELI COD: 409
Endereço: ROD SP 331, KM. 40 + 740 METROS TABATINGA GCG: 48.027.643/0001-55

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	
004.000.153	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEC	UNID	12	36,00	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	43
TOTAL REQUISIÇÃO			12,00			43:

Licitação: Pedido: 00933/19
Empenho(s): 1821-OR


RESPONSÁVEL PELA ENTRADA
Nome: Anderson Ramos Gonçalves
RG: 44.599.873-8
Almoxarife



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	1821		Processo:
Ficha	105	Data	27/02/2019	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	JOSE AYRTON BOZELLI EIRELI			48.027.643/0001-55	Cod 409
Endereço	ROD SP 331, KM. 40 + 740 METROS			SN	TABATINGA 14910-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS
01 TESOURO	PAGTO REF. COMPRA DE 12 POSTES DE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	CONCRETO ARMADO P/ MANUTENÇÕES EM
220 ENSINO FUNDAMENTAL	ALAMBRADOS DE ESCOLAS DO SETOR DE
000 ENSINO FUNDAMENTAL	ENS. FUNDAMENTAL, CONF. REQ. 01023/19 E
	PED. Nº 00933/19.

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO
02 08 01 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.30.24 Manutenção do Ensino Fundamental
12.361.0002.2024.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo At
350.000,00	81.136,24	432,00	268.43
	432,00 , quatrocentos e trinta e dois reais *****		

Autorizado	Contabilizado
27/02/2019	27/02/2019
<u>BELMIRO SGARBI NETO</u> SECRETÁRIO DE FINANÇAS	<u>JEAN GONÇALVES PEREIRA</u> CONTADOR - CRC 1SP264045/O-

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento
Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco	Conta	Cheque	Valor:	
Banco	Conta	Cheque	Valor:	LILSON AP. CHINELATO M/ TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

em : 27/02/2019 14:27

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 955**Ficha Nº : **105** Processo Nº : **PED 933**

Unidade : 020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional : 12.361.0002.2024.0000 Manutenção do Ensino Fundamental

Cat. Econ. : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Código de Aplicação: 220 000 Fonte Recurso: 0 0100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
350.000,00	0,00	0,00	18.778,70	331.221,30

Data Histórico

27/02/2019 REQUISIÇÃO Nº 1023/19, FICHA Nº105. AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DE 3M P
ARA MANUTENÇÃO DOS ALAMBRADOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.VALOR DA RESERVA **432,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 432,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 243.402,06



MUNICÍPIO DE IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - Centro
CNPJ : 45.321.460/0001-50

Página 1

PEDIDO E ORDEM PARA FORNECIMENTO Nº 00933/19

Data Per:
27/02/2019

Centro de Custo: SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor JOSE AYRTON BOZELLI EIRELI CNPJ: 48.027.643/0001-55 COD:409
Nome Fantasia: KI BLOCOS I. E. 674.001.380.110
Endereço: ROD SP 331, KM. 40 + 740 METROS SN Bairro: SANTANA
Cidade: TABATINGA UF SP CEP 14910-000
Fone: (16) 3385-1611 Fax: (16) 3385-1194 E-mail: kiblocos@hotmail.com

Solicitamos que seja feito o fornecimento dos seguintes itens (produtos, mercadorias ou serviços), de acordo com as condições de preço, prazos de pagamento e recebimento indicados neste documento.

Item	Cod Prod	Quant	Unid	Descrição	Marca	\$ Unit	\$ Total
1	004.000.153	12	UNID	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO, PARA ALAMBRAD medindo 10 x 10 x 300 cm.		36,00	432,00

TOTAL PEDIDO

432,00

Bárbara Barros Junqueira
Departamento de Compras

Local de entrega: ALMOXARIFADO MUNICIPAL, Av Anchieta, 130, Centro

Data de entrega: até 13/03/2019

Condições de pagamento: 30 dias

Pagamentos somente por Cheque Nominal, Transferência Bancária ou Depósito em Conta Corrente.

>> **NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS E/OU DUPLICATAS, sob pena de recusa da entrega e NF.**

:: **Entregas de segunda à sexta-feira. Frete e serviço de descarga por conta do fornecedor**

OBS.:REQUISIÇÃO Nº 1023/19, FICHA Nº 105. AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DE 3M DE URNCIA PARA FAZER AS DEVIDAS MANUTENÇÕES NOS ALAMBRADOS DAS ESCOLAS DO MUNPIO.



QUADRO DE COTAÇÕES

COTAÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO	
01023/19	20/02/2019	AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DE 3M PARA FAZER AS DEVIDAS MANUTENÇÕES N	
ABERTURA	ENCERRAMENT	CENTRO DE CUSTO	RESPONSÁVEL
27/02/2019	27/02/2019	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	004.000.153 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECCÃO, PARA ALAMBRADO	UNID	12
PROponentes			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOT
409	JOSE AYRTON BOZELLI EIRELI	36,00	432
6319	VITRO MATERIAIS P/CONSTRUCAO IBITINGA LTDA - EP	38,90	466
10847	ROBSON LUIS DE CARVALHO	40,00	480
PROponente VENCEDOR		VLR UNIT.	TOT
409 JOSE AYRTON BOZELLI EIRELI		36,00	432
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM		38,30	456

RELAÇÃO DE PROPONENTES PARTICIPANTES			
CÓDIGO	PROponentes		VAL
100	IRINEU DURCI MAT CONS LT-ME	65.834.319/0001-68	0
409	JOSE AYRTON BOZELLI EIRELI	48.027.643/0001-55	432
6319	VITRO MATERIAIS P/CONSTRUCAO IBITINGA LTDA - EP	09.175.674/0001-00	466
10847	ROBSON LUIS DE CARVALHO	01.690.439/0001-56	480

RELAÇÃO DOS PROPONENTES VENCEDORES			
CÓDIGO	PROponentes		VAL
409	JOSE AYRTON BOZELLI EIRELI		432
TOTAL DOS PROPONENTES VENCEDORES			432

 Aprovado por:

Digitador (a)
 Bárbara Barros Junqueira

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA - SP

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

LISTAGEM DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3	EMPRESA 4	EMPRESA 5	EMPRESA 6
				R\$ UNIT	R\$ UNIT	R\$ UNIT	R\$ UNIT	R\$ UNIT	R\$ UNIT
1	12		Poste de concreto armado de seção 10x10x300cm	36,00	40,00	38,90	n/dem		
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

PGTO: 30 dias

PRAZO DE ENTREGA: 1 Semana Entrega Pront. Ent. n/dem

	FORNECEDORES	TELEFONE	CONTATO	VALOR TOTAL
EMPRESA 1:	Josi Anton Bezelli Eireli	(16) 3385-1611	Carlos	
EMPRESA 2:	Robson Luis de Carvalho	(16) 99998-5909	Robson	
EMPRESA 3:	Vitro Materiais pl Construções Ibitinga LTDA-EP	(16) 3341-6464	Sidnei	
EMPRESA 4:	Vineu Durci Mat Cons LT-ME	(16) 3342-4801	Carlos	
EMPRESA 5:				
EMPRESA 6:				

Ibitinga, 27 / 2 / 2019

Assinatura responsável:



Solicitação de Material / Serviço

Requisição Responsável
01023/19 20/02/2019

Poder **PODER EXECUTIVO**
 Órgão **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
 Setor Solicitante **Setor de Ensino Fundamental**
 Centro de Custo **87 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**
 Placa

Observação

AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DE 3M DE URGÊNCIA PARA FAZER AS DEVIDAS MANUTENÇÕES NOS ALAMBRADOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.FICHA Nº 105.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	C. Custo	Vir Unit. Prev.	Vir Tot. Prev.
1	004.000.153	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECCÃO, PARA ALAM UNID medindo 10 x 10 x 300 cm.		12	87	0,00	0,00

Total Previsto
 0,00

Secretário

FRANCISCO JOSÉ LOPES TALARICC
 Secretário Municipal de Educação
 RG:15.807.975

Ordenador de Despesa
BELMIRO SGARBI NETO
 Secretário de Finanças

Requisitante

FRANCISCO JOSÉ LOPES TALARICC
 Secretário Municipal de Educação
 RG:15.807.975

O Salor requisitante possui o material em estoque
 Anderson Ramos Gonçalves
 RG.: 44.599.873-8
 Almojarife

**Autorização de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PM IBITINGA EDUCACAO 25
Conta origem:	0980 / 006 / 00000047-5
Conta destino:	192-9/4351-6
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	JOSE AYTORN BOZELLI EIRELI
CPF/CNPJ destinatário:	48.027.643/0001-55
Valor a ser transferido:	R\$ 432,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 432,00
Identificação da operação:	

Data de débito:	28/05/2019
Data/hora da operação:	28/05/2019 14:19:20

Código da operação:	50680662
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	2285 / 1	Processo:	
Ficha	81	Data	23/04/2019	Requi	Venci 14/05/2019
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	BIOPAV ASFALTO RAPIDO E CONSTRUTORA EIRELI		24.110.720/0001-78	Cod	9652
Endereço	R EDGARD ARCHIMEDES BEOLCHI JUNIOR		S/N CEDRAL	15895-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS PAGTO REF.
01 TESOURO	COMPRA DE 500 SCS MASSA ASFÁLTICA P/ CORREÇÃO DE BURACOS EM VIAS PÚBL. MUNS., CONF. REQ.
0 Recursos nao Destinados a Cc	01129/19 E PED. Nº 00982/19. NF. 2819.
110 GERAL	
000 GERAL	

OR

02 06 00 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

15.452.0012.2010.0000 Manutenção da Secretaria

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
8.950,00	8.950,00	8.950,00
8.950,00 oito mil, novecentos e cinquenta reais *****		

Autorizado	Contabilizado
23/04/2019	23/04/2019
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR -CRC SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. 14/05/2019

Banco 104 Conta 56.1 Cheque PIC Valor: 8.950,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____
LILSON AP. CHINELATO MATTI
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:
CGC/CPF:

B. BRASIL
AG. 6700
C/C. 8067-5

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR

**BIOPAV ASPALTO RAPIDO E
CONSTRUTORA EIRELI EPP**

RUA EDGARD ARCHIMEDES BEOLCHI
JUNIOR, SN - DISTRITO IND EDGARD
ARCHIMEDES BEOCHI - CEDRAL - SP -
CEP: 15895-000
Fone: (17)3266-2006
usinadovale@usinadovale.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.002.819
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0324 1107 2000 0178 5500 1000 0028 1910 0002 8197

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190163053223 07/03/2019 07:43:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
262015918111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
24.110.720/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUN DA ESTANCIA TURISTUCA DE IBITINGA

CNPJ / CPF
45.321.460/0001-50

DATA DA EMISSÃO
07/03/2019

ENDEREÇO
RUA MIGUEL LANDIM, 333

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14940-000

DATA DA SAÍDA
07/03/2019

MUNICÍPIO
IBITINGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(16)3352-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
07:43:23

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 2819 - Valor Original: R\$ 8.950,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 8.950,00

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 08/04/2019
Valor 8.950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,60 (34,80 %)	8.950,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST
70	MASSA ASF USINADA A QUENTE PARA APLIC A FRIO	27150000	0102	5102	SC	500,00	17,9000	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>02/10/15 SP</i>												
	<i>01/03 - 02/10/15</i>												

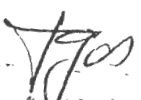
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DIFAL SUSPENSO CONFORME MEDIDA CAUTELAR ADI Nº5 464 - DESPACHO SE/CONFAZ Nº 35, DE 10.03.2016" DOCUMENTO
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL-LC 123/06 REF AO PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº00982/19 DADOS
BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG:6760-1 C/C:8067-5
Trib Aprox R\$: (3.114,60) Fed (877,10) Est (2.237,50) Mun (0,00) Fonte: IBPT H4T2P7.

RESERVADO AO FISCO

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.fce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-

7 3 17
and


Luis Antônio Cury
Secretário de Serviços Públicos

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA EM
07/03/2019
APARECIDO D. LONGO
RG: 13405302



MUNICÍPIO DE IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - Centro
CNPJ : 45.321.460/0001-50

Requisição de Entrada

Página 1

Requisicao **002143/19** Data Req 01/03/2019 Data Entr 07/03/2019 Data Saída
Nº Nota Fiscal 000000002819
Fornecedor: BIOPAV ASFALTO RAPIDO E CONSTRUTORA EIREI COD: 9652
Endereço: R EDGARD ARCHIMEDES BEOLCHI JUNIO GCG: 24.110.720/0001-78
CEDRAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	
004.071.001	MASSA ASFÁLTICA TIPO CBUQ P/APLIC,	SACO	500	17,90	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	8.950
TOTAL REQUISIÇÃO			500,00			8.950

Licitação: Pedido: 00982/19
Empenho(s):

RESPONSÁVEL PELA ENTRADA

Nome:

APARECIDO D. LONGO

RG: 13.105.302



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	2285		Processo:	
Ficha	81	Data	01/03/2019	Requi	Venci	Dt Liq.
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	BIOPAV ASFALTO RAPIDO E CONSTRUTORA EIRELI			24.110.720/0001-78	Cod	9652
Endereço	R EDGARD ARCHIMEDES BEOLCHI JUNIOR			S/N	CEDRAL	15895-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS
01 TESOURO	PAGTO REF. COMPRA DE 500 SCS MASSA
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	ASFÁLTICA P/ CORREÇÃO DE BURACOS EM
110 GERAL	VIAS PÚBLS. MUNS., CONF. REQ. 01129/19 E
000 GERAL	PED. Nº 00982/19.

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO
02 06 00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.30.24 Manutenção da Secretaria
15.452.0012.2010.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo At.
850.000,00	184.887,69	8.950,00	656.16

8.950,00 oito mil, novecentos e cinquenta reais *****

Autorizado	Contabilizado
01/03/2019	01/03/2019
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JÉAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC 1SP264045/O-

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco	Conta	Cheque	Valor:	
Banco	Conta	Cheque	Valor:	LILSON AP. CHINELATO MA TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-XSWV-FK8J-6HSU-3NKR

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

em : 01/03/2019 16:29

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 1010**Ficha Nº : **81** Processo Nº : **PED 982**

Unidade : 020600 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Funcional : 15.452.0012.2010.0000 Manutenção da Secretaria

Cat. Econ. : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 00100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
850.000,00	0,00	0,00	135.520,21	714.479,79

Data Histórico

01/03/2019 REQUISIÇÃO Nº 1129, FICHA Nº 81. AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA PRONTO USO, COM APLICAÇÃO A FRIO A SER UTILIZADA NA CORREÇÃO DE BURACOS.

VALOR DA RESERVA **8.950,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 8.950,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 662.300,61



PEDIDO E ORDEM PARA FORNECIMENTO Nº 00982/19

Data Ped: 01/03/2019

Centro de Custo: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Fornecedor BIOPAV ASFALTO RAPIDO E CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 24.110.720/0001-78 COD:965
 Nome Fantasia: BIOPAV I. E. 262.015.918.111
 Endereço: R EDGARD ARCHIMEDES BEOLCHI JUNIOR S/N Bairro: DIST.IND.EDGARD A. B. JUNIOR
 Cidade: CEDRAL UF SP CEP 15895-000
 Fone: (17) 3266-2006 Fax: (17) 3226-2019 E-mail: usinadovale@usinadovale.com.br

Solicitamos que seja feito o fornecimento dos seguintes itens (produtos, mercadorias ou serviços), de acordo com as condições de preço, prazos de pagamento e recebimento indicados neste documento.

Item	Cod Prod	Quant	Unid	Descrição	Marca	\$ Unit	\$ T
1	004.071.001	500	SACO	MASSA ASFÁLTICA TIPO CBUQ P/APLICAÇÃO A FRIO - 25KG PRODUTO PARA PRONTO USO, SEM NÉCESSIDADE DE ADIÇÃO DE COMPONENTES, EM SACOS DE 25KG.		17,90	8.950

TOTAL PEDIDO 8.950

Bárbara Barros Junqueira
 Departamento de Compras

Local de entrega: ALMOXARIFADO MUNICIPAL, Av Anchieta, 130, Centro

Data de entrega: até 14/03/2019

Condições de pagamento: 30 dias

Pagamentos somente por Cheque Nominal, Transferência Bancária ou Depósito em Conta Corrente.

>> NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS E/OU DUPLICATAS, sob pena de recusa da entrega e NF. <<

:: Entregas de segunda à sexta-feira. Frete e serviço de descarga por conta do fornecedor

OBS.:REQUISIÇÃO Nº 1129/19, FICHA Nº 81. AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA PRONTO USO COM APLICAÇÃO A FRIO, A SER UTILIZADA NA CORREÇÃO DE BURACOS EM VIAS DO MUNICÍPIO EM DIAS CHUVOSO OU COM UMIDADE EXCESSIVA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA - SP

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

LISTAGEM DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3	EMPRESA 4	EMPRESA 5	EMPRESA 6
				R\$ UNIT	R\$ UNIT	R\$ UNIT	R\$ UNIT	R\$ UNIT	R\$ UNIT
1	500		Massa Asfáltica Tipo CBUQ, Ap. a frio, Maus (25 Kg)	18,00	24,00	Só aceita	21/km	17,90	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

licitação - menor preço
UNITÁRIO

PGTO: 30 dias

PRAZO DE ENTREGA: 5 dias

5 dias

FORNECEDORES	TELEFONE	CONTATO	VALOR TOTAL
EMPRESA 1: RibPav Engenharia de Pavimentação	(16) 3434-5600	Alexandre	
EMPRESA 2: PavFacil Tecnologia em Pavimentos especiais LTDA	(11) 2682-4149	Patricia K	
EMPRESA 3: Mac's - Comércio, exportações e serviços LTDA	(11) 2909-9292	Cristina	
EMPRESA 4: Arquipav Arquitetura Construção e pavimentação LTDA	(11) 4372-5436	Fabio	
EMPRESA 5: Ricipav Asfalto rápido e construtora Eireli	(11) 3266-2006	Jamaine	
EMPRESA 6:			

Ibitinga, 28/2/2019

Assinatura responsável: _____

B Barros


PAVFACIL TECNOLOGIA EM PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

 Avenida Amador Bueno da Veiga, 3.345 - 2 ANDAR - Penha de
 França - São Paulo - SP - CEP: 03653-000

 PAVFACIL TECNOLOGIA EM PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP
 CNPJ: 05143816000198 IE: 140862421111

(11) 2682-4149

doris@pavfacil.com.br

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Rua Doutor Adail de Oliveira, 333 - Centro - Ibitinga - SP - CEP: 14940-000

16-3352-7000 R 7219

compras7248@gmail.com

 Validade da proposta
 28/03/2019

 Previsão de entrega
 Disponível para
 retirada.

Bom dia Barbara! Este é o orçamento solicitado para a compra do material. Desde já agradeço e me coloco a disposição.

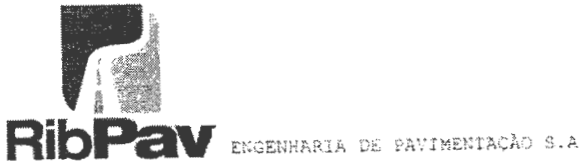
Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
500	01 - PAVFACIL - Saco de 25kg de massa asfáltica usinada a quente para aplicação a frio.	Massa asfáltica usinada a quente, temperatura aproximada de 119°C, preparada com agregados pétreos, CAP 50/70, teor de betume em aproximadamente 6%, modificado por polímeros e processos de mistura, não emulsionado, que passa 100% na peneira 3/8, para aplicação a frio em manutenção de pavimentos, que pode ser estocado por até 20 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com água, em períodos de chuva, sem perda de sua coesão e aderência ao pavimento antigo, dispensado pintura de ligação	24,00	12.000,00
			Total	12.000,00
			Valor líquido	12.000,00

Forma de pagamento:

Deposito 30 dias.

Observações:

Vendedora: Dóris Almeida.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA SP
SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
COTAÇÃO 01129/19**

**FORNECEDOR: RIBPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO S.A.
CNPJ: 09.118.105/0001-14**

COTAÇÃO

DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - MASSA (SACO C/ 25 KG) - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, PARA APLICAÇÃO A FRIO A BASE DE CAP, PARA O SEM NECESSIDADE IMPRIMAÇÃO OU COMPACTAÇÃO, A CONDICIONADO EM BALAGEM DE 25 KG. TENDO COESÃO E ADERÊNCIA AO PAVIMENTO ANTIGO, MESMO EM PRESENÇA DE ÁGUA, POSSIBILITANDO O TRABALHO, TAMBÉM DURANTE O PERÍODO DE CHUVAS, ESTOCAGEM MÍNIMA DE 24 MESES.(MARCA: 3PAV)	500 sacos	12,5T	R\$ 18,00	R\$9.000,00

VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00

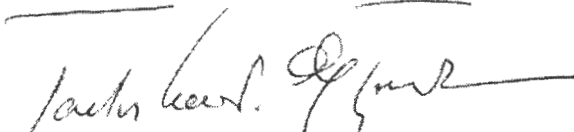
I - PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias APÓS A ENTREGA;

II - ENTREGA 05 DIAS EM IBITINGA SP

III - PRODUTO CERTIFICADO ATRAVES DE LABORATORIO

ACREDITADO PELO INMETRO;

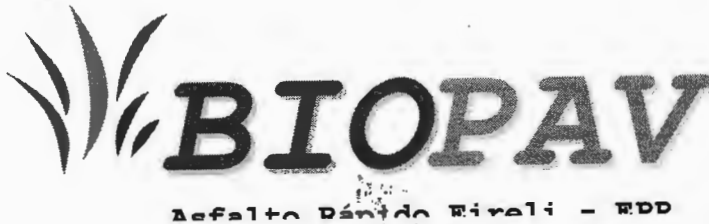
IV - ORÇAMENTO VALIDO ATÉ 30/03/2019


Carlos Wanderley M. Carvalho
16 996095303 1634345600
asfaltofacil@ribpav.com.br
carloswanderley@terra.com.br

Ribeirão Preto, 28 Janeiro de 2019

09.118.105/0001-14
RIBPAV ENGENHARIA DE
PAVIMENTAÇÃO S.A.
ROD. RIBEIRÃO PRETO-ARARAQUARA
SP 255 - KM 04 - BLOCO A2
ZONA RURAL - CEP 14001-970
RIBEIRÃO PRETO - SP

Rodovia Ribeirão Preto - Araraquara SP255 Km04 Bloco A2
CEP: 14.001-970 Ribeirão Preto - SP
Fone:(16)3434-5600



Cedral/SP, 28 de Fevereiro de 2019.

A
PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
REF.: PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Vimos por meio desta, apresentar preços e condições de pagamento para fornecimento de massa asfáltica tipo concreto betuminoso usinado a quente para aplicação a frio (CBUQ):

- Preço unitário, material retirado em CEDRAL/SP: R\$ 15,99 (Quinze Reais e Noventa e Nove Centavos) o saco de 25 kg.

- Valor Total da N.Fiscal R\$ 7.995,00 (Sete Mil e Novecentos e Cincoenta e Cinco Reais)

- Preço unitário, material entregue em IBITINGA/SP: R\$ 17,90 (Dezenove Reais) o saco de 25 kg.

--Valor Total da N.Fiscal R\$ 8.950,00 (Oito Mil e Novecentos e Cincoenta Reais,)

- Condições de pagamento: 30 dias.

- Validade da Proposta: 15 (quinze) dias, **(porém se houver algum aumento no custo da matéria prima, o mesmo será repassado).**

Descarga por conta e risco do Fornecedor.

Atenciosamente,

BIOPAV ASFALTO RÁPIDO EIRELI - EPP
JOSÉ OTAVIO FAVA
DIRETOR FINANCEIRO

(17) 3266-2006 | 3226-2019

BIOPAV ASFALTO RÁPIDO EIRELI - EPP

RUA: EDGARD ARCHIMEDES BEOLCHI JUNIOR, S/N - DISTRITO INDUSTRIAL EDGARD ARCHIMEDES BEOLCHI, CEDRAL/SP

CNPJ: 24.110.720/0001-78 | IE: 262.015.918.111 | CEP 15895-000 | Cedral - SP



Solicitação de Material / Serviço

Requisição	Responsável	
01129/19		21/02/2019
Poder	PODER EXECUTIVO	
Órgão	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS	
Setor Solicitante	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
Centro de Custo	183 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
Placa		

Observação

AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA PRONTO USO, COM APLICAÇÃO A FRIO, A SER UTILIZADA NA CORREÇÃO DE BURACOS E VIAS DO MUNICÍPIO EM DIAS CHUVOSO OU COM UMIDADE EXCESSIVÁ. FICHA Nº 81

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	C. Custo	Vlr Unit. Prev.	Vlr Tot. Prev.
1	004.071.001	MASSA ASFÁLTICA TIPO CBUQ P/APLICAÇÃO A FRIO - 25 SACO	SACO	500	183	0,00	0,00
		PRODUTO PARA PRONTO USO, SEM NECESSIDADE DE ADIÇÃO DE COMPONENTES, EM SACOS DE 25KG.					

Total Previsto: 0,00

Secretário

Ordenador de Despesa

Requisitante
Valdemir Roberto Furco
 Diretor do Departamento de
 infraestrutura e Pavimentação

Luis Antonio Guedes
 Secretário de Serviços Públicos

BELMIRO SGARBI NETO
 Secretário de Finanças

O Setor requisitante possui o material em estoque
 Aut

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6760 / 8067-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOPAV ASFALTO RAPIDO E CONSTRUTORA EIRE
CPF/CNPJ:	24.110.720/0001-78
Valor:	R\$ 8.950,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da autorização:	14/05/2019 16:15:42
------------------------------------	---------------------

Código da operação: 51481035

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	2356 / 1	Processo:	
Ficha	303	Data	18/03/2019	Requi	Venci 08/04/2019
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA.		07.381.066/0001-18	Cod	9454
Endereço	R ANGELO MARTINS		495 JAU	17203-480	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS PAGTO. REF.
01 TESOURO	COMPRA DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO
0 Recursos nao Destinados a Cc	BASCULANTE, PLACAS DKI-2049, CONF. REQ. 01138/19 E
110 GERAL	PED. N° 00991/19. NF. 18300.
000 GERAL	

OR

02 13 00 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

26.782.0014.2067.0000 Manutenção do SERM

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
4.743,00	4.743,00	4.743,00

4.743,00 quatro mil, setecentos e quarenta e três reais

Autorizado
18/03/2019

BELMIRO SGARBI NETO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado
18/03/2019

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga. 08/04/19

Banco 04 Conta 521 Cheque 08 Valor: 4.743,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

LILSON AP. CHINELATO MATTI
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:

CGC/CPF:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



FUTURO PEÇAS DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA.
Rua Angelo Martins - 495 Jd. Estádio
Jau - SP CEP: 17203-480
14-3522-0497 14-99608-0231
www.futuropecas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.018.300
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0307 3810 6600 0118 5500 1000 0183 0016 8322 5486

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190165517566 07/03/2019 17:53:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 401107415112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ: 07.381.066/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE IBITINGA
CNPJ / CPF: 45.321.460/0001-50
DATA DA EMISSÃO: 07/03/2019
ENDEREÇO: RUA MIGUEL LANDIM, 333
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 14940-000
DATA DA SAÍDA: 07/03/2019
MUNICÍPIO: IBITINGA
UF: SP
TELEFONE / FAX: (16)3352-7000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 17:53:47

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 06/04/2019
Valor: R\$ 4.743,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.743,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 4.743,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTI
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTI
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO: MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
201006	SEMI EIXO DIF MOD 230	87089990	0500	5405	UN	1,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200171	TRAVA ROSCA 10G VERDE	35061090	0102	5102	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203224	CAIXA SUPORTE LD DIF 230	87085099	0500	5405	UN	1,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201001	ENGRENAGEM SOLAR DIF MOD 230	87089990	0500	5405	UN	1,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200568	PORCA LATERAL LD DIF MOD 230 240	87089990	0500	5405	UN	1,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194934	ROLAMENTO	84822090	0500	5405	PC	1,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194851	ROLAMENTO	84822010	0500	5405	PC	1,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201197	CAIXA SATELITE COMPLETA DIF MOD 230	87089990	0500	5405	UN	1,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL EMPENHO 00991 PLACA DKI-2049 / PRAZO DE GARANTIA DAS PEÇAS DE ATE 90 DIAS / Total de tributos: R\$ 0,00 de acordo com a tabela IBPT. /
RESERVADO AO FISCO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-XSWV-FK8J-6HSU-3NKR

Ata da realização e
conferência dos serviços e/ou
o resultado em objeto de
prestação de serviços.

Ande
RC

18/11/19
38 03,19

Gumerindo José Rossato Bernardi
Diretor de Agricultura

FRAUZEIRO SANCHES
Secretário de Agricultura
e Meio Ambiente

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA EM
13.10.31.2019

APARECIDO D. LONGO
RG: 13.105.302



Requisição de Entrada

Requisicao **002609/19** Data Req **06/03/2019** Data Entr **13/03/2019** Data Saída
 Nº Nota Fiscal **000000018300**
 Fornecedor: **FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS LTI** COD: **9454**
 Endereço: **R ANGELO MARTINS** GCG: **07.381.066/0001-18**
JAU

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	V.
063.030.156	CAIXA DO SATÉLITE COMPLETA CAMINHÃO AGRALE 13000 BASCULANTE	MAXGEAR DKI2049	PÇ Km Atual: 163.767	1 2.450,00	CAMINHÃO BASC. AGRALE 13000 6	2.450
063.030.157	CAPA DA CAIXA DO SATÉLITE CAMINHÃO AGRALE 13000 BASCULANTE	MERITOR DKI2049	PÇ Km Atual: 163.767	1 645,00	CAMINHÃO BASC. AGRALE 13000 6	645
063.030.158	LUVA DA REDUZIDA CAMINHÃO AGRALE 13000 BASCULANTE	TAS ITALIAN DKI2049	PÇ Km Atual: 163.767	1 498,00	CAMINHÃO BASC. AGRALE 13000 6	498
063.030.159	ROLAMENTO COMPLETO CAMINHÃO AGRALE 13000 BASCULANTE	MERITOR/KC DKI2049	PC Km Atual: 163.767	2 212,50	CAMINHÃO BASC. AGRALE 13000 6	425
063.030.161	PORÇA LATERAL MENOR DO AJUSTE D, CAMINHÃO AGRALE 13000 BASCULANTE	TAS ITALIAN DKI2049	PC Km Atual: 163.767	1 90,00	CAMINHÃO BASC. AGRALE 13000 6	90
063.030.162	PONTA DE EIXO 12 FUROS CAMINHÃO AGRALE 13000 BASCULANTE	GIMACO DKI2049	PÇ Km Atual: 163.767	1 620,00	CAMINHÃO BASC. AGRALE 13000 6	620
063.030.163	TUBO MÉDIO DE COLA TRAVA ROSCA CAMINHÃO AGRALE 13000 BASCULANTE	 DKI2049	PÇ Km Atual: 163.767	1 15,00	CAMINHÃO BASC. AGRALE 13000 6	15
TOTAL REQUISIÇÃO				8,00		4.743

Licitação: Pedido: **00991/19**
 Empenho(s):

RESPONSÁVEL PELA ENTRADA

Nome:

APARECIDO D LONGO

RG: **13.105.302**



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	2356		Processo:	
Ficha	303	Data	06/03/2019	Requi	Venci	Dt Liq.
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA			07.381.066/0001-18	Cod	9454
Endereço	R ANGELO MARTINS			495	JAU	17203-480

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS
01 TESOURO	PAGTO. REF. COMPRA DE MATERIAIS P/
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO BASCULANTE,
110 GERAL	PLACAS DKI-2049, CONF. REQ. 01138/19 E PED.
000 GERAL	Nº 00991/19.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 13 00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.30.39	Manutencao do SERM
26.782.0014.2067.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
100.000,00	73.879,93	4.743,00	21.371,07

4.743,00 quatro mil, setecentos e quarenta e três reais *****

Autorizado	Contabilizado
06/03/2019	06/03/2019
<u>BELMIRO SGARBI NETO</u> SECRETÁRIO DE FINANÇAS	<u>JEAN GONÇALVES PEREIRA</u> CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco	Conta	Cheque	Valor:
_____	_____	_____	_____
Banco	Conta	Cheque	Valor:
_____	_____	_____	_____

LILSON AP. CHINELATO MAT
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-XSWV-FK8J-6HSU-3NKR

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

em : 06/03/2019 12:44

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 1019
Ficha Nº : 303 Processo Nº : 00991/19					
Unidade : 021300 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Funcional : 26.782.0014.2067.0000 Manutenção do SERM					
Cat. Econ. : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 0100					
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
100.000,00	0,00	0,00	39.365,70	60.634,30	
Data	Histórico				
06/03/2019	RESERVA DE DOTAÇÃO CONFORME PEDIDO Nº 00991/19				
	VALOR DA RESERVA			4.743,00	
	RESERVA JÁ UTILIZADA			0,00	
	RESERVA ANULADA			0,00	
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA			4.743,00	
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA			42.818,07	



PEDIDO E ORDEM PARA FORNECIMENTO Nº 00991/19

Data Pedido
06/03/2019

Centro de Custo: CAMINHÃO BASC. AGRALE 13000 6X2, ANO 2010, PLACAS DKI-2049

Fornecedor FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. CNPJ: 07.381.066/0001-18 COD:9454
 Nome Fantasia: FUTURO PEÇAS DIESEL I. E. 401.107.415.112
 Endereço: R ANGELO MARTINS 495 Bairro: JARDIM ESTADIO
 Cidade: JAU UF SP CEP 17203-480
 Fone: (14) 3622-0497 Fax: (14) 98163-8691 E-mail: murilo@futuropecas.com.br

Solicitamos que seja feito o fornecimento dos seguintes itens (produtos, mercadorias ou serviços), de acordo com as condições de preço, prazos de pagamento e recebimento indicados neste documento.

Item	Cod Prod	Quant	Unid	Descrição	Marca	\$ Unit	\$ Tot
1	063.030.156	1	PÇ	CAIXA DO SATÉLITE COMPLETA	MAXGEAR	2.450,00	2.450,00
2	063.030.157	1	PÇ	CAPA DA CAIXA DO SATÉLITE	MERITOR	645,00	645,00
3	063.030.158	1	PÇ	LUVA DA REDUZIDA	TAS ITALIANA	498,00	498,00
4	063.030.159	2	PC	ROLAMENTO COMPLETO	MERITOR/KOYO	212,50	425,00
5	063.030.161	1	PC	PORCA LATERAL MENOR DO AJUSTE DA COROA	TAS ITALIANA	90,00	90,00
6	063.030.162	1	PÇ	PONTA DE EIXO 12 FUROS	GIMACO	620,00	620,00
7	063.030.163	1	PÇ	TUBO MEDIO DE COLA TRAVA ROSCA		15,00	15,00

TOTAL PEDIDO

4.743,00


 Silvano Supino Ferraz
 Departamento de Compras

Local de entrega: ALMOXARIFADO MUNICIPAL, Av Anchieta, 130, Centro

Data de entrega: até 08/03/2019

Condições de pagamento: 30 (trinta) dias após a data da entrega

Pagamentos somente por Cheque Nominal, Transferência Bancária ou Depósito em Conta Corrente.

>> NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS E/OU DUPLICATAS, sob pena de recusa da entrega e NF. <

:: Entregas de segunda à sexta-feira. Frete e serviço de descarga por conta do fornecedor ::



PEDIDO E ORDEM PARA FORNECIMENTO Nº 00991/19

Data Pedido: 06/03/2019

Centro de Custo: CAMINHÃO BASC. AGRALE 13000 6X2, ANO 2010, PLACAS DKI-2049

Fornecedor FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. CNPJ: 07.381.066/0001-18 COD:9454
 Nome Fantasia: FUTURO PEÇAS DIESEL I. E. 401.107.415.112
 Endereço: R ANGELO MARTINS 495 Bairro: JARDIM ESTADIO
 Cidade: JAU UF SP CEP 17203-480
 Fone: (14) 3622-0497 Fax: (14) 98163-8699 E-mail: murilo@futuropecas.com.br

Solicitamos que seja feito o fornecimento dos seguintes itens (produtos, mercadorias ou serviços), de acordo com as condições de preço, prazos de pagamento e recebimento indicados neste documento.

Item	Cod Prod	Quant	Unid	Descrição	Marca	\$ Unit	\$ Tot
------	----------	-------	------	-----------	-------	---------	--------

OBS.:REQ. 01138/19 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRALE 13000, ANO 2010, PLACAS DKI-2049.

Entregas das 7h00min às 10h00min e das 13h00min às 16h00min.

dep.compras.ibitinga@gmail.com

De: murilo <murilo@futuropecas.com.br>
Enviado em: terça-feira, 26 de fevereiro de 2019 15:21
Para: dep.compras.ibitinga@gmail.com
Assunto: Re: Cotação de peças!

BOA TARDE !! Segue abaixo
Caminhão Basculante Agrale 13000 6x2, ano 2010, chassi 9BYC48A2AAC000482
01 – caixa satélite completa 2450,00 MAXGEAR

01 – capa da caixa satélite 645,00 MERITOR

01 – luva da reduzida 498,00 TAS ITALIANA

02 – rolamento completo USA 2 DIFERENTES 260,00 MERITOR 165,00 KOYO

01 – porca lateral do ajuste da coroa (a menor) 90,00 TAS ITALIANA

01 – ponta de eixo 12 furos 620,00 GIMACO, NACIONAL

01 – tubo de cola trava rosca, tamanho médio 15,00





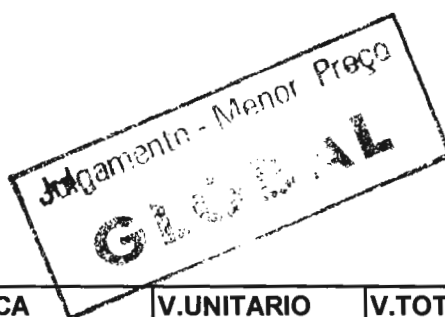
RFA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS
CNPJ: 27.529.381/0001-57
Rua: Alzira Guedes Gonçalves, 47 - Suzano
Jd. Quaresmeira - CEP: 08671-350
Telefone: (11) 4747-9014 / (11) 99811-9453
E-mail: rfapecas@gmail.com
Vendedor: Reginaldo

ORÇAMENTO Nº 28022019

CLIENTE:
ENDEREÇO
TELEFONE:
CONTATO:

PREFEITURA IBITINGA

SILVANO

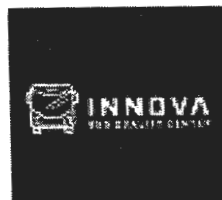


QTD	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	CAIXA SATELITE COMPLETA	AGRALE	MAX GEAR	R\$ 2.950,50	R\$ 2.950,50
1	CAPA CAIXA SATELITE	AGRALE	MAX GEAR	R\$ 675,00	R\$ 675,00
1	LUVA DA REDUZIDA	AGRALE	TAS ITALIA	R\$ 630,00	R\$ 630,00
2	ROLAMENTO COMPLETO	AGRALE	MERITOR	R\$ 263,62	R\$ 527,24
1	PORCA LATERAL AJUSTE COROA	AGRALE	TAS ITALIA	R\$ 60,78	R\$ 60,78
1	PONTA EIXO 12 FUROS	AGRALE	MERITOR	R\$ 922,50	R\$ 922,50
1	TUBO COLA TRAVA ROSCA 50GR	AGRALE	TEK BOND	R\$ 84,00	R\$ 84,00
				TOTAL:	R\$ 5.850,02

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
PRAZO DE ENTREGA:

30 DIAS
05 DIAS

ORÇAMENTO Nro.: 1324
 R C GONÇALVES VEÍCULOS
 R: MACEIÓ 6-25
 Cidade: BAURU UF: SP
 Telefone: (14) 3202-7070
 E-Mail: alex@innovabus.com.br
 C.N.P.J. 24.104.735/0001-23
 Inscrição Estadual: 209.750.175.111



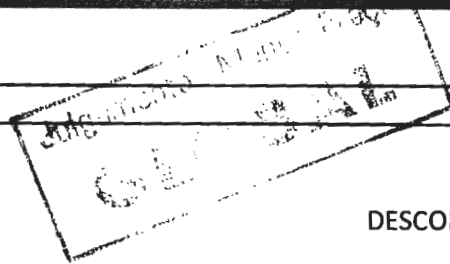
Data do Orçamento: 27/02/2019

Cliente:
 MUNICÍPIO DE IBITINGA
 CNPJ : 45.321.460/0001-50
 Bairro: CENTRO
 CEP: 17560-000
 Endereço: RUA MIGUEL LANDIM, 333
 Cidade: IBITINGA UF: SP
 Fone: 16 3352-7000
 Veículo: AGRALE 13.000
 Chassi: 9BYC48A2AAC000482
 Placa:
 Ano Fab.: 2010
 Modelo: 2010

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	QTD	VALOR TOTAL
6112009102002	CAIXA SATÉLITE COMPLETA	R\$ 11.800,00	1	R\$ 11.800,00
4001035104005	ROLAMENTO	R\$ 303,00	2	R\$ 606,00
6112009047009	PORCA FIXAÇÃO COROA	R\$ 9,95	1	R\$ 9,95
6112009054005	SEMI EIXO LD/LE	R\$ 2.174,00	1	R\$ 2.174,00
ROLAMENTOS / LUVA / CAPA JÁ ESTÃO NO ITEM 6112009102002				
				R\$ 14.589,95

	0	R\$ -
		R\$ -
DESCONTO		R\$ -
		R\$ 14.589,95





Solicitação de Material / Serviço

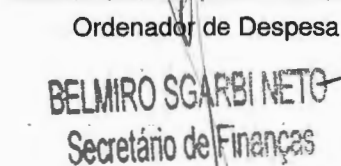
Requisição 01138/19 Responsável 22/02/2019

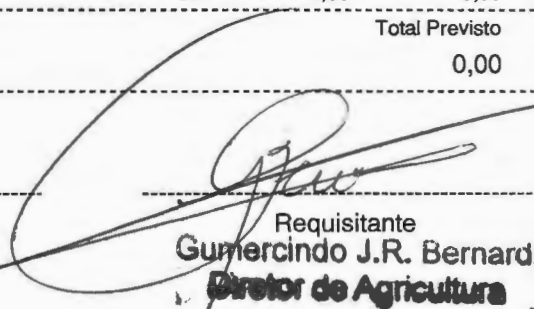
Poder PODER EXECUTIVO
 Órgão SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Setor Solicitante Setor de Estradas de Rodagem Municipal
 Centro de Custo 354 CAMINHÃO BASC. AGRALE 13000 6X2, ANO 2010, PLACAS DKI-2049
 Placa

Observação
 Aquisição de peças para caminhão Agrale 13.000 - placa DKI-2049

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	C. Custo	Vlr Unit. Prev.	Vlr Tot. Prev.
		Descrição Detalhada do Produto		Observação			
1	063.030.156	CAIXA DO SATÉLITE COMPLETA	PÇ	1	354	0,00	0,00
2	063.030.157	CAPA DA CAIXA DO SATÉLITE	PÇ	1	354	0,00	0,00
3	063.030.158	LUVA DA REDUZIDA	PÇ	1	354	0,00	0,00
4	063.030.159	ROLAMENTOS COMPLETOS	PÇ	2	354	0,00	0,00
5	063.030.161	PORCA LATERAL DO AJUSTE DA COROA (A MENOR)	PÇ	1	354	0,00	0,00
6	063.030.162	PONTA DE EIXO 12 FUROS	PÇ	1	354	0,00	0,00
7	063.030.163	TUBO MEDIO DE COLA TRAVA ROSCA	PÇ	1	354	0,00	0,00
Total Previsto							0,00


 Secretário
FRAUZO RUIZ SANCHES
 Secretário de Agricultura
 e Meio Ambiente


 Ordenador de Despesa
BELMIRO SGARBI NETO
 Secretário de Finanças


 Requisitante
Gumerindo J.R. Bernardi
 Diretor de Agricultura

O Setor requisitante não possui o material em quantidade e/ou em estoque

Anderson Ramos Gonçalves
 RG.: 44.599.878-8
 Almozenheiro

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02423.300009 00019.416171 6 78510000474300			
Beneficiário FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA		Vencimento 06/04/2019		Valor documento 4.743,00	
Endereço do Beneficiário RUA ANGELO MARTINS 495 — 17203-480 JAU SP - CNPJ 07.381.066/0001-18					
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	
Data do documento 15/03/2019		N° do documento 18300		Tipo do doc. DM	
				Aceite N	
				Data processam. 15/03/2019	
				Nosso número AI 24233000000019416	
Uso do banco 110.009-2		Carteira 17-019		Moeda RS	
				Quantidade	
				x Valor	
				Agência / Código Beneficiário 0027-2 / 110.009-2	
Nome do Pagador MUNICIPIO DE IBITINGA				CGC 45.321.460/0001-50	
Endereço RUA MIGUEL LANDIM 333					
Município IBITINGA				UF SP	
				CEP 14940-000	
Sacador / Avalista					

Instruções de responsabilidade do Beneficiário



Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n° _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Via cliente

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02423.300009 00019.416171 6 78510000474300			
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 06/04/2019			
Beneficiário FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA		Agência / Código Beneficiário 0027-2 / 110.009-2			
Data do documento 15/03/2019		N° do documento 18300		Tipo do doc. DM	
				Aceite N	
				Data processam. 15/03/2019	
Uso do banco 110.009-2		Carteira 17-019		Moeda RS	
				Quantidade	
				x Valor	
				Nosso número AI 24233000000019416	
				(=) Valor documento 4.743,00	
Instruções		(-) Desconto / Abatimento			
JUROS POR UM DIA: RS 2,00		(-) Outras deduções			
PROTESTO: 12/04/2019. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO		(+) Mora / Multa			
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 07/04/2019		(+) Outros acréscimos			
		(=) Valor cobrado			
Pagador MUNICIPIO DE IBITINGA RUA MIGUEL LANDIM 333 14940-000 IBITINGA - SP		CGC 45.321.460/0001-50			
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Endereço para devolução: RUA ANGELO MARTINS 495

00000231

- Mudou-se
- Desconhecido
- Informação do porteiro/Síndico
- Recusado
- Ausente
- Não existe o nº indicado
- Falecido
- Endereço insuficiente
- Não procurado

Reintegrado ao Serviço postal em: / /

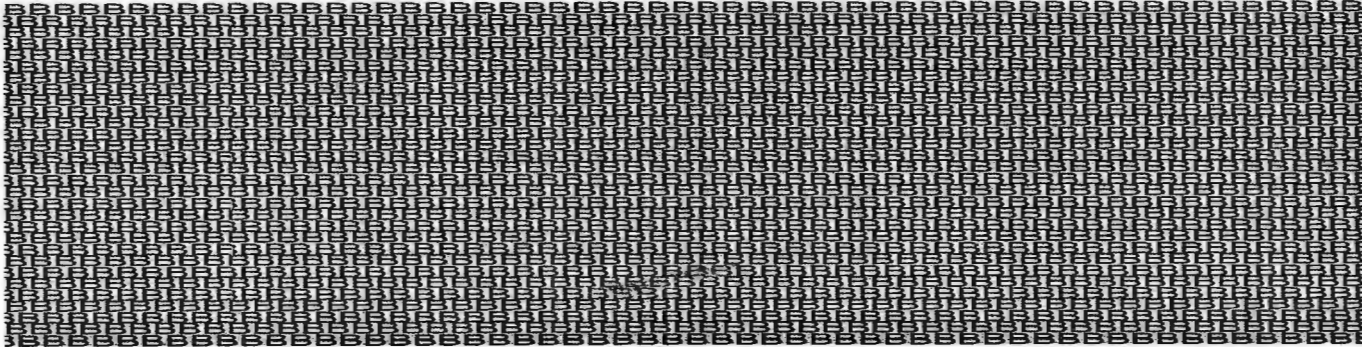
Responsável _____



JAU

SP

CENOP SERV SAO PAULO SP



CTCE INDAIATUBA SPI PL10
 MUNICIPIO DE IBITINGA
 RUA MIGUEL LANDIM 333
 CENTRO
 IBITINGA - SP
 14940-000



721319506905424000000851920220319

Clientes BB podem parcelar este boleto em até 58x.

Conheça o **BB Pagamento Parcelado de Contas** em

bb.com.br/pagamentoparcelado

BOMPRATODOS



085 190022030 1901
001-08519

Débito Direto Autorizado - DDA

Rapidez e tranquilidade para visualizar e pagar seus boletos de cobrança pela internet, celular ou terminais de autoatendimento. Cadastre-se no BB e receba os boletos de todos os bancos eletronicamente. Para saber mais acesse bb.com.br ou procure sua agência.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR

00100340 / 1



INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO - R\$ 2,00 APOS 06.04.2019 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 07/04/2019. NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO..!!!! ATENCAO !!!! --> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. PROTESTO:12.04.2019.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO. . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02423.300009 00019.416171 6 78510000474300		
Recibo do Pagador					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MUNICIPIO DE IBITINGA CPF/CNPJ: 45.321.460/0001-50 RUA MIGUEL LANDIM 333, IBITINGA -SP CEP:14940-000					
Sacador/Avalista					
Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago	
2423300000019416-X	18300	06/04/2019	4.743,00	4.743,00	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS LT CPF/CNPJ: 07.381.066/0001-18 RUA ANGELO MARTINS 495 JARDIM ESTADIO JAU SP - 17203480					
Agência/Código do Beneficiário 27-2 / 110009-2			Autenticação Mecânica		

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02423.300009 00019.416171 6 78510000474300		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS LT CPF/CNPJ: 07.381.066/0001-18					
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Acerte	Data do Processamento	Data de Vencimento
15/03/2019	18300	DM	N	19/03/2019	06/04/2019
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	Agência/Código do Beneficiário
18300	17	R\$			27-2 / 110009-2
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JRS: Vl p/Dia Atraso - R\$ 2,00 APOS 06.04.2019 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 07/04/2019 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. !!!! ATENCAO !!!! --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTO:12.04.2019.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					Nosso-Número
					2423300000019416-X
					(=) Valor do Documento
					4.743,00
					(-) Desconto/Abatimento
					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(-) Valor Cobrado
					4.743,00
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MUNICIPIO DE IBITINGA CPF/CNPJ: 45.321.460/0001-50 RUA MIGUEL LANDIM 333, IBITINGA-SP CEP:14940-000					
Sacador/Avalista					
			Código de Baixa		Ficha de Compensação
			Autenticação Mecânica		





Autorização de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 45.321.460/0001-50
Nome: PM IBITINGA MOVIMENTO
Conta de débito: 0980 / 006 / 00000052-1

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 02423.300009 00019.416171 6 78510000474300
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco: 001
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA
Nome/Razão Social: FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF/CNPJ: 07.381.066/0001-18
Beneficiário Final
Nome/Razão Social: FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF/CNPJ: 07.381.066/0001-18
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE IBITINGA
CPF/CNPJ: 45.321.460/0001-50
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ: 45.321.460/0001-50

Data do Vencimento: 06/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento: 08/04/2019
Valor Nominal do Bolet: 4.743,00
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 4.743,00
Valor Pago (R\$): 4.743,00

Data/hora da operação: 08/04/2019 12:12:32

Código da operação: 88044608

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	2367 / 1	Processo:	
Ficha	105	Data	13/03/2019	Requi	Venci 10/04/2019
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc	
Fornecedor	GFX – MATERIAIS E EQUIP. ELETRICOS EIRELI - ME		18.087.294/0001-04	Cod	7639
Endereço	AVENIDA ANTONIO ROCHA	70	AMERICO BRASILIENSE		14820-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PAGTO REF.
01 TESOURO	COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS P/ A EMEF HENRIQUE
0 Recursos nao Destinados a Cc	MARTINELLI, CONF. REQ. 00804/19 E PED. Nº 01059/19. NF. 2852.
220 ENSINO FUNDAMENTAL	
000 ENSINO FUNDAMENTAL	

OR
 02 08 01 PODER EXECUTIVO
 02 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 12.361.0002.2024.0000 Manutenção do Ensino Fundamental

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.159,85	1.159,84	1.159,84	0,01
1.159,84 (um mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)			

Autorizado	Contabilizado
13/03/2019	13/03/2019
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. 100419

Banco 104 Conta 0475 Cheque JK Valor: 115984

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

LILSON M. CHINELATO MATTIO
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR

GFX MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI ME

AV. ANTONIO ROCHA, 70, SALA 01 - IV DISTR. INDL. - AMERICO BRASILIENSE - SP - CEP: 14820-000 Fone: (16)3392-6664

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.852
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3519 0318 0872 9400 0104 5500 1000 0028 5219 8633 7088

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA SUBST. TRIBUTARIA**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190178588568 13/03/2019 09:39:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **166027609118**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: **SP**
CNPJ: **18.087.294/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIT**
CNPJ / CPF: **45.321.460/0001-50**
DATA DA EMISSÃO: **13/03/2019**
ENDEREÇO: **RUA MIGUEL LANDIM, 333**
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
CEP: **14940-000**
DATA DA SAÍDA: **13/03/2019**
MUNICÍPIO: **IBITINGA**
UF: **SP**
TELEFONE / FAX: **(16)3352-7000**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SP**
HORA DA SAÍDA: **13/03/2019**

FATURA

DADOS DA FATURA: **Número: 002852 - Valor Original: R\$ 1.159,84 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.159,84**

DUPLICATAS

Número: **001**
Vencimento: **10/04/2019**
Valor: **R\$ 1.159,84**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	393,97 (33,97 %)	1.159,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

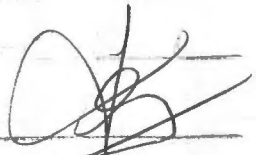
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
969	TAMPA DAISA AL CEGA P/CONDULETE 3/4	76090000	0500	5405	PC	8,00	1,38	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4931	CONDULETE DAISA AL S/TAMPA MULTIPLO X 1	39172300	0500	5405	PC	10,00	5,64	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00
424	TAMPAO DAISA P/CONDULETE PVC CINZA 3/4	76090000	0500	5405	UN	24,00	0,25	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	CONDULETE DAISA AL S/TAMPA MULTIPLO X 3/4	76090000	0500	5405	PC	8,00	3,03	0,00	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00
822	TAMPA DAISA AL CEGA P/CONDULETE 1 (TM100)	76090000	0500	5405	PC	10,00	1,98	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3282	UNIDUT CONICO DAISA ALUMINIO UC034(C-PB) 3/4	76090000	0500	5405	PC	8,00	1,59	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6686	UNIDUT CONICO DAISA ALUMINIO UC100(C-PB) 1	76090000	0500	5405	PC	16,00	1,81	0,00	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6687	UNIDUT RETO DAISA ALUMINIO UR100(C-PB) 1	76090000	0500	5405	PC	7,00	2,28	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00
828	CANALETA 13 X 7 C/ DUPLA FACE	85444900	0500	5405	PC	40,00	9,70	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808	ELETRODUTO PRE ZINCADO LEVE 3/4 BSP	73063000	0500	5405	BR	9,00	11,56	0,00	104,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1809	ELETRODUTO PRE ZINCADO LEVE 1 BSP	73063000	0500	5405	BR	13,00	15,68	0,00	203,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4941	CURVA 90 ZINCADA LEVE NBR 13057 3/4	73063000	0500	5405	PC	5,00	1,87	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4108	PARAFUSO PHILIPS CABECA CHATA TARRAX BICR 4,0X50MM P/BUCHA 6	73181500	0500	5405	PC	50,00	0,19	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
506	ABRACADEIRA D COM CUNHA 3/4	73261900	0500	5405	PC	18,00	0,55	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
507	ABRACADEIRA D COM CUNHA 1	73261900	0500	5405	PC	30,00	0,54	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00
522	BUCHA NAYLON S-6	73089010	0500	5405	PC	50,00	0,06	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	CONECTOR BNC COM COLA	76090000	0500	5405	PC	16,00	4,20	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1967	TUBO DE SILICONE	32141010	0500	5405	PC	6,00	12,35	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	TAMPAO DAISA P/CONDULETE PVC CINZA 1	85444900	0500	5405	PC	30,00	0,42	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	COTOVELO COM JANELA 3/4	85444900	0500	5405	PC	7,00	9,86	0,00	69,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6053	CONECTOR P4	85369090	0500	5405	PC	8,00	2,24	0,00	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Para a realização e
prestação dos serviços e/ou
o recebimento do objeto da
prestação de serviços

Id: 15807975



Anderson Gonçalves
RG: 44.598.573-8
Almoxarife



Id: 15807975

FRANCISCO JOSÉ LOPES TALARICO
Secretário Municipal de Educação
RG: 15.807.975

**ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA EM**

13 / 03 / 2019



Anderson Gonçalves
RG: 44.598.573-8
Almoxarife

**GFX MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
ELETRICOS EIRELI ME**

AV. ANTONIO ROCHA, 70, SALA 01 - IV DISTR. INDL. -
AMERICO BRASILIENSE - SP - CEP: 14820-000
Fone: (16)3392-6664

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.002.852
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3519 0318 0872 9400 0104 5500 1000 0028 5219 8633 7088

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA SUBST. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190178588568 13/03/2019 09:39:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

166027609118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.087.294/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IF
-------------------	--------------------------------	--------	-------	------	-------	-------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	----

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART 313-Y
DO RICMS/00 SP. EMPRESA OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL CONF. LEI 123/2006.
BOLETO
PEDIDO E ORDEM DE FORNECIMENTO N.: 01059/19
VAL APROX DOS TRIBUTOS: FEDERAL(R\$393,97 (33,97%)) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR



Requisição de Entrada

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-XSWV-FK8J-6HSU-3NKR

Requisicao **002688/19** Data Req **07/03/2019** Data Entr **13/03/2019** Data Saída
 Nº Nota Fiscal **000000002852**
 Fornecedor: **GFX – MATERIAIS E EQUIP. ELETRICOS EIRELI - M** COD: **7639**
 Endereço: **AVENIDA ANTONIO ROCHA** GCG: **18.087.294/0001-04**
AMERICO BRASILIENSE

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Ve
117.008.050	CONECTOR BNC C/MOLA	UNID	16	4,20	EMEF HENRIQUE MARTINELLI	67,
117.008.051	CONECTOR P4 P/ALIMENTAÇÃO 12V	UNID	8	2,24	EMEF HENRIQUE MARTINELLI	17,
025.011.913	CANALETA C/DUPLA FACE MEDIDA 13 X	BR	40	9,70	EMEF HENRIQUE MARTINELLI	388,
004.046.029	BUCHA Nº 6 COM PARAFUSO	UNID	50	0,25	EMEF HENRIQUE MARTINELLI	12,
025.000.427	ELETRODUTO GALVANIZADO 1"	UND	13	15,68	EMEF HENRIQUE MARTINELLI	203,
025.000.432	CONDULETE METÁLICO 1"	UND	10	5,64	EMEF HENRIQUE MARTINELLI	56,
025.011.914	TAMPÃO 3PVC 1"	UNID	30	0,42	EMEF HENRIQUE MARTINELLI	12,
025.011.915	UNIDUTE C MULTIPLO 1"	UNID	16	1,81	EMEF HENRIQUE MARTINELLI	28,
025.011.916	TAMPA P/CONDULETE 1"CEGA	UNID	10	1,978	EMEF HENRIQUE MARTINELLI	19,
025.061.076	UNIDUTE 3 RETO	UNID	7	2,28	EMEF HENRIQUE MARTINELLI	15,
025.011.440	ABRAÇADEIRA CUNHA C/ CHAVETA 1"	UND	30	0,54	EMEF HENRIQUE MARTINELLI	16,
025.011.917	CURVA GALVANIZADA DE 90 X 3/4	UNID	5	1,87	EMEF HENRIQUE MARTINELLI	9,
025.043.045	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4	UNID	9	11,56	EMEF HENRIQUE MARTINELLI	104,
025.011.918	UNIDUTE B MULTIPLO 3/4	UNID	8	1,5938	EMEF HENRIQUE MARTINELLI	12,
025.011.082	CONDULETE 3/4	UND	8	3,03	EMEF HENRIQUE MARTINELLI	24,
025.011.919	TAMPA P/CONDULETE 1.1/4' CEGA	UNID	8	1,38	EMEF HENRIQUE MARTINELLI	11,
025.000.544	TAMPÃO 2PVC 3/4	UND	24	0,25	EMEF HENRIQUE MARTINELLI	6,
025.011.920	COTOVELO C/JANELA 3/4' TIPO DAISA	UNID	7	9,86	EMEF HENRIQUE MARTINELLI	69,
004.000.429	ABRAÇADEIRA CUNHA COM CHAVETA 3	UND	18	0,553	EMEF HENRIQUE MARTINELLI	9,
073.000.036	TUBO DE SILICONE FRIO.	UND	6	12,35	EMEF HENRIQUE MARTINELLI	74,
TOTAL REQUISIÇÃO			323,00			1.159,

Licitação: Pedido: **01059/19**
 Empenho(s):


 RESPONSÁVEL PELA ENTRADA
 Nome:

**748-0****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário GFX MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI ME					Agência/Código do Beneficiário 3009.08.20260
Data do Documento 13/03/2019	Número do Documento 002852/1	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data do Processamento 13/03/2019	Nosso Número 19/201502-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.159,84
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar multa de R\$ 11,60 Após o vencimento cobrar mora diária de R\$ 3,83 Protesto automático no 5 dia , a contar da data de vencimento. Protestar em 15/04/2019 Cobrar multa de 1,00% apos o vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIT RUA MIGUEL LANDIM, 333 14940-000 CENTRO IBITINGA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.321.460/0001-50
Sacador/Avalista:					Código de Baixa 19/201502-8

Autenticação mecânica

**748-0**

74891.11927 01502.830092 08202.601012 1 78550000115984

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário GFX MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI ME					Agência/Código do Beneficiário 3009.08.20260
Data do Documento 13/03/2019	Número do Documento 002852/1	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data do Processamento 13/03/2019	Nosso Número 19/201502-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.159,84
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar multa de R\$ 11,60 Após o vencimento cobrar mora diária de R\$ 3,83 Protesto automático no 5 dia , a contar da data de vencimento. Protestar em 15/04/2019 Cobrar multa de 1,00% apos o vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIT RUA MIGUEL LANDIM, 333 14940-000 CENTRO IBITINGA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.321.460/0001-50
Sacador/Avalista:					Código de Baixa 19/201502-8

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50
Nome:	PM IBITINGA EDUCACAO 25
Conta de débito:	0980 / 006 / 00000047-5

Representação numérica do código de barras:	74891.11927 01502.830092 08202.601012 1 78550000115984
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GFX MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E
Nome/Razão Social:	GFX MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E
CPF/CNPJ:	18.087.294/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PM IBITINGA EDUCACAO 25
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Data do Vencimento:	10/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	10/04/2019
Valor Nominal do Boletto:	1.159,84
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.159,84

Valor Pago (R\$):	1.159,84
Data/hora da operação:	10/04/2019 10:30:37
Código da operação:	65290401

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	2402 / 1	Processo:		
Ficha	244	Data	08/03/2019	Requi	Venci	11/03/2019
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc		
Fornecedor	RODOCAR EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA		46.052.536/0001-51	Cod	10444	
Endereço	R SERGIO ARCANGELO		2-65 BAURU	17047-430		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS PAGTO. REF.
01 TESOURO	COMPRA DE 200 GR ARREBITE, 4 TBS MASSA DE CALAFETAÇÃO E 2 CHAPAS DE DURALUMÍNIO P/
0 Recursos nao Destinados a Cc	MANUTENÇÃO NA CARROCERIA BAU DO CAMINHÃO,
110 GERAL	PLACAS CPV-4002, CONF. REQ. 01268/19 E PED. Nº
000 GERAL	01080/19. NF. 2292.

OR	
02 10 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DA CULTURA
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
13.392.0011.2055.0000	Manutenção da Secretaria Cultura

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
940,00	940,00	940,00
940,00	novecientos e quarenta reais *****	

Autorizado	Contabilizado
08/03/2019	08/03/2019
 BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	 JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1


A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga. 11/03/19

Banco	<u>104</u>	Conta	<u>52-1</u>	Cheque	<u>0/C</u>	Valor:	<u>940,00</u>	
Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	_____	LILSON AP. CHINELATO MATTIC TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:

CGC/CPF:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-XSWV-FK8J-6HSU-3NKR

RECEBEMOS DE RODOCAR EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº. 2292
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



RODOCAR EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
R. Sergio Arcangelo, 265
Jardim Niceia - 17047430 Bauru/SP
14320313661432

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 2292
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0346 0525 3600 0151 5500 1000 0022 9213 4500 6951

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190167280165 08/03/2019 11:09:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209069291119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

46052536000151

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA

CNPJ/CPF

45321460000150

DATA DA EMISSÃO

08/03/2019

ENDEREÇO

R MIGUEL LANDIM 333

BAIRRO

CENTRO

CEP

14940000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/03/2019

MUNICIPIO

Ibitinga

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:42

FATURA / DUPLICATAS

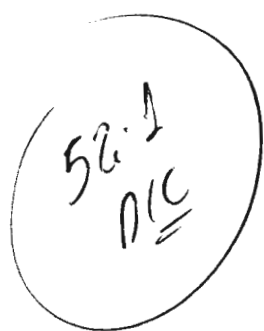
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	940
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				940

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - DEST. PRÓP.				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	PECAS	RODOCAR		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	%
76161000	REBITE MACICO	76161000	0102	5102	kg	0,2000	200,00	40,00					
32141010	MASSA CALAFETAR	32141010	0102	5102	un	4,0000	25,00	100,00					
76061290	CHAPA DE DURALUMINIO CORRUGADA 1,250MM X 2,370MM	76061290	0102	5102	un	2,0000	400,00	800,00					
													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
17231			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO N. 01080/19 REQ. N. 01268/19 DUPLICATA 2292/2019.....12/03/2019..... R\$ 940,00
BANCO PARA DEPOSITO : BRADESCO S/A AG: 2138-5 C/C: 44-2 TITULAR: RODOCAR EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL L.C. 123/2006"; II - PERMITE O
APROVEITAMENTO DE 3,53% DE ICMS NO VALOR DE R\$ 33,18
Voce pagou aproximadamente: R\$ 51,87 de tributos federais
R\$ 158,20 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4

RESERVADO AO FISCO


CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR

ATCOTO 100000000
100000000
100000000
100000000

Marcos

MARCOS APARECIDO RODAKEVICK
Secretário de Cultura.

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA EM
08 / 09 / 2017


Anderson Ramos Gonçalves
RG.: 44.599.873-8
Almoxarife



MUNICÍPIO DE IBITINGA
 Rua Miguel Landim, 333 - Centro
 CNPJ : 45.321.460/0001-50

Requisição de Entrada

Requisicao: **003391/19** Data Req: 08/03/2019 Data Entr: 08/03/2019 Data Saída

Nº Nota Fiscal: 000000002292

Fornecedor: **RODOCAR EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA** COD: 10444
 Endereço: **R SERGIO ARCANGELO** GCG: 46.052.536/0001-51
BAURU

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo
063.234.008	ARREBITE MAÇIÇO	GR	200	0,20	SECRETARIA DE CULTURA
072.000.203	MASSA DE CALAFETAÇÃO	TUBO	4	25,00	SECRETARIA DE CULTURA
063.004.002	CHAPA DE DURALUMINIO CORRUGADA	UNID	2	400,00	SECRETARIA DE CULTURA
TOTAL REQUISIÇÃO			206,00		

Licitação: Pedido: 01080/19
 Empenho(s): 2402-OR

Am
 RESPONSÁVEL PELA ENTRADA
 Nome: Anderson Ramos Gonçalves
 RG: 44.599.873-8
 Almoxarife



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	2402		Processo:
Ficha	244	Data	08/03/2019	Requi	Venci
Licitação			DISPENSA	Nº	Doc
Fornecedor	RODOCAR EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA		46.052.536/0001-51		Cod 10444
Endereço	R SERGIO ARCANGELO		2-65	BAURU	17047-430

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS
01 TESOURO	PAGTO. REF. COMPRA DE 200 GR ARREBITE, 4
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	TBS MASSA DE CALAFETAÇÃO E 2 CHAPAS DE
110 GERAL	DURALUMÍNIO P/ MANUTENÇÃO NA
000 GERAL	CARROCERIA BAU DO CAMINHÃO, PLACAS
	CPV-4002, CONF. REQ. 01268/19 E PED. N°
	01080/19.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 10 00	SECRETARIA DA CULTURA
02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.30.39	Manutenção da Secretaria Cultura
13.392.0011.2055.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo At.
30.000,00	8.688,52	940,00	20.37
940,00 novecientos e quarenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
08/03/2019	08/03/2019
 BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	 JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC 1SP264045/O-

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data / /

Ordem de Pagamento

Data / /

Despesa Paga. / /

Banco	Conta	Cheque	Valor:	
Banco	Conta	Cheque	Valor:	LILSON AP. CHINELATO MA TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / / Nome: _____
CGC/CPF: _____

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

em : 08/03/2019 8:44

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 1125
Ficha Nº : 244 Processo Nº : 01080/19					
Unidade : 021000 SECRETARIA DA CULTURA					
Funcional : 13.392.0011.2055.0000 Manutenção da Secretaria Cultura					
Cat. Econ. : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 0100					
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
30.000,00	0,00	0,00	3.853,62	26.146,38	
Data	Histórico				
08/03/2019	RESERVA DE DOTAÇÃO CONFORME PEDIDO Nº 01080/19				
		VALOR DA RESERVA		940,00	
		RESERVA JÁ UTILIZADA		0,00	
		RESERVA ANULADA		0,00	
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA		940,00	
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA		11.189,23	



PEDIDO E ORDEM PARA FORNECIMENTO Nº 01080/19

Data Pedido: 08/03/2019

Centro de Custo: SECRETARIA DE CULTURA

Fornecedor: RODOCAR EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ: 46.052.536/0001-51 COD: 10444
 Nome Fantasia: RODOCAR I. E. 209.069.291.119
 Endereço: R SERGIO ARCANGELO 2-65 Bairro: JARDIM NICEIA
 Cidade: BAURU UF SP CEP 17047-430
 Fone: (14)3203-1366 Fax: (14)3203-5090 E-mail: rodocar@rodocar.com

Solicitamos que seja feito o fornecimento dos seguintes itens (produtos, mercadorias ou serviços), de acordo com as condições de preço, prazos de pagamento e recebimento indicados neste documento.

Item	Cod Prod	Quant	Unid	Descrição	Marca	\$ Unit	\$ Tot
1	063.234.008	200	GR	ARREBITE MAÇIÇO		0,20	40,00
2	072.000.203	4	TUBO	MASSA DE CALAFETAÇÃO		25,00	100,00
3	063.004.002	2	UNID	CHAPA DE DURALUMINIO CORRUGADA 1.250MM X 2.370MM		400,00	800,00

TOTAL PEDIDO

940,00


 Silvano Supino Ferraz
 Departamento de Compras

Local de entrega: A Retirar na Empresa

Data de entrega: até 13/03/2019

Condições de pagamento: à vista

Pagamentos somente por Cheque Nominal, Transferência Bancária ou Depósito em Conta Corrente.

>> NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS E/OU DUPLICATAS, sob pena de recusa da entrega e NF. <<

:: Entregas de segunda à sexta-feira. Frete e serviço de descarga por conta do fornecedor ::

OBS.:REQ. 01268/19 - Aquisição de material para a Manutenção da Carroceria Bau do Caminhão Mercedes Bens 1113 - placas CPV- 4002. Veiculo este a serviço da Secretaria Municipal de Cultura.



RODOCAR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

Bauru, 27 de Fevereiro de 2019.

A
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga
At. Sr. Marcos
Fones: (16) 3352-7000
(16) 99777-2885

Ref.: Orçamento para fornecimento de peças para reparo de carroceria furgão:

- 02 (duas) chapas de duralumínio corrugada 1.250 mm x 2.370 mm.....	R\$ 800,00
- 200 (duzentas) gramas de rebite de alumínio maciço.....	R\$ 40,00
- 04 (quatro) tubos de massa de calafetação.....	R\$ 100,00

Total do orçamento: R\$: 940,00 (Novecentos e quarenta reais).

Prazo de entrega: 01 dias.

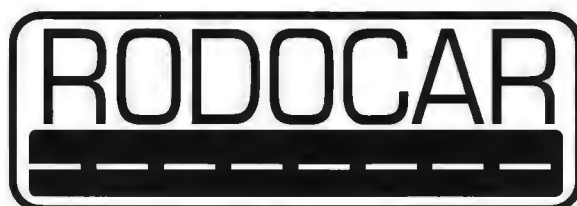
Cond. de pagamento: À Vista.

Atenciosamente

Rodocar Equipamentos Rodoviários Ltda.
Samer Fayad Misquiati.

Cotação realizada
pelo requisitante

FURGÕES RODOCAR



Conteúdo Rico, Embalagem Perfeita

Os Furgões Rodocar são fabricados com uma tecnologia moderna, utilizando duro alumínio, o que lhe confere maior resistência e durabilidade em relação aos similares, fabricados em aço ou alumínio comum.

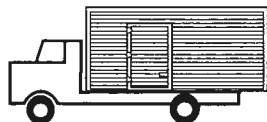


FURGÕES RODOCAR QUALIDADE ACIMA DE TUDO

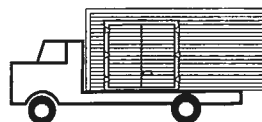
A RODOCAR FABRICA:

- FURGÕES PARA CARGA GERAL;
- FURGÕES ISOTÉRMICOS;
- FURGÕES FRIGORÍFICOS;
- FURGÕES PARA TRANSPORTE DE PINTINHOS;
- FURGÕES PARA TRANSPORTE DE PESSOAL;
- FURGÕES OFICINAS;
- FURGÕES PARA TRANSPORTE DE CAVALOS;
- FURGÕES ALOJAMENTOS;
- DESENVOLVEMOS PROJETOS ESPECIAIS.

PORTAS LATERAIS

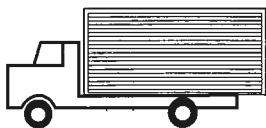


UMA FOLHA ABERTURA
de 0,80m e de 1m



DUAS FOLHAS
Abertura 1,5m

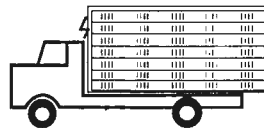
TIPOS DE CORRUGAÇÕES



CORRUGADO

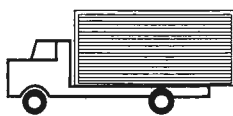


SEMI-CORRUGADO

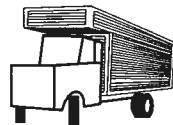


ALETADO P/ PINTOS
DE UM DIA

TIPOS DE FURGÕES



FURGÃO COMUM



SOBRE CABINE



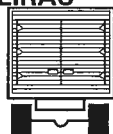
FRIGORÍFICO/
ISOTÉRMICO



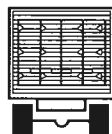
SEMI-REBOQUE

PORTAS TRASEIRAS

COM TRINCO
EMBUTIDO OU EXTERNO
TIPO CONTAINER



DUAS FOLHAS
ABERTURA
TOTAL



QUATRO
FOLHAS



DUAS FOLHAS
REDUZIDAS P/
REFRIGERAÇÃO



UMA FOLHA
REDUZIDA P/
REFRIGERAÇÃO



MEIA PORTA
TRASEIRA
BASCULANTE



UMA FOLHA
BASCULANTE
TIPO RAMPA

RODOCAR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

Rua Sérgio Arcangelo, nº 2-65 - Jd. Nicéia (Rod. Mal. Rondon, Km. 338) - CEP 17047-430 - Bauru/SP

FONE: (14) 3203-1366 / 3281-8080 - FAX: (14) 3203-5090

E-Mail: rodocar@rodocar.com

Site: www.rodocar.com

Representante Autorizado:



Solicitação de Material / Serviço

Requisição Responsável
 01268/19 28/02/2019

Poder PODER EXECUTIVO
 Órgão SECRETARIA DA CULTURA
 Setor Solicitante SECRETARIA DE CULTURA
 Centro de Custo 51 SECRETARIA DE CULTURA
 Placa

Observação

Aquisição de material para a Manutenção da Carroceria Bau do Caminhão Mercedes Bens 1113 - Placa CPV- 4002 , Veiculo este a serviço da Secretaria Municipal de Cultura.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	C. Custo	Vir Unit. Prev.	Vir Tot. Prev.
		Descrição Detalhada do Produto		Observação			
1	063.234.008	ARREBITE MAÇIÇO	GR	200	51	0,00	0,00
2	072.000.203	MASSA DE CALAFETAÇÃO	TUBO	4	51	0,00	0,00
3	063.004.002	CHAPA DE DURALUMINIO CORRUGADA 1.250MM X 2.370M UNID		2	51	0,00	0,00
Total Previsto							0,00

[Handwritten Signature]
 Secretário

[Handwritten Signature]
 Ordenador de Despesa
BELMIRO SGARBI NETO
 Secretário de Finanças

[Handwritten Signature]
 Requisitante
MARCOS APARECIDO RODAKEVISK
 Secretário de Cultura,

MARCOS APARECIDO RODAKEVISK
 Secretário de Cultura,

Coração realizada pelo requisitante

Coração realizada pelo requisitante



| 237-2 |

23792.13800 99067.000002 02000.004404 4 78260000094000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/03/2019
Beneficiário RODOCAR EQUIP RODOV LTDA CPF/CNPJ: 046.052.536/0001-51 R SERGIO ARCANGELO, 2-65 - JD NICÉIA 17047-430 - BAURU - SP					Agência/Código Beneficiário 02138/44-2
Data do Doc. 08/03/2019	Nº do documento 2292/2019	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/03/2019	Nosso número 09/90/670000002-0
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 940,00
Pagador: MUNICÍPIO EST TURÍSTICA DE IBITINGA CNPJ/CPF: 045.321.460/0001-50 R. MIGUEL LANDIM, 333 - CENTRO 14940-112 - IBITINGA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23792.13800 99067.000002 02000.004404 4 78260000094000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/03/2019
Beneficiário RODOCAR EQUIP RODOV LTDA CPF/CNPJ: 046.052.536/0001-51 R SERGIO ARCANGELO, 2-65 - JD NICÉIA 17047-430 - BAURU - SP					Agência/Código Beneficiário 02138/44-2
Data do Doc. 08/03/2019	Nº do documento 2292/2019	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/03/2019	Nosso número 09/90/670000002-0
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 940,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,94					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MUNICÍPIO EST TURÍSTICA DE IBITINGA CNPJ/CPF: 045.321.460/0001-50 R. MIGUEL LANDIM, 333 - CENTRO 14940-112 - IBITINGA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

*Miriam Siciliano
Quando Provar*

CAIXA**Autorização de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Rebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50
Nome:	PM IBITINGA MOVIMENTO
Conta de débito:	0980 / 006 / 00000052-1

Representação numérica do código de barras:	23792.13800 99067.000002 02000.004404 4 78260000094000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RODOCAR EQUIP RODOV LTDA
Nome/Razão Social:	RODOCAR EQUIP RODOV LTDA
CPF/CNPJ:	46.052.536/0001-51
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	RODOCAR EQUIP RODOV LTDA
CPF/CNPJ:	46.052.536/0001-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO EST TURISTICA DE IBITINGA
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PM IBITINGA MOVIMENTO
CPF/CNPJ:	45.321.460/0001-50

Data do Vencimento:	12/03/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	11/03/2019
Valor Nominal do Bolet	940,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	940,00
Valor Pago (R\$):	940,00

Data/hora da operação:	11/03/2019 11:31:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	38767306
----------------------------	----------

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes" do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ **2766 / 3** Processo:

Ficha 140 Data 02/05/2019 Requi Venci 21/05/2019

Licitação DISPENSA Nº Doc

Fornecedor CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - I 18.237.962/0001-24 Cod 7476

Endereço RUA COUTINHO CAVALCANTE 1300 SAO JOSE DO RIO PRETO 15054-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios EQUIP/MATER/PERMANENTE PAGTO REF.

01 TESOURO COMPRA DE 20 VENTILADORES OSCILANTES DE PAREDE

0 Recursos nao Destinados a Cc 01411/19. NF. 14239. P/ AS CRECHES MUNS., CONF. REQ. 00489/19 E PED. N°

212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CREC

000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Co

OR

02 08 03 PODER EXECUTIVO

02 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

12.365.0002.2523.0000 Manutenção de Creche

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado
3.500,00	3.500,00	3.500,00
3.500,00 três mil e quinhentos reais		

Autorizado	Contabilizado
02/05/2019	02/05/2019
<u>BELMIRO SGARBI NETO</u>	<u>RONI CARDOSO</u>
SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR - CRC 1SP258223/O-0

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga 23 05 2019

Banco 104 Conta 475 Cheque PIC Valor: R\$ 3.500,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

LILSON AP. CHINELATO MATTI
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:
CGC/CPF:

B. BRADESCO

AG - 2825

CIC 21-355-1

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR

CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA EPP



RUA COUTINHO CAVALCANTI - 1300 - JD VIEIRA
 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP - 15055300
 Tel.: 1732243300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-ENTRADA
 2-SAÍDA

2

Nº **014239**
 FOLHA **01 de 01**
 SERIE **0**

CHAVE DE ACESSO NFE: P CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3519 0318 2379 6200 0124 5500 0000 0142 3910 0014 2394
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO **135190211313742**

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.661.142.112	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 18.237.962/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE IBITINGA		CNPJ / CPF 45.321.460/0001-50	DATA DE EMISSÃO 25/03/2019
ENDEREÇO RUA MIGUEL LANDIN,333		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/03/2019
MUNICÍPIO IBITINGA	FONE / FAX 1633527000	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:54:39
		CEP 14940000	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO (IX) ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		3.500,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.500,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL				1-EMIT 2-DEST		<input type="checkbox"/>							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO									
QUANTIDADE				ESPECIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
0										0,000		0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
7989	ARGE VENT PAREDE OSC TWISTER 60CM 160W PT BIV 6767	84145990	060	5405	UN	20,0000	175,0000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO E ORDEM PARA FORNECIMENTO N 1411/19Ref: 046673-Imp. Rec. por Substituicao Tributaria ART 313-S/313-YTrnb aprox R\$: 147 Fed, 420,00 Est Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE IBITINGA

Nº **14239**

Série

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR

ATESTO a realização e
conferência dos serviços e
o recebimento do objeto em
presença Nota Fiscal
Bilingua
Anderson Ramos Gonçalves
RG: 44.599.873-8
Almoxarife
Visto e assinado
Bilingua
FRANCISCO JOSÉ DE MOURA
Secretário Municipal de Educação
RG: 15.507.975

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANCADA EM
27/03/2019
APARECIDO D. LONGO
RG: 13.105.302



MUNICÍPIO DE IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - Centro
CNPJ : 45.321.460/0001-50

Requisição de Entrada

Page 1

Requisicao **003456/19** Data Req 22/03/2019 Data Entr 27/03/2019 Data Saída
Nº Nota Fiscal 000000014239
Fornecedor: CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS L COD: 7476
Endereço: RUA COUTINHO CAVALCANTE GCG: 18.237.962/0001-24
SAO JOSE DO RIO PRETO

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	V.
025.011.156	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE; 1	UND	20	175,00	SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	3.500
TOTAL REQUISIÇÃO			20,00			3.500

Licitação: Pedido: 01411/19
Empenho(s):

RESPONSÁVEL PELA ENTRADA

Nome:

APARECIDO D LONGO

RG: 18.105.302



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	2766		Processo:
Ficha	140	Data	22/03/2019	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	Dt Liq.
Fornecedor	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTD		18.237.962/0001-24	Cod	7476
Endereço	RUA COUTINHO CAVALCANTE		1300	SAO JOSE DO RIO PRETO	15054-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	EQUIP/MATER/PERMANENTE PAGTO
01 TESOURO	REF. COMPRA DE 20 VENTILADORES
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	OSCILANTES DE PAREDE P/ AS CRECHES
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	MUNS., CONF. REQ. 00489/19 E PED. Nº
000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Conv/ent/Fundos	01411/19.

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO
 02 08 03 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL
 02 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
 4.4.90.52.34 Manutenção de Creche
 12.365.0002.2523.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo A
30.000,00	0,00	3.500,00	26.500,00
3.500,00 três mil e quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
22/03/2019	22/03/2019
<u>BELMIRO SGARBI NETO</u> SECRETÁRIO DE FINANÇAS	<u>JEAN GONÇALVES PEREIRA</u> CONTADOR - CRC 1SP264045/O

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco	Conta	Cheque	Valor:	LILSON AP. CHINELATO M
Banco	Conta	Cheque	Valor:	TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e Informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

em : 22/03/2019 16:23

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 1529**Ficha Nº : **140** Processo Nº : **01411/19**

Unidade : 020803 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL

Funcional : 12.365.0002.2523.0000 Manutenção de Creche

Cat. Econ. : 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código de Aplicação: 212 000 Fonte Recurso: 0 0100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Data	Histórico	
22/03/2019	RESERVA DE DOTAÇÃO CONFORME PEDIDO Nº 01411/19	
	VALOR DA RESERVA	3.500,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	3.500,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	26.500,00



PEDIDO E ORDEM PARA FORNECIMENTO Nº 01411/19

Data Pedido
22/03/20

Centro de Custo: SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Fornecedor **CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME** CNPJ: 18.237.962/0001-24 COD:7476
 Nome Fantasia: I. E. 647.661.142.112
 Endereço: RUA COUTINHO CAVALCANTE 1300 Bairro: JD VIEIRA
 Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP CEP 15054-000
 Fone: (17) 3224-3300 Fax: (17) 3224-3300 E-mail: guilherme@contattos.com

Solicitamos que seja feito o fornecimento dos seguintes itens (produtos, mercadorias ou serviços), de acordo com as condições de preço, prazos de pagamento e recebimento indicados neste documento.

Item	Cod Prod	Quant	Unid	Descrição	Marca	\$ Unit	\$ Tot
1	025.011.156	20	UND	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE; TAMANHO: 60CM; COR PRETA; BIVOLT		175,00	3.500,00

TOTAL PEDIDO

3.500,00


 Silvano Supino Petraz
 Departamento de Compras

Local de entrega: ALMOXARIFADO MUNICIPAL, Av Anchieta, 130, Centro

Data de entrega: até 28/03/2019

Condições de pagamento: 30 (trinta) dias após a data da entrega

Pagamentos somente por Cheque Nominal, Transferência Bancária ou Depósito em Conta Corrente.

>> NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS E/OU DUPLICATAS, sob pena de recusa da entrega e NF. <<

:: Entregas de segunda à sexta-feira. Frete e serviço de descarga por conta do fornecedor ::

OBS.:REQ. 00489/19 - AQUISIÇÃO DE VENTILADORES OSCILANTE DE PAREDE DE BOA QUALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO SETOR INFANTIL DO MUNICÍPIO. FICHA Nº 140.

Entregas das 7h00min às 10h00min e das 13h00min às 16h00min.



Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIT

6307

Consultor BRUNO

Data 22/03/2019

Objetivo

Fone: (16) 3392-66-64

Nro.Solicitação

Nro.Ord.Compra

Descrição

Descrição	UN	Qtde.	Desc. %	Unitário	Total	
Código	Produtos					
5153 P1.V12	LAMPADA DE LED BULBO BIVOLT 12W 6500K	PC	60,000	R\$ 0,00	R\$ 14,26	R\$ 855,60
3874 P1.V8	VENTILADOR ARGE PAREDE 160W BIVOLT PRETO	PC	40,000	R\$ 0,00	R\$ 179,30	R\$ 7.172,00
5789 P1.V3	CABO P2 PARA P2 1,80 METROS	MT	2,000	R\$ 0,00	R\$ 8,50	R\$ 17,00
6005 P5.V3.P1	LAMPADA ESPIRAL 32W X 127V	PC	100,000	R\$ 0,00	R\$ 20,20	R\$ 2.020,00

Total Produtos	R\$ 10.064,60	Mão de Obra	R\$ 0,00	Total	R\$ 10.064,60
----------------	---------------	-------------	----------	-------	---------------

Data de Entrega: 22/03/2019

Condição de Pagamentos: 28 DDL

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR

Orçamento Válido por 1 dia

Ass: GFX MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI

CONTATTOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP

Tel/Fax: 17-3224-3300

RUA COUTINHO CAVALCANTI, 1300
JD VIEIRA

São José do Rio Preto UF: SP CEP: 15055300
CNPJ: 18.237.962/0001-24 Inscricao Estadual: 647661142112

Orcamento: 00058954

Data: 22/03/2019 -Dt Criação:22/03/2019

Nome: MUNICIPIO DE IBITINGA (703)
Endereco: RUA MIGUEL LANDIN , 333
Bairro: CENTRO
Cidade: IBITINGA UF:SP CEP:14.940-000
Telefone: 1633527000
CNPJ/CPF: 45.321.460/0001-50
Prz Entrega: 22/03/2019
Vendedor: (000006) HAILTON

Trans: CIF

Inscricao: ISENT0

Cond Pagto: 30

Tipo: DEPOSITO BANCARI

Banco: CARTEIRA

Prazo: 01-21/04/2019- 10:489,50

Codigo	Descricao	Qtde	Referencia	Unitario	Vr. R\$
006485	LAMPADA PERA LED 12W 6500K BIV ELGIN	60,00	UN	12,820	769,50
005114	LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL 36W X 127V FOXLUX	100,00	UN	26,000	2.600,00
003507	LORENSID VENT PAREDE OSC TUFAO 60CM PT BIV P:160W 2257	40,00	UN	175,000	7.000,00

Total do(s) Produto(s): 10.369,50

Total Geral: 10.369,50

Observacoes:



MUNICÍPIO DE IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - Centro
CNPJ : 45.321.460/0001-50

Listagem para Cotação nº 01689/19

Fornecedor : INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA CNPJ : 02.485.146/0001-08 Inscr. Est. : 344.053.334.11
Endereço : R ROSALBINO TUCCI 14940-000 IBITINGA SI
Fones : 3342-2109 9 9177-7146 Contato :

Solicitamos que seja informado preço para o fornecimento dos seguintes itens (produtos, mercadorias ou serviços), abaixo relacionados pelos nossos fone/fax indicados nesse documento.

Centro de Custo : SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário
1	025.011.156	40	UND	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE; TAMANHO: 60CM; COR PRETA; BIVOLT		257,67

TOTAL GERAL: 10.306,28

WILVANO SUPINC FERREIRA
ESCRITURÁRIO
RG. 32.092.068-9

Departamento de Compras

Nome do responsável pelo fornecimento de preços

Frete por Conta do Fornecedor.

Prazo de entrega: _____

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR



Solicitação de Material / Serviço

Requisição	Responsável	
00489/19	Oziel Pereira Trevizan de Brit	31/01/2019
Poder	PODER EXECUTIVO	
Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Setor Solicitante	Setor de Educação Infantil	
Centro de Custo	70 SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
Placa		

Observação

AQUISIÇÃO DE VENTILADORES OSCILANTE DE PAREDE DE BOA QUALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO SETOR INFANTIL DO MUNICÍPIO.FICHA Nº 140.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	C. Custo	Vlr Unit. Prev.	Vlr Tot. Prev.
1	025.011.156	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE; TAMANHO: 60CM; COR PRETA; BIVOLT	UND	20	70	0,00	0,00
							Total Previsto
							0,00

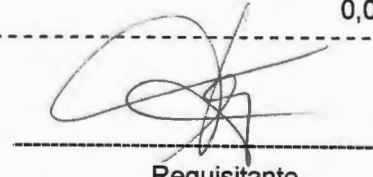


Secretário

JOSE LOPES TALARICC
 Secretário Municipal de Educação
 RG:15.807.975



Ordenador de Despesa
BELMIRO SGARBI NETC
 Secretário de Finanças



Requisitante

FRANCISCO JOSÉ LOPES TALARICC
 Secretário Municipal de Educação
 RG:15.807.975

**Autorização de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PM IBITINGA EDUCACAO 25
Conta origem:	0980 / 006 / 00000047-5
Conta destino:	2825/21355-1
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	18.237.962/0001-24
Valor a ser transferido:	R\$ 3.500,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.500,00
Identificação da operação:	

Data de débito:	21/05/2019
Data/hora da operação:	21/05/2019 15:16:07

Código da operação:	64051482
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

36625178

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	3097 / 1	Processo:	
Ficha	81	Data	02/05/2019	Requi	Venci 04/06/2019
Licitação			DISPENSA	Nº	Doc
Fornecedor	YANG - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA		28.153.111/0001-57	Cod	11024
Endereço	AV PERIMETRAL PREFEITO DOMINGOS ANTONIO FORTINATO		BARIRI		17250-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS PAGTO REF.
01 TESOURO	COMPRA DE 16 TON CONCRETO BETUMINOSO P/
0 Recursos nao Destinados a Cc	PAVIMENTAÇÕES DE VIAS PÚBLS., CONF. REQ. 01121/19 E
110 GERAL	PED. Nº 01522/19. NF. 11.
000 GERAL	

OR	
02 06 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0012.2010.0000	Manutenção da Secretaria

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	S
7.680,00	4.214,40	4.214,40	3.46:
4.214,40	Quatro mil, duzentos e quatorze reais e quarenta centavos *****		

Autorizado	Contabilizado
02/05/2019	02/05/2019
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	RONI CARDOSO CONTADOR - CRC 1SP258223/O-0

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga.	04/06/2019				
Banco	104	Conta	560-1	Cheque	010
				Valor:	R\$ 4.214,40
Banco		Conta		Cheque	
				Valor:	

LILSON AP. CHINELATO MATTI
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:
CGC/CPF:

RECIBO
CONTRA!

Banco - Santander
Ag = 0846
c/c = 1301010115

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8J-6HSU-3NKR



Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
11
Código de Verificação de Autenticidade
B7V290SCV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/04/2019 às 13:49:04
Chave de Acesso
456059X9E2EH66AR2LQRQVWO5G36WRO

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS IBITINGA-SP	Local da Prestação IBITINGA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 12/04/2019
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5681/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 28.153.111/0001-57	RG/Inscrição Estadual 201045853118	Inscrição Municipal 11540	Cadastro 000027465	Nome/Razão Social YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP
Logradouro AV PER. PREF. DOMINGOS ANTONIO FORTUNATO, 01210	Complemento	Bairro JARDIM YANG III		
CEP 17250-000	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.321.460/0001-50	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Prefeitura Municipal de instância Turística de Ibitinga
Logradouro Rua Miguel Landim, 333	Complemento	Bairro Centro	
CEP/Cod.Postal 14940-000	Cidade/Pais IBITINGA - SP	Telefone 16 33527000	E-mail turismoibitinga@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	T
8,78	TN	MATERIAL CBUQ CONCRETO BETUNINOSO USINADO A QUENTE	480,0	R\$ 4.214,40

02/01 55P
 25/04 24/p5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
07.02	5,00%	0000070000002	4211101		
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,					
Valor Total dos Serviços R\$ 4.214,40	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 3.792,96	Base de Cálculo R\$ 421,44	Total do ISS R\$ 21,07	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 4.214,40**

Val. Aprox. Tribu

Informações Complementares

nota fiscal referente a nota de remessa para materiais para prestação de serviço CBUQ N.539

RECEBI(EMOS) DE YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 11 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO B7V290SCV.

Data

CPF/RG

Assinatura

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5WV-FK8L-6HSU-3NKR



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

11

Código de Verificação de
B7V290SCV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/04/2019 às 13:49:04

Chave de Acesso

456059X9E2EH66AR2LQRQWVO5G36WR0

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/sisweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Número do Processo

Obrigação do ISS
Ígível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
IBITINGA-SPLocal da Prestação
IBITINGA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência
12/04/2019Regime de Tributação
Simples Nacional
Não

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Tipo ISS

03 - Sobre Faturamento

ESTADUAL DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.153.111/0001-57	201045853118	11540	000027465	YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP
Logradouro AV PER. PREF. DOMINGOS ANTONIO FORTUNATO, 01210			Complemento	Bairro JARDIM YANG III
CEP 17250-000	Cidade BARIRI-SP	Telefone		E-mail

MUNICIPAL DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
21.460/0001-50			Prefeitura Municipal de Instância Turística de Ibitinga
Logradouro R. Miguel Landim, 333			Complemento Centro
Cod. Postal 40-000	Cidade/Pais IBITINGA - SP	Telefone 16 33527000	E-mail turismoibitinga@yahoo.com.br

Distribuição dos Serviços

Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
TN	MATERIAL CBUQ CONCRETO BETUNINOSO USINADO A QUENTE	480,00	R\$ 4 214,40

Custo Sobre Serviços de Qualquer Natureza - CS

16/2003: 07.02	Aliquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
prestação por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	5,00%	0000070000002	4211101			
Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.214,40	R\$ 0,00	R\$ 3.792,96	R\$ 421,44	R\$ 21,07	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.214,40

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

Nota fiscal referente a nota de remessa para materiais para prestação de serviço CBUQ N.539

RECEBI(EMOS) DE YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 11 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO B7V290SCV

Data

CPF/RG


Assinatura

ATESTO a realização e
conferência dos dados desta Nota Fiscal nº 25.192.129/9
emitida em 25/01/2019.

Valor: R\$ 1.291,29

Valor: R\$ 1.291,29


Assinatura: _____



Luis Antônio Guedes
Secretário de Serviços

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA EM

25 / 01 / 2019


Anderson Ramos Gonçalves
RG: 44.599.878-3
Almoxarife



MUNICIPIO DE IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - Centro
CNPJ : 45.321.460/0001-50

Requisição de Entrada

Página 1

Requisicao Data Req Data Entr Data Saída
004953/19 28/03/2019 25/04/2019
Nº Nota Fiscal 000000000011
Fornecedor: YANG - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTD/
Endereço: AV PERIMETRAL PREFEITO DOMINGOS A
 BARIRI
COD: 11024
CGC: 28.153.111/0001-57

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	
015.004.001	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A C	TON	8,78	480,00	LOGRADOUROS PÚBLICOS	4.2
TOTAL REQUISIÇÃO			8,78			4.21

Licitação: Pedido: 01522/19
Empenho(s): 3097-OR


RESPONSÁVEL PELA ENTRADA

Nome: Anderson Ramos Gonçalves

RG: 14.598.170-8
Almoxarifé

**Autorização de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PM IBITINGA MOVIMENTO
Conta origem:	0980 / 006 / 00000052-1
Conta destino:	646/13001019-5
Tipo:	DOC E

Banco:	033-BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO
CPF/CNPJ destinatário:	28.153.111/0001-57
Valor a ser transferido:	R\$ 4.214,40
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 4.214,40
Identificação da operação:	


Data de débito:	04/06/2019
Data/hora da operação:	04/06/2019 16:39:24

Código da operação:	73178939
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PRÉDIO	ENDEREÇO	AVCB	ACESSIBILIDADE	LAUDO DE VIGILÂNCIA
Fundo Social e CRAS	Av. Engº Ivanil Francischini, 8797, Jardim Paineiras.	Em adequação.	Sim.	Não se aplica.
Creche Abigail	Rua Artur Vergaças, 165, Jardim Santo Antônio.	Em protocolo de vistoria	Sim.	em inspeção
CREAS	Rua Rosalbino Tucci, 620, Centro.	Em adequação.	Em adequação	Em solicitação para vistoria
Quadra Society	Rua Treze, S/N, Residencial Santo Expedito.	Não se aplica.	Sim.	Não se aplica.
Centro Dia		Em reforma.	Sim.	Em solicitação para vistoria
Praça	Rua José Custódio, S/N, Centro.	Não se aplica.	Sim.	Não se aplica.
Praça de Esportes	Av. Guido I. Dall'Acqua, S/N, Centenário.	Não se aplica.	Sim.	Não se aplica.
Gabinete	Rua José Custódio, 360, Centro.	Em fase de projeto.	Sim.	Não se aplica.
Conjunto Esportivo	Rua Antônio Casimiro, S/N, Jardim Petrópolis	Em fase de projeto.	Sim.	Não se aplica.
Pregão	Rua José Custódio, 330, Centro.	Em fase de projeto.	Sim.	Não se aplica.
Rodoviária	Rua Horizontino Negrão, S/N, Santa Tereza.	Em fase de projeto.	Sim.	Não se aplica.
Biblioteca	Av. Dr. Victor Maida, 585, Centro.	Em reforma.	Em reforma.	Não se aplica.
Recursos Humanos	Rua José Custódio, 435, Centro.	Em adequação.	Em adequação.	Não se aplica.
PAT/PROCON	Rua Julio F. Vasques, 348, Jardim Centenário.	Em adequação.	Em adequação.	Não se aplica.
Projeto Crescer	Av. do Parque, 317, Parque Industrial.	Em adequação com projeto.	Não.	em inspeção
Escola Leonor	Rua Antônio Casimiro, S/N, Jardim Petrópolis	Em adequação com projeto.	Não.	em inspeção
Escola Henrique Martineli	Rua Marechal Deodoro, S/N, Cambaratiba	Em adequação com projeto.	Não.	em inspeção
Escola Sandra Regina Siviero	Rua Francisco de Arruda, 226, Jardim Santa Clara	Com projeto aprovado, em vias de protocolo para vistoria.	Sim.	em inspeção
Albergue	Rua José Custódio, 85, Centro.	Protocolo.	Em adequação	Em solicitação para vistoria
CIEI	Av. João Farah, 833	Com projeto aprovado, em adequação das instalações para vistoria.	Sim.	em inspeção
Cemitério	Av. Engº Ivanil Francischini, 10605, Jardim Romana.	Em adequação.	Sim.	Em solicitação para vistoria
Creche Bom Jesus/Nadir Monari	Rua Tiradentes, 1245, Centro	Com projeto aprovado, em vias de protocolo para vistoria.	Não. Em projeto	em inspeção
Polícia Militar	Rua Domingos Robert, 671, Centro.	Sim.	Em adequação	Não se aplica.
Museu	Rua Capitão Felício Racy, 791, Centro.	Em adequação para vistoria.	Sim.	Não se aplica.
Almoxarifado	Av. Anchieta, S/N, Jardim Romana.	Em adequação.	Em adequação	Não se aplica.
Escola Vila Izolina	Rua José M. Correia, 188, Vila Izolina.	Com projeto aprovado, em adequação das instalações para vistoria.	Sim.	em inspeção
Escola Maria Geretto Caldas	Rua Primo Stanzani, 55, Vila dos Bancários.	Com projeto aprovado, em vias de protocolo para vistoria.	Sim.	em inspeção
Escola Delfina da Fonseca	Rua Tofi Kalil Jacob, S/N, Vila Maria	Com projeto aprovado, em adequação das instalações para vistoria.	Em licitação para reforma e adaptação.	em inspeção
Conselho Tutelar	Rua Bom Jesus, 717, Centro.	Em adequação.	não, em projeto	Não se aplica.
CRI	Rua Tiradentes, 363, Centro.	Em adequação.	não em projeto	Não se aplica.
Creche Dona Joaquina	Av. Antenor Simões Maia, 123, Vila Simões	Com projeto aprovado, em vias de protocolo para vistoria.	Sim.	em inspeção
Centro Esportivo	Rua Domingos Povineli, S/N, Vila Simões	Em adequação.	Sim.	Não se aplica.

Quadra Vila Maria	Rua, Joana S. Salva, S/N, Vila Maria	Em adequação.	Sim.	Não se aplica.
Bombeiros	Rua Pedro Manchini, 276, Jardim São José	Sim.	Sim.	Não se aplica.
Quadra de Esportes	Rua João O. Custódio, 664, Vila Izolina	Em adequação.	Sim.	Não se aplica.
Creche Rosa Monteforte	Rua Pedro Zeponi, 80, Vila dos Bancários.	Com projeto aprovado, em vias de protocolo para vistoria.	Não. Em estudo	em inspeção
Polícia Ambiental	Rua José de Paula Souza, 400, Eldorado.	Em adequação.	Sim.	Não se aplica.
INSS	Av. Engº Ivanil Francischini, 14231, Eldorado.	Em adequação.	Sim.	Não se aplica.
Escola Benedito	Rua João Marques, 70, Jardim Centenário.	Com projeto aprovado, em vias de protocolo para vistoria.	Sim.	em inspeção
Escola Francisca Simões	Rua Rosa Simões, 100, Rancho Alegre.	Com projeto aprovado, em vias de protocolo para vistoria.	Não.	em inspeção
Prefeitura	Rua José Custódio, 362, Centro.	Em fase de projeto.	Em adequação	Não se aplica.
CRIARTE	Rua Treze de Maio, 319, Centro.	Em adequação para vistoria.	Em adequação	Não se aplica.
Escola Roberto Massola	Rua Luiz Furco, 100, Jardim Felicidade	Com projeto aprovado, em vias de protocolo para vistoria.	Não.	em inspeção
Ginásio	Av. Guido I. Dall'Acqua, S/N, Centenário.	Com projeto aprovado, em vias de protocolo para vistoria.	em adequação san	Não se aplica.
Escola Armando Tramontina	Rua Pedro Ferrari, 380, Nova Ibitinga	Com projeto aprovado, em vias de protocolo para vistoria.	Sim.	em inspeção
Secretaria de Educação	Av. José Zapata, 125, Centenário.	Em adequação.	Sim.	Não se aplica.
Centro Poliesportivo	Rua Filomena Forte, 40	em construção		Não se aplica.
Teatro	Rua América, 120, Santa Tereza	Com projeto. Em construção.	em construção	Não se aplica.
Escola Alvaro Lipera	Rua Idúlia da Costa Vilela, 565, Jardim Pacola.	Com projeto aprovado, em vias de protocolo para vistoria.	Sim.	em inspeção
Pavilhão de Exposições	Rua Antonio Francisco dos Santos, S/N, Eldorado.	Sim.	Sim.	Não se aplica.


 Bernardete M. Senise Guedes
 Secretária de Obras Públicas
 CAU A114814-1



Ofício Especial

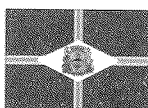
Ibitinga, 18 de Junho de 2019

Eu, Edson Fernando Inácio, Secretário de Governo, em atenção ao questionamento sobre utilização de veículos pertencentes à frota municipal, cabe informar que ainda não existe um manual solidificado para utilização dos mesmos, apenas há padronização para as requisições de agendamento de viagens que necessitam de veículos da frota para transporte (Anexo), não havendo também uma requisição padrão para os procedimentos de troca de óleo.

No entanto, cabe salientar que com a criação do Conselho Municipal dos Usuários dos Serviços Públicos, será criada a Carta de Serviços ao Usuário assim como os manuais de procedimentos para utilização e manutenção dos bens pertencentes à municipalidade, incluindo todos os procedimentos referentes a utilização e manutenção de veículos.

Sendo o que nos cabia informar, nos colocamos à disposição ara maiores esclarecimentos.


EDSON FERNANDO INÁCIO
SECRETÁRIO DE GOVERNO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA**

CNPJ: 45321460/0001-50

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO

UNIDADE:		DATA:					
Departamento/Seção							
Solicitante:			Contato:				
Cargo/ Função:			Chefia Imediata				
Descrição do Serviço:		Viagem	Cidade				
Finalidade:							
Destino:							
Endereço Completo:							
Saída:	Data:		Horário:				
Retorno:	Data:		Previsão de Retorno:				
Tipo de Veículo:	<input type="checkbox"/>	Passageiro	<input type="checkbox"/>	Carga	<input type="checkbox"/>	ônibus	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Ambulância	<input type="checkbox"/>	Outros			
Para preenchimento (Secretaria de Governo)							
Relação de Passageiros							
	Nome	RG	CPF	Função			
	Ponto de encontro para Saída:						
Assinatura do Solicitante:		Assinatura Responsável pelo veículo:					

Empenho

PROCESSO Nº	<u>1321</u>
OFÍCIO Nº	_____
DATA	<u>08/02/2019</u>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE IBITINGA

CNPJ 45.321.460/0001-50

2019

INTERESSADO Amós Aguiar

ASSUNTO Adiantamento p/ despesas
com viagens



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	1321	Processo:		
Ficha	107	Data	08/02/2019	Requi	Venci	08/02/2019
					Dt Liq.	08/02/2019
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc		
Fornecedor	AMOS CHIQUESI			144.403.618-11	Cod	5432
Endereço						

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	DESPESAS DE VIAGENS PAGTO REF.
01 TESOURO	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VIAGENS, CONF. REQ. 00684/19.
220 ENSINO FUNDAMENTAL	
000 ENSINO FUNDAMENTAL	

AD - Adiantamento	PODER EXECUTIVO
02 08 01	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
02	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.33.99	Manutenção do Ensino Fundamental
12.361.0002.2024.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
10.000,00	0,00	750,00	9.250,00
	750,00 setecentos e cinquenta reais		

Autorizado	Contabilizado
08/02/2019	08/02/2019
<u>BELMIRO SOARBI NETO</u>	<u>JEAN GONÇALVES PEREIRA</u>
SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data / /

Ordem de Pagamento

Data / /

Despesa Paga. 08/02/19

Banco 104 Conta 0475 Cheque 301082 Valor: 750,00

Banco Conta Cheque Valor:

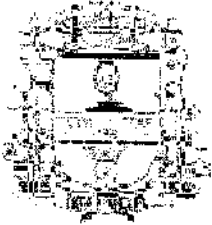
LILSON AP. CHINELATO MAT
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-X5X1-GOSF-5HUK-195M



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 – CEP 14940-000 – Ibitinga – SP
CNPJ (MF) 45.321.460/0001-50

R\$ 750,00

Recebi da Tesouraria Municipal de Ibitinga, a importância de:

R\$ 750,00

SETECENTOS E CINQUENTA REAIS*****

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS CONFORME REQUISIÇÃO
00684/19

IBITINGA (SP) 8 de fevereiro de 2019


AMÓS CHIQUESI

Pague – se

A importância de R\$ 750,00
SETECENTOS E CINQUENTA REAIS*****

IBITINGA SP 8 de fevereiro de 2019

PREFEITO MUNICIPAL OU/ ORDENADOR DE DESPESAS

BANCO 104 /CIC 06000047-5 /CH 309082

EM 08, Fevereiro, 2019

Tesoureiro: 



Solicitação de Material / Serviço

Requisição	Responsável	07/02/2019
00684/19	AMÓS CHIQUESI	
Poder	PODER EXECUTIVO	
Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Sector Solicitante	Serviços Gerais de Ensino	
Centro de Custo	69 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Placa		

Observação

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS

Item	Cód	Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	C. Custo	Vir Unit. Prev.	Vir Tot. Prev.
			Descrição Detalhada do Produto		Observação			
1	070.000.001		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	UNID	1	69	750,00	750,00

Total Previsto
750,00

Secretário

Ordenador de Despesa

Requisitante

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

em : 07/02/2019 16:40

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 463**Ficha Nº : **107** Processo Nº :

Unidade : 020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional : 12.361.0002.2024.0000 Manutenção do Ensino Fundamental

Cat. Econ. : 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Código de Aplicação: 220 000 Fonte Recurso: 00100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Data	Histórico
07/02/2019	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS

VALOR DA RESERVA	750,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	750,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	9.250,00



Ibitinga/SP, 07 de Fevereiro de 2019.

Ofício SME Nº 35/2019.

Excelentíssima Senhora
Cristina Maria Kalil Arantes
DD Prefeita Municipal
Da Estância Turística de Ibitinga-SP.

A Secretaria Municipal de Educação solicita a abertura de caixinha para o motorista Amós Chiquesi, no valor de R\$750,00 (Setecentos e cinquenta reais), referente às despesas de viagens desta Secretaria.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente.


Francisco José Lopes Talarico
Secretário Municipal de Educação
RG: 15.807.975





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA



RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

NOME DO SERVIDOR: *Amós Chiquini*

VALOR DO ADIANTAMENTO: R\$ *750,00*
ESTACIONAMENTO OU TÁXI

SECRETARIA *Educação*

DATA	DESTINO	SETOR	CAFÉ/MANHÃ	ALMOÇO	CAFÉ/TARDE	JANTAR	PEDÁGIO	COMBUSTÍVEL	VALOR GASTO
14/02/19	Baurivó	Educação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,00
27/02/19	Taguatinga	Educação	R\$ -	R\$ 53,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,30
28/02/19	Araçuaia	Educação	R\$ 18,50	R\$ 158,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176,50
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

MANUTENÇÃO EMERGENCIAL: R\$

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE VIAGEM: R\$ *2079,20*

VALOR DO ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO: R\$

IMPORTÂNCIA A SER RESTITUÍDA (DEVOLUÇÃO): *2079,20*

OBS:

SERVIDOR
Amós Chiquini
(NOME/CARIMBO)

SECRETÁRIO
(NOME/CARIMBO)
FRANCISCO JOSÉ LOPES TALARICCO
Secretário Municipal de Educação
RG: 45.807.975

CONTROLE INTERNO
(NOME/CARIMBO)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-X5X1-GOSF-5HUK-195M

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA**

CNPJ: 45321460/0001-50

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITACAO DE VEICULO

UNIDADE:		DATA:	14/02/19			
Departamento/Seção						
Solicitante:			Contato:			
Cargo/ Função:		Chefia Imediata				
Descrição do Serviço:						
Viagem						
Cidade						
Finalidade:	Levar funcionários à CURSO					
Destino:	Bauri					
Endereço Completo:						
Saída:	Data:	14/02/19	Horário:			
Retorno:	Data:	14/02/19	Previsão de Retorno:			
Tipo de Veículo:	<input type="checkbox"/>	Passageiro	<input type="checkbox"/>	Carga	<input type="checkbox"/>	ônibus
	<input type="checkbox"/>	Ambulância	<input type="checkbox"/>	Outros	<input type="checkbox"/>	
Para preenchimento (Secretaria de Governo)						
Relação de Passageiros						
Nome	RG	CPF	Função			
Adriós Chipen			motorista			
Regiana			motorista			
Elisen			motorista			

CHURRASCARIA PARANAENSE
 LENTR RODRIGUES SILVA DOS REIS ME
 RODOVIA SP 321 BAURU IBITING SN K 395 ZONA RURAL-IACANGA-17180-000
 CNPJ:07.200.382/0001-46 IE:339003528115 IN:

Extrato No. 000457
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.321.460/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000002	DIVERSOS					
1		UN	X	41,00			41,00
TOTAL R\$							41,00
Dinheiro							41,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

SAT No. 637560

14/02/2019 18:31:19

3519 0207 2003 6200 0146 5900 0637 5600 0045 7408 9704



[Handwritten signature]

CHURRASCARIA PARANAENSE
 LENTR RODRIGUES SILVA DOS REIS ME
 RODOVIA SP 321 BAURU IBITING SN K 395 ZONA RURAL-IACANGA-17180-000
 CNPJ:07.200.382/0001-46 IE:339003528115 IN:

Extrato No. 000457
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.321.460/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000002	DIVERSOS					
1		UN	X	41,00			41,00
TOTAL R\$							41,00
Dinheiro							41,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

SAT No. 637560

14/02/2019 18:31:19

3519 0207 2003 6200 0146 5900 0637 5600 0045 7408 9704



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA**

CNPJ: 45321460/0001-50

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO

UNIDADE: _____ DATA: 27/02/19

Departamento/Seção _____

Solicitante: _____ Contato: _____

Cargo/ Função: _____ Chefia Imediata _____

Descrição do Serviço: _____ Viagem _____ Cidade _____

Finalidade: Conduzir funcionaria à Diretoria de Ensino

Destino: Taguariatinga

Endereço Completo: _____

Saída: Data: 27/02/19 Horário: _____

Retorno: Data: 27/02/19 Previsão de Retorno: _____

Tipo de Veículo:

Passageiro	Carga	ônibus
Ambulância	Outros	

Para preenchimento (Secretaria de Governo) _____

Relação de Passageiros

Nome	RG	CPF	Função
Amós Chiquera			
Clarice Biando			

RESTAURANTE VITÓRIA
 GIVANILDO B BATISTA RESTAURANTE ME
 RODOVA SP 333, S/N - GUARIROBA - TAQUARITINGA
 CNPJ: 09.099.699/0001-63 IE: 684109876115 IM.
 Telefone: (16) - 99751 9017

Extrato 008025
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.321.460/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000051	DESPESAS	1.00	UN	X 50,000	(15,73)	50,00
002	000160	AGUA MINERAL C/GAS 510ML	1.00	LT	X 3,500	(0,85)	3,50

Total bruto de itens 53,50
TOTAL 53,50
 Dinheiro 53,50

04.04.05.04 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

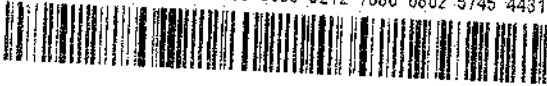
Numero Clipp Store: 008216
 Vendedor: SUPERVISOR
 Emitido por Clipp Store - CompuFour Software

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 16,58
 (conforme lei fed. 12.741/2012)

R\$ 7,33 Fed, R\$ 9,24 Est e R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/empresome F3L1P3

SAT No. 212.768.
 27/02/2019 18:28:02

3519 0209 0996 9900 0163 5900 0212 7680 0802 5745 4431



[Handwritten signature]

RESTAURANTE VITÓRIA
 GIVANILDO B BATISTA RESTAURANTE ME
 RODOVA SP 333, S/N - GUARIROBA - TAQUARITINGA
 CNPJ: 09.099.699/0001-63 IE: 684109876115 IM.
 Telefone: (16) - 99751 9017

Extrato 008025
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.321.460/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000051	DESPESAS	1.00	UN	X 50,000	(15,73)	50,00
002	000160	AGUA MINERAL C/GAS 510ML	1.00	LT	X 3,500	(0,85)	3,50

Total bruto de itens 53,50
TOTAL 53,50
 Dinheiro 53,50

04.04.05.04 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Numero Clipp Store: 008216
 Vendedor: SUPERVISOR
 Emitido por Clipp Store - CompuFour Software

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 16,58
 (conforme lei fed. 12.741/2012)

R\$ 7,33 Fed, R\$ 9,24 Est e R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/empresome F3L1P3

SAT No. 212.768.
 27/02/2019 18:28:02

3519 0209 0996 9900 0163 5900 0212 7680 0802 5745 4431



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA**

CNPJ: 45321460/0601-50

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO

UNIDADE: _____ DATA: 28/02/19

Departamento/Seção

Solicitante: _____ Contato: _____

Cargo/ Função: _____ Chefia Imediata: _____

Descrição do Serviço: _____ Viagem: _____ Cidade: _____

Finalidade: Conduzindo o Secretário e funcionários
trabalhando de Contas

Destino: Araraquara

Endereço Completo: _____

Saída: Data: 28/02/19 Horário: _____

Retorno: Data: 28/02/19 Previsão de Retorno: _____

Tipo de Veículo:	Passageiro	Carga	ônibus
	Ambulância	Outros	

Para preenchimento
(Secretaria de Governo)**Relação de Passageiros**

Nome	RG	CPF	Função
Amós Chiquen			motorista
Francisco f. Telavio			secretário
Claudemir Cicotti			Supervisor
Josyane Fernandes			Supervisor

CA SUCO
 LANCHONETE CA SUCO LTDA ME
 AVENIDA DUQ DE CAXIAS, 372
 ARARAQUARA-14801120
 CNPJ: 49168123000125
 IE: 181036749110-IM:49678

CPF/CNPJ: 45321460000150

EXTRATO No. 035819
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD DESC QT UN VUNR\$ (VLR\$)*DESC VLIT R\$
001 00006 LANCHE UN 1,000 9,800 9,80
002 00005 VITAMINA UN 1,000 8,500 8,50

TOTAL: R\$18,30
 Dinheiro..... R\$18,30
 Troco: R\$0,00

Consulte QR-Code Cupom no app DeDlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Fonte IBPT R\$ Aprox Conforme Lei 12.741/12
 Valor Aproximado Tributos:R\$ 0,36
 Nº Caixa:2. CUPOM Nº35848
 OP: CASUCO - TURNO:
 .0
 Volte Sempre... Obrigado!!!

Numero SAT: 000155400
 27/02/2019 09:56:40

35190249168123000125590001554000358181834285



RESTAURANTE L LANCHONETE PAU SECO LTDA
 CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.395.112
 END: AVENIDA SIMEÃO NASCIMENTO, 5930 - JARDIM BANDEIRANTES, 5930
 EP: 14014-314
 BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT- Extrato: 00108205

PRODUTO	ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
REFEICAO	1	1	UN	4	39,50	158,00
TOTAL DOS PRODUTOS						158,00
SUB TOTAL						R\$ 158,00
VALOR TOTAL						R\$ 158,00
CARTAO						R\$ 158,00

Val Aprox Tributos F=R\$0,64(4,20%) E=R\$28,44(18,00%)Fonte:IBPT

SAT Nº: 000200386 28/02/2019 13:32:37
 3518 0251 7896 3400 0166 5900 0200 3861 0820 5792 1236

CNPJ: 45.321.460/0001-50
 Prefeitura Municipal de Ibitinga



Pedi
 Vende
 Client Pedido: 2597532
 CNPJ Vendedor: 3-SECO
 Ender Cliente: 6 - Prefeitura Municipal de Ibitinga
 CNPJ: 45.321.460/0001-50
 Endereço: Rua Niquel Landin 333

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 CNPJ:45321460/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.939

Conta da devolução: 73.500-0 Detalhamento: 3

Data da devolução: 07/03/2019 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução: **R\$ 479,20**

(quatrocentos e setenta e nove reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: AMOS CHIQUESI

Empenho: 1321 Data: 08/02/2019 Valor: 750,00

Local....: 020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional: 12.361.0002.2024.0000 Manutenção do Ensino Fundamental

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Discriminação: DESPESAS DE VIAGENS PAGTO REF
. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS
, CONF. REQ. 00684/19.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

IBITINGA, 07/03/2019


LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-X5X1-GOSF-5HUK-195M.

Nome: Amós Chiquesi
Valor: RS 479,20 Exatamente
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA
Banco do Brasil - AG 0505-3 / C/C 73.500-0
PRAZO MAXIMO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS É DE 5 DIAS
Data da Devolução 01/03/2019 até 06/03/2019

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:00:27
885111823 0070
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA E
AGENCIA: 0505-3 CONTA: 73.500-0

DATA 01/03/2019
NR. DOCUMENTO 88.511.182.300.070
VALOR DINHEIRO 479,20
VALOR TOTAL 479,20

NOME DO DEPOSITANTE AMOS CHIQUESI

NR. AUTENTICACAO C.EE3.91F.EF3.BFB.D4C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

*Devolução de adiantamento
de viagem*

*7.03.2019
↳ contabilizado*

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2019

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: AMOS CHIQUESI

NOTA DE EMPENHO N. 01321 DE 08/02/2019

PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

08/02/2019 VALOR NE: R\$ 750,00

14/02- Bauru - Transporte de Funcionário para curso

27/02- Taquaritinga- Condução de funcionário da Educação para a Diretoria de Ensino

28/02- Araraquara - Transporte de Funcionário e Secretário de Educação ao Tribunal de Contas

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
000457	14/02/2019	LENIR RODRIGUES SILVA D	JANTAR	1	41,00	41,00
008025	27/02/2019	GIVANILDO B BATISTA RES	ALMOÇO	1	53,50	53,50
035819	28/02/2019	LANCHONETE CA SUCO LTI	CAFÉ	1	18,30	18,30
00108205	28/02/2019	RESTAURANTE E LANCHON	ALMOÇO	1	158,00	158,00
TOTAL						270,80

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$ 479,20

DATA: 07/03/2019

Assinatura do responsável:

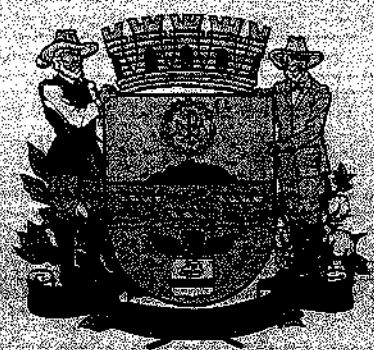
CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Crapenhi

PROCESSO Nº 13.020
OFÍCIO Nº _____
DATA 08/02/2010



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE IBITINGA

CNPJ 45.321.460/0001-50

20 19

INTERESSADO João Carlos da Silva

ASSUNTO Acrescentamento de despesas
de viagens



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tee.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 1-X5X1-GOSF-5HUK-195M

NOTA EMPENHO		Numero	1320		Processo:
Ficha	65	Data	08/02/2019	Requi	Venci 08/02/2019 Dt Liq. 08/02/2019
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc	
Fornecedor	JOAO CARLOS DA SILVA			386.719.308-82	Cod 3727
Endereço	rua coronel geretto			1004 ibitinga	14940-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	DESPESAS DE VIAGENS PAGTO REF.
01 TESOURO	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VIAGENS, CONF. REQ. 00693/19.
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento	PODER EXECUTIVO
02 05 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.33.99	Manutenção da Secretaria
04.122.0006.2008.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	5.893,44	600,00	13.506,56
600,00 seiscentos reais			

Autorizado	Contabilizado
08/02/2019	08/02/2019
<u>BELMIRO SCARBI NETO</u> SECRETÁRIO DE FINANÇAS	<u>JEAN GONÇALVES PEREIRA</u> CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data / /

Ordem de Pagamento

Data / /

Despêsa Paga 08/02/19

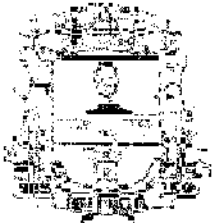
Banco	<u>104</u>	Conta	<u>52-1</u>	Cheque	<u>901485</u>	Valor:	<u>600,00</u>
Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	_____

LILSON AP. CHINELATO MAT
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 – CEP 14940-000 – Ibitinga – SP
CNPJ (MF) 45.321.460/0001-50

R\$ 600,00

Recebi da Tesouraria Municipal de Ibitinga, a importância de:

R\$ 600,00

SEISCENTOS REAIS*****

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS CONFORME REQUISIÇÃO
00693/19

IBITINGA (SP) 8 de fevereiro de 2019



JOÃO CARLOS DA SILVA

Pague – se

A importância de R\$ 600,00
SEISCENTOS REAIS*****

IBITINGA SP 8 de fevereiro de 2019

PREFEITO MUNICIPAL OU/ ORDENADOR DE DESPESAS

BANCO 104 /C/C 06000052-1 /CH 903485

EM 08, Fevereiro, 2019

Tesoureiro: _____ 



Solicitação de Material / Serviço

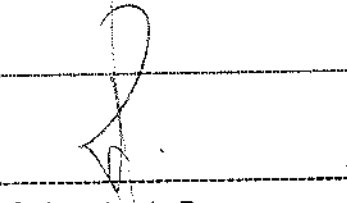
Requisição	Responsável	08/02/2019
00693/19	JOÃO CARLOS DA SILVA	
Poder	PODER EXECUTIVO	
Órgão	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Setor Solicitante	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Centro de Custo	1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Placa		

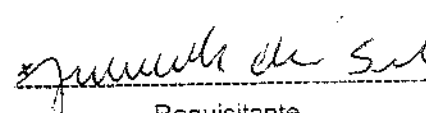
Observação

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	C. Custo	Vlr Unit. Prev.	Vlr Tot. Prev.
		Descrição Detalhada do Produto		Observação			
1	070.000.001	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	UNID	1	1	600,00	600,00
							Total Previsto
							600,00


 Secretário


 Ordenador de Despesa


 Requisitante

BELMIRO SGARBI NETO
 Secretário de Finanças

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

em : 08/02/2019 14:50

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 477

Ficha Nº : **65** Processo Nº :

Unidade : 020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional : 04.122.0006.2008.0000 Manutenção da Secretaria

Cat. Econ. : 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 0100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00

Data	Histórico
08/02/2019	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

VALOR DA RESERVA **600,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 600,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 10.400,00

OFÍCIO ESPECIAL

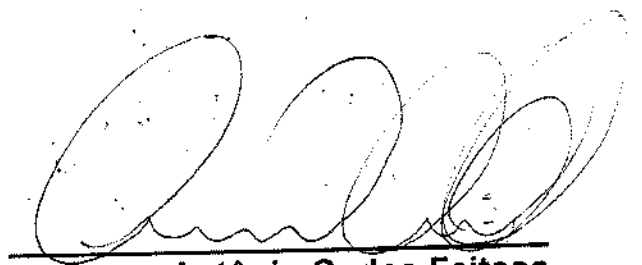
AO SETOR DE FINANÇAS

A Prefeita Municipal da Estância Turística de Ibitinga, solicita a abertura de adiantamento de despesas para viagem, em nome do servidor JOÃO CARLOS DA SILVA, da Secretaria de ADMINISTRAÇÃO, no valor de R\$ 600,00, sendo este para cumprir necessidades em viagens a serem executadas.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente.

IBITINGA, 08 de Fevereiro de 2019.



Antônio Carlos Feitosa
Secretário de Administração



BOXEO DE PLAYA

Asociación de Boxeo de Playa del Paraguay

Fundado el 25 de Febrero de 2017 - Asunción - Paraguay

HABILITACION DE ATLETA INTERNACIONAL N°

DATOS DEL ATLETA

Apellidos Marcos Kick

Nombres Marcos Ricardo Francisco

Fecha de nacimiento 10 Julio de 1977 Edad: 41

N° Doc. Identidad: 28.704.017-3 Sexo: Masculino

Nacionalidad Brasileira

Dirección Rua Antônio Compregher

Barrio Santa Clara

Ciudad Bitinga

País Brasil

Teléfono Celular 016 997321961

Correo electrónico

Gimnasio: CT Warniers

Profesor: Mauro Sérgio Francisco

Profesor:

Fecha ingreso Fecha actual:

DATOS FISICOS

Estatura 170 Peso: 80 kilos

Alcance Insp. Médica:

Marcos Kick Firma atleta

Firma Responsable Gimnasio

POR ASOBOP-PY

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN @100000 CIENTO MIL GUARANÍES

Seño

Presidente



BOXEO DE PLAYA

Asociación de Boxeo de Playa del Paraguay

Fundado el 25 de Febrero de 2017 - Asunción - Paraguay

HABILITACION DE ATLETA INTERNACIONAL N°

DATOS DEL ATLETA

Apellidos Juan Greco

Nombres Juan Roberto Alves Francisco

Fecha de nacimiento 27.12.2000 Edad: 18

N° Doc. Identidad: 56.665.673-1 Sexo: masculino

Nacionalidad: Brasileño

Dirección Rua: Antônio Lampregher

Barrio Santa Clara

Ciudad Uitinga

País Brasil

Teléfono Celular 016 997321961

Correo electrónico _____

Gimnasio: CT Warriors

Profesor: Marcos Ricardo Francisco

Profesor: _____

Fecha ingreso: _____ Fecha actual: _____

DATOS FISICOS

Estatura 175 Peso: 68,500 kilos

Alcance _____ insp. Médica: _____

Juan Roberto Alves Francisco _____
Firma atleta Firma Responsable Gimnasio

POR ASOBOP-PY

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN @200000 CIENTO MIL GUARANÍES **Seño** **Presidente**



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA



RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

NOME DO SERVIDOR: JOAO CARLOS DA SILVA VALOR DO ADIANTAMENTO: R\$ 600,00 SECRETARIA

ESTACIONAMENTO OU TÁXI

DATA: VALOR: R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$

DATA	DESTINO	SETOR	CAFÉ/MANHÃ	ALMOÇO	CAFÉ/TARDE	JANTAR	COMBUSTÍVEL	VALOR GASTO
08/10/21/19	Paranaíba	Adm.	R\$ 12,50	R\$ 16,40	R\$ 15,60	R\$	R\$	R\$ 44,70
10/10/21/19	u u	u u	R\$ 16,40	R\$ 12,50	R\$ 9,50	R\$	R\$	R\$ 123,90
11/10/21/19	u u	u u	R\$ 60,02	R\$ 59,41	R\$ 60,01	R\$	R\$	R\$ 179,44
11/10/21/19	u u	u u	R\$ 15,80	R\$ 10,50	R\$ 15,80	R\$ 0,50	R\$ 15,80	R\$
1/1			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 17,30	R\$ 75,70
11/10/21/19	u u	u u	R\$ 13,80	R\$ 7,90	R\$ 5,30	R\$ 7,50	R\$	R\$ 34,50
1/1			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1/1			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1/1			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1/1			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1/1			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1/1			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1/1			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1/1			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1/1			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1/1			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

PEDÁGIO: R\$ MANUTENÇÃO EMERGENCIAL: R\$

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE VIAGEM: R\$ 445,25 VALOR DO ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO: R\$ 600,00

IMPORTÂNCIA A SER RESTITUÍDA (DEVOLUÇÃO) 254,75 OBS:

SERVIDOR
João Carlos da Silva
 (NOME/CARIMBO)

SECRETÁRIO

 (NOME/CARIMBO)

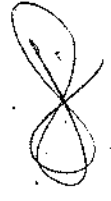
CONTROLE INTERNO
 (NOME/CARIMBO)

ANTÔNIO CARLOS FEITOSA
 Secretário de Administração

EcoCateratas BR 277 Km 520 CNPJ:02228721000185
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 04 - P2 - DEU AZUL - OESTE
CPE No: 00E08BEE-31D7-43F3-87E0-79184770170E
Operador: c004001975 - 08/02/2019 04:14:01
Categoria: 01 Placa: EXP8729
DINHEIRO: R\$ 12,50
Trib.: 18,24%(IBPT). Para informacao da placa e CPF acess
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

EcoCateratas BR-277 Km 764 CNPJ:02228721000185
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 10 - P1 - S.MIGUEL JERACU - OESTE
CPE No: 1DS48DA5-PDC0-4100-8876-54536528A6E5
Operador: c004001953 - 08/02/2019 04:10:31
Categoria: 01 Placa: EXP8726
DINHEIRO: R\$ 15,40
Trib.: 18,24%(IBPT). Para informacao da placa e CPF acess
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
0600 450 277

Rodovias Integradas do Parana SA
BR 269 Km 377 + 895m P2.5 - Campo Mourao
CNPJ: 07.101.601/0006-69
Data: 08/02/2019 Hora: 00:24:55 Cabine 4M0
Total de Eixos: 2 - Eixos Suspensos: 0
Cat. Cobrada: CAT 1 R\$ 15,00
Arrecadador: 2613 - Ocorrencia: 987882



ACESSO WWW.CUPOMFISCALVIAPAR.COM.BR PARA
EMITIR SEU DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
INSTRUCAO NORMATIVA 1.731/17 E IFORME O
CODIGO: 075065000986788200042
PRAZO MAXIMO DE 07 DIAS PARA EMISSAO
PLACA: EXP8729

Operador: 000401008 - 10/02/2019 14:51:06
Categorias: 01 - Pisco - EX08729
DINHEIRO: R\$ 95,00
Para informações de pisco e CPF acesse
<http://www.tce.sp.gov.br> em até 7 dias
0800 450 277

CNPJ: 06.600.849/0071-54 COOPERATIVA DE T...
CARGAS DO ESTADO DE S...
RUA... PARQUE INDUSTRIAL...
LATA... PR: 85875-000 Fone: 145...
907.80516.6
DOCUMENTO ADICIONAL DA NOTA FISCAL DE... ELETRONICA
Código Descriçao Qtde Un Valor Unit Valor Total
001 288 ET... RI 34,0516 ET... 95,00
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 95,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 95,00
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/consulta>
4119 0261 8008 3900 7154 6500... 22:10:0029 9226
CONSUMIDOR NÃO ILICITO
NFC-e nº 000029922 Série 061... 22:43:02
Protocolo de Autorização: 1411016002029
Data de Autorização: 10/02/2019 22:43:02



aprox. R\$12... Geral R\$23,76 Estado...
R\$0,00 Municipal... e IBPT Chave: A6G7R1
Destruída

EcoCateratas BR-277 KM 704 CNPJ:02228721000189
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 05 - P1 - NIQUEL IGAÇU - LESTE
DDE No: CAA5337B-D3DB-4305-8DD2-9622316F46ED
Operador: C00401908 - 10/02/2019 22:51:06
Categoria: 01 Placa: EKP8729
DINHEIRO: R\$ 16,40
Trib.: 18,24% (IBPT). Para informação de placa e CPF acesse
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em até 7 dias
0800 450 277

EcoCateratas BR 277 KM 704 CNPJ:02228721000189
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 11 - R3 - DEU AZUL - LESTE
DDE No: CB44EE2-8DD2-4D46-A054-3ACAF0A007F1
Operador: C004001941 - 10/02/2019 23:44:15
Categoria: 01 Placa: E29
DINHEIRO: R\$ 12,50
Trib.: 18,24% (IBPT). Para informação de placa e CPF acesse
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em até 7 dias



CNPJ: 81.830.849/0071-54 COOPERATIVA DE TRANSP DE
CARGAS DO ESTADO DE SC
ROD BR 277 SN PARQUE INDUSTRIAL - SANTA TEREZINHA
DE ITAIPU - PR 85875-000 Fone: (45) 3311.1950 I.E.:
907.80516-00
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 288 ETANOL HI 34,0510 LT X 2,7900 95,00
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 95,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 95,00
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4119 0281 8008 4900 7154 8500 1000 0299 2210 0029 9226
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000029922 Série 001 10/02/2019 22:43:02
Protocolo de Autorização: 141180186572029
Data de Autorização 10/02/2019 22:43:03



Trib aprox: R\$12,77 Federal, R\$23,75 Estadual
R\$0,00 Municipal Fonte: IBPT Chave: A5G7R1
Desbrevador Softwar

12390



ZAPAL COM DE COMB LTDA
 R. ... 17444-003 - IE: 0045781952 - IM:
 RODOVIA ... KM 412 - ZONA RURAL
 JURANDA - PR

DANFE IFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

10 - Valor de pagamento de crédito do ICMS

QTD	VL UNIT	VL TOTAL
01	60,02	60,02

QTD TOTAL CLIENTE

Valor Produto	60,02
Descontos	0,00
Adesivos	0,00
Outros	60,02

Descrição	VALOR
Imposto de Renda	60,02
Imposto de Renda	19,26

Placa: EK987
 Operador: PR

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CPF: 000.075.096 - Digito: 001
 Data: 11/02/2019 01:26:20

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.azeita.pr.gov.br/nfce/consulta>

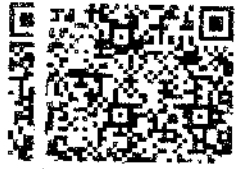
HAVE DE ACESSO

CPF: 000.075.096 - Digito: 001 - Valor: 1450.9610.0075.096

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulte via leitor de QR Code



QTD	VL UNIT	VL TOTAL
01	60,02	60,02

Valor Produto	60,02
Descontos	0,00
Adesivos	0,00
Outros	60,02

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.azeita.pr.gov.br/nfce/consulta>
 6677 5600 0180 0000 0000 0000 0000 0000

CONSUMIDOR - CPF: 000.075.096 - Digito: 001

Data: 11/02/2019 01:26:20
 Valor: 1450.9610.0075.096



Consulte via leitor de QR Code

CPF: 000.075.096 - Digito: 001
 Valor: 1450.9610.0075.096

CPF: 000.075.096 - Digito: 001
 Valor: 1450.9610.0075.096





ZAFARON COM DE COMB LTDA
 CNPJ: 05.203.37/0002-33 - IE: 9045281982 - IM:
 RODOVIA: R 369 KM, 412 - ZONA RURAL
 JURANDA - PR

DANFE FC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	QTD	VL.UNIT	VL.TOTAL
3	E.TANQUE: HI RATADO BICO 1 BO BA 1 TANQUE: 2 E. Inicial B1 948.556 E. Inicial B1 971.73	23,174	2,59	60,02

QTD. TOTAL DE ITENS: 1

Valor Produtos	60,02
Descontos	0,00
Acrescimos	0,00
VALOR A PAGAR	60,02

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro VALOR: 60,02

Informação dos Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 19,26
 Placa: EKP8729
 Operador: RAFAEL

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero: 090 375 096 - Série: 001
 Emissao: 11/02/2019 01:29:24

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfece/consulta>

CHAVE DE ACESSO

4119 0205 2034 8701 0233 6500 1000 3750 9810 0375 0964

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulte via leitor de QR Code



ALTO POSTO GASOSAN LTDA
 56/0001-09 Inscrição Estadual: 9041156578
 RUA ESPERANCA N:150, AREA INDUSTRIAL, CAMBE, PR. Fone: 3474

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DESCRITIVO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	QTD	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
1	00000742 SALLADO TOCOS POSTOS	1	35,94	F	35,94
1	00660333 UVA DEL VAL E UVA 290ML	1	3,99	F	3,99
1	42050313 ENERGETICO FURIOSO 1LT	1	12,99	F	12,99
1	00011715 REF COCA COLA 1 L	1	6,49	F	6,49

Valor Total: 4
 VALOR PAGO R\$: 59,41

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

6677 5600 0119 1500 1000 9507 0818 8322 5586

CONSUMIDOR - CPF: 90.900.668-88

000850708 Série: 001 11/02/2019 05:05:20

Protocolo de Autorização: 141190106659273
 Data de autorização: 11/02/2019 05:05:20



Impostos: Lei Federal 12.741 / 2012): R\$ 0,00
 Lei 6.79 Fed. 8.54 Est e 0.06 Mun
 Presonmetro: C.A. Br. PR: 0529CB

AUTO POSTO GASOSAN LTDA
 Y 167 756/0001-09 Inscrição Estadual: 9041156578
 RUA DA ESPERANCA N:150, AREA INDUSTRIAL, CAMBE, PR. Fone: 3474

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	QTD	VL.UNIT	VL.TOTAL
3	E.TANQUE: HI RATADO BICO 1 BO BA 1 TANQUE: 2 E. Inicial B1 948.556 E. Inicial B1 971.73	23,174	2,59	60,02

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4119 0205 2034 8701 0233 6500 1000 3750 9810 0375 0964

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CPF: 90.900.668-88 Série: 001 11/02/2019 05:12:56
 Protocolo de Autorização: 141190106659273
 Data de autorização: 11/02/2019 05:12:56



Impostos: Lei Federal 12.741 / 2012): R\$ 0,00
 Lei 6.79 Fed. 8.54 Est e 0.06 Mun
 Presonmetro: C.A. Br. PR: 0529CB

0-1
GR
L.N.P.
Dat.
Info
Tot
Val.
ACESSO
EMIT
INST
TODOS
2007
2007

0-1
GR
L.N.P.
Dat.
Info
Tot
Val.
ACESSO
EMIT
INST
TODOS
2007
2007

0-1
GR
L.N.P.
Dat.
Info
Tot
Val.
ACESSO
EMIT
INST
TODOS
2007
2007

0-1
GR
L.N.P.
Dat.
Info
Tot
Val.
ACESSO
EMIT
INST
TODOS
2007
2007

0-1
GR
L.N.P.
Dat.
Info
Tot
Val.
ACESSO
EMIT
INST
TODOS
2007
2007

0-1
GR
L.N.P.
Dat.
Info
Tot
Val.
ACESSO
EMIT
INST
TODOS
2007
2007

Rodovias Integradas do Parana SA
BR-376 - Km 202 + 504m P2.6 - Marilva
CNPJ: 02.191.601/0002-05
Data: 11/02/2019 Hora: 03:09:34 Cabine 30M
Total de Eixos: 2 - Eixos Suspensos: 0
Cat. Cobrada: CAT 1 R\$ 15,80
Arrecadador: 2871 - Ocorrência: 877890

ACESSE WWW.CUPOMFISCALVIAPAR.COM.BR PARA
EMITIR SEU DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
INSTRUCAO NORMATIVA 1.731/17 E IFORME O
CODIGO: 076005000987789000031
PRAZO MAXIMO DE 07 DIAS PARA EMISSAO
PLACA: EKP8729

Rodovias Integradas do Parana SA
BR-376 - Km 202 + 504m P2.6 - Marilva
CNPJ: 02.191.601/0002-05
Data: 11/02/2019 Hora: 03:51:49 Cabine 30M
Total de Eixos: 2 - Eixos Suspensos: 0
Cat. Cobrada: CAT 1 R\$ 10,50
Arrecadador: 2497 - Ocorrência: 177141

ACESSE WWW.CUPOMFISCALVIAPAR.COM.BR PARA
EMITIR SEU DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
INSTRUCAO NORMATIVA 1.731/17 E INFORME O
CODIGO: 076005000517714100041
PRAZO MAXIMO DE 07 DIAS PARA EMISSAO
PLACA: EJP8729



Rodovias Integradas do Parana SA
BR-376 - Km 202 + 504m P2.6 - Marilva
CNPJ: 02.191.601/0002-05
Data: 11/02/2019 Hora: 02:42 Cabine 30M
Total de Eixos: 2 - Eixos Suspensos: 0
Cat. Cobrada: CAT 1 R\$ 15,80
Arrecadador: 2871 - Ocorrência: 94380

ACESSE WWW.CUPOMFISCALVIAPAR.COM.BR PARA
EMITIR SEU DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
INSTRUCAO NORMATIVA 1.731/17 E INFORME O
CODIGO: 076005000594380000031
PRAZO MAXIMO DE 07 DIAS PARA EMISSAO
PLACA: EKP8729

Rodovias Integradas do Parana SA
BR-376 - Km 202 + 504m P2.6 - Marilva
CNPJ: 02.191.601/0002-05
Data: 11/02/2019 Hora: 02:58:10 Cabine 50M
Total de Eixos: 2 - Eixos Suspensos: 0
Cat. Cobrada: CAT 1 R\$ 10,50
Arrecadador: 1784 - Ocorrência: 2000030

ACESSE WWW.CUPOMFISCALVIAPAR.COM.BR PARA
EMITIR SEU DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
INSTRUCAO NORMATIVA 1.731/17 E INFORME O
CODIGO: 07600500052000030000031
PRAZO MAXIMO DE 07 DIAS PARA EMISSAO
PLACA: EKP8729

Rodovias Integradas do Parana SA
BR-369 - Km 490 + 795m P2.6 - Corbellia
CNPJ: 02.191.601/0007-40
Data: 11/02/2019 Hora: 00:31:42 Cabine 30M
Total de Eixos: 2 - Eixos Suspensos: 0
Cat. Cobrada: CAT 1 R\$ 15,80
Arrecadador: 2619 - Ocorrência: 2422820

ACESSE WWW.CUPOMFISCALVIAPAR.COM.BR PARA
EMITIR SEU DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
INSTRUCAO NORMATIVA 1.731/17 E INFORME O
CODIGO: 07600500102422820000031
PRAZO MAXIMO DE 07 DIAS PARA EMISSAO
PLACA: EKP8729

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89

Praca: Marília - SP333 Km 315+130
Data: 11/02/2019 07:46:52 Via: 8 L
DFE: 07603301300008101788691549878412
Operador: 600375 Cat. Cobrada: 1
Valor pago: R\$7,30 F. Pgto: Dinheiro
- Placa: EKP8729
Valor aprx. de tributos 18,24% fonte: IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfc>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-1X5X1-GOSF-5HUK-195M

757

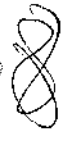
DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 17317 Art 2
Entrevistas - 26164.057/0001-89

Praca: Florianópolis SP33514-970/48
Data: 11/02/2011 06:14:54
DDE: 07600113/00010101/2011 06:14:54
Operador: 300499 Cel. Adm. 1150
Valor pago: R\$7,90 F. Ppto: Dinheiro
Placa: EKP8729
Valor aprox. de tributos de 24% fonte: IBrF
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
até 7 dias <http://www.entrevistas.com.br/dde>
PLACA EKP8729
Praca: Florianópolis SP33514-970/48
Data: 11/02/2011 06:00:57
DDE: 07600113/00010101/2011 06:00:57
Operador: 300499 Cel. Adm. 1150
Valor pago: R\$7,90
Placa: EKP8729
Valor aprox. de tributos de 24% fonte: IBrF
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
até 7 dias <http://www.entrevistas.com.br/dde>
ALTO CORDONADO 1630 400-1551
ROA VIAGEM
GUARDE SEU DDE, ELE PODERA SER SOLICITADO



DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 17317 Art 2
Entrevistas - 26164.057/0001-89

Praca: Florianópolis SP33514-970/48
Data: 11/02/2011 06:14:54
DDE: 07600113/00010101/2011 06:14:54
Operador: 300499 Cel. Adm. 1150
Valor pago: R\$7,90 F. Ppto: Dinheiro
Placa: EKP8729
Valor aprox. de tributos de 24% fonte: IBrF
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
até 7 dias <http://www.entrevistas.com.br/dde>



DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 17317 Art 2
Entrevistas - 26164.057/0001-89

Praca: Florianópolis SP33514-970/48
Data: 11/02/2011 06:00:57
DDE: 07600113/00010101/2011 06:00:57
Operador: 300499 Cel. Adm. 1150
Valor pago: R\$7,90
Placa: EKP8729
Valor aprox. de tributos de 24% fonte: IBrF
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
até 7 dias <http://www.entrevistas.com.br/dde>



DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 17317 Art 2
Entrevistas - 26164.057/0001-89

Praca: Florianópolis SP33514-970/48
Data: 11/02/2011 06:00:57
DDE: 07600113/00010101/2011 06:00:57
Operador: 700479 Cel. Adm. 1150
Valor pago: R\$7,90 F. Ppto: Dinheiro
Placa: EKP8729
Valor aprox. de tributos de 24% fonte: IBrF
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
até 7 dias <http://www.entrevistas.com.br/dde>



Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731
ECONORTE S/A
Pedágio Sertaneja
CNPJ: 02.222.736/0004-82

DFE:4004031549872592 Chave de Acesso:YFIH

Placa EKP8729
Pista P04L 11/02/2019 06:09:52
Cat:001 Nome: Automovei
O Eixo Suspenso conforme Lei 13103/2015
Arrec:3216
FPag: Dinheiro Valor: 13,60
EcoNorte - OpenRoad v4.0.4715.0
Calc estimado tributos 8,65% Associe seu CPF/CNPJ a esta DFE, em até 7 dias, no site WWW.TRIUNFOECONORTE.COM.BR/DFE
ALD ECONORTE 0800 400-1551
BOA VIAGEM
GUARDE SEU DFE, ELE PODERA SER SOLICITADO

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89

Praca: Florinea - SP333 Km 447+458
Data:11/02/2019 06:14:55 Via:8 L
DFE:07603301320008101021731549872895
Operador:800499 Cat.Cobrada:1
Valor pago:R\$7,90 F.Pgto:Dinheiro
. Placa: EKP8729
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfc>



DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89

Praca: Pongai - SP333 Km 234+276
Data:11/02/2019 08:28:57 Via:8 L
DFE:07603301290008100972111549880937
Operador:500440 Cat.Cobrada:1
Valor pago:R\$7,50 F.Pgto:Dinheiro
. Placa: EKP8729
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfc>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89

Praca: Echapura - SP333 Km 354+374
Data:11/02/2019 07:18:19 Via:2 L
DFE:07603301310002101152121549876699
Operador:700470 Cat.Cobrada:1
Valor pago:R\$5,30 F.Pgto:Dinheiro
. Placa: EKP8729
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfc>



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 CNPJ:45321460/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.940

Conta da devolução: 52-1 Detalhamento: 4
Data da devolução: 07/03/2019 Tipo de documento: CHEQUE

Valor da Devolução **R\$ 154,75**

(cento e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: JOAO CARLOS DA SILVA

Empenho: 1320 Data: 08/02/2019 Valor: 600,00

Local....: 020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional: 04.122.0006.2008.0000 Manutenção da Secretaria

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Discriminação: DESPESAS DE VIAGENS PAGTO REF
 . ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS
 , CONF. REQ. 00693/19.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.
IBITINGA, 07/03/2019


LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

Nome: JOÃO CARLOS DA SILVA
Valor: RS 154,75 EXATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA
Banco do Brasil - AG. 0505-3 / C/C 73.500-0
PRAZO MAXIMO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS É DE 5 DIAS
Data da Devolução 22/02/2019 até 27/02/2019

22/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:15:03
885111839 0018
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA E
AGENCIA: 0505-3 CONTA: 73.500-0

DATA 22/02/2019
NR. DOCUMENTO 88.511.183.900.018
VALOR DINHEIRO 154,75
VALOR TOTAL 154,75

NOME DO DEPOSITANTE: JOAO CARLOS DA SILVA

NR. AUTENTICACAO 7.F4D.E39.F14.C1E.258
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

0 - *
12 - 50 +
16 - 40 +
15 - 80 +
16 - 00 +
12 - 50 +
95 - 70 +
60 - 02 +
35 - 94 +
3 - 99 +
6 - 29 +
60 - 01 +
15 - 80 +
10 - 50 +
15 - 00 +
10 - 50 +
15 - 80 +
7 - 30 +
13 - 80 +
7 - 90 +
7 - 50 +
5 - 30 +
445 - 25 +
600 - 01 +
154 - 75 +
0 - *

Dedução de Acta de Viagem

ENTRADA

#7-03-20 9.

CONTABILIZADO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOAO CARLOS DA SILVA

NOTA DE EMPENHO N. 01320 DE 08/02/2019 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/02/2019 VALOR NE: **R\$600,00**

08/02 - viagem com destino ao Paraguai, dos atletas Marcio Ricardo Francisco e Juan Roberto Alves Francisco, para competição em nível interamericano de torneio de boxe.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
4001975	08/02/2019	ECOCATARATAS BR 277 KM	CAFÉ	1	12,50	12,50
4001963	08/02/2019	ECOCATARATAS BR 277 KM	ALMOÇO	1	16,40	16,40
200042	08/02/2019	RODOVIAS INTEGRADAS DO	CAFÉ	1	15,80	15,80
401908	10/02/2019	ECOCATARATAS BR 277 KM	CAFÉ	1	16,40	16,40
04001941	10/02/2019	ECOCATARATAS BR 277 KM	ALMOÇO	1	12,50	12,50
000029922	10/02/2019	CARGAS DO ESTADO SC	COMBUSTÍVEL	1	95,00	95,00
600375	11/02/2019	ENTREVIAS	COMBUSTÍVEL	1	7,30	7,30
40040315498	11/02/2019	ECONORTE S/A	CAFÉ	1	13,80	13,80
2000031	11/02/2019	RODOVIAS INTEGRADAS DO	CAFÉ	1	15,80	15,80
872895	11/02/2019	ENTREVIAS	ALMOÇO	1	7,90	7,90
880937	11/02/2019	ENTREVIAS	JANTAR	1	7,50	7,50
876690	11/02/2019	ENTREVIAS	CAFÉ	1	5,30	5,30
000031	11/02/2019	RODOVIAS INTEGRADAS DO	CAFÉ	1	15,80	15,80
000051	11/02/2019	RODOVIAS INTEGRADAS DO	JANTAR	1	10,50	10,50
800031	11/02/2019	RODOVIAS INTEGRADAS DO	CAFÉ	1	15,80	15,80
100031	11/02/2019	RODOVIAS INTEGRADAS DO	ALMOÇO	1	10,50	10,50
000850709	11/02/2019	AUTO POSTO GASOSAN LT	COMBUSTÍVEL	1	60,01	60,01
000850708	11/02/2019	AUTO POSTO GASOSAN LT	ALMOÇO	1	46,42	46,42
0003750196	11/02/2019	ZAFADON COM DE COMB L	COMBUSTÍVEL	1	60,02	60,02
TOTAL						445,25

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$154,75

DATA: 07/03/2019

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

EMPENHO

PROCESSO Nº 453

OFÍCIO Nº

DATA 18 / 01 / 2010



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE IBITINGA

CNPJ 45.321.460/0001-50

20 19

INTERESSADO JULIO CÉSAR DE AGUIEIRA

ASSUNTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BEL VEDEDE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 1-X5X1-GOSF-5HUK-195M



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO		Numero	453		Processo:	
Ficha	65	Data	18/01/2019	Requi	Venci	18/01/2019 Dt Liq. 18/01/2019
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc		
Fornecedor	JULIO CESAR DE ALMEIDA		150.742.868-59		Cod	358
Endereço	IBITINGA					

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	DESPESAS DE VIAGENS PAGTO REF.
01 TESOURO	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VIAGENS, CONF. REQ. 00160/19.
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento	PODER EXECUTIVO
02 05 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.33.99	Manutenção da Secretaria
04.122.0006.2008.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	3.500,00	1.000,00	15.500,00
1.000,00 um mil reais			

Autorizado	Contabilizado
18/01/2019	18/01/2019
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 Data / /

Ordem de Pagamento
 Data / /

Despesa Paga. 18/01/19
 Banco Conta 52-1 Cheque 901429 Valor: 1.000,00
 Banco Conta Cheque Valor:
 LILSON AP. CHINEVATO MATTI
 TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.
 / / Nome: _____
 CGC/CPF: _____

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 1-X5X1-GOSF-5HUK-195M

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Ibitinga, 18 de Janeiro de 2019.

Assunto: Solicitação de adiantamento viagem

Solicitamos abertura de adiantamento de viagem para o servidor Sr. **JULIO CÉSAR DE ALMEIDA** no valor de **R\$1.000,00** (Hum mil e reais) referente às despesas com viagens.

Antecipadamente agradecemos.


ANTÔNIO CARLOS FEITOSA
Secretário de Administração

Ilmo. Sr. Belmiro Sgarbi Neto
Secretário de Finanças
Ibitinga-SP



Solicitação de Material / Serviço

Requisição Responsável 18/01/2019
00160/19 JULIO CESAR DE ALMEIDA
 Poder PODER EXECUTIVO
 Órgão SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Setor Solicitante SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Centro de Custo 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Placa

Observação

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	C. Custo	Vir Unit. Prev.	Vir Tot. Prev.
		Descrição Detalhada do Produto					
1	070 000 001	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	UNID	1	1	1.000,00	1.000,00
Total Previsto							1.000,00

Secretário

Ordenador de Despesa

Requisitante

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

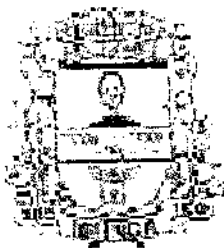
Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

em : 18/01/2019 16:13

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 316
Ficha Nº : 65		Processo Nº :			
Unidade :	020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Funcional :	04.122.0006.2008.0000	Manutenção da Secretaria			
Cat. Econ. :	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso: 00100			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00	
Data	Histórico				
18/01/2019	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS				
	VALOR DA RESERVA			1.000,00	
	RESERVA JÁ UTILIZADA			0,00	
	RESERVA ANULADA			0,00	
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA			1.000,00	
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA			17.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 – CEP 14940-000 – Ibitinga – SP
CNPJ (MF) 45.321.460/0001-50

Recebi da Tesouraria Municipal de Ibitinga, a importância de:

R\$ 1.000,00
HUM MIL REAIS

ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGENS CONFORME REQUISIÇÃO Nº

IBITINGA (SP) 18 de janeiro de 2018



JULIO CESAR DE ALMEIDA

Pague – se


A importância de R\$ 1.000,00
HUM MIL REAIS

IBITINGA SP 18 de janeiro de 2018

PREFEITO MUNICIPAL OUI/ ORDENADOR DE DESPESAS

BANCO 104 ICIC 060000521 ICH 901429

EM 18 JANEIRO 2018

Tesoureiro:  _____

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X5X1-GOSF-5HUK-195M



RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM



NOME DO SERVIDOR: Julio Cesar de Almeida VALOR DO ADIANTAMENTO: 1000,00 SECRETARIA: _____
 ESTACIONAMENTO OU TAXI

DATA	DESTINO	SETOR	CAFÉ/MANHÃ	ALMOÇO	CAFÉ/TARDE	JANTAR	PEDÁGIO	COMBUSTÍVEL	VALOR GAST
20/2/19	Araraquara	D. Golema	R\$	R\$ 58,00	R\$ 29,50	R\$	R\$	R\$	R\$ 99,70
21/2/19	Araraquara	D. Golema	R\$	R\$ 46,60	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 46,60
25/2/19	Itaipava	D. Golema	R\$	R\$ 99,50	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 99,50
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

MANUTENÇÃO EMERGENCIAL: R\$ _____

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE VIAGEM: R\$ _____ VALOR DO ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO: R\$ _____

IMPORTÂNCIA A SER RESTITUÍDA (DEVOLUÇÃO) _____ OBS: _____

SERVIDOR (NOME/CARIMBO) Julio Cesar de Almeida

SECRETÁRIO (NOME/CARIMBO) ANTÔNIO CARLOS FEITOSA
 Secretário de Administração

CONTROLE INTERNO (NOME/CARIMBO) _____

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-X5X1-GOSF-5HUK-195M

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA**


CNPJ: 45321460/0001-50

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO

UNIDADE:	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	DATA:	20/01/2019
Departamento/Seção		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Solicitante:	JEPOE	Contato:	3352-7000
Cargo/ Função:	*****	Chefia Imediata	*****
Descrição do Serviço:	<input checked="" type="checkbox"/> X	Viagem	Cidade IBITINGA
Finalidade:	JEPOE		
Destino:	ARARAQUARA		
Endereço Completo:	UNESP – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO		
Saída:	Data: 20/01/2019	Horário:	11H
Retorno:	Data: 20/01/2019	Previsão de Retorno:	
Tipo de Veículo: MICRO DKI 2038	<input type="checkbox"/> Passageiro	<input type="checkbox"/> Carga	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Ônibus
	<input type="checkbox"/> Ambulância	<input type="checkbox"/> Outros	
Para preenchimento (Secretaria de Governo)			

Relação de Passageiros

Nome	RG	CPF	Função
LISTA EM ANEXO			
DE FRONTE A PREFEITURA			
Ponto de encontro para Saída:			
Assinatura do Solicitante:	JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA Assinatura Responsável pelo veículo: 		

Lista dos Resumos.

- Abner Raulon 570 963.502-8
- Amanda Kavier de Banes Gonçalves 60 367 726-5
- Francielli Muniz L. Silva 60. 075.513-7
- Jonas Rafael Pires da Silva 57.213.619-8
- Pedro Munilo H. de Campos 54.848.079-5
- Samantha G. Hipolito 39.838.339-0
- Vitória de Oliveira Moraes 57.620.149-2
- Verônica da Silva Santos 55.379.050-5

NOVO TERRAÇO RESTAURANTE CHURRUSCARIA E CONFEITARIA LTDA EPP
CNPJ: 06.342.806/0001-17 IE: 181.330.790.117
END: AV. JULIO URSULINO PEDROSO 100, 100 CEP: 14820-320
BAIRRO: JARDIM NOVO AMERICA CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00025140

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
1	8	UN	1	5,20	5,20
REFEICAO					
2	4	UN	1	50,00	50,00
TOTAL DOS PRODUTOS					
SUB TOTAL					R\$ 55,20
VALOR TOTAL					R\$ 55,20
DINHEIRO					R\$ 55,20

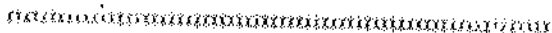
Val Aprox Tributos F=R\$2,50(5,07%), E=R\$9,36(16,96%)Fonte:IBPT
SAT N: 000348922 20/01/2019 13:18:39
3519 0108 3426 8690 0117 5900 0348 9220 2514 0861 1850

CNPJ: 45.321.460/0001-50
P.M. DE Ibitinga



ANTONIO CARLOS FELICIANO

Vendedor...: 3-CAIXA
Cliente...: 100 - P.M. DE Ibitinga
CNPJ...: 45.321.460/0001-50
Endereço...:
Telefone...:



OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
CNPJ: 51.769.634/0001-08 IE: 181.026.335.112
END: AVENIDA S/ LUIZ HASCIA 5390 - JARDIM GIMBERNANTES 5990
EP: 14809-304
BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00100357

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
1	2	UN	2	17,00	34,00
LANCHE					
SUCCO					
2	81	UN	1	5,50	5,50
TOTAL DOS PRODUTOS					
SUB TOTAL					R\$ 39,50
VALOR TOTAL					R\$ 39,50
DINHEIRO					R\$ 39,50

Val Aprox Tributos F=R\$2,25(5,70%), E=R\$1,11(19,00%)Fonte:IBPT
SAT N: 000200386 20/01/2019 18:08:35
3519 0151 7896 3400 0106 5900 0200 3861 0035 7940 5236

CNPJ: 45.321.460/0001-50
Prefeitura Municipal de Ibitinga



Pedido...: 2589918
Vendedor...: 3-SECO
Cliente...: 8 - Prefeitura Municipal de Ibitinga
CNPJ...: 45.321.460/0001-50
Endereço...: Rua Nogueira Landi, 333



OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA**

CNPJ: 45321460/0001-50

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO

UNIDADE:	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	DATA:	21/01/2019
Departamento/Seção		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Solicitante:	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Contato:	3352-7000
Cargo/ Função:	*****	Chefia Imediata	*****
Descrição do Serviço:	<input checked="" type="checkbox"/> X	Viagem	Cidade IBITINGA
Finalidade:	LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA DRADS		
Destino:	ARARAQUARA		
Endereço Completo:	DRADS DE ARARAQUARA		
Saída:	Data: 21/01/2019	Horário:	10H
Retorno:	Data: 21/01/2019	Previsão de Retorno:	
Tipo de Veículo: GOL FCX 2816	<input checked="" type="checkbox"/> X	Passageiro	<input type="checkbox"/> Carga
		Ambulância	<input type="checkbox"/> Outros
Para preenchimento (Secretaria de Governo)			

Relação de Passageiros

Nome	RG	CPF	Função

Ponto de encontro para Saída:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assinatura do Solicitante:

JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA
Assinatura Responsável pelo veículo:

NOVO TERRAÇO RESTAURANTE CHURRASCARIA E CHOPERTIA LTDA EPP
CNPJ: 08.342.606/0001-17 IE: 181.330.790.117
END: AV. JULIO URSULINO PEDROSO 100, 100 CEP: 14820-320
BAIRRO: JARDIM NOVO AMERICA CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00025184

PRODUTO:

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
1	4	UN	1	46,60	46,60
TOTAL DOS PRODUTOS					46,60
SUB TOTAL					R\$ 46,60
VALOR TOTAL					R\$ 46,60
DINHEIRO					R\$ 46,60

Val Aprox Tributos F=R\$1,96(4,21%), E=R\$8,39(18,00%)Fonte:IBPT
SAT N: 000348922 21/01/2019 14:57:54
3519 0108 3426 0600 0117 5900 0348 9220 2518 4713 8520

CNPJ: 45.321.460/0001-50
P.M.DE Ibitinga



ANTÔNIO CARLOS FETOSA
Secretário de Administração

Vendedor... 3-CAIXA
Cliente... 100 - P.M. DE Ibitinga
CNPJ... 45.321.460/0001-50
Endereço...
Telefone...

XX

OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA**

CNPJ: 45321460/0001-50

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO

UNIDADE:	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	DATA:	25/01/2019	
Departamento/Seção		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Solicitante:	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Contato:	3352-7000	
Cargo/ Função:	*****	Chefia Imediata	*****	
Descrição do Serviço:	X	Viagem	Cidade IBITINGA	
Finalidade:	CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
Destino:	SÃO CARLOS			
Endereço Completo:				
Saída:	Data: 25/01/2019	Horário:	07H	
Retorno:	Data: 25/01/2019	Previsão de Retorno:		
Tipo de Veículo: FIESTA	X	Passageiro	Carga	Ônibus
		Ambulância	Outros	
Para preenchimento (Secretaria de Governo)				

Relação de Passageiros

Nome	RG	CPF	Função
ELISABETH LONGHINI DOS SANTOS JACQUELINE VITRO DESTRO MAIA RAPHAEL APARECIDO MACHADO GARCIA	8.776.602-4 40.276.709-3 41.625.601-6		

Ponto de encontro para Saída:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assinatura do Solicitante:

O MOTORISTA QUE FOI LEVAR
JOSÉ MANOEL DE ALMEIDA
Assinatura Responsável pelo veículo:

Nome: Julio Cesar de Almeida
Valor: RS 759,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA
Banco do Brasil - AG. 0505-3 / C/C 73.500-0
PRAZO MAXIMO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS É DE 5 DIAS
Data da Devolução 15/02/2019 até / /2019

15/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:55:45
885111839 0259
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO -

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA E
AGENCIA: 0505-3 CONTA: 73.500-0
=====

DATA	15/02/2019
NR. DOCUMENTO	88.511.183.900.259
VALOR DINHEIRO	759,20
VALOR TOTAL	759,20

=====

NOME DO DEPOSITANTE JULIO CESAR DE ALMEIDA
=====

NR. AUTENTICACAO 0.697.071.498.685.348
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACDES.

Devolução de Adto. de Despesas de Viagens

ENTRADA

018-02-2019

CONTABILIZADO



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 CNPJ:45321460/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.573

Conta da devolução: 73.500-0 Detalhamento: 3

Data da devolução: 18/02/2019 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 759,20**

(setecentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: JULIO CESAR DE ALMEIDA

Empenho: 453 Data: 18/01/2019 Valor: 1.000,00

Local....: 020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional: 04.122.0006.2008.0000 Manutenção da Secretaria

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Discriminação: DESPESAS DE VIAGENS PAGTO REF
. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS
, CONF. REQ. 00160/19.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

IBITINGA, 18/02/2019


LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO Numero **453** Processo:

Ficha 65 Data 18/02/2019 Requi Venci 18/02/2019 Dt Liq. 18/02/2019

Licitação DISPENSA Nº Doc

Fornecedor JULIO CESAR DE ALMEIDA 150.742.868-59 Cod 358

Endereço IBITINGA

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinários	DESPESAS DE VIAGENS PAGTO REF.
01 TESOURO	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VIAGENS, CONF. REQ. 00160/19.
110 GERAL	
000 GERAL	

DA - Devolução Adiantamento PODER EXECUTIVO

02 05 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

02 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3.3.90.33.99 Manutenção da Secretaria

04.122.0006.2008.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	7.588,86	-759,20	13.170,00

-759,20 setecentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos

Autorizado	Contabilizado
18/02/2019	18/02/2019
<u>BELMIRO SGARBI NETO</u>	<u>JEAN GONÇALVES PEREIRA</u>
<u>SECRETÁRIO DE FINANÇAS</u>	<u>CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1</u>

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco	Conta	Cheque	Valor:	<u>LILSON AP. CHINELATO MAT</u>
Banco	Conta	Cheque	Valor:	<u>TESOUREIRO</u>

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BEI VEDERE. Sistema e-TICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-X5X1-GOSF-5HUK-195M



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JULIO CESAR DE ALMEIDA
NOTA DE EMPENHO N. 00453 DE 18/01/2019 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/01/2019 VALOR NE: R\$1.000,00
20/02- Araraquara - Jepoe (reunião)

21/02- Araraquara - Levar prestação de contas na DRADS

25/02- São Carlos- Capacitação programa Criança Feliz

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
25140	20/01/2019	NOVO TERRAÇO REST. CHI	REFEIÇÃO	1	55,20	55,20
100357	20/01/2019	RESTAURANTE E LANCHON	LANCHE	1	39,50	39,50
25184	21/01/2019	NOVO TERRAÇO REST. CHI	REFEIÇÃO	1	46,60	46,60
101433	25/01/2019	RESTAURANTE E LANCHON	REFEIÇÃO	1	99,50	99,50
TOTAL						240,80

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$759,20

DATA: 18/02/2019

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Empenho

PROCESSO Nº	452
OFÍCIO Nº	
DATA	18 / 01 / 2019



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE IBITINGA

CNPJ 45.321.460/0001-50

20 19

INTERESSADO ADRIANO CARLOS FERNANDES

ASSUNTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO Processo:

Numero **452**

Ficha **65** Data **18/01/2019** Requi **Venci 18/01/2019** Dt Liq. **18/01/2019**

Licitação **DISPENSA** Nº **Doc**

Fornecedor **ADRIANO CARLOS FERNANDES** **162.141.478-73** Cod **8400**

Endereço

Recurso/Aplicação **Material/Serviço**

00 Recursos Ordinarios **DESPESAS DE VIAGENS** **PAGTO REF.**

01 TESOURO **ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE**

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida **VIAGENS, CONF. REQ. 00159/19.**

110 GERAL

000 GERAL

AD - Adiantamento **PODER EXECUTIVO**

02 05 00 **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

02 **OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

3.3.90.33.99 **Manutenção da Secretaria**

04.122.0006.2008.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	3.000,00	500,00	16.500,00
500,00 quinhentos reais			

Autorizado **Contabilizado**

18/01/2019 **BELMIRO SGARBI NETO** 18/01/2019 **JEAN GONÇALVES PEREIRA**

SECRETÁRIO DE FINANÇAS **CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data / /

Ordem de Pagamento

Data / /

Despesa Paga. 18/01/19

Banco Conta 52-1 Cheque 901430 Valor: 500,00 **LILSON AP. CHINELATO MAT**

Banco Conta Cheque Valor: **TESOUREIRO**

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / / Nome: _____

CGC/CPF: _____

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tee.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 1-X5X1-GOSF-5HUK-195M

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Ibitinga, 18 de Janeiro de 2019.

Assunto: Solicitação de adiantamento para despesas

Solicitamos abertura de adiantamento de despesas para o servidor Sr. ~~ADRIANO CARLOS FERNANDES~~ no valor de ~~R\$500,00~~ (Quinhentos reais) referente a viagens.

Antecipadamente agradecemos.


ANTONIO CARLOS FEITOSA
Secretário de Administração.

Ilmo. Sr. Belmiro Sgarbi Neto
Secretário de Finanças
Ibitinga-SP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA**

CNPJ: 45321460/0001-50

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO

UNIDADE:	Conselho Tutelar		DATA:	10/04/19	
Departamento/Seção Desmembramento Social					
Solicitante:	Lia			Contato:	
Cargo/ Função:			Chefia Imediata		
Descrição do Serviço:					
		Viagem	Cidade		
Finalidade:	Curso de capacitação do Conselho Tutelar				
Destino:	Ibitinga				
Endereço Completo:					
Saída:	Data:	21 e 22/04	Horário:		
Retorno:	Data:		Previsão de Retorno:		
Tipo de Veículo:					
		Passageiro	Carga	ônibus	
		Ambulância	Outros		
Para preenchimento (Secretaria de Governo)					
Relação de Passageiros					
Nome	RG	CPF	Função		
Lia			Conselho Tutelar		
Neia			Conselho Tutelar		
Lebertina			Conselho Tutelar		
Gláucia			conselheira de CMDEA		
Ponto de encontro para Saída:					
Assinatura do Solicitante:					



Solicitação de Material / Serviço

Requisição Responsável 18/01/2019
00159/19 **ADRIANO CARLOS FERNANDES**

Poder PODER EXECUTIVO
 Órgão SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Setor Solicitante SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Centro de Custo 1 **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
 Placa

Observação

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS

Item	Cód	Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	C. Custo	Vlr Unit. Prev.	Vlr Tot. Prev.
			Descrição Detalhada do Produto		Observação			
1	070.000.001		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	UNID	1	1	500,00	500,00
								Total Previsto
								500,00

Secretário

Ordenador de Despesa

Requisitante

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

em : 18/01/2019 16:19

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 318**Ficha Nº : **65** Processo Nº :

Unidade : 020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional : 04.122.0006.2008.0000 Manutenção da Secretaria

Cat. Econ. : 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 00100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00

Data	Histórico
18/01/2019	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS

VALOR DA RESERVA **500,00**

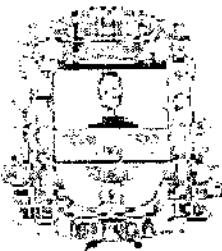
RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 500,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 16.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 – CEP 14940-000 – Ibitinga – SP
CNPJ (MF) 45.321.460/0001-50

Recebi da Tesouraria Municipal de Ibitinga, a importância de:

R\$ 500,00
QUINHENTOS REAIS

ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGENS CONFORME REQUISIÇÃO Nº

IBITINGA (SP) 18 de janeiro de 2018


ADRIANO CARLOS FERNANDES

Pague – se

A importância de R\$ 500,00
QUINHENTOS REAIS

IBITINGA SP 18 de janeiro de 2018

PREFEITO MUNICIPAL OU/ ORDENADOR DE DESPESAS

BANCO 104 ICIC 060000052-1 ICH 901430

EM 18 de JANEIRO de 2018

Tesoureiro: 



RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

NOME DO SERVIDOR:

VALOR DO ADIANTAMENTO: R\$

300,00

SECRETARIA

ADMIRAO CARLOS FERREIRAS

ESTACIONAMENTO OU TAXI

DATA	DESTINO	SETOR	CAFÉ/MANHÃ	ALMOÇO	CAFÉ/TARDE	JANTAR	COMBUSTIVE
21/01/19	TABATINGA	DES. SOCIAL	R\$	R\$ 119,00	R\$	R\$	R\$
22/01/19	TABATINGA	DES. SOCIAL	R\$	R\$ 125,00	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

PEDÁGIO: R\$


MANUTENÇÃO EMERGENCIAL: R\$

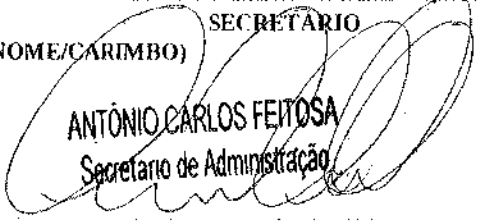
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE VIAGEM: R\$ 244,00

VALOR DO ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO: R\$ 300,00

IMPORTÂNCIA A SER RESTITUÍDA (DEVOLUÇÃO) R\$ 256,00

OBS:

SERVIDOR

 (NOME/CARIMBO)

SECRETÁRIO
 (NOME/CARIMBO)
 ANTÔNIO CARLOS FEITOSA
 Secretário de Administração


CONTROLE INTE)
 (NOME/CARIMBO)

CHURRASCARIA DO COGGO
 JOSE ROBERTO COGGO TABATINGA ME
 AVENIDA JOAO MARTINEZ FILHO 531 Nao Informado
 PARQUE IMPERIAL TABATINGA CEP: 14 910-000
 CNPJ 02.401.937/0001-02 IE 674006596119

EXTRATO No. 003665
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 45.321.460/0001-50

CD	DESC	TOT	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)x	VL ITEN R\$	
001	17	REFEICAO	4,0 UN	X 27,00	(33,97)	108,00	
002	8	AGUA COM GAS	4,0 UN	X 3,00	(4,80)	12,00	
003	3	COCA	1 LITRO	1,0 UN	X 5,00	(2,00)	5,00

Total bruto de itens 125,00
 TOTAL R\$ 125,00
 Dinheiro 125,00
 Troco R\$ 0,00

Conecte crime quem sonega
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib. Aprox. R\$: 17,08 Federal e 23,69 Estadual Fonte IBPT
 Ar5Fr7 Cliente: 00008 CONSUMIDOR Endereço:

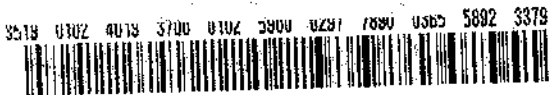
CEP: TABATINGA - SP Fone:

Valor aproximado dos tributos deste cupom em R\$ 40,77
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
 xValor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.297.789

22/01/2019 13:04:16

3519 0102 4019 3700 0102 5900 0297 7890 0366 5880 2693



CHURRASCARIA DO COGGO
 JOSE ROBERTO COGGO TABATINGA ME
 AVENIDA JOAO MARTINEZ FILHO 531 Nao Informado
 PARQUE IMPERIAL TABATINGA CEP: 14 910-000
 CNPJ 02.401.937/0001-02 IE 674006596119

EXTRATO No. 003665
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 45.321.460/0001-50

CD	DESC	TOT	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)x	VL ITEN R\$	
001	17	REFEICAO	4,0 UN	X 27,00	(33,97)	108,00	
002	8	AGUA COM GAS	4,0 UN	X 3,00	(4,80)	12,00	
003	3	COCA	1 LITRO	1,0 UN	X 5,00	(2,00)	5,00

Total bruto de itens 125,00
 TOTAL R\$ 125,00
 Dinheiro 125,00
 Troco R\$ 0,00

Conecte crime quem sonega
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib. Aprox. R\$: 17,08 Federal e 23,69 Estadual Fonte IBPT
 Ar5Fr7 Cliente: 00008 CONSUMIDOR Endereço:

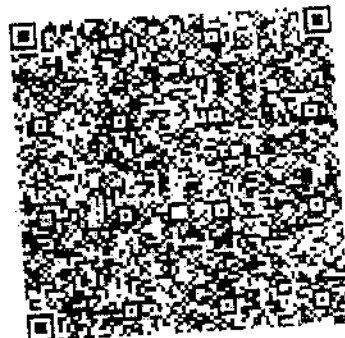
CEP: TABATINGA - SP Fone:

Valor aproximado dos tributos deste cupom em R\$ 40,77
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
 xValor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.297.789

22/01/2019 13:04:16

3519 0102 4019 3700 0102 5900 0297 7890 0366 5880 2693



Nome: Adriano Carlos Fernandes
 Valor: R\$ 256,00 Quinhentos e sessenta e seis reais
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA
 Banco do Brasil - AG. 0505-3 / C/C 73.500-0
PRAZO MAXIMO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS É DE 5 DIAS
 Data da Devolução 11/02 /2019 até 1 /2019

11/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:03:22
 885111839 0359
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA E
 AGENCIA: 0505-3 CONTA: 73.500-0

 DATA 11/02/2019
 NR. DOCUMENTO 88.511.183.900.359
 VALOR DINHEIRO 256,00
 VALOR TOTAL 256,00

 NOME DO DEPOSITANTE ADRIANO CARLOS FERNANDES

 NR. AUTENTICACAO 2.A3E.F27.11B.9E0.82E
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

002
 001

0,00
 125,00+
 119,00+
 200,00+
 500,00+
 256,00+*

Devolução de Adto. de Viagem



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 CNPJ:45321460/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.572

Conta da devolução: 73.500-0 Detalhamento: 3

Data da devolução: 11/02/2019 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 256,00**

(duzentos e cinquenta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: ADRIANO CARLOS FERNANDES

Empenho: 452 Data: 18/01/2019 Valor: 500,00

Local....: 020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional: 04.122.0006.2008.0000 Manutenção da Secretaria

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Discriminação: DESPESAS DE VIAGENS PAGTO REF
. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS
, CONF. REQ. 00159/19.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

IBITINGA, 11/02/2019


LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tee.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 1-X5X1-GOSF-5HUK-195M



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO	Numero	452	Processo:			
Ficha 65	Data 11/02/2019	Requi	Venci 11/02/2019	Dt Liq. 11/02/2019		
Licitação	DISPENSA	Nº	Doc			
Fornecedor	ADRIANO CARLOS FERNANDES		162.141.478-73	Cod	8400	
Endereço						

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	DESPESAS DE VIAGENS
01 TESOURO	PAGTO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, CONF. REQ. 00159/19.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

DA - Devolução Adiantamento PODER EXECUTIVO

02 05 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.33.99	Manutenção da Secretaria
04.122.0006.2008.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	7.844,86	-256,00	12.411,14
-256,00 duzentos e cinquenta e seis reais *****			

Autorizado	Contabilizado
11/02/2019	11/02/2019
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data / /

Ordem de Pagamento

Data / /

Despesa Paga. / /

Banco	Conta	Cheque	Valor:	LILSON AP. CHINELATO MAT TESOUREIRO
Banco	Conta	Cheque	Valor:	

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome: _____
CGC/CPF: _____

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tee.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 1-X5X1-GOSF-5HUK-195M



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ADRIANO CARLOS FERNANDES

NOTA DE EMPENHO N. 00452 DE 18/01/2019 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/01/2019 VALOR NE: **R\$500,00**

21/01- Tabatinga - Curso Conselho Tutelar

22/01- Tabatinga - Curso Conselho Tutelar

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
3655	21/01/2019	JOSÉ ROBERTO COGGO TA	REFEIÇÃO	1	119,00	119,00
3665	22/01/2019	JOSÉ ROBERTO COGGO TA	REFEIÇÃO	1	125,00	125,00
TOTAL						244,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$256,00

DATA: 11/02/2019

Assinatura do responsável: _____

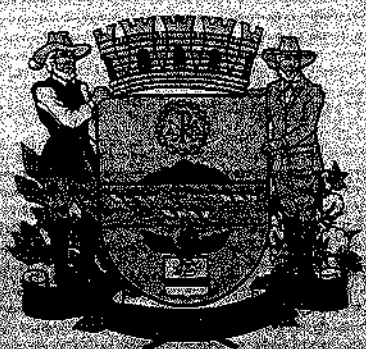
CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Empenho

PROCESSO Nº	<u>1213</u>
OFÍCIO Nº	_____
DATA	<u>27/02/19</u>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE IBITINGA

CNPJ 45.321.460/0001-50

20 19

INTERESSADO Fernando Machado
dos Santos

ASSUNTO Adiantamento de
despesas de viagem



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO Numero 1813 Processo:

Ficha 24 Data 27/02/2019 Requi Venci 27/02/2019 Dt Liq. 27/02/2019

Licitação DISPENSA Nº Doc

Fornecedor FERNANDO MACHADO DOS SANTOS 190.900.828-16 Cod 5794

Endereço

Recurso/Aplicação **Material/Serviço**

00 Recursos Ordinarios DESPESAS DE VIAGENS PAGTO REF.

01 TESOURO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida VIAGENS, CONF. REQ. 01249/19.

110 GERAL

000 GERAL

AD - Adiantamento PODER EXECUTIVO

02 01 00 SECRETARIA DE GOVERNO

02 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3.3.90.33.99 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

04.122.0006.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atua
46.200,00	1.000,00	1.500,00	43.700,00
	1.500,00 um mil e quinhentos reais		

Autorizado	Contabilizado
27/02/2019	27/02/2019
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data / /

Ordem de Pagamento

Data / /

Despesa Paga. 27/02/19

Banco 104 Conta 52.1 Cheque 901533 Valor: 1.500,00

Banco Conta Cheque Valor:

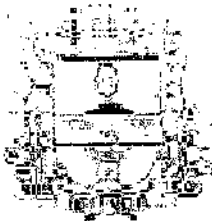
LILSON AP. CHINELATO MA
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tee.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-X5X1-GOSF-5HUK-195M



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 – CEP 14940-000 – Ibitinga – SP
CNPJ (MF) 45.321.460/0001-50

R\$ 1.500,00

Recebi da Tesouraria Municipal de Ibitinga, a importância de:

R\$ 1.500,00

HUM MIL E QUINHENTOS REAIS*****

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS CONFORME REQUISIÇÃO
01249/19

IBITINGA (SP) 27 de fevereiro de 2019


FERNANDO MACHADO DOS SANTOS

Pague – se

A importância de R\$ 1.500,00
HUM MIL E QUINHENTOS REAIS*****

IBITINGA SP 27 de fevereiro de 2019

PREFEITO MUNICIPAL OU/ ORDENADOR DE DESPESAS

BANCO 104 ICIC 060000521 ICH 901533

EM 27, fevereiro, 2019

Tesoureiro: 




Solicitação de Material / Serviço

Requisição Responsável
01249/19 FERNANDO MACHADO DOS SANTOS 27/02/2019


Poder PODER EXECUTIVO
 Órgão SECRETARIA DE GOVERNO
 Setor Solicitante SECRETARIA DE GOVERNO
 Centro de Custo **98 SECRETARIA DE GOVERNO**
 Placa

Observação
 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	C. Custo	Vlr Unit. Prev.	Vlr Tot. Prev.
		Descrição Detalhada do Produto					
1	070.000.001	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	UNID	1	98	1.500,00	1.500,00
							Total Previsto
							1.500,00


Edson Fernando Inácio
 Secretário de Governo

Orderador de Despesa


BELMIRO SGARBI NETO
 Secretário de Finanças

Requisitante

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

em : 27/02/2019 15:11

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 953**Ficha Nº : **24** Processo Nº :

Unidade : 020100 SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional : 04.122.0006.2001.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências
Cat. Econ. : 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 0100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Data	Histórico
27/02/2019	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

VALOR DA RESERVA	1.500,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	1.500,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	45.500,00

SECRETARIA DE GOVERNO

Ibitinga, 27 de Fevereiro de 2019.

Assunto: Solicitação de adiantamento viagem

Solicitamos abertura de adiantamento de viagem para o servidor Sr. FERNANDO MACHADO no valor de R\$1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) referente às despesas com viagens.

Antecipadamente agradecemos.


EDSON FERNANDO INÁCIO
Secretário de Governo

Ilmo. Sr. Belmiro Sgarbi Neto
Secretário de Finanças
Ibitinga-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA



RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

NOME DO SERVIDOR: Servando m os Santos VALOR DO ADIANTAMENTO: R\$ 1500,00 SECRETARIA governo

ESTACIONAMENTO OU TÁXI 20+

DATA: VALOR: R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$

DATA	DESTINO	SETOR	CAFÉ/MANHÃ	ALMOÇO	CAFÉ/TARDE	JANTAR	COMBUSTÍVEL	VALOR GASTO
11/03/19	São Paulo	governo	R\$ —	R\$ 290,86	R\$ 41,00	R\$ 140,14	R\$ 200,00	R\$ 658,54
15/03/19	Pauli	m	R\$ 25,00	R\$ 170,00	R\$ —	R\$ —	R\$ —	R\$ 195,00
18/03/19	Itabate	m	R\$ —	R\$ 140,00	R\$ —	R\$ —	R\$ —	R\$ 140,00
20/03/19	Araraquã	m	R\$ —	R\$ 110,00	R\$ —	R\$ —	R\$ 120,50	R\$ 230,50
13/03/19	Rio Preto	m	R\$ —	R\$ —	R\$ 36,00	R\$ 84,70	R\$ —	R\$ 120,70
22/03/19	Rio Preto	m	R\$ 38,50	R\$ 61,30	R\$ —	R\$ —	R\$ —	R\$ 99,80
1 1			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1 1			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1 1			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1 1			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1 1			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1 1			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1 1			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1 1			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1 1			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

PEDÁGIO: R\$

MANUTENÇÃO EMERGENCIAL: R\$ 1500,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE VIAGEM: R\$ 1444,54

VALOR DO ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO: R\$

IMPORTÂNCIA A SER RESTITUÍDA (DEVOLUÇÃO) 35,46

OBS:

SERVIDOR (NOME/CARIMBO)

SECRETÁRIO (NOME/CARIMBO)
Edson Fernando Inácio
Secretário de Governo

CONTROLE INTERNO (NOME/CARIMBO)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA**

CNPJ: 45321460/0001-50

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO

UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL		DATA:	01/03/2019	
Departamento/Seção		GABINETE			
Solicitante:	TICIANE MOREIRA		Contato:	33527000	
Cargo/ Função:	DIRETORA DE GABINETE		Chefia Imediata	CRISTINA	
Descrição do Serviço:		X	Viagem	Cidade	
Finalidade	DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RIBEIRÃO PRETO				
Destino:	RIBEIRÃO PRETO				
Endereço Completo:	RIBEIRÃO PRETO				
Saída:	Data:	13/03/2019	Horário:	12.00H	
Retorno:	Data:	13/03//2019	Previsão de Retorno:		
Tipo de Veículo:	X	Passageiro	Carga		Ônibus
		Ambulância	Outros		
Para preenchimento Para	MOTORISTA FERNANDO				
Relação de Passageiros					
CRISTINA MARIA KALIL ARANTES					PREFEITA
RENATA JACOB					SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Ponto de encontro para Saída:	SAIRAM DO PATIO DO SOCIAL				
Assinatura do Solicitante:			Assinatura		

BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A
 RUA SAO JOSE, 933 N. 316 CENTRO
 RIBEIRAO PRETO, SP 14010-160
 CNPJ: 13.574.554/0001-00, IE: 582870090119-14

EXTRATO No. 119368
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 4532146000150

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
5000074	BK Picanha	1.000un	13.00	13.00
6012	MD Batata	1.000un	3.00	3.00
9052	H2OH Limao	1.000un	10.90	10.90
1052	Whopper/Q DP	1.000un	13.00	13.00
6012	MD Batata	1.000un	3.00	3.00
9008	Free Refill	1.000un	12.90	12.90
1052	Whopper/Q DP	1.000un	13.00	13.00
6012	MD Batata	1.000un	3.00	3.00
9008	Free Refill	1.000un	12.90	12.90

QTD. TOTAL DE ITENS 9
 VALOR TOTAL R\$ 84.70
 DESCONTOS R\$ 0.00
 VALOR A PAGAR R\$ 84.70

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 DINHEIRO R\$ 100.00
 Troco R\$ 15.30

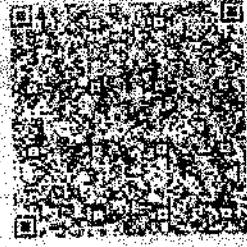
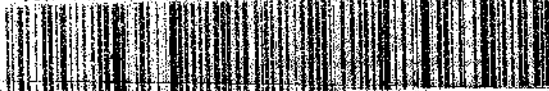
PAINEL DE RETIRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:

FERNANDO

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 23.46
 Fed = R\$ 9.20 (10.86%) Est = R\$ 14.26 (16.83%)
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No: 000523330
 13/03/19 17:52:42

3519 0313 5775 9400 1490 5900 0523 3301 1338 8451 6477



[Handwritten Signature]

lho na nota".
 re (Android)

A
 nformado
 015-040
 49572110

D - SAT

50/0001-50

\$/VL ITEM R\$
 1,00
 35,00
 36,00

- Simples Nacional

Mun

1223 8518 7032



BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A
 RUA SAO JOSE, 933 N. 316 CENTRO
 RIBEIRAO PRETO, SP 14010-160
 CNPJ: 13.574.554/0001-00, IE: 582870090119-14

EXTRATO No. 119368
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 4532146000150

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
5000074	BK Picanha	1.000un	13.00	13.00
6012	MD Batata	1.000un	3.00	3.00
9052	H2OH Limao	1.000un	10.90	10.90
1052	Whopper/Q DP	1.000un	13.00	13.00
6012	MD Batata	1.000un	3.00	3.00
9008	Free Refill	1.000un	12.90	12.90
1052	Whopper/Q DP	1.000un	13.00	13.00
6012	MD Batata	1.000un	3.00	3.00
9008	Free Refill	1.000un	12.90	12.90

QTD. TOTAL DE ITENS 9
 VALOR TOTAL R\$ 84.70
 DESCONTOS R\$ 0.00
 VALOR A PAGAR R\$ 84.70

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 DINHEIRO R\$ 100.00
 Troco R\$ 15.30

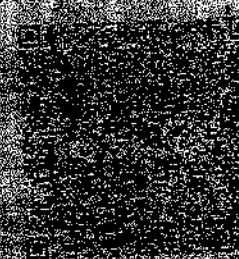
PAINEL DE RETIRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:

FERNANDO

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 23.46
 Fed = R\$ 9.20 (10.86%) Est = R\$ 14.26 (16.83%)
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No: 000523330
 13/03/19 17:52:42

3519 0313 5775 9400 1490 5900 0523 3301 1338 8451 6477



[Handwritten Signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA**

CNPJ: 45321460/0001-50

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO

UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL		DATA:	01/03/2019	
Departamento/Seção		GABINETE			
Solicitante:	TICIANE MOREIRA		Contato:	33527000	
Cargo/ Função:	DIRETORA DE GABINETE		Chefia Imediata	CRISTINA	
Descrição do Serviço:	X	Viagem	Cidade		
Finalidade	CDHU - AEROPORTO				
Destino:	SÃO PAULO				
Endereço Completo:	SÃO PAULO				
Saída:	Data:	14/03/2019	Horário:	6.00H	
Retorno:	Data:	14/03//2019	Previsão de Retorno:		
Tipo de Veículo:	X	Passageiro	Carga	Ônibus	
		Ambulância	Outros		
Para preenchimento Para	MOTORISTA FERNANDO				
Relação de Passageiros					
CRISTINA MARIA KALIL ARANTES				PREFEITA	
ANDRÉ RACY				SECRETÁRIO DE TURISMO E COMUNICAÇÃO	
Ponto de encontro para Saída:		SAIRAM DE SUAS RESIDÊNCIAS			
Assinatura do Solicitante:			Assinatura		

ROBOSNACK NORTE LANC. RESTAURANTE LTDA
 GRAAL 125 HOMIE
 RODO. DOS BANDEIRANTES, KM125, S/N, ZONA RURAL
 STR. BARBARA D'ESTE - SP
 CNPJ: 09.456.704/0001-48 IE: 606218174112

Extrato No. 371690
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ: 09.456.704/0001-48
 CEF: 023752
 COO: 035074
 CENTRO
 20:40

ITEM CÓDIGO DESCRICAO
 QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 1 000 BARRAS DE CHOCOLATE 35 1 UN X 6,10(2,01) 6,10
 2 160 BARRAS DE CHOCOLATE 35 1 UN X 6,10(2,01) 6,10
 3 48219 SOPA DE MAIZ NITTO INTEGRAL 30 1 UN X 10,90(2,42) 10,90
 4 160 BARRAS DE CHOCOLATE 35 1 UN X 6,10(2,01) 6,10
 5 2201 BARRAS DE CHOCOLATE 35 1 UN X 4,00(0,45) 4,00
 6 160 BARRAS DE CHOCOLATE 35 1 UN X 6,10(2,01) 6,10
 7 160 SOPA NA COZINHA 1 UN X 18,58(2,07) 18,58
 8 27630 SOPA DE MAIZ NITTO INTEGRAL 300 1 UN X 18,58(2,07) 18,58
 TOTAL R\$ 140,14
 DEDUÇAO 0,00
 TROCO R\$ 0,00

04/03/2019 15:18:36
 JS!GHSSTNF 14/03/2019 15:18:36
 FAB: SW04150000000019935A

OPERADOR: MICHEL AUGUSTO
 FICHA(S): 1663, 2199, 1104
 Oprimido e boa viagem!!!

COO: 035074

VL ITEM(R\$)
 41,00
 41,00
 41,00

OPERADOR: MICHEL AUGUSTO
 FICHA(S): 1663, 2199, 1104
 Oprimido e boa viagem!!!

JS!GHSSTNF 14/03/2019 15:18:36
 FAB: SW04150000000019935A

ROBOSNACK NORTE LANC. RESTAURANTE LTDA
 GRAAL 125 HOMIE
 RODO. DOS BANDEIRANTES, KM125, S/N, ZONA RURAL
 STR. BARBARA D'ESTE - SP
 CNPJ: 09.456.704/0001-48 IE: 606218174112

Extrato No. 371690
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ: 09.456.704/0001-48
 CEF: 023752
 COO: 035074
 CENTRO
 20:40

ITEM CÓDIGO DESCRICAO
 QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 1 000 BARRAS DE CHOCOLATE 35 1 UN X 6,10(2,01) 6,10
 2 160 BARRAS DE CHOCOLATE 35 1 UN X 6,10(2,01) 6,10
 3 48219 SOPA DE MAIZ NITTO INTEGRAL 30 1 UN X 10,90(2,42) 10,90
 4 160 BARRAS DE CHOCOLATE 35 1 UN X 6,10(2,01) 6,10
 5 2201 BARRAS DE CHOCOLATE 35 1 UN X 4,00(0,45) 4,00
 6 160 BARRAS DE CHOCOLATE 35 1 UN X 6,10(2,01) 6,10
 7 160 SOPA NA COZINHA 1 UN X 18,58(2,07) 18,58
 8 27630 SOPA DE MAIZ NITTO INTEGRAL 300 1 UN X 18,58(2,07) 18,58
 TOTAL R\$ 140,14
 DEDUÇAO 0,00
 TROCO R\$ 0,00

04/03/2019 15:18:36
 JS!GHSSTNF 14/03/2019 15:18:36
 FAB: SW04150000000019935A

COO: 035074

VL ITEM(R\$)
 41,00
 41,00
 41,00

OPERADOR: MICHEL AUGUSTO
 FICHA(S): 1663, 2199, 1104
 Oprimido e boa viagem!!!

JS!GHSSTNF 14/03/2019 15:18:36
 FAB: SW04150000000019935A

Handwritten signature

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA**

CNPJ: 45321460/0001-50

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO

UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL	DATA:	01/03/2019
Departamento/Seção	GABINETE		
Solicitante:	TICIANE MOREIRA	Contato:	33527000
Cargo/ Função:	DIRETORA DE GABINETE	Chefia Imediata	CRISTINA
Descrição do Serviço:	<input checked="" type="checkbox"/> X	Viagem	Cidade
Finalidade	FACULDADE		
Destino:	JAÚ		
Endereço Completo:	JAÚ		
Saída:	Data: 15/03/2019	Horário:	6.00H
Retorno:	Data: 15/03//2019	Previsão de Retorno:	
Tipo de Veículo:	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> Passageiro	<input type="checkbox"/> Carga
	<input type="checkbox"/> Ambulância	<input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Ônibus
Para preenchimento Para	MOTORISTA FERNANDO		
Relação de Passageiros			
EDUARDO SENIO			SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO
FERNANDO INÁCIO			SECRETÁRIO DE GOVERNO
Ponto de encontro para Saída:	SAIRAM DE SUAS RESIDÊNCIAS		
Assinatura do Solicitante:		Assinatura	



TONINHA LANCHES

ANTONIA APARECIDA TIETE DA ROCHA - ME
 Rua José Massucatto, 20 (Fundos) - Jd. Pedro Ometto - CEP 17212-690 - Jauá - SP
 Inscrição Estadual: 401.179.373.110 / CNPJ: 07.864.609/0001-58

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
 1ª Via - Branca Série "D - 1" Nº 1468
 2ª Via - Amarela
 Data de Emissão 15/03/2019
 Ilmo. Sr. 45 321 460 0001 50
 End. _____ Nº _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
	lanches		25,00

TOTAL R\$ 25,00

SERGIO QUEVEDO-ME - Rua Francisco Gilcário, 503 - Fone/Fax: (14) 3621-1695 - Jauá - SP
 CNPJ: 01.447.362/0001-98 - Inscr. Est.: 401.079.388.115 - 20 tds. 50x2 de 501 a 1500 - AIDF: 181797158407 - 05/2007

O PIZZAIOLO
 FICCIO e ROQUE LTDA
 RUA TENENTE LOPES, 242 - Não Informado
 CENTRO - JAU - 17201-460
 CNPJ: 00133396000145 IE: 401029033111 IM: 123

Extrato Nº: 1028E
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 CPF/CNPJ Consumidor: 45.321.460/0001-50
 Razão Social/Nome: Consumidor

#[COD]	DESCI	QTD[UN]	VL UN R\$	[VLTR R\$]	VL ITEM
00199	REFEICAO	1.000	PC X 170,00		170,00

TOTAL R\$ 170,00
 Dinheiro
 04.04.05.04-Comete crime quem sonega
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib. Aprox. Federal R\$ 0,00 e R\$ 0,00 Estadual
 Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 45321460000150
 / Nome: Consumidor / 194-SIMPLES NACIONAL / ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LEI 123/2006 / SIMPLES NACIONAL

SAT Nº: 383570
 15/03/2019 13:14:08
 3519 0300 1333 9800 0145 5900 0383 5700 1028 626




Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na Nota Fiscal" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
 Projeto ACBr - <http://acbr.com.br>
<http://www.projetoacbr.com.br>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.foe.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-X5X1-GOSF-5HUK-195M

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA**

CNPJ: 45321460/0001-50

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO

UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL	DATA:	01/03/2019
Departamento/Seção	GABINETE		
Solicitante:	TICIANE MOREIRA	Contato:	33527000
Cargo/ Função:	DIRETORA DE GABINETE	Chefia Imediata	CRISTINA
Descrição do Serviço:	<input checked="" type="checkbox"/>	Viagem	Cidade
Finalidade	CITROEN		
Destino:	SÃO CARLOS		
Endereço Completo:	SÃO CARLOS		
Saída:	Data: 18/03/2019	Horário:	8.00H
Retorno:	Data: 18/03//2019	Previsão de Retorno:	
Tipo de Veículo:	<input checked="" type="checkbox"/> Passageiro	<input type="checkbox"/> Carga	<input type="checkbox"/> Ônibus
	<input type="checkbox"/> Ambulância	<input type="checkbox"/> Outros	
Para preenchimento Para	MOTORISTA FERNANDO		
Relação de Passageiros			
EDUARDO SENIO			SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO
JULIO CESAR			MOTORISTA DO SOCIAL
Ponto de encontro para Saída:	SAIDA DA PREFEITURA		
Assinatura do Solicitante:		Assinatura	

RENATO BASSO e CIA LTDA
RUA JOSE BENTO DA SILVA, 48 - Nao Informado - JARDIM
ENCANTO DO PLANALTO - IBATE - 14815-000
CNPJ: 54951561000103 IE: 341002696118

Extrato N°: 23727
CU POM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.321.460/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL TR	RS	VL ITEM	RS
001	1	REFEICAO	1.00	UN	X 140.000	(31.08)			140.00	

TOTAL RS 140,00

Dinheiro 140,00
04.04.05.04-Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

DADOS PARA ENTREGA

Endereço: rua miguel landim, 333 - centro - IBITINGA
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 31,68

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 281483
18/03/2019 11:20:36

3519 0354 9515 6100 0103 5900 0281 4830 2372 7527 1920



SUPER EMPRESA - Tecnologia Fácil de usar (superempresa.com.br)

RENATO BASSO e CIA LTDA
RUA JOSE BENTO DA SILVA, 48 - Nao Informado - JARDIM
ENCANTO DO PLANALTO - IBATE - 14815-000
CNPJ: 54951561000103 IE: 341002696118

Extrato N°: 23727
CU POM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.321.460/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL TR	RS	VL ITEM	RS
001	1	REFEICAO	1.00	UN	X 140.000	(31.08)			140.00	

TOTAL RS 140,00

Dinheiro 140,00
04.04.05.04-Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

DADOS PARA ENTREGA

Endereço: rua miguel landim, 333 - centro - IBITINGA
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 31,68

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 281483
18/03/2019 11:20:36

3519 0354 9515 6100 0103 5900 0281 4830 2372 7527 1920



SUPER EMPRESA - Tecnologia Fácil de usar (superempresa.com.br)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA**

CNPJ: 45321460/0001-50

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO

UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL		DATA:	01/03/2019	
Departamento/Seção		GABINETE			
Solicitante:	TICIANE MOREIRA		Contato:	33527000	
Cargo/ Função:	DIRETORA DE GABINETE		Chefia Imediata	CRISTINA	
Descrição do Serviço:		X	Viagem	Cidade	
Finalidade	ADVOGADOS				
Destino:	MARILIA				
Endereço Completo:		MARILIA			
Saída:	Data:	20/03/2019	Horário:	6.00H	
Retorno:	Data:	20/03//2019	Previsão de Retorno:		
Tipo de Veículo:	X	Passageiro	Carga		Ônibus
		Ambulância	Outros		
Para preenchimento Para	MOTORISTA FERNANDO				
Relação de Passageiros					
FRAUZO RUIZ SANCHES					VICE PREFEITO
Ponto de encontro para Saída:					
Assinatura do Solicitante:			Assinatura		

POSTO JOAO RAMALHO
 POSTO JOAO RAMALHO DE MARILIA LT
 AVENIDA JOAO RAMALHO, 1845 - Mao Informada - JD CONQUIS
 CEP 17.522-363 - MARILIA
 CNPJ 54.856.828/0001-75 - IE 438053090110

Extrato 185089
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.321.460/0001-50

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)*/ VL ITEM R\$

001	1	GASOLINA COMUM Bico 11			120,50
					29,399L X 4,099 (46,34)

TOTAL R\$ 120,50
 Dinheiro 120,50

04.04.05.04: Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: R\$ 16,21 (13,45%) Federal, R\$ 30,13 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP
 F3W1D7CNPJ/CPF.:45.321.460/0001-50

*Valor aproximado dos tributos do item 46,34
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.302.485
 20/03/2019 - 09:20:19

3519 0354 8568 2600 0175 5900
 0302 4851 8508 9408 6016



FILE NA TABUA LTDA ME
 FILE NA TABUA
 RUA DOUTOR REINALDO MACHADO, 114
 FRAGATA, MARILIA - SP
 CNPJ: 44368421000145 IE: 438028990110 IM:

Extrato 006098
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.321.460/0001-50

Cod. Descrição	Qtde	\$ Uni	Total
290 REFEICAO	11,000Un	10,00	110,00

Total Bruto dos Itens. R\$ 110,00

TOTAL R\$ 110,00

Dinheiro R\$ 110,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val aprox dos Tributos R\$ 34,60 (31,45%) FONTE: IBPT

SAT Nro. 000128378

20/03/2019 13:25:23

Chave de Acesso:

3519 0344 3684 2100 0145 5900 0128 3780 0609 8014 4399



MESA: 13:2

Handwritten signature

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA**

CNPJ: 45321460/0001-50

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO

UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL	DATA:	01/03/2019
Departamento/Seção	GABINETE		
Solicitante:	TICIANE MOREIRA	Contato:	33527000
Cargo/ Função:	DIRETORA DE GABINETE	Chefia Imediata	CRISTINA
Descrição do Serviço:	<input checked="" type="checkbox"/> Viagem	Cidade	
Finalidade	CONSULTA DE ROTINA		
Destino:	AACD		
Endereço Completo:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		
Saída:	Data: 22/03/2019	Horário:	6.00H
Retorno:	Data: 22/03//2019	Previsão de Retorno:	
Tipo de Veículo:	<input checked="" type="checkbox"/> Passageiro	<input type="checkbox"/> Carga	<input type="checkbox"/> Ônibus
	<input type="checkbox"/> Ambulância	<input type="checkbox"/> Outros	
Para preenchimento Para	MOTORISTA FERNANDO		
Relação de Passageiros			
JOÃO PAULO ROCHA GRANELA			PACIENTE
CLAUDETE EVA R. GRANELA			ACOMPANHANTE
LUAN GABRIEL DA S. BREU			PACIENTE
RENATA B. DA SILVA			ACOMPANHANTE
Ponto de encontro para Saída:	SAIRAM DE SUAS RESIDÊNCIAS		
Assinatura do Solicitante:		Assinatura	

DANIEL MORAIS RESTAURANTE
 RUA PLINIO SALGADO, 927 Nao Informado JARDIM KARACANA SAO JOSE
 DO RIO PRETO-SP 15092-130
 CNPJ:24.423.270/0001-73 IE:647809576116
EXTRATO No. 000253 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.321.460/0001-50
 Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	108	REFEICOES					
1		UND	X	61,30		(13,60)	61,30
TOTAL R\$							61,30

Dinheiro 61,30

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 04.04.05.04-Comete crime quea senega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. R\$ 2,57 Fed. R\$ 11,03 Est. R\$ 0,00 Mun. Total R\$ 13,60 - Fonte: IBPT

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 13,60
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.324.238
 22/03/2019 - 10:56:57
 3519 0324 4232 7000 0173 5900 0324 2380 0025 3695 9145



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Desenvolvido por AMPLA Informática Ltda. -
www.amplainformatica.com.br

RESTAURANTE CAZULAO
 BORSATTO e AMBROSIO RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA LAURENTINO MASCARI, S/N - KM 177 134
 METROS
 ZONA RURAL - ITAPOLIS - 14900-000
 CNPJ.09636369000160 IE:375122435110

**Extrato N° 12772
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ Consumidor: 45.321.460/0001-50
 Razão Social/Nome: PM ESTANCIA TURISTICA DE
 IBITINGA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1044	CAFE DA MANHA					
1		UN X		38,500			38,50
TOTAL R\$							38,50

Outros 38,50

04.04.05.04-Comete crime quea senega
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

DADOS PARA ENTREGA

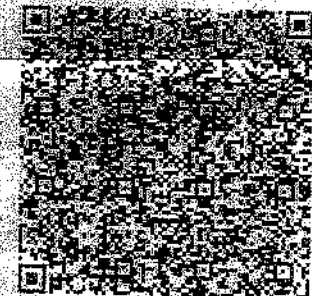
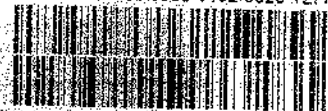
Endereço: MIGUEL LANDIM 333 - CENTRO -
 Destinatário: PM ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*** IMC Soft Sistemas - www.imcsoft.com.br ***

** Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 492032
 22/03/2019 06:51:19
 3519 0309 6383 6900 0160 5900 0492 0320 1277 2634 6722



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

IMC SOFT SISTEMAS
www.imcsoft.com.br

08/04/19 - 02.104119

[Handwritten mark]

Nome: _____
Valor, R\$ _____
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA
Banco do Brasil - AG. 0505-3 / C/C 73.500-0
PRAZO MAXIMO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS É DE 5 DIAS
Data da Devolução ____/____/2019 até ____/____/2019

08/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:45:21
885114576 0157
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA E
AGENCIA: 0505-3 CONTA: 73.500-0
DATA: 08/04/2019
NR. DOCUMENTO: 88.511.457.500.157
VALOR DINHEIRO: 55,46
VALOR TOTAL: 55,46

NOME DO DEPOSITANTE: FERNANDO M DOS SANTOS
NR. AUTENTICACAO: 3.088.402.503.880.019
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

*Descontamento de despesas
de viagem*



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 CNPJ:45321460/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1556

Conta da devolução:73.500-0 Detalhamento:3

Data da devolução:09/04/2019 Tipo de documento:TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 55,46**

(cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: FERNANDO MACHADO DOS SANTOS

Empenho: 1813 Data: 27/02/2019 Valor: 1.500,00

Local....: 020100 SECRETARIA DE GOVERNO


Funcional: 04.122.0006.2001.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Discriminação: DESPESAS DE VIAGENS PAGTO REF
. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS
, CONF. REQ. 01249/19.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

IBITINGA, 09/04/2019


LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 SECRETARIA DE GOVERNO
 UNIDADE: 020100 SECRETARIA DE GOVERNO
 SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO MACHADO DOS SANTOS
 NOTA DE EMPENHO N. 01813 DE 27/02/2019 PRESTAR CONTA ATÉ
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/02/2019 VALOR NE: **R\$ 1.500,00**
 13/03 - Ribeirão Preto - Desenvolvimento Social de Ribeirão Preto
 14/03 - São Paulo - Documentação CDHU (Aeroporto)
 15/03 - Jaú - Visita na Faculdade de Jaú
 18/03 - São Carlos - Buscar carro do Conselho Tutelar (Citroen)
 20/03 - Marília - Escritório de advocacia
 22/03 - Ribeirão Preto - Consulta de rotina (fisioterapia) AACD

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
113388	13/03/2019	BK BRASIL OPERAÇÃO E AS	JANTAR	1	84,70	84,70
12238	13/03/2019	CASAQUIA E SANTOS LTDA	CAFÉ/TARDE	1	36,00	36,00
166431	14/03/2019	ORGANIZAÇÃO COMERCIAL	COMBUSTÍVEL	1	200,00	200,00
171600	14/03/2019	RODOSNACK NORTE LANC.	JANTAR	1	140,14	140,14
021300	14/03/2019	DIREÇÃO ESTACIONAMENT	ESTACIONAMENTO	1	20,00	20,00
035074	14/03/2019	LANCHES BATALHA LTDA	CAFÉ/TARDE	1	41,00	41,00
62675	14/03/2019	ERIDANOS RESTAURANTES	ALMOÇO	1	257,40	257,40
10286	15/03/2019	FICCIO E ROQUE LTDA	ALMOÇO	1	170,00	170,00
1469	15/03/2019	ANTONIA APARECIDA TIETE	CAFÉ/MANHÃ	1	25,00	25,00
23727	18/03/2019	RENATO BASSO E CIA LTDA	ALMOÇO	1	140,00	140,00
185089	20/03/2019	POSTO JOÃO RAMALHO DE	COMBUSTÍVEL	1	120,50	120,50
006098	20/03/2019	FILÉ NA TABUA LTDA - ME	ALMOÇO	1	110,00	110,00
12772	22/03/2019	BORSATTO E AMBROSIO RI	CAFÉ/MANHÃ	1	38,50	38,50
000253	22/03/2019	DANIEL MORAIS RESTAURA	ALMOÇO	1	61,30	61,30
TOTAL						1.444,54

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$ 55,46

DATA: 09/04/2019

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2019

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR EM 30/04/2019

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Unidade	020500		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	148.333,25	0,00	145.102,85	0,00	0,00	3.230,40	3.230,40
04/01/2018	253	NV	MITRA - ACESSO EM REDE E TECNOLO	0,00	148.333,25		145.102,85	0,00	0,00	3.230,40	3.230,40
Unidade	020800		SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO	0,00	25.656,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25.656,33	25.656,33
30/01/2012	957		G.D.M. TRANSPORTES E TURISMO LTD	0,00	500,20		0,00	0,00	0,00	500,20	500,20
31/01/2012	1019		ALMEIDA CAMPOS TRANSPORTES LTD	0,00	2.472,49		0,00	0,00	0,00	2.472,49	2.472,49
31/01/2012	1020		MARIO AUGUSTO MORAES FRACALOS	0,00	838,45		0,00	0,00	0,00	838,45	838,45
31/01/2012	1022		AAR-TRANSPORTES LTDA-EPP	0,00	14.882,54		0,00	0,00	0,00	14.882,54	14.882,54
31/01/2012	1024		JOEL ANTUNES DE ALMEIDA - ME	0,00	974,05		0,00	0,00	0,00	974,05	974,05
16/02/2012	1446		ANTONIO AUGUSTO SESTARE - EPP	0,00	4.638,60		0,00	0,00	0,00	4.638,60	4.638,60
06/12/2012	15755		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	0,00	1.350,00		0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
Unidade	020900		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	4.590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,37	4.590,37
19/05/2014	4540		TELFÔNICA BRASIL S.A.	0,00	4.590,37		0,00	0,00	0,00	4.590,37	4.590,37
Unidade	020902		FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	717,50	717,50
24/06/2012	10781		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	717,50		0,00	0,00	0,00	717,50	717,50
Unidade	021000		SECRETARIA DA CULTURA	0,00	8.112,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,59	8.112,59
28/05/2007	5565		LGF ENGENHARIA E CONST. LTDA.	0,00	8.112,59		0,00	0,00	0,00	8.112,59	8.112,59
Unidade	021300		SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
09/10/2018	10014	NV	J.A. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	8.379,33		0,00	0,00	0,00	8.379,33	8.379,33
09/10/2018	10015	NV	J.A. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	2.120,67		0,00	0,00	0,00	2.120,67	2.120,67
Unidade	021400		SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO	0,00	118.964,49	0,00	86.816,78	0,00	0,00	32.147,71	32.147,71
19/06/2018	6181	NV	SCALLI SERVICOS DE APOIO ADMINIST	0,00	43.055,53		30.994,58	0,00	0,00	12.060,95	12.060,95
19/06/2018	6182	NV	SCALLI SERVICOS DE APOIO ADMINIST	0,00	75.908,96		55.822,20	0,00	0,00	20.086,76	20.086,76
Unidade	022300		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
26/03/2013	3086		OLIVEIRA & FERNANDES INF LT-ME	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
TOTAL GERAL				0,00	316.889,53	0,00	231.919,63	0,00	0,00	84.969,90	84.969,90

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 1 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020400 - SEC. DE ASS. JURIDICOS					
Cargo: 0355 - PROCURADOR DO MUNICIPIO					
3876-1	AFONSO LUIZ BRANDAO II	PROCURADOR DO MUNICIPIO	40,00	01/2019-1	1.480,58
3876-1	AFONSO LUIZ BRANDAO II	PROCURADOR DO MUNICIPIO	38,00	02/2019-1	1.406,55
3876-1	AFONSO LUIZ BRANDAO II	PROCURADOR DO MUNICIPIO	40,00	03/2019-1	1.480,58
3876-1	AFONSO LUIZ BRANDAO II	PROCURADOR DO MUNICIPIO	20,00	04/2019-1	740,29
			Total no Período: 138,00	Total no período : R\$5.108,00	
2731-1	ALESSANDRA TEIXEIRA DE GODOI LUTA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	20,00	01/2019-1	766,46
2731-1	ALESSANDRA TEIXEIRA DE GODOI LUTA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	20,00	02/2019-1	766,46
2731-1	ALESSANDRA TEIXEIRA DE GODOI LUTA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	25,00	03/2019-1	958,08
2731-1	ALESSANDRA TEIXEIRA DE GODOI LUTA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	20,00	04/2019-1	766,46
			Total no Período: 85,00	Total no período : R\$3.257,46	
4021-1	DAIVID CARDOSO DE OLIVEIRA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	8,00	01/2019-1	269,20
4021-1	DAIVID CARDOSO DE OLIVEIRA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	4,00	03/2019-1	134,60
4021-1	DAIVID CARDOSO DE OLIVEIRA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	5,00	04/2019-1	168,25
			Total no Período: 17,00	Total no período : R\$572,05	
1679-1	JOSE DOMINGOS SOARES DE PARDI	PROCURADOR DO MUNICIPIO	20,00	04/2019-1	1.113,02
			Total no Período: 20,00	Total no período : R\$1.113,02	
2423-1	MARCELO DA SILVA PARRA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	21,00	01/2019-1	903,95
2423-1	MARCELO DA SILVA PARRA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	40,00	02/2019-1	1.721,82
2423-1	MARCELO DA SILVA PARRA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	40,00	03/2019-1	1.721,82
2423-1	MARCELO DA SILVA PARRA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	40,00	04/2019-1	1.721,82
			Total no Período: 141,00	Total no período : R\$6.069,41	
3878-1	MARCIO ALBRECHETE	PROCURADOR DO MUNICIPIO	10,00	01/2019-1	336,50
3878-1	MARCIO ALBRECHETE	PROCURADOR DO MUNICIPIO	7,00	03/2019-1	235,55
			Total no Período: 17,00	Total no período : R\$572,05	
Total Cargo: 18 .. 0355-PROCURADOR DO MUNICIPIO					R\$16.691,99
Total Unidade: 18 .. 020400-SEC. DE ASS. JURIDICOS					R\$16.691,99

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 2 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020500 - SEC. DE ADMINISTRACAO					
Cargo: 0063 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					
3596-1	JENNIFFER LALESCA BERNARDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	11,00	01/2019-1	130,84
3596-1	JENNIFFER LALESCA BERNARDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	6,00	02/2019-1	74,34
3596-1	JENNIFFER LALESCA BERNARDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	7,00	03/2019-1	706,22
3596-1	JENNIFFER LALESCA BERNARDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	15,00	04/2019-1	185,85
			Total no Período: 89,00	Total no período : R\$1.097,25	
Total Cargo: 4 .. 0063-AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS R\$1.097,25					
Cargo: 0240 - SERVENTE					
3393-1	TATIANE ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO	SERVENTE	9,09	01/2019-1	131,63
3393-1	TATIANE ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO	SERVENTE	2,51	02/2019-1	41,00
3393-1	TATIANE ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO	SERVENTE	5,15	03/2019-1	75,53
3393-1	TATIANE ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO	SERVENTE	2,46	04/2019-1	39,80
			Total no Período: 19,21	Total no período : R\$287,96	
Total Cargo: 4 .. 0240-SERVENTE R\$287,96					
Total Unidade: 8 .. 020500-SEC. DE ADMINISTRACAO R\$1.385,21					

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 3 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020600 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					
Cargo: 0063 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					
2975-2	DIRCEU RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	01/2019-1	615,03
2975-2	DIRCEU RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	32,00	02/2019-1	492,02
2975-2	DIRCEU RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	48,00	03/2019-1	738,03
2975-2	DIRCEU RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	04/2019-1	615,03
			Total no Período: 160,00	Total no período : R\$2.460,11	
2864-1	EDGAR APARECIDO RODRIGUES ALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,00	01/2019-1	113,84
2864-1	EDGAR APARECIDO RODRIGUES ALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,00	03/2019-1	113,84
			Total no Período: 20,00	Total no período : R\$227,68	
2837-1	GUSTAVO APARECIDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,00	01/2019-1	128,85
2837-1	GUSTAVO APARECIDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,00	02/2019-1	128,85
2837-1	GUSTAVO APARECIDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,00	03/2019-1	128,85
2837-1	GUSTAVO APARECIDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,00	04/2019-1	128,85
			Total no Período: 40,00	Total no período : R\$515,40	
1714-1	HAMILTON APARECIDO DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	03/2019-1	312,09
			Total no Período: 16,00	Total no período : R\$312,09	
1731-1	JOAO BENTO DA COSTA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	03/2019-1	296,46
			Total no Período: 16,00	Total no período : R\$296,46	
2330-1	LOURDES SAUIM	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	01/2019-1	214,08
2330-1	LOURDES SAUIM	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	4,00	02/2019-1	53,52
2330-1	LOURDES SAUIM	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	8,00	03/2019-1	107,04
2330-1	LOURDES SAUIM	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	9,00	04/2019-1	120,42
			Total no Período: 37,00	Total no período : R\$495,06	
2416-1	ORVANDI GOMES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	7,00	01/2019-1	93,66
2416-1	ORVANDI GOMES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	15,00	04/2019-1	200,70
			Total no Período: 22,00	Total no período : R\$294,36	
Total Cargo: 18 .. 0063-AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					R\$4.601,16
Cargo: 0072 - CAPINADOR					
3853-1	VALDINEI GONCALVES DA CRUZ	CAPINADOR	16,00	03/2019-1	195,70
			Total no Período: 16,00	Total no período : R\$195,70	
Total Cargo: 1 .. 0072-CAPINADOR					R\$195,70
Cargo: 0096 - COLETOR DE LIXO					
2553-1	CLAUDIONOR INOCENCIO RODRIGUES	COLETOR DE LIXO	12,00	01/2019-1	231,57
2553-1	CLAUDIONOR INOCENCIO RODRIGUES	COLETOR DE LIXO	12,00	02/2019-1	231,57
2553-1	CLAUDIONOR INOCENCIO RODRIGUES	COLETOR DE LIXO	20,00	03/2019-1	397,30
2553-1	CLAUDIONOR INOCENCIO RODRIGUES	COLETOR DE LIXO	15,00	04/2019-1	297,97
			Total no Período: 59,00	Total no período : R\$1.158,41	

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 4 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Total Cargo: 4 .. 0096-COLETOR DE LIXO					R\$1.158,41
Cargo: 0133 - ELETRICISTA					
3385-2	WILLIAM LACERDA	ELETRICISTA	10,00	02/2019-1	227,36
3385-2	WILLIAM LACERDA	ELETRICISTA	16,00	03/2019-1	363,77
3385-2	WILLIAM LACERDA	ELETRICISTA	14,00	04/2019-1	318,30
			Total no Período: 40,00	Total no período :	R\$909,43
2367-1	WILLIAN MARQUES CORDEIRO	ELETRICISTA	15,00	04/2019-1	302,71
			Total no Período: 15,00	Total no período :	R\$302,71
Total Cargo: 4 .. 0133-ELETRICISTA					R\$1.212,14
Cargo: 0153 - JARDINEIRO					
2356-1	ADEMIR STUCHI	JARDINEIRO	18,00	03/2019-1	240,83
			Total no Período: 18,00	Total no período :	R\$240,83
3539-1	LUCAS BERNARDO	JARDINEIRO	16,00	03/2019-1	198,24
			Total no Período: 16,00	Total no período :	R\$198,24
Total Cargo: 2 .. 0153-JARDINEIRO					R\$439,07
Cargo: 0157 - MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS					
2468-1	CARLOS BENEDICTO CUSTODIO	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	20,00	01/2019-1	423,82
2468-1	CARLOS BENEDICTO CUSTODIO	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	20,00	02/2019-1	423,82
2468-1	CARLOS BENEDICTO CUSTODIO	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	30,00	03/2019-1	635,73
2468-1	CARLOS BENEDICTO CUSTODIO	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	20,00	04/2019-1	423,82
			Total no Período: 90,00	Total no período :	R\$1.907,19
2861-1	CARLOS EDUARDO BATISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	50,00	01/2019-1	926,81
2861-1	CARLOS EDUARDO BATISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	20,00	02/2019-1	370,72
2861-1	CARLOS EDUARDO BATISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	30,00	03/2019-1	556,09
2861-1	CARLOS EDUARDO BATISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	30,00	04/2019-1	556,09
			Total no Período: 130,00	Total no período :	R\$2.409,71
2174-1	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FIM	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	30,00	01/2019-1	716,07
2174-1	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FIM	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	20,00	02/2019-1	471,10
2174-1	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FIM	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	30,00	03/2019-1	715,02
2174-1	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FIM	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	30,00	04/2019-1	716,07
			Total no Período: 110,00	Total no período :	R\$2.618,26
2387-1	MARCOS ROBERTO BAPTISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	50,00	01/2019-1	1.016,17
2387-1	MARCOS ROBERTO BAPTISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	20,00	02/2019-1	406,47
2387-1	MARCOS ROBERTO BAPTISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	30,00	03/2019-1	604,52
2387-1	MARCOS ROBERTO BAPTISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	20,00	04/2019-1	404,99
			Total no Período: 120,00	Total no período :	R\$2.432,15
Total Cargo: 16 .. 0157-MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS					R\$9.367,31
Cargo: 0158 - MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS					

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 5 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
2633-1	JOSE CARLOS SANTOS ANDRADE	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	50,00	01/2019-1	926,81
2633-1	JOSE CARLOS SANTOS ANDRADE	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	20,00	02/2019-1	370,72
2633-1	JOSE CARLOS SANTOS ANDRADE	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	30,00	03/2019-1	556,09
2633-1	JOSE CARLOS SANTOS ANDRADE	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	30,00	04/2019-1	556,09
			Total no Período: 130,00	Total no período : R\$2.409,71	
2110-1	PAULO CESAR FERNANDES	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	40,00	01/2019-1	756,57
2110-1	PAULO CESAR FERNANDES	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	10,00	02/2019-1	189,75
2110-1	PAULO CESAR FERNANDES	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	30,00	03/2019-1	569,24
2110-1	PAULO CESAR FERNANDES	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	30,00	04/2019-1	569,24
			Total no Período: 110,00	Total no período : R\$2.084,80	
2852-1	WASHINGTON LUIZ SANDOVAL	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	20,00	01/2019-1	370,72
2852-1	WASHINGTON LUIZ SANDOVAL	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	20,00	02/2019-1	370,72
2852-1	WASHINGTON LUIZ SANDOVAL	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	30,00	03/2019-1	556,09
2852-1	WASHINGTON LUIZ SANDOVAL	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	20,00	04/2019-1	370,72
			Total no Período: 90,00	Total no período : R\$1.668,25	
Total Cargo: 12 :: 0158-MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS					R\$6.162,76
Cargo: 0170 - MOTORISTA					
1188-1	ANTONIO DONIZETI RODRIGUES DOS SANTOS	MOTORISTA	10,00	01/2019-1	242,44
1188-1	ANTONIO DONIZETI RODRIGUES DOS SANTOS	MOTORISTA	10,00	02/2019-1	242,44
1188-1	ANTONIO DONIZETI RODRIGUES DOS SANTOS	MOTORISTA	10,00	03/2019-1	242,44
1188-1	ANTONIO DONIZETI RODRIGUES DOS SANTOS	MOTORISTA	6,00	04/2019-1	144,62
			Total no Período: 36,00	Total no período : R\$871,94	
2868-1	EDIMILSON DOMINGUES	MOTORISTA	16,00	03/2019-1	288,86
			Total no Período: 16,00	Total no período : R\$288,86	
589-1	LUIZ ALFREDO OLSEN	MOTORISTA	2,00	01/2019-1	50,20
			Total no Período: 2,00	Total no período : R\$50,20	
1063-1	MARIO OSVALDO LEPORE	MOTORISTA	18,00	01/2019-1	419,07
1063-1	MARIO OSVALDO LEPORE	MOTORISTA	24,00	02/2019-1	559,44
1063-1	MARIO OSVALDO LEPORE	MOTORISTA	36,00	03/2019-1	839,16
1063-1	MARIO OSVALDO LEPORE	MOTORISTA	36,00	04/2019-1	839,16
			Total no Período: 114,00	Total no período : R\$2.656,83	
1348-1	OSMAR DEMICIANO DA SILVA	MOTORISTA	16,00	03/2019-1	375,31
			Total no Período: 16,00	Total no período : R\$375,31	
Total Cargo: 11 :: 0170-MOTORISTA					R\$4.243,14
Cargo: 0177 - OPERADOR DE MAQUINAS LEVES					
2312-1	CLAUDINEI DOS SANTOS GARCIA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	8,00	01/2019-1	144,72
2312-1	CLAUDINEI DOS SANTOS GARCIA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	8,00	03/2019-1	144,72
			Total no Período: 16,00	Total no período : R\$289,44	
2208-1	EDSON APARECIDO SHULMANT	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	2,00	03/2019-1	37,41
			Total no Período: 2,00	Total no período : R\$37,41	

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 6 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
2804-1	FLAVIO GONCALVES DE AMORIM	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	32,00	01/2019-1	488,76
2804-1	FLAVIO GONCALVES DE AMORIM	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	8,00	03/2019-1	122,19
			Total no Período: 40,00	Total no período : R\$610,95	
2798-1	NELSON STANZANI JUNIOR	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	16,00	03/2019-1	276,32
			Total no Período: 16,00	Total no período : R\$276,32	
Total Cargo: 6 :: 0177-OPERADOR DE MAQUINAS LEVES					R\$1.214,12
Cargo: 0178 - OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS					
2282-1	ANTONIO SANTO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	10,00	01/2019-1	236,29
2282-1	ANTONIO SANTO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	10,00	02/2019-1	236,29
2282-1	ANTONIO SANTO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	10,00	03/2019-1	236,29
2282-1	ANTONIO SANTO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	10,00	04/2019-1	236,29
			Total no Período: 40,00	Total no período : R\$945,16	
1275-1	ANTONIO SILVIO MARQUESINI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	10,00	01/2019-1	252,81
1275-1	ANTONIO SILVIO MARQUESINI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	10,00	02/2019-1	252,81
1275-1	ANTONIO SILVIO MARQUESINI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	10,00	03/2019-1	252,81
1275-1	ANTONIO SILVIO MARQUESINI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	6,00	04/2019-1	151,24
			Total no Período: 36,00	Total no período : R\$909,67	
Total Cargo: 8 :: 0178-OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS					R\$1.854,83
Cargo: 0181 - PAVIMENTADOR					
3869-1	JOHNY LUIZ DA SILVA ARINI	PAVIMENTADOR	8,00	01/2019-1	118,00
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$118,00	
3368-1	MARCELO LEITE BONES BEIJAMIN	PAVIMENTADOR	20,00	01/2019-1	305,76
3368-1	MARCELO LEITE BONES BEIJAMIN	PAVIMENTADOR	16,00	02/2019-1	244,61
3368-1	MARCELO LEITE BONES BEIJAMIN	PAVIMENTADOR	41,00	03/2019-1	626,82
3368-1	MARCELO LEITE BONES BEIJAMIN	PAVIMENTADOR	20,00	04/2019-1	305,76
			Total no Período: 97,00	Total no período : R\$1.482,95	
3783-1	VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	10,00	01/2019-1	147,50
3783-1	VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	10,00	02/2019-1	147,50
3783-1	VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	10,00	03/2019-1	147,50
3783-1	VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	10,00	04/2019-1	147,50
			Total no Período: 40,00	Total no período : R\$590,00	
Total Cargo: 9 :: 0181-PAVIMENTADOR					R\$2.190,95
Cargo: 0197 - PEDREIRO					
3524-1	ADAIL JOSE DELFINO	PEDREIRO	21,00	03/2019-1	323,79
			Total no Período: 21,00	Total no período : R\$323,79	
2667-1	AILTON ANTONIO SBRAGI	PEDREIRO	4,00	01/2019-1	64,23
			Total no Período: 4,00	Total no período : R\$64,23	
2632-1	ANTONIO SABINO MARTINEZ	PEDREIRO	24,00	01/2019-1	482,54
			Total no Período: 24,00	Total no período : R\$482,54	

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 7 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Total Cargo: 3 .. 0197-PEDREIRO					R\$870,56
Cargo: 0242 - SERVENTE DE PEDREIRO					
2625-1	ANTONIO MARCOS LOPES	SERVENTE DE PEDREIRO	21,00	03/2019-1	304,52
			Total no Período: 21,00	Total no período :	R\$304,52
3640-1	EVERTON ANTONIO FERREIRA	SERVENTE DE PEDREIRO	8,00	01/2019-1	95,16
			Total no Período: 8,00	Total no período :	R\$95,16
Total Cargo: 2 .. 0242-SERVENTE DE PEDREIRO					R\$399,68
Cargo: 0246 - TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO					
2393-1	NELSON FRANCISCO DE FREITAS	TECNICO DE SEGURANCA DO	56,00	01/2019-1	1.101,51
			Total no Período: 56,00	Total no período :	R\$1.101,51
Total Cargo: 1 .. 0246-TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO					R\$1.101,51
Cargo: 0291 - MARCENEIRO					
2978-1	JOAO LUIS BARBOSA	MARCENEIRO	4,00	01/2019-1	64,07
2978-1	JOAO LUIS BARBOSA	MARCENEIRO	16,00	03/2019-1	256,29
			Total no Período: 20,00	Total no período :	R\$320,36
2866-1	VALTER ALBRECHETE	MARCENEIRO	16,00	03/2019-1	266,97
			Total no Período: 16,00	Total no período :	R\$266,97
Total Cargo: 3 .. 0291-MARCENEIRO					R\$587,33
Total Unidade: 100 .. 020600-SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					R\$35.598,67

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 8 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020602 - LOGRADOUROS PUBLICOS					
Cargo: 0063 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					
1733-1	ARLINDO SEGURA RUIZ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,00	03/2019-1	155,24
			Total no Período: 10,00	Total no período : R\$155,24	
1376-1	MARIVALDO ALCANTARA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,00	01/2019-1	160,19
1376-1	MARIVALDO ALCANTARA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	3,00	02/2019-1	48,06
1376-1	MARIVALDO ALCANTARA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	15,00	03/2019-1	240,29
			Total no Período: 28,00	Total no período : R\$448,54	
2675-1	VALDIR DELFINO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	01/2019-1	206,16
			Total no Período: 16,00	Total no período : R\$206,16	
2971-1	VALDIRENE NUNES DE ALMEIDA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	01/2019-1	495,59
2971-1	VALDIRENE NUNES DE ALMEIDA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	02/2019-1	198,24
2971-1	VALDIRENE NUNES DE ALMEIDA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	32,00	03/2019-1	396,47
2971-1	VALDIRENE NUNES DE ALMEIDA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	04/2019-1	198,24
			Total no Período: 104,00	Total no período : R\$1.288,54	
Total Cargo: 9 ..: 0063-AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					R\$2.098,48
Cargo: 0153 - JARDINEIRO					
2421-1	SEBASTIAO SHULMANT	JARDINEIRO	12,00	03/2019-1	160,56
2421-1	SEBASTIAO SHULMANT	JARDINEIRO	8,00	04/2019-1	107,04
			Total no Período: 20,00	Total no período : R\$267,60	
Total Cargo: 2 ..: 0153-JARDINEIRO					R\$267,60
Cargo: 0240 - SERVENTE					
1355-1	ANTONIO APARECIDO CASTELLAR	SERVENTE	32,00	01/2019-1	512,62
1355-1	ANTONIO APARECIDO CASTELLAR	SERVENTE	16,00	02/2019-1	256,31
1355-1	ANTONIO APARECIDO CASTELLAR	SERVENTE	16,00	03/2019-1	256,31
1355-1	ANTONIO APARECIDO CASTELLAR	SERVENTE	16,00	04/2019-1	256,31
			Total no Período: 80,00	Total no período : R\$1.281,55	
3778-1	DANILO RIGHI PICELLI	SERVENTE	24,00	03/2019-1	285,48
			Total no Período: 24,00	Total no período : R\$285,48	
Total Cargo: 5 ..: 0240-SERVENTE					R\$1.567,03
Cargo: 0252 - VARREDOR					
2641-1	ASTOR CARVALHO DA SILVA FILHO	VARREDOR	12,00	01/2019-1	159,06
2641-1	ASTOR CARVALHO DA SILVA FILHO	VARREDOR	12,00	02/2019-1	159,06
2641-1	ASTOR CARVALHO DA SILVA FILHO	VARREDOR	25,00	03/2019-1	331,37
2641-1	ASTOR CARVALHO DA SILVA FILHO	VARREDOR	25,00	04/2019-1	331,37
			Total no Período: 74,00	Total no período : R\$980,86	
2637-1	BENEDITO DO CARMO REIS	VARREDOR	10,00	03/2019-1	132,55
			Total no Período: 10,00	Total no período : R\$132,55	

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019**Folha Mensal**

Página 9 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
2830-1	JOAO JUARES VIANA	VARREDOR	6,00	01/2019-1	79,53
			Total no Período: 6,00	Total no período :	R\$79,53
Total Cargo: 6 .. 0252-VARREDOR					R\$1.192,94
Total Unidade: 22 .. 020602-LOGRADOUROS PUBLICOS					R\$5.126,05

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 10 de 111

Relação de totais por Evento

13/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020603 - CEMITERIO					
Cargo: 0063 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					
2417-1	CLODOALDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	56,00	01/2019-1	749,26
2417-1	CLODOALDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	28,00	02/2019-1	374,63
2417-1	CLODOALDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	42,00	03/2019-1	561,95
2417-1	CLODOALDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	28,00	04/2019-1	374,63
			Total no Período: 154,00	Total no período : R\$2.060,47	
1747-1	JOSUE GIL	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	63,00	01/2019-1	978,04
1747-1	JOSUE GIL	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	28,00	02/2019-1	434,68
1747-1	JOSUE GIL	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	42,00	03/2019-1	652,02
1747-1	JOSUE GIL	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	35,00	04/2019-1	543,35
			Total no Período: 168,00	Total no período : R\$2.608,09	
Total Cargo: 8 :: 0063-AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					R\$4.668,56
Cargo: 0101 - COVEIRO					
2815-1	BENEDITO GONCALVES	COVEIRO	48,00	01/2019-1	879,01
2815-1	BENEDITO GONCALVES	COVEIRO	24,00	02/2019-1	439,50
2815-1	BENEDITO GONCALVES	COVEIRO	32,00	03/2019-1	586,01
2815-1	BENEDITO GONCALVES	COVEIRO	32,00	04/2019-1	586,01
			Total no Período: 136,00	Total no período : R\$2.490,53	
1729-1	CLAUDIO BALBINO DE OLIVEIRA	COVEIRO	40,00	01/2019-1	779,62
1729-1	CLAUDIO BALBINO DE OLIVEIRA	COVEIRO	24,00	02/2019-1	467,77
1729-1	CLAUDIO BALBINO DE OLIVEIRA	COVEIRO	32,00	03/2019-1	623,69
1729-1	CLAUDIO BALBINO DE OLIVEIRA	COVEIRO	24,00	04/2019-1	467,77
			Total no Período: 120,00	Total no período : R\$2.338,85	
588-1	ELISEU CARDOSO DE OLIVEIRA	COVEIRO	40,00	01/2019-1	769,35
588-1	ELISEU CARDOSO DE OLIVEIRA	COVEIRO	16,00	02/2019-1	307,74
588-1	ELISEU CARDOSO DE OLIVEIRA	COVEIRO	32,00	03/2019-1	615,48
588-1	ELISEU CARDOSO DE OLIVEIRA	COVEIRO	24,00	04/2019-1	461,61
			Total no Período: 112,00	Total no período : R\$2.154,18	
Total Cargo: 12 :: 0101-COVEIRO					R\$6.983,56
Cargo: 0305 - AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS					
2270-1	RODINEI DE TRAQUI	AUXILIAR DE ROTINAS	16,00	01/2019-1	438,83
2270-1	RODINEI DE TRAQUI	AUXILIAR DE ROTINAS	32,00	02/2019-1	877,65
2270-1	RODINEI DE TRAQUI	AUXILIAR DE ROTINAS	48,00	03/2019-1	1.316,48
2270-1	RODINEI DE TRAQUI	AUXILIAR DE ROTINAS	40,00	04/2019-1	1.097,06
			Total no Período: 136,00	Total no período : R\$3.730,02	
Total Cargo: 4 :: 0305-AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS					R\$3.730,02
Total Unidade: 24 :: 020603-CEMETERIO					R\$15.382,14

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 11 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020604 - LIMPEZA PUBLICA					
Cargo: 0063 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					
3006-1	MARIA DE FATIMA CARDOSO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	5,00	01/2019-1	61,95
3006-1	MARIA DE FATIMA CARDOSO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	20,00	03/2019-1	247,80
			Total no Período: 25,00	Total no período : R\$309,75	
Total Cargo: 2 .. 0063-AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS R\$309,75					
Cargo: 0096 - COLETOR DE LIXO					
2946-1	ADONIAS ABDAS CHIQUESI	COLETOR DE LIXO	8,00	01/2019-1	139,52
2946-1	ADONIAS ABDAS CHIQUESI	COLETOR DE LIXO	32,00	03/2019-1	558,08
			Total no Período: 40,00	Total no período : R\$697,60	
331-1	BENEDITO DONIZETTI BIAZOTTO	COLETOR DE LIXO	16,00	03/2019-1	339,68
			Total no Período: 16,00	Total no período : R\$339,68	
2580-1	CARLOS BENEDITO BERNARDO	COLETOR DE LIXO	16,00	03/2019-1	287,64
2580-1	CARLOS BENEDITO BERNARDO	COLETOR DE LIXO	14,00	04/2019-1	251,69
			Total no Período: 30,00	Total no período : R\$539,33	
1684-1	CESAR DELFINO	COLETOR DE LIXO	10,00	02/2019-1	191,43
1684-1	CESAR DELFINO	COLETOR DE LIXO	15,00	03/2019-1	287,15
			Total no Período: 25,00	Total no período : R\$478,58	
2947-1	CRISTIANO PAULINO PINTO	COLETOR DE LIXO	8,00	01/2019-1	139,52
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$139,52	
1320-1	JOAO BAPTISTA RODRIGUES DOS SANTOS	COLETOR DE LIXO	16,00	01/2019-1	377,93
			Total no Período: 16,00	Total no período : R\$377,93	
2948-1	REINALDO APARECIDO REGIS VIDAL	COLETOR DE LIXO	32,00	03/2019-1	558,08
			Total no Período: 32,00	Total no período : R\$558,08	
2325-1	VALDOMIRO GARCIA PADILHA	COLETOR DE LIXO	16,00	03/2019-1	282,16
			Total no Período: 16,00	Total no período : R\$282,16	
Total Cargo: 11 .. 0096-COLETOR DE LIXO R\$3.412,88					
Cargo: 0170 - MOTORISTA					
2774-1	ISAU NOGUEIRA DA SILVA	MOTORISTA	4,00	03/2019-1	72,22
			Total no Período: 4,00	Total no período : R\$72,22	
2797-1	IVO ANTONIO BERNARDES	MOTORISTA	8,00	01/2019-1	164,88
2797-1	IVO ANTONIO BERNARDES	MOTORISTA	16,00	03/2019-1	329,77
			Total no Período: 24,00	Total no período : R\$494,65	
2770-1	PAULO CESAR BARBETTA	MOTORISTA	16,00	03/2019-1	329,77
2770-1	PAULO CESAR BARBETTA	MOTORISTA	14,00	04/2019-1	288,55
			Total no Período: 30,00	Total no período : R\$618,32	
Total Cargo: 5 .. 0170-MOTORISTA R\$1.185,19					

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 12 de 111

Relação de totais por Evento

13/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Cargo: 0177 - OPERADOR DE MAQUINAS LEVES					
2745-1	ANTONIO BARBOSA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	2,00	01/2019-1	34,54
			Total no Período: 2,00	Total no período : R\$34,54	
2254-1	BENEDITO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	4,00	03/2019-1	86,54
			Total no Período: 4,00	Total no período : R\$86,54	
Total Cargo: 2 .. 0177-OPERADOR DE MAQUINAS LEVES					R\$121,08
Cargo: 0252 - VARREDOR					
2805-1	SUELI APARECIDA FERNANDES DA SILVA	VARREDOR	5,00	01/2019-1	66,27
2805-1	SUELI APARECIDA FERNANDES DA SILVA	VARREDOR	20,00	03/2019-1	265,10
2805-1	SUELI APARECIDA FERNANDES DA SILVA	VARREDOR	10,00	04/2019-1	132,55
			Total no Período: 35,00	Total no período : R\$463,92	
Total Cargo: 3 .. 0252-VARREDOR					R\$463,92
Total Unidade: 23 .. 020604-LIMPEZA PUBLICA					R\$5.492,82

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.foe.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 13 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020605 - VIGILANCIA PUBLICA					
Cargo: 0307 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
1728-1	ANTONIO PIRES DE ALMEIDA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	34,00	01/2019-1	1.018,51
1728-1	ANTONIO PIRES DE ALMEIDA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	7,00	03/2019-1	187,23
			Total no Período: 41,00	Total no período : R\$1.205,74	
3201-1	CARLOS ALBERTO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	01/2019-1	198,44
3201-1	CARLOS ALBERTO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	22,00	03/2019-1	476,63
3201-1	CARLOS ALBERTO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	04/2019-1	129,99
			Total no Período: 34,00	Total no período : R\$805,06	
1392-1	CLAUDINO DA SILVA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	10,00	01/2019-1	397,86
1392-1	CLAUDINO DA SILVA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	02/2019-1	213,81
1392-1	CLAUDINO DA SILVA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,00	03/2019-1	285,08
			Total no Período: 24,00	Total no período : R\$896,75	
851-1	DEOLINDO LINARES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	10,00	01/2019-1	368,35
			Total no Período: 10,00	Total no período : R\$368,35	
954-1	GERMANO DE GODOI ROSA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	01/2019-1	203,68
954-1	GERMANO DE GODOI ROSA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	02/2019-1	182,97
954-1	GERMANO DE GODOI ROSA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	24,00	03/2019-1	731,88
954-1	GERMANO DE GODOI ROSA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	04/2019-1	365,94
			Total no Período: 48,00	Total no período : R\$1.484,47	
2862-1	JAKISON PEDRO TITATO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	10,00	01/2019-1	256,77
2862-1	JAKISON PEDRO TITATO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	9,00	03/2019-1	202,20
			Total no Período: 19,00	Total no período : R\$458,97	
1350-1	JOAO GALACINI DA CUNHA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	34,00	01/2019-1	1.184,79
1350-1	JOAO GALACINI DA CUNHA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	02/2019-1	187,26
1350-1	JOAO GALACINI DA CUNHA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	22,00	03/2019-1	686,64
1350-1	JOAO GALACINI DA CUNHA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	18,00	04/2019-1	561,79
			Total no Período: 80,00	Total no período : R\$2.620,48	
2796-1	JOSE CARLOS VIEIRA DO PRADO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	46,00	01/2019-1	1.181,13
2796-1	JOSE CARLOS VIEIRA DO PRADO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	4,00	03/2019-1	89,87
2796-1	JOSE CARLOS VIEIRA DO PRADO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	18,00	04/2019-1	404,41
			Total no Período: 68,00	Total no período : R\$1.675,41	
1735-1	JOSE DA SILVA GUSMAO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	01/2019-1	394,56
1735-1	JOSE DA SILVA GUSMAO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1,00	02/2019-1	29,36
1735-1	JOSE DA SILVA GUSMAO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	10,00	03/2019-1	293,57
1735-1	JOSE DA SILVA GUSMAO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	04/2019-1	352,28
			Total no Período: 35,00	Total no período : R\$1.069,77	
2695-1	MARGARETH MARIA ANTONELLI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	40,00	01/2019-1	1.027,07
2695-1	MARGARETH MARIA ANTONELLI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1,00	02/2019-1	22,47
2695-1	MARGARETH MARIA ANTONELLI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	28,00	03/2019-1	629,08

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 14 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
2695-1	MARGARETH MARIA ANTONELLI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	04/2019-1	134,80
			Total no Período: 75,00	Total no período : R\$1.813,42	
2587-1	MIGUEL CARLOS DOMINGUES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	34,00	01/2019-1	873,01
			Total no Período: 34,00	Total no período : R\$873,01	
1213-1	MILTON VALENTE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	34,00	01/2019-1	1.073,07
1213-1	MILTON VALENTE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1,00	03/2019-1	28,35
			Total no Período: 35,00	Total no período : R\$1.101,42	
859-1	ORALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	22,00	01/2019-1	694,34
859-1	ORALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	02/2019-1	170,11
859-1	ORALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	7,00	03/2019-1	198,46
			Total no Período: 35,00	Total no período : R\$1.062,91	
2750-1	PEDRO FABIO PLACIDO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	34,00	01/2019-1	873,01
2750-1	PEDRO FABIO PLACIDO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,00	02/2019-1	179,74
2750-1	PEDRO FABIO PLACIDO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	03/2019-1	134,80
			Total no Período: 48,00	Total no período : R\$1.187,55	
3132-1	REGINALDO APARECIDO MESSIAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	10,00	01/2019-1	248,74
3132-1	REGINALDO APARECIDO MESSIAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1,00	02/2019-1	21,66
3132-1	REGINALDO APARECIDO MESSIAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	10,00	03/2019-1	216,65
3132-1	REGINALDO APARECIDO MESSIAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	04/2019-1	129,99
			Total no Período: 27,00	Total no período : R\$617,04	
2863-1	ROBSON BATISTA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	45,00	01/2019-1	1.155,46
2863-1	ROBSON BATISTA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,00	02/2019-1	179,74
2863-1	ROBSON BATISTA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	03/2019-1	134,80
			Total no Período: 59,00	Total no período : R\$1.470,00	
2799-1	RONALDO CESAR DE ASSIS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	28,00	01/2019-1	810,46
2799-1	RONALDO CESAR DE ASSIS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1,00	02/2019-1	25,33
2799-1	RONALDO CESAR DE ASSIS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	10,00	03/2019-1	253,27
2799-1	RONALDO CESAR DE ASSIS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	04/2019-1	303,92
			Total no Período: 51,00	Total no período : R\$1.392,98	
2727-1	ROSANA APARECIDA DA SILVA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	03/2019-1	269,61
			Total no Período: 12,00	Total no período : R\$269,61	
2800-1	WLADIMIR ALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	38,00	01/2019-1	975,72
2800-1	WLADIMIR ALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	02/2019-1	134,80
2800-1	WLADIMIR ALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	20,00	03/2019-1	449,34
2800-1	WLADIMIR ALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	04/2019-1	134,80
			Total no Período: 70,00	Total no período : R\$1.694,66	
Total Cargo: 55 ..: 0307-GUARDA CIVIL MUNICIPAL					R\$22.067,60
Cargo: 0361 - GUARDA MUNICIPAL					
3133-1	ALMIR AFONSO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	10,00	01/2019-1	256,77
3133-1	ALMIR AFONSO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	1,00	02/2019-1	22,47

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 15 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
3133-1	ALMIR AFONSO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	10,00	03/2019-1	224,67
3133-1	ALMIR AFONSO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	12,00	04/2019-1	269,61
			Total no Período: 33,00	Total no período : R\$773,52	
1741-1	ERCIDIO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	34,00	01/2019-1	1.032,85
1741-1	ERCIDIO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	22,00	03/2019-1	596,71
1741-1	ERCIDIO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	6,00	04/2019-1	162,74
			Total no Período: 62,00	Total no período : R\$1.792,30	
1349-1	HAROLDO SEBASTIAO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA MUNICIPAL	40,00	01/2019-1	1.230,34
1349-1	HAROLDO SEBASTIAO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA MUNICIPAL	21,00	03/2019-1	578,53
1349-1	HAROLDO SEBASTIAO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA MUNICIPAL	12,00	04/2019-1	330,59
			Total no Período: 73,00	Total no período : R\$2.139,46	
685-1	JOSE AUGUSTO VALENTE	GUARDA MUNICIPAL	6,00	03/2019-1	182,79
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$182,79	
998-1	JOSE CARLOS GONCALVES	GUARDA MUNICIPAL	22,00	01/2019-1	694,34
998-1	JOSE CARLOS GONCALVES	GUARDA MUNICIPAL	6,00	02/2019-1	170,11
998-1	JOSE CARLOS GONCALVES	GUARDA MUNICIPAL	16,00	03/2019-1	453,62
998-1	JOSE CARLOS GONCALVES	GUARDA MUNICIPAL	6,00	04/2019-1	170,11
			Total no Período: 50,00	Total no período : R\$1.488,18	
3202-1	LUCAS VIANA MARCELLINO	GUARDA MUNICIPAL	12,00	01/2019-1	298,49
3202-1	LUCAS VIANA MARCELLINO	GUARDA MUNICIPAL	6,00	02/2019-1	129,99
3202-1	LUCAS VIANA MARCELLINO	GUARDA MUNICIPAL	23,00	03/2019-1	498,29
3202-1	LUCAS VIANA MARCELLINO	GUARDA MUNICIPAL	6,00	04/2019-1	129,99
			Total no Período: 47,00	Total no período : R\$1.056,76	
3134-1	MARIO EDUARDO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	45,00	01/2019-1	1.119,35
3134-1	MARIO EDUARDO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	8,00	02/2019-1	173,32
3134-1	MARIO EDUARDO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	6,00	03/2019-1	129,99
			Total no Período: 59,00	Total no período : R\$1.422,66	
2389-1	PAULO SERGIO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	40,00	01/2019-1	1.059,17
2389-1	PAULO SERGIO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	6,00	02/2019-1	139,62
2389-1	PAULO SERGIO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	8,00	03/2019-1	186,16
2389-1	PAULO SERGIO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	6,00	04/2019-1	139,62
			Total no Período: 60,00	Total no período : R\$1.524,57	
Total Cargo: 26 .. 0361-GUARDA MUNICIPAL					R\$10.380,24
Total Unidade: 81 .. 020605-VIGILANCIA PUBLICA					R\$32.447,84

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 16 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020606 - CORPO DE BOMBEIROS					
Cargo: 0070 - BOMBEIRO MUNICIPAL					
2163-1	ADAILTO DE JESUS DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	42,00	01/2019-1	915,81
2163-1	ADAILTO DE JESUS DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	8,00	02/2019-1	174,44
2163-1	ADAILTO DE JESUS DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	57,00	03/2019-1	1.242,88
2163-1	ADAILTO DE JESUS DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	32,30	04/2019-1	708,66
			Total no Período: 139,30	Total no período : R\$3.041,79	
2167-1	ALEX GONCALVES DE ARAUJO	BOMBEIRO MUNICIPAL	30,00	01/2019-1	662,21
2167-1	ALEX GONCALVES DE ARAUJO	BOMBEIRO MUNICIPAL	16,00	02/2019-1	348,09
2167-1	ALEX GONCALVES DE ARAUJO	BOMBEIRO MUNICIPAL	26,00	03/2019-1	572,46
2167-1	ALEX GONCALVES DE ARAUJO	BOMBEIRO MUNICIPAL	46,00	04/2019-1	1.015,39
			Total no Período: 118,00	Total no período : R\$2.598,15	
2088-1	CARLOS ALBERTO DE PASCOLI	BOMBEIRO MUNICIPAL	3,00	02/2019-1	65,37
			Total no Período: 3,00	Total no período : R\$65,37	
2107-1	CESAR NOVELLI CUZATO	BOMBEIRO MUNICIPAL	29,50	01/2019-1	650,08
2107-1	CESAR NOVELLI CUZATO	BOMBEIRO MUNICIPAL	40,00	02/2019-1	871,62
2107-1	CESAR NOVELLI CUZATO	BOMBEIRO MUNICIPAL	54,00	03/2019-1	1.176,68
2107-1	CESAR NOVELLI CUZATO	BOMBEIRO MUNICIPAL	58,00	04/2019-1	1.263,84
			Total no Período: 181,50	Total no período : R\$3.962,22	
3493-1	CLEBER APARECIDO BATISTA	BOMBEIRO MUNICIPAL	81,00	01/2019-1	1.460,28
3493-1	CLEBER APARECIDO BATISTA	BOMBEIRO MUNICIPAL	24,00	02/2019-1	432,68
3493-1	CLEBER APARECIDO BATISTA	BOMBEIRO MUNICIPAL	66,00	03/2019-1	1.189,86
3493-1	CLEBER APARECIDO BATISTA	BOMBEIRO MUNICIPAL	32,00	04/2019-1	576,90
			Total no Período: 203,00	Total no período : R\$3.659,72	
2185-1	EDSON JOSE DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	71,50	01/2019-1	1.565,28
2185-1	EDSON JOSE DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	8,00	02/2019-1	174,32
2185-1	EDSON JOSE DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	56,00	03/2019-1	1.220,26
2185-1	EDSON JOSE DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	43,00	04/2019-1	926,19
			Total no Período: 178,50	Total no período : R\$3.886,05	
2376-1	GERALDO JOSE RACHAN	BOMBEIRO MUNICIPAL	43,50	01/2019-1	955,15
2376-1	GERALDO JOSE RACHAN	BOMBEIRO MUNICIPAL	41,00	02/2019-1	893,41
2376-1	GERALDO JOSE RACHAN	BOMBEIRO MUNICIPAL	74,00	03/2019-1	1.612,49
2376-1	GERALDO JOSE RACHAN	BOMBEIRO MUNICIPAL	73,00	04/2019-1	1.590,70
			Total no Período: 231,50	Total no período : R\$5.051,75	
2311-1	GESSYVAL FLOIS	BOMBEIRO MUNICIPAL	24,00	01/2019-1	521,03
2311-1	GESSYVAL FLOIS	BOMBEIRO MUNICIPAL	33,00	02/2019-1	716,42
2311-1	GESSYVAL FLOIS	BOMBEIRO MUNICIPAL	55,30	03/2019-1	1.204,89
2311-1	GESSYVAL FLOIS	BOMBEIRO MUNICIPAL	46,00	04/2019-1	998,65
			Total no Período: 158,30	Total no período : R\$3.440,99	
2093-1	LAERCIO JOSE MARCELLINO	BOMBEIRO MUNICIPAL	76,50	01/2019-1	1.674,23

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 17 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
2093-1	LAERCIO JOSE MARCELLINO	BOMBEIRO MUNICIPAL	32,00	02/2019-1	697,29
2093-1	LAERCIO JOSE MARCELLINO	BOMBEIRO MUNICIPAL	61,00	03/2019-1	1.328,19
2093-1	LAERCIO JOSE MARCELLINO	BOMBEIRO MUNICIPAL	56,00	04/2019-1	1.220,26
			Total no Período: 225,50	Total no período : R\$4.919,97	
2090-1	LUIS ANTONIO BARELA	BOMBEIRO MUNICIPAL	59,00	01/2019-1	1.285,63
2090-1	LUIS ANTONIO BARELA	BOMBEIRO MUNICIPAL	42,00	02/2019-1	915,20
2090-1	LUIS ANTONIO BARELA	BOMBEIRO MUNICIPAL	89,00	03/2019-1	1.918,48
			Total no Período: 190,00	Total no período : R\$4.119,31	
2455-1	MARCOS HENRIQUE MONTEIRO	BOMBEIRO MUNICIPAL	62,00	01/2019-1	1.260,32
2455-1	MARCOS HENRIQUE MONTEIRO	BOMBEIRO MUNICIPAL	16,00	02/2019-1	325,24
2455-1	MARCOS HENRIQUE MONTEIRO	BOMBEIRO MUNICIPAL	59,00	03/2019-1	1.199,34
2455-1	MARCOS HENRIQUE MONTEIRO	BOMBEIRO MUNICIPAL	24,00	04/2019-1	487,87
			Total no Período: 161,00	Total no período : R\$3.272,77	
2112-1	PAULO ROGERIO ROSOLEN	BOMBEIRO MUNICIPAL	30,00	01/2019-1	643,52
2112-1	PAULO ROGERIO ROSOLEN	BOMBEIRO MUNICIPAL	26,00	04/2019-1	564,45
			Total no Período: 56,00	Total no período : R\$1.207,97	
3492-1	SILVIO HENRIQUE CAMARA	BOMBEIRO MUNICIPAL	50,00	01/2019-1	901,41
3492-1	SILVIO HENRIQUE CAMARA	BOMBEIRO MUNICIPAL	32,00	02/2019-1	576,90
3492-1	SILVIO HENRIQUE CAMARA	BOMBEIRO MUNICIPAL	39,00	03/2019-1	703,10
3492-1	SILVIO HENRIQUE CAMARA	BOMBEIRO MUNICIPAL	25,00	04/2019-1	450,71
			Total no Período: 146,00	Total no período : R\$2.632,12	
Total Cargo: 46 .. 0070-BOMBEIRO MUNICIPAL					R\$41.858,18
Cargo: 0240 - SERVENTE					
2939-1	MARA TEREZINHA DE SOUZA SARAIVA	SERVENTE	30,00	01/2019-1	386,54
2939-1	MARA TEREZINHA DE SOUZA SARAIVA	SERVENTE	30,00	02/2019-1	386,54
2939-1	MARA TEREZINHA DE SOUZA SARAIVA	SERVENTE	67,30	03/2019-1	869,72
2939-1	MARA TEREZINHA DE SOUZA SARAIVA	SERVENTE	37,30	04/2019-1	483,18
			Total no Período: 164,60	Total no período : R\$2.125,98	
Total Cargo: 4 .. 0240-SERVENTE					R\$2.125,98
Total Unidade: 50 .. 020606-CORPO DE BOMBEIROS					R\$43.984,16

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019**Folha Mensal**

Página 18 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020800 - SERVICOS GERAIS DE ENSINO					
Cargo: 0170 - MOTORISTA					
3507-1	LUIZ CARLOS CHAGAS PARIGI	MOTORISTA	6,00	03/2019-1	80,54
3507-1	LUIZ CARLOS CHAGAS PARIGI	MOTORISTA	10,00	04/2019-1	134,23
			Total no Período: 16,00	Total no período :	R\$214,77
Total Cargo: 2 .. 0170-MOTORISTA					R\$214,77
Total Unidade: 2 .. 020800-SERVICOS GERAIS DE ENSINO					R\$214,77

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019**Folha Mensal**

Página 19 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020806 - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 40%					
Cargo: 0170 - MOTORISTA					
2814-1	VALENTIM DONIZETE VERDERI	MOTORISTA	6,00	03/2019-1	84,37
			Total no Período: 6,00	Total no período :	R\$84,37
Total Cargo: 1 .. 0170-MOTORISTA					R\$84,37
Total Unidade: 1 .. 020806-SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 40%					R\$84,37

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo:toe.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 20 de 111

Relação de totais por Evento

13/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020900 - SEC. DE DESENV. SOCIAL					
Cargo: 0063 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					
2843-1	JOSE DONIZETI DE MORAES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	12,00	01/2019-1	154,62
2843-1	JOSE DONIZETI DE MORAES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	12,00	02/2019-1	154,62
2843-1	JOSE DONIZETI DE MORAES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	03/2019-1	309,23
2843-1	JOSE DONIZETI DE MORAES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	32,00	04/2019-1	412,31
			Total no Período: 80,00	Total no período : R\$1.030,78	
2875-1	MILTON DE TRAQUI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	36,00	01/2019-1	463,85
2875-1	MILTON DE TRAQUI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	02/2019-1	309,23
2875-1	MILTON DE TRAQUI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	03/2019-1	309,23
2875-1	MILTON DE TRAQUI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	04/2019-1	309,23
			Total no Período: 108,00	Total no período : R\$1.391,54	
Total Cargo: 8 :: 0063-AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					R\$2.422,32
Cargo: 0157 - MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS					
2388-1	MAURICIO CARLOS CERQUEIRA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	50,00	01/2019-1	974,24
2388-1	MAURICIO CARLOS CERQUEIRA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	20,00	02/2019-1	389,70
			Total no Período: 70,00	Total no período : R\$1.363,94	
Total Cargo: 2 :: 0157-MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS					R\$1.363,94
Cargo: 0170 - MOTORISTA					
3380-1	ADRIANO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	44,00	01/2019-1	678,42
3380-1	ADRIANO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	29,00	02/2019-1	447,14
3380-1	ADRIANO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	31,00	03/2019-1	477,98
3380-1	ADRIANO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	27,00	04/2019-1	416,30
			Total no Período: 131,00	Total no período : R\$2.019,84	
2544-1	FERNANDO BENETACO	MOTORISTA	21,30	01/2019-1	358,99
			Total no Período: 21,30	Total no período : R\$358,99	
1127-1	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO	MOTORISTA	25,05	01/2019-1	562,08
1127-1	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO	MOTORISTA	24,45	03/2019-1	554,62
			Total no Período: 49,50	Total no período : R\$1.116,70	
1686-1	JOSE CARLOS DONATO	MOTORISTA	11,57	01/2019-1	251,15
1686-1	JOSE CARLOS DONATO	MOTORISTA	7,35	03/2019-1	164,66
1686-1	JOSE CARLOS DONATO	MOTORISTA	2,08	04/2019-1	46,05
			Total no Período: 21,00	Total no período : R\$461,86	
2751-1	JULIO CESAR DE ALMEIDA	MOTORISTA	16,30	01/2019-1	321,20
2751-1	JULIO CESAR DE ALMEIDA	MOTORISTA	17,30	02/2019-1	340,67
2751-1	JULIO CESAR DE ALMEIDA	MOTORISTA	11,00	03/2019-1	214,13
2751-1	JULIO CESAR DE ALMEIDA	MOTORISTA	4,00	04/2019-1	77,87
			Total no Período: 48,60	Total no período : R\$953,87	
3843-1	MOACIR FLAVIO COLEONE	MOTORISTA	44,00	01/2019-1	562,48

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 21 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
3843-1	MOACIR FLAVIO COLEONE	MOTORISTA	16,00	02/2019-1	204,54
3843-1	MOACIR FLAVIO COLEONE	MOTORISTA	20,00	03/2019-1	255,67
3843-1	MOACIR FLAVIO COLEONE	MOTORISTA	27,00	04/2019-1	345,16
			Total no Período: 107,00	Total no período : R\$1.367,85	
2844-1	RICARDO CALIXTO DA SILVA	MOTORISTA	31,58	01/2019-1	513,32
2844-1	RICARDO CALIXTO DA SILVA	MOTORISTA	42,55	02/2019-1	689,15
2844-1	RICARDO CALIXTO DA SILVA	MOTORISTA	48,39	03/2019-1	781,22
2844-1	RICARDO CALIXTO DA SILVA	MOTORISTA	26,49	04/2019-1	430,62
			Total no Período: 149,01	Total no período : R\$2.414,31	
1088-1	SILAS FIOQUE	MOTORISTA	25,27	01/2019-1	570,30
1088-1	SILAS FIOQUE	MOTORISTA	19,22	03/2019-1	433,98
			Total no Período: 44,49	Total no período : R\$1.004,28	
Total Cargo: 24 .. 0170-MOTORISTA					R\$9.697,70
Cargo: 0214 - RECREACIONISTA					
3378-1	MICHEL ALVES DE OLIVEIRA	RECREACIONISTA	3,00	02/2019-1	41,93
3378-1	MICHEL ALVES DE OLIVEIRA	RECREACIONISTA	16,00	04/2019-1	223,65
			Total no Período: 19,00	Total no período : R\$265,58	
Total Cargo: 2 .. 0214-RECREACIONISTA					R\$265,58
Cargo: 0252 - VARREDOR					
1423-1	APARECIDA DOS SANTOS	VARREDOR	12,00	04/2019-1	198,80
			Total no Período: 12,00	Total no período : R\$198,80	
Total Cargo: 1 .. 0252-VARREDOR					R\$198,80
Cargo: 0355 - PROCURADOR DO MUNICIPIO					
3877-1	ADEVALDO DE PAULA SOUZA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	4,30	02/2019-1	151,42
			Total no Período: 4,30	Total no período : R\$151,42	
Total Cargo: 1 .. 0355-PROCURADOR DO MUNICIPIO					R\$151,42
Total Unidade: 38 .. 020900-SEC. DE DESENV. SOCIAL					R\$14.099,76

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019**Folha Mensal**

Página 22 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL					
Cargo: 0170 - MOTORISTA					
2575-1	NATAL ALVES DA SILVA	MOTORISTA	7,00	02/2019-1	112,41
2575-1	NATAL ALVES DA SILVA	MOTORISTA	20,00	03/2019-1	321,16
2575-1	NATAL ALVES DA SILVA	MOTORISTA	2,30	04/2019-1	40,14
			Total no Período: 29,30	Total no período : R\$473,71	
Total Cargo: 3 .. 0170-MOTORISTA					R\$473,71
Total Unidade: 3 .. 020902-FUNDO DE ASSIST. SOCIAL					R\$473,71

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 23 de 111

Relação de totais por Evento

13/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 021000 - SEC. DE CULTURA					
Cargo: 0063 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					
2350-1	SUELI APARECIDA ANDRE PARRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,00	02/2019-1	133,80
			Total no Período: 10,00	Total no período : R\$133,80	
Total Cargo: 1 :: 0063-AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					R\$133,80
Cargo: 0068 - BIBLIOTECARIO					
2907-2	SANDRA HERMINIA PAZIAN SAMPAIO	BIBLIOTECARIO	10,00	02/2019-1	160,82
2907-2	SANDRA HERMINIA PAZIAN SAMPAIO	BIBLIOTECARIO	12,00	03/2019-1	192,99
2907-2	SANDRA HERMINIA PAZIAN SAMPAIO	BIBLIOTECARIO	8,00	04/2019-1	128,66
			Total no Período: 30,00	Total no período : R\$482,47	
Total Cargo: 3 :: 0068-BIBLIOTECARIO					R\$482,47
Cargo: 0153 - JARDINEIRO					
3541-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	JARDINEIRO	40,00	01/2019-1	495,59
3541-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	JARDINEIRO	40,00	02/2019-1	495,59
3541-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	JARDINEIRO	69,00	03/2019-1	854,90
3541-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	JARDINEIRO	52,00	04/2019-1	644,27
			Total no Período: 201,00	Total no período : R\$2.490,35	
Total Cargo: 4 :: 0153-JARDINEIRO					R\$2.490,35
Cargo: 0170 - MOTORISTA					
2818-1	SAMUEL ALVES DE SOUZA	MOTORISTA	40,00	01/2019-1	722,16
2818-1	SAMUEL ALVES DE SOUZA	MOTORISTA	47,00	02/2019-1	848,53
2818-1	SAMUEL ALVES DE SOUZA	MOTORISTA	69,00	03/2019-1	1.245,72
2818-1	SAMUEL ALVES DE SOUZA	MOTORISTA	64,00	04/2019-1	1.155,45
			Total no Período: 220,00	Total no período : R\$3.971,86	
Total Cargo: 4 :: 0170-MOTORISTA					R\$3.971,86
Cargo: 0212 - PROMOTOR DE EVENTOS					
1085-1	MARIA GRACIA GUILHERME	PROMOTOR DE EVENTOS	10,00	02/2019-1	250,84
1085-1	MARIA GRACIA GUILHERME	PROMOTOR DE EVENTOS	12,00	03/2019-1	301,00
1085-1	MARIA GRACIA GUILHERME	PROMOTOR DE EVENTOS	8,00	04/2019-1	200,67
			Total no Período: 30,00	Total no período : R\$752,51	
Total Cargo: 3 :: 0212-PROMOTOR DE EVENTOS					R\$752,51
Cargo: 0252 - VARREDOR					
2833-1	SONIA LAMANA	VARREDOR	10,00	02/2019-1	132,55
2833-1	SONIA LAMANA	VARREDOR	18,00	03/2019-1	238,59
			Total no Período: 28,00	Total no período : R\$371,14	
Total Cargo: 2 :: 0252-VARREDOR					R\$371,14

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019**Folha Mensal**

Página 24 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Total Unidade: 17 ..: 021000-SEC. DE CULTURA					R\$8.202,13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 25 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 021200 - SEC. DES. ESPORTE E LAZER					
Cargo: 0063 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					
2538-1	JOSUE RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	01/2019-1	214,08
2538-1	JOSUE RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	8,00	02/2019-1	107,04
2538-1	JOSUE RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	03/2019-1	214,08
2538-1	JOSUE RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	04/2019-1	214,08
			Total no Período: 56,00	Total no período : R\$749,28	
Total Cargo: 4 :: 0063-AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					R\$749,28
Cargo: 0169 - MONITOR PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS					
3094-1	JOAO CARLOS DA SILVA	MONITOR PARA PRÁTICAS	6,00	02/2019-1	84,13
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$84,13	
Total Cargo: 1 :: 0169-MONITOR PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS					R\$84,13
Cargo: 0170 - MOTORISTA					
1393-1	SAMUEL DE SOUZA	MOTORISTA	16,00	01/2019-1	431,39
1393-1	SAMUEL DE SOUZA	MOTORISTA	16,00	02/2019-1	431,39
1393-1	SAMUEL DE SOUZA	MOTORISTA	16,00	03/2019-1	431,39
1393-1	SAMUEL DE SOUZA	MOTORISTA	16,00	04/2019-1	431,39
			Total no Período: 64,00	Total no período : R\$1.725,56	
Total Cargo: 4 :: 0170-MOTORISTA					R\$1.725,56
Cargo: 0252 - VARREDOR					
2865-1	OLIMPIO CARDOSO FILHO	VARREDOR	16,00	01/2019-1	203,89
2865-1	OLIMPIO CARDOSO FILHO	VARREDOR	8,00	02/2019-1	106,04
2865-1	OLIMPIO CARDOSO FILHO	VARREDOR	16,00	03/2019-1	212,08
2865-1	OLIMPIO CARDOSO FILHO	VARREDOR	8,00	04/2019-1	106,04
			Total no Período: 48,00	Total no período : R\$628,05	
Total Cargo: 4 :: 0252-VARREDOR					R\$628,05
Total Unidade: 13 :: 021200-SEC. DES. ESPORTE E LAZER					R\$3.187,02

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 26 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 021300 - SEC. AGRIC. MEIO AMBIENTE - PRESERV. E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
Cargo: 0004 - AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA					
2358-1	JOAO PAULO BATISTA CUPINI	AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	15,00	01/2019-1	327,12
2358-1	JOAO PAULO BATISTA CUPINI	AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	14,00	02/2019-1	305,32
2358-1	JOAO PAULO BATISTA CUPINI	AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	5,00	03/2019-1	108,52
2358-1	JOAO PAULO BATISTA CUPINI	AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	14,00	04/2019-1	305,32
			Total no Período: 48,00	Total no período : R\$1.046,28	
Total Cargo: 4 :: 0004-AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA					R\$1.046,28
Cargo: 0005 - AGENTE DE INSPECAO					
1739-1	APARECIDO PORFIRIO DA SILVA	AGENTE DE INSPECAO	5,00	01/2019-1	107,54
1739-1	APARECIDO PORFIRIO DA SILVA	AGENTE DE INSPECAO	5,00	02/2019-1	107,54
1739-1	APARECIDO PORFIRIO DA SILVA	AGENTE DE INSPECAO	19,00	03/2019-1	408,58
			Total no Período: 29,00	Total no período : R\$623,66	
Total Cargo: 3 :: 0005-AGENTE DE INSPECAO					R\$623,66
Cargo: 0131 - DISPANSADOR					
1687-1	ASTOLFO NOGUEIRA PORTO	DISPANSADOR	8,00	01/2019-1	156,10
1687-1	ASTOLFO NOGUEIRA PORTO	DISPANSADOR	4,00	02/2019-1	78,05
1687-1	ASTOLFO NOGUEIRA PORTO	DISPANSADOR	16,00	03/2019-1	312,20
1687-1	ASTOLFO NOGUEIRA PORTO	DISPANSADOR	8,00	04/2019-1	156,10
			Total no Período: 36,00	Total no período : R\$702,45	
Total Cargo: 4 :: 0131-DISPANSADOR					R\$702,45
Cargo: 0146 - FISCAL DE SERVICIO					
905-1	PEDRO RIBEIRO FERNANDO FILHO	FISCAL DE SERVICIO	16,00	01/2019-1	332,70
905-1	PEDRO RIBEIRO FERNANDO FILHO	FISCAL DE SERVICIO	5,00	03/2019-1	103,56
			Total no Período: 21,00	Total no período : R\$436,26	
Total Cargo: 2 :: 0146-FISCAL DE SERVICIO					R\$436,26
Cargo: 0162 - MEDICO VETERINARIO					
2545-1	JURACI DE LIMA RAMOS FILHO	MEDICO VETERINARIO	2,00	02/2019-1	151,82
			Total no Período: 2,00	Total no período : R\$151,82	
Total Cargo: 1 :: 0162-MEDICO VETERINARIO					R\$151,82
Total Unidade: 14 :: 021300-SEC. AGRIC. MEIO AMBIENTE - PRESERV. E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					R\$2.960,47

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019**Folha Mensal**

Página 27 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 021301 - SETOR ESTRADA DE RODAGEM					
Cargo: 0178 - OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS					
2803-1	ANTENOR APARECIDO FERREIRA CARDOSO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	12,00	03/2019-1	232,19
			Total no Período: 12,00	Total no período :	R\$232,19
2639-1	GUILHERME VALENTIM SCHIAVONI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	4,00	03/2019-1	74,73
			Total no Período: 4,00	Total no período :	R\$74,73
2740-1	MANOEL PAULO SOARES DA COSTA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	10,00	03/2019-1	186,82
			Total no Período: 10,00	Total no período :	R\$186,82
Total Cargo: 3 .. 0178-OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS					R\$493,74
Total Unidade: 3 .. 021301-SETOR ESTRADA DE RODAGEM					R\$493,74
Total Evento: 417					R\$185.824,85

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.1oe.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 28 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020100 - SEC. DE GOVERNO					
Cargo: 0063 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					
2677-1	ALESSANDRA RAQUEL DA SILVA FERNA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	20,00	01/2019-1	200,70
2677-1	ALESSANDRA RAQUEL DA SILVA FERNA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	46,00	02/2019-1	461,60
2677-1	ALESSANDRA RAQUEL DA SILVA FERNA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	42,30	03/2019-1	426,48
2677-1	ALESSANDRA RAQUEL DA SILVA FERNA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	45,00	04/2019-1	451,56
			Total no Período: 153,30	Total no período : R\$1.540,34	
2539-1	ROZILEIDE ALVES DOS ANJOS GONCA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	01/2019-1	154,62
2539-1	ROZILEIDE ALVES DOS ANJOS GONCA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	52,00	02/2019-1	521,81
2539-1	ROZILEIDE ALVES DOS ANJOS GONCA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	03/2019-1	401,39
2539-1	ROZILEIDE ALVES DOS ANJOS GONCA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	42,00	04/2019-1	421,46
			Total no Período: 150,00	Total no período : R\$1.499,28	
Total Cargo: 8 :: 0063-AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					R\$3.039,62
Cargo: 0170 - MOTORISTA					
2970-1	FERNANDO MACHADO DOS SANTOS	MOTORISTA	124,00	02/2019-1	1.358,87
2970-1	FERNANDO MACHADO DOS SANTOS	MOTORISTA	64,00	03/2019-1	701,35
2970-1	FERNANDO MACHADO DOS SANTOS	MOTORISTA	72,50	04/2019-1	798,15
			Total no Período: 260,50	Total no período : R\$2.858,37	
2847-1	JOSE MANOEL CARDOSO DE ALMEIDA	MOTORISTA	60,00	02/2019-1	743,18
2847-1	JOSE MANOEL CARDOSO DE ALMEIDA	MOTORISTA	33,00	03/2019-1	408,75
2847-1	JOSE MANOEL CARDOSO DE ALMEIDA	MOTORISTA	65,00	04/2019-1	805,11
			Total no Período: 158,00	Total no período : R\$1.957,04	
Total Cargo: 6 :: 0170-MOTORISTA					R\$4.815,41
Cargo: 0240 - SERVENTE					
3918-1	RICHARD RODRIGUES DOS REIS	SERVENTE	14,00	01/2019-1	103,94
3918-1	RICHARD RODRIGUES DOS REIS	SERVENTE	23,30	02/2019-1	174,47
3918-1	RICHARD RODRIGUES DOS REIS	SERVENTE	18,00	03/2019-1	133,64
3918-1	RICHARD RODRIGUES DOS REIS	SERVENTE	35,15	04/2019-1	261,70
			Total no Período: 90,45	Total no período : R\$673,75	
Total Cargo: 4 :: 0240-SERVENTE					R\$673,75
Cargo: 0249 - TELEFONISTA					
3210-2	CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA	TELEFONISTA	51,00	01/2019-1	555,32
3210-2	CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA	TELEFONISTA	92,00	02/2019-1	1.001,76
3210-2	CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA	TELEFONISTA	68,00	03/2019-1	740,43
3210-2	CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA	TELEFONISTA	84,00	04/2019-1	914,65
			Total no Período: 295,00	Total no período : R\$3.212,16	
Total Cargo: 4 :: 0249-TELEFONISTA					R\$3.212,16
Total Unidade: 22 :: 020100-SEC. DE GOVERNO					R\$11.740,94

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 29 de 111

Relação de totais por Evento

13/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020300 - SEC. DE FINANÇAS					
Cargo: 0140 - ESCRITURARIO					
3868-1	GIAN CARLO SOMENSI	ESCRITURARIO	28,00	02/2019-1	366,44
3868-1	GIAN CARLO SOMENSI	ESCRITURARIO	40,00	03/2019-1	523,49
3868-1	GIAN CARLO SOMENSI	ESCRITURARIO	40,00	04/2019-1	523,49
			Total no Período: 108,00	Total no período : R\$1.413,42	
Total Cargo: 3 .. 0140-ESCRITURARIO					R\$1.413,42
Cargo: 0248 - TECNICO EM CONTABILIDADE					
470-1	MARIA JOSE GONCALVES DE AMORIM	TECNICO EM CONTABILIDADE	15,00	02/2019-1	462,33
			Total no Período: 15,00	Total no período : R\$462,33	
Total Cargo: 1 .. 0248-TECNICO EM CONTABILIDADE					R\$462,33
Total Unidade: 4 .. 020300-SEC. DE FINANÇAS					R\$1.875,75

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 30 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020500 - SEC. DE ADMINISTRACAO					
Cargo: 0058 - AUXILIAR DE ESCRITORIO					
3787-1	BIANCA CRISTINA GENERATO DA SILVA	AUXILIAR DE ESCRITORIO	20,00	01/2019-1	153,53
3787-1	BIANCA CRISTINA GENERATO DA SILVA	AUXILIAR DE ESCRITORIO	20,00	02/2019-1	153,53
3787-1	BIANCA CRISTINA GENERATO DA SILVA	AUXILIAR DE ESCRITORIO	12,00	03/2019-1	92,12
3787-1	BIANCA CRISTINA GENERATO DA SILVA	AUXILIAR DE ESCRITORIO	21,00	04/2019-1	161,21
			Total no Período: 73,00	Total no período : R\$560,39	
3500-1	FABIANA DOS SANTOS	AUXILIAR DE ESCRITORIO	2,00	01/2019-1	16,12
			Total no Período: 2,00	Total no período : R\$16,12	
Total Cargo: 5 ..: 0058-AUXILIAR DE ESCRITORIO					R\$576,51
Cargo: 0063 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					
3596-1	JENNIFFER LALESCA BERNARDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	34,00	01/2019-1	303,32
3596-1	JENNIFFER LALESCA BERNARDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	35,00	02/2019-1	325,23
3596-1	JENNIFFER LALESCA BERNARDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	20,00	04/2019-1	185,85
			Total no Período: 89,00	Total no período : R\$814,40	
Total Cargo: 3 ..: 0063-AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					R\$814,40
Cargo: 0140 - ESCRITURARIO					
3357-1	ALEX APARECIDO GARCIA	ESCRITURARIO	14,00	02/2019-1	181,21
3357-1	ALEX APARECIDO GARCIA	ESCRITURARIO	20,00	04/2019-1	258,87
			Total no Período: 34,00	Total no período : R\$440,08	
3096-1	DENIS MARCELO DE OLIVEIRA	ESCRITURARIO	12,00	01/2019-1	155,32
3096-1	DENIS MARCELO DE OLIVEIRA	ESCRITURARIO	22,00	02/2019-1	284,75
3096-1	DENIS MARCELO DE OLIVEIRA	ESCRITURARIO	27,00	03/2019-1	349,47
3096-1	DENIS MARCELO DE OLIVEIRA	ESCRITURARIO	34,00	04/2019-1	440,07
			Total no Período: 95,00	Total no período : R\$1.229,61	
3078-1	THIAGO VALENTIM PIXITORI CARDOSO	ESCRITURARIO	20,00	01/2019-1	268,46
3078-1	THIAGO VALENTIM PIXITORI CARDOSO	ESCRITURARIO	23,00	02/2019-1	308,72
3078-1	THIAGO VALENTIM PIXITORI CARDOSO	ESCRITURARIO	28,00	03/2019-1	375,84
3078-1	THIAGO VALENTIM PIXITORI CARDOSO	ESCRITURARIO	35,00	04/2019-1	469,80
			Total no Período: 106,00	Total no período : R\$1.422,82	
Total Cargo: 10 ..: 0140-ESCRITURARIO					R\$3.092,51
Cargo: 0240 - SERVENTE					
2629-1	ANGELICA APARECIDA SEMENSE PINHEIRO	SERVENTE	20,00	01/2019-1	193,27
2629-1	ANGELICA APARECIDA SEMENSE PINHEIRO	SERVENTE	19,00	02/2019-1	183,61
2629-1	ANGELICA APARECIDA SEMENSE PINHEIRO	SERVENTE	12,00	03/2019-1	115,96
2629-1	ANGELICA APARECIDA SEMENSE PINHEIRO	SERVENTE	28,00	04/2019-1	270,58
			Total no Período: 79,00	Total no período : R\$763,42	
3435-1	ESTELA MARIS MARSILI SOARES DA COSTA	SERVENTE	20,00	01/2019-1	185,85

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 31 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
3435-1	ESTELA MARIS MARSILI SOARES DA COSTA	SERVENTE	31,00	02/2019-1	288,06
3435-1	ESTELA MARIS MARSILI SOARES DA COSTA	SERVENTE	34,00	03/2019-1	315,94
3435-1	ESTELA MARIS MARSILI SOARES DA COSTA	SERVENTE	42,00	04/2019-1	390,28
			Total no Período: 127,00	Total no período : R\$1.180,13	
3645-1	IVANETE MARTINS DOS SANTOS	SERVENTE	30,00	01/2019-1	267,64
3645-1	IVANETE MARTINS DOS SANTOS	SERVENTE	48,00	02/2019-1	428,22
3645-1	IVANETE MARTINS DOS SANTOS	SERVENTE	32,00	03/2019-1	285,48
3645-1	IVANETE MARTINS DOS SANTOS	SERVENTE	37,00	04/2019-1	330,08
			Total no Período: 147,00	Total no período : R\$1.311,42	
3437-1	IZILDA MARIA GOMES	SERVENTE	30,00	01/2019-1	278,77
			Total no Período: 30,00	Total no período : R\$278,77	
2339-1	MARLENE SANCHES RUIZ DOS SANTOS	SERVENTE	10,00	01/2019-1	100,35
2339-1	MARLENE SANCHES RUIZ DOS SANTOS	SERVENTE	28,00	02/2019-1	280,97
2339-1	MARLENE SANCHES RUIZ DOS SANTOS	SERVENTE	37,00	03/2019-1	371,29
2339-1	MARLENE SANCHES RUIZ DOS SANTOS	SERVENTE	30,00	04/2019-1	301,04
			Total no Período: 105,00	Total no período : R\$1.053,65	
3393-1	TATIANE ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO	SERVENTE	5,08	01/2019-1	55,39
3393-1	TATIANE ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO	SERVENTE	5,48	02/2019-1	62,58
3393-1	TATIANE ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO	SERVENTE	3,37	03/2019-1	39,02
3393-1	TATIANE ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO	SERVENTE	15,00	04/2019-1	161,84
			Total no Período: 28,93	Total no período : R\$318,83	
Total Cargo: 21 ..: 0240-SERVENTE					R\$4.906,22
Cargo: 0305 - AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS					
2182-1	HELENA MARIA PACOLA DE LIMA	AUXILIAR DE ROTINAS	30,00	01/2019-1	301,04
2182-1	HELENA MARIA PACOLA DE LIMA	AUXILIAR DE ROTINAS	42,00	02/2019-1	421,46
2182-1	HELENA MARIA PACOLA DE LIMA	AUXILIAR DE ROTINAS	25,00	03/2019-1	250,87
2182-1	HELENA MARIA PACOLA DE LIMA	AUXILIAR DE ROTINAS	40,00	04/2019-1	401,39
			Total no Período: 137,00	Total no período : R\$1.374,76	
Total Cargo: 4 ..: 0305-AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS					R\$1.374,76
Total Unidade: 43 ..: 020500-SEC. DE ADMINISTRACAO					R\$10.764,40

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 32 de 111

Relação de totais por Evento

13/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020600 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					
Cargo: 0007 - ALMOXARIFE					
3639-1	ANDERSON RAMOS GONCALVES	ALMOXARIFE	20,00	01/2019-1	241,09
3639-1	ANDERSON RAMOS GONCALVES	ALMOXARIFE	22,00	02/2019-1	265,19
3639-1	ANDERSON RAMOS GONCALVES	ALMOXARIFE	32,00	03/2019-1	385,74
3639-1	ANDERSON RAMOS GONCALVES	ALMOXARIFE	36,00	04/2019-1	433,95
			Total no Período: 110,00	Total no período : R\$1.325,97	
Total Cargo: 4 :: 0007-ALMOXARIFE R\$1.325,97					
Cargo: 0058 - AUXILIAR DE ESCRITORIO					
4053-1	NICHOLAS IVAIR PEKIN	AUXILIAR DE ESCRITORIO	36,00	04/2019-1	276,36
			Total no Período: 36,00	Total no período : R\$276,36	
Total Cargo: 1 :: 0058-AUXILIAR DE ESCRITORIO R\$276,36					
Cargo: 0063 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					
1713-1	ANTONIO LEONCIO MARIA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	50,00	01/2019-1	582,17
1713-1	ANTONIO LEONCIO MARIA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	46,00	02/2019-1	535,59
1713-1	ANTONIO LEONCIO MARIA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	52,00	03/2019-1	605,45
1713-1	ANTONIO LEONCIO MARIA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	71,00	04/2019-1	826,67
			Total no Período: 219,00	Total no período : R\$2.549,88	
2975-2	DIRCEU RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	01/2019-1	276,76
2975-2	DIRCEU RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	32,00	02/2019-1	369,02
2975-2	DIRCEU RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	18,00	03/2019-1	207,57
2975-2	DIRCEU RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	22,00	04/2019-1	253,70
			Total no Período: 96,00	Total no período : R\$1.107,05	
2864-1	EDGAR APARECIDO RODRIGUES ALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	9,00	01/2019-1	76,84
2864-1	EDGAR APARECIDO RODRIGUES ALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	43,00	02/2019-1	367,12
2864-1	EDGAR APARECIDO RODRIGUES ALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	28,00	03/2019-1	239,06
2864-1	EDGAR APARECIDO RODRIGUES ALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	41,00	04/2019-1	350,05
			Total no Período: 121,00	Total no período : R\$1.033,07	
2837-1	GUSTAVO APARECIDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	60,00	01/2019-1	579,81
2837-1	GUSTAVO APARECIDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	60,00	02/2019-1	579,81
2837-1	GUSTAVO APARECIDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	60,00	03/2019-1	579,81
2837-1	GUSTAVO APARECIDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	50,00	04/2019-1	483,18
			Total no Período: 230,00	Total no período : R\$2.222,61	
1714-1	HAMILTON APARECIDO DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	50,00	01/2019-1	639,23
1714-1	HAMILTON APARECIDO DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	52,00	02/2019-1	664,80
1714-1	HAMILTON APARECIDO DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	46,00	03/2019-1	672,94
1714-1	HAMILTON APARECIDO DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	48,00	04/2019-1	702,19
			Total no Período: 196,00	Total no período : R\$2.679,16	
1731-1	JOAO BENTO DA COSTA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	50,00	01/2019-1	694,83

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 33 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
1731-1	JOAO BENTO DA COSTA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	52,00	02/2019-1	722,62
1731-1	JOAO BENTO DA COSTA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	64,00	03/2019-1	889,38
1731-1	JOAO BENTO DA COSTA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	69,00	04/2019-1	958,86
			Total no Período: 235,00	Total no período : R\$3.265,69	
2330-1	LOURDES SAUIM	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	34,00	01/2019-1	341,18
2330-1	LOURDES SAUIM	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	02/2019-1	160,56
2330-1	LOURDES SAUIM	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	03/2019-1	240,83
2330-1	LOURDES SAUIM	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	47,00	04/2019-1	471,63
			Total no Período: 121,00	Total no período : R\$1.214,20	
2416-1	ORVANDI GOMES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	17,00	02/2019-1	170,59
2416-1	ORVANDI GOMES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	03/2019-1	160,56
2416-1	ORVANDI GOMES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	13,00	04/2019-1	130,45
			Total no Período: 46,00	Total no período : R\$461,60	
Total Cargo: 31 .. 0063-AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					R\$14.533,26
Cargo: 0072 - CAPINADOR					
2326-1	DECIO DE GODOY	CAPINADOR	5,00	01/2019-1	52,05
2326-1	DECIO DE GODOY	CAPINADOR	25,00	02/2019-1	260,27
2326-1	DECIO DE GODOY	CAPINADOR	38,00	03/2019-1	395,61
2326-1	DECIO DE GODOY	CAPINADOR	33,00	04/2019-1	343,56
			Total no Período: 101,00	Total no período : R\$1.051,49	
2433-1	EDINALVO AVELINO DE SANTANA	CAPINADOR	20,00	01/2019-1	236,44
2433-1	EDINALVO AVELINO DE SANTANA	CAPINADOR	24,00	02/2019-1	283,73
2433-1	EDINALVO AVELINO DE SANTANA	CAPINADOR	18,00	03/2019-1	212,80
2433-1	EDINALVO AVELINO DE SANTANA	CAPINADOR	15,00	04/2019-1	177,33
			Total no Período: 77,00	Total no período : R\$910,30	
3846-1	JOSIMAR ROSA SIQUEIRA	CAPINADOR	25,00	01/2019-1	229,34
3846-1	JOSIMAR ROSA SIQUEIRA	CAPINADOR	29,00	02/2019-1	266,03
3846-1	JOSIMAR ROSA SIQUEIRA	CAPINADOR	38,00	03/2019-1	348,59
3846-1	JOSIMAR ROSA SIQUEIRA	CAPINADOR	46,00	04/2019-1	421,98
			Total no Período: 138,00	Total no período : R\$1.265,94	
2327-1	NATAL CUSTODIO DOS SANTOS	CAPINADOR	8,00	02/2019-1	83,29
2327-1	NATAL CUSTODIO DOS SANTOS	CAPINADOR	15,00	03/2019-1	156,16
2327-1	NATAL CUSTODIO DOS SANTOS	CAPINADOR	37,00	04/2019-1	385,20
			Total no Período: 60,00	Total no período : R\$624,65	
2371-1	NELSON CARLOS JURENTE	CAPINADOR	11,00	03/2019-1	114,52
2371-1	NELSON CARLOS JURENTE	CAPINADOR	41,00	04/2019-1	426,84
			Total no Período: 52,00	Total no período : R\$541,36	
2529-1	PAULO CESAR DE SOUZA	CAPINADOR	25,00	01/2019-1	248,53
2529-1	PAULO CESAR DE SOUZA	CAPINADOR	17,00	02/2019-1	175,53
2529-1	PAULO CESAR DE SOUZA	CAPINADOR	26,00	03/2019-1	268,45
2529-1	PAULO CESAR DE SOUZA	CAPINADOR	31,00	04/2019-1	320,08

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 34 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
			Total no Período: 99,00	Total no período : R\$1.012,59	
3853-1	VALDINEI GONCALVES DA CRUZ	CAPINADOR	15,00	01/2019-1	137,60
3853-1	VALDINEI GONCALVES DA CRUZ	CAPINADOR	34,00	02/2019-1	311,90
3853-1	VALDINEI GONCALVES DA CRUZ	CAPINADOR	41,00	03/2019-1	376,12
3853-1	VALDINEI GONCALVES DA CRUZ	CAPINADOR	46,00	04/2019-1	421,98
			Total no Período: 136,00	Total no período : R\$1.247,60	
Total Cargo: 25 :: 0072-CAPINADOR					R\$6.653,93
Cargo: 0096 - COLETOR DE LIXO					
2553-1	CLAUDIONOR INOCENCIO RODRIGUES	COLETOR DE LIXO	75,00	01/2019-1	1.085,48
2553-1	CLAUDIONOR INOCENCIO RODRIGUES	COLETOR DE LIXO	51,00	02/2019-1	738,13
2553-1	CLAUDIONOR INOCENCIO RODRIGUES	COLETOR DE LIXO	32,00	03/2019-1	476,76
2553-1	CLAUDIONOR INOCENCIO RODRIGUES	COLETOR DE LIXO	28,00	04/2019-1	417,17
			Total no Período: 186,00	Total no período : R\$2.717,54	
Total Cargo: 4 :: 0096-COLETOR DE LIXO					R\$2.717,54
Cargo: 0133 - ELETRICISTA					
3385-2	WILLIAM LACERDA	ELETRICISTA	11,00	01/2019-1	187,57
3385-2	WILLIAM LACERDA	ELETRICISTA	40,00	02/2019-1	682,07
3385-2	WILLIAM LACERDA	ELETRICISTA	41,00	03/2019-1	699,12
3385-2	WILLIAM LACERDA	ELETRICISTA	52,00	04/2019-1	886,68
			Total no Período: 144,00	Total no período : R\$2.455,44	
2367-1	WILLIAN MARQUES CORDEIRO	ELETRICISTA	25,00	04/2019-1	378,39
			Total no Período: 25,00	Total no período : R\$378,39	
Total Cargo: 5 :: 0133-ELETRICISTA					R\$2.833,83
Cargo: 0148 - FRENTISTA					
2725-1	LUIS CARLOS NAZZI	FRENTISTA	25,00	01/2019-1	270,87
2725-1	LUIS CARLOS NAZZI	FRENTISTA	33,00	02/2019-1	357,54
2725-1	LUIS CARLOS NAZZI	FRENTISTA	33,00	03/2019-1	357,54
2725-1	LUIS CARLOS NAZZI	FRENTISTA	41,00	04/2019-1	444,22
			Total no Período: 132,00	Total no período : R\$1.430,17	
Total Cargo: 4 :: 0148-FRENTISTA					R\$1.430,17
Cargo: 0153 - JARDINEIRO					
2356-1	ADEMIR STUCHI	JARDINEIRO	35,00	01/2019-1	351,22
2356-1	ADEMIR STUCHI	JARDINEIRO	37,00	02/2019-1	371,29
2356-1	ADEMIR STUCHI	JARDINEIRO	31,00	03/2019-1	311,08
2356-1	ADEMIR STUCHI	JARDINEIRO	22,00	04/2019-1	220,77
			Total no Período: 125,00	Total no período : R\$1.254,36	
3634-1	FABIANO BENEDITO DA SILVA	JARDINEIRO	35,00	01/2019-1	312,24
3634-1	FABIANO BENEDITO DA SILVA	JARDINEIRO	35,00	02/2019-1	312,24

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 35 de 111

Relação de totais por Evento

13/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%			Total no Período: 70,00	Total no período : R\$624,48	
3539-1	LUCAS BERNARDO	JARDINEIRO	25,00	01/2019-1	232,31
3539-1	LUCAS BERNARDO	JARDINEIRO	32,00	02/2019-1	297,36
3539-1	LUCAS BERNARDO	JARDINEIRO	37,00	03/2019-1	343,82
3539-1	LUCAS BERNARDO	JARDINEIRO	33,00	04/2019-1	306,65
			Total no Período: 127,00	Total no período : R\$1.180,14	
Total Cargo: 10 .. 0153-JARDINEIRO					R\$3.058,98
Cargo: 0157 - MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS					
2468-1	CARLOS BENEDICTO CUSTODIO	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	58,00	01/2019-1	921,80
2468-1	CARLOS BENEDICTO CUSTODIO	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	42,00	02/2019-1	667,51
2468-1	CARLOS BENEDICTO CUSTODIO	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	38,00	03/2019-1	603,94
2468-1	CARLOS BENEDICTO CUSTODIO	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	52,00	04/2019-1	826,45
			Total no Período: 190,00	Total no período : R\$3.019,70	
2861-1	CARLOS EDUARDO BATISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	44,00	01/2019-1	611,69
2861-1	CARLOS EDUARDO BATISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	44,00	02/2019-1	611,69
2861-1	CARLOS EDUARDO BATISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	42,00	03/2019-1	583,89
2861-1	CARLOS EDUARDO BATISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	40,00	04/2019-1	556,09
			Total no Período: 170,00	Total no período : R\$2.363,36	
2174-1	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FIM	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	58,00	01/2019-1	1.038,30
2174-1	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FIM	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	38,00	02/2019-1	671,32
2174-1	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FIM	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	18,00	03/2019-1	321,76
2174-1	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FIM	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	52,00	04/2019-1	930,89
			Total no Período: 166,00	Total no período : R\$2.962,27	
2387-1	MARCOS ROBERTO BAPTISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	44,00	01/2019-1	670,67
2387-1	MARCOS ROBERTO BAPTISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	44,00	02/2019-1	670,67
2387-1	MARCOS ROBERTO BAPTISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	42,00	03/2019-1	634,75
2387-1	MARCOS ROBERTO BAPTISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	6,00	04/2019-1	91,12
			Total no Período: 136,00	Total no período : R\$2.067,21	
Total Cargo: 16 .. 0157-MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS					R\$10.412,54
Cargo: 0158 - MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS					
2633-1	JOSE CARLOS SANTOS ANDRADE	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	44,00	01/2019-1	611,69
2633-1	JOSE CARLOS SANTOS ANDRADE	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	44,00	02/2019-1	611,69
2633-1	JOSE CARLOS SANTOS ANDRADE	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	42,00	03/2019-1	583,89
2633-1	JOSE CARLOS SANTOS ANDRADE	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	40,00	04/2019-1	556,09
			Total no Período: 170,00	Total no período : R\$2.363,36	
2110-1	PAULO CESAR FERNANDES	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	34,00	01/2019-1	482,31
2110-1	PAULO CESAR FERNANDES	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	30,00	02/2019-1	426,93
2110-1	PAULO CESAR FERNANDES	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	42,00	03/2019-1	597,70
2110-1	PAULO CESAR FERNANDES	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	50,00	04/2019-1	711,55
			Total no Período: 156,00	Total no período : R\$2.218,49	

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 36 de 111

Relação de totais por Evento

13/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2852-1	WASHINGTON LUIZ SANDOVAL	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	58,00	01/2019-1	806,32
2852-1	WASHINGTON LUIZ SANDOVAL	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	42,00	02/2019-1	583,89
2852-1	WASHINGTON LUIZ SANDOVAL	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	38,00	03/2019-1	528,28
2852-1	WASHINGTON LUIZ SANDOVAL	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	62,00	04/2019-1	861,93
			Total no Período: 200,00	Total no período : R\$2.780,42	
Total Cargo: 12 .. 0158-MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS					R\$7.362,27
Cargo: 0160 - MECANICO					
1315-1	CARLOS BASAGLIA FERREIRA	MECANICO	15,00	01/2019-1	313,69
1315-1	CARLOS BASAGLIA FERREIRA	MECANICO	32,00	02/2019-1	669,21
1315-1	CARLOS BASAGLIA FERREIRA	MECANICO	40,00	03/2019-1	836,51
1315-1	CARLOS BASAGLIA FERREIRA	MECANICO	59,00	04/2019-1	1.233,85
			Total no Período: 146,00	Total no período : R\$3.053,26	
2335-1	PAULO ROBERTO CORREA	MECANICO	26,00	01/2019-1	543,73
2335-1	PAULO ROBERTO CORREA	MECANICO	34,00	02/2019-1	711,03
2335-1	PAULO ROBERTO CORREA	MECANICO	39,00	03/2019-1	815,60
2335-1	PAULO ROBERTO CORREA	MECANICO	51,00	04/2019-1	1.066,55
			Total no Período: 150,00	Total no período : R\$3.136,91	
2360-1	SANDRO EDUARDO RODRIGUES	MECANICO	15,00	01/2019-1	258,87
2360-1	SANDRO EDUARDO RODRIGUES	MECANICO	31,00	02/2019-1	535,00
2360-1	SANDRO EDUARDO RODRIGUES	MECANICO	22,00	03/2019-1	379,68
2360-1	SANDRO EDUARDO RODRIGUES	MECANICO	10,00	04/2019-1	172,58
			Total no Período: 78,00	Total no período : R\$1.346,13	
Total Cargo: 12 .. 0160-MECANICO					R\$7.536,30
Cargo: 0170 - MOTORISTA					
1188-1	ANTONIO DONIZETI RODRIGUES DOS SANTOS	MOTORISTA	50,00	01/2019-1	909,14
1188-1	ANTONIO DONIZETI RODRIGUES DOS SANTOS	MOTORISTA	30,00	02/2019-1	545,49
1188-1	ANTONIO DONIZETI RODRIGUES DOS SANTOS	MOTORISTA	50,00	03/2019-1	909,14
1188-1	ANTONIO DONIZETI RODRIGUES DOS SANTOS	MOTORISTA	35,00	04/2019-1	632,71
			Total no Período: 165,00	Total no período : R\$2.996,48	
2775-1	DAVID EVANGELISTA DE SOUZA	MOTORISTA	52,00	01/2019-1	704,10
2775-1	DAVID EVANGELISTA DE SOUZA	MOTORISTA	56,00	02/2019-1	758,26
2775-1	DAVID EVANGELISTA DE SOUZA	MOTORISTA	42,00	03/2019-1	568,70
2775-1	DAVID EVANGELISTA DE SOUZA	MOTORISTA	27,00	04/2019-1	365,59
			Total no Período: 177,00	Total no período : R\$2.396,65	
2868-1	EDIMILSON DOMINGUES	MOTORISTA	10,00	01/2019-1	135,40
2868-1	EDIMILSON DOMINGUES	MOTORISTA	39,00	02/2019-1	528,08
2868-1	EDIMILSON DOMINGUES	MOTORISTA	63,00	03/2019-1	853,05
2868-1	EDIMILSON DOMINGUES	MOTORISTA	71,00	04/2019-1	961,37
			Total no Período: 183,00	Total no período : R\$2.477,90	
3848-1	FAUSTO CERQUEIRA DE OLIVEIRA	MOTORISTA	6,00	04/2019-1	72,26

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 37 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$72,26	
589-1	LUIZ ALFREDO OLSEN	MOTORISTA	40,00	01/2019-1	753,02
589-1	LUIZ ALFREDO OLSEN	MOTORISTA	33,00	02/2019-1	621,24
589-1	LUIZ ALFREDO OLSEN	MOTORISTA	37,00	03/2019-1	696,54
589-1	LUIZ ALFREDO OLSEN	MOTORISTA	50,00	04/2019-1	941,27
			Total no Período: 160,00	Total no período : R\$3.012,07	
1063-1	MARIO OSVALDO LEPORE	MOTORISTA	12,00	01/2019-1	209,54
1063-1	MARIO OSVALDO LEPORE	MOTORISTA	24,00	02/2019-1	419,58
1063-1	MARIO OSVALDO LEPORE	MOTORISTA	30,00	03/2019-1	524,48
1063-1	MARIO OSVALDO LEPORE	MOTORISTA	36,00	04/2019-1	629,37
			Total no Período: 102,00	Total no período : R\$1.782,97	
1348-1	OSMAR DEMICIANO DA SILVA	MOTORISTA	30,00	01/2019-1	527,78
1348-1	OSMAR DEMICIANO DA SILVA	MOTORISTA	38,00	02/2019-1	668,52
1348-1	OSMAR DEMICIANO DA SILVA	MOTORISTA	57,00	03/2019-1	1.002,78
1348-1	OSMAR DEMICIANO DA SILVA	MOTORISTA	71,00	04/2019-1	1.249,08
			Total no Período: 196,00	Total no período : R\$3.448,16	
3847-1	ROSINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA	MOTORISTA	32,00	01/2019-1	385,39
3847-1	ROSINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA	MOTORISTA	53,00	02/2019-1	638,30
3847-1	ROSINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA	MOTORISTA	62,00	03/2019-1	746,69
3847-1	ROSINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA	MOTORISTA	88,00	04/2019-1	1.059,82
			Total no Período: 235,00	Total no período : R\$2.830,20	
4057-1	WESLEY PEREIRA LEITE	MOTORISTA	11,00	03/2019-1	105,46
4057-1	WESLEY PEREIRA LEITE	MOTORISTA	41,00	04/2019-1	393,10
			Total no Período: 52,00	Total no período : R\$498,56	
Total Cargo: 31 .. 0170-MOTORISTA					R\$19.515,25
Cargo: 0177 - OPERADOR DE MAQUINAS LEVES					
2313-1	CAVOUR PIZZI JUNIOR	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	25,00	01/2019-1	313,25
2313-1	CAVOUR PIZZI JUNIOR	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	32,00	02/2019-1	400,97
2313-1	CAVOUR PIZZI JUNIOR	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	34,00	03/2019-1	426,03
2313-1	CAVOUR PIZZI JUNIOR	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	45,00	04/2019-1	563,86
			Total no Período: 136,00	Total no período : R\$1.704,11	
2312-1	CLAUDINEI DOS SANTOS GARCIA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	20,00	01/2019-1	271,36
2312-1	CLAUDINEI DOS SANTOS GARCIA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	16,00	02/2019-1	217,09
2312-1	CLAUDINEI DOS SANTOS GARCIA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	16,00	03/2019-1	217,09
2312-1	CLAUDINEI DOS SANTOS GARCIA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	20,00	04/2019-1	271,36
			Total no Período: 72,00	Total no período : R\$976,90	
2208-1	EDSON APARECIDO SHULMANT	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	20,00	01/2019-1	280,54
2208-1	EDSON APARECIDO SHULMANT	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	32,00	02/2019-1	448,87
2208-1	EDSON APARECIDO SHULMANT	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	41,00	03/2019-1	575,11
2208-1	EDSON APARECIDO SHULMANT	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	56,00	04/2019-1	785,52
			Total no Período: 149,00	Total no período : R\$2.090,04	

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 38 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2804-1	FLAVIO GONCALVES DE AMORIM	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	24,00	01/2019-1	274,93
2804-1	FLAVIO GONCALVES DE AMORIM	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	34,00	03/2019-1	389,48
2804-1	FLAVIO GONCALVES DE AMORIM	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	42,00	04/2019-1	481,13
			Total no Período: 100,00	Total no período : R\$1.145,54	
2798-1	NELSON STANZANI JUNIOR	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	40,00	01/2019-1	518,10
2798-1	NELSON STANZANI JUNIOR	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	35,00	02/2019-1	453,33
2798-1	NELSON STANZANI JUNIOR	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	26,00	03/2019-1	336,76
2798-1	NELSON STANZANI JUNIOR	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	29,00	04/2019-1	375,62
			Total no Período: 130,00	Total no período : R\$1.683,81	
2810-1	SERGIO DE ALCANTARA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	31,00	02/2019-1	369,15
2810-1	SERGIO DE ALCANTARA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	22,00	03/2019-1	261,98
2810-1	SERGIO DE ALCANTARA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	23,00	04/2019-1	273,89
			Total no Período: 76,00	Total no período : R\$905,02	
2743-1	WAGNER MINZONI	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	4,00	01/2019-1	55,56
2743-1	WAGNER MINZONI	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	50,00	02/2019-1	694,46
2743-1	WAGNER MINZONI	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	53,00	03/2019-1	736,12
2743-1	WAGNER MINZONI	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	77,00	04/2019-1	1.069,46
			Total no Período: 184,00	Total no período : R\$2.555,60	
Total Cargo: 26 .. 0177-OPERADOR DE MAQUINAS LEVES					R\$11.061,02
Cargo: 0178 - OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS					
2282-1	ANTONIO SANTO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	60,00	01/2019-1	1.063,30
2282-1	ANTONIO SANTO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	50,00	02/2019-1	886,08
2282-1	ANTONIO SANTO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	50,00	03/2019-1	886,08
2282-1	ANTONIO SANTO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	50,00	04/2019-1	886,08
			Total no Período: 210,00	Total no período : R\$3.721,54	
1275-1	ANTONIO SILVIO MARQUESINI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	50,00	01/2019-1	948,05
1275-1	ANTONIO SILVIO MARQUESINI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	50,00	02/2019-1	948,05
1275-1	ANTONIO SILVIO MARQUESINI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	50,00	03/2019-1	948,05
1275-1	ANTONIO SILVIO MARQUESINI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	35,00	04/2019-1	661,68
			Total no Período: 185,00	Total no período : R\$3.505,83	
Total Cargo: 8 .. 0178-OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS					R\$7.227,37
Cargo: 0181 - PAVIMENTADOR					
2828-1	ANDERSON MARCELINO NUNES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	35,00	01/2019-1	415,44
2828-1	ANDERSON MARCELINO NUNES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	67,00	02/2019-1	795,26
2828-1	ANDERSON MARCELINO NUNES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	58,00	03/2019-1	688,44
2828-1	ANDERSON MARCELINO NUNES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	61,00	04/2019-1	724,04
			Total no Período: 221,00	Total no período : R\$2.623,18	
3869-1	JOHNY LUIZ DA SILVA ARINI	PAVIMENTADOR	20,00	01/2019-1	221,25
3869-1	JOHNY LUIZ DA SILVA ARINI	PAVIMENTADOR	32,00	02/2019-1	354,01
3869-1	JOHNY LUIZ DA SILVA ARINI	PAVIMENTADOR	40,00	03/2019-1	442,51

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 39 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
3869-1	JOHNY LUIZ DA SILVA ARINI	PAVIMENTADOR	50,00	04/2019-1	553,14
			Total no Período: 142,00	Total no período : R\$1.570,91	
2351-1	JOSE MAURINHO FILHO	PAVIMENTADOR	40,00	01/2019-1	511,88
2351-1	JOSE MAURINHO FILHO	PAVIMENTADOR	56,00	02/2019-1	716,63
2351-1	JOSE MAURINHO FILHO	PAVIMENTADOR	14,00	03/2019-1	179,16
2351-1	JOSE MAURINHO FILHO	PAVIMENTADOR	69,00	04/2019-1	882,98
			Total no Período: 179,00	Total no período : R\$2.290,65	
2659-1	MARCELO FERREIRA CARDOSO	PAVIMENTADOR	49,00	01/2019-1	581,61
2659-1	MARCELO FERREIRA CARDOSO	PAVIMENTADOR	41,00	02/2019-1	486,65
2659-1	MARCELO FERREIRA CARDOSO	PAVIMENTADOR	35,00	03/2019-1	415,44
2659-1	MARCELO FERREIRA CARDOSO	PAVIMENTADOR	44,00	04/2019-1	522,26
			Total no Período: 169,00	Total no período : R\$2.005,96	
3368-1	MARCELO LEITE BONES BEIJAMIN	PAVIMENTADOR	50,00	01/2019-1	573,31
3368-1	MARCELO LEITE BONES BEIJAMIN	PAVIMENTADOR	30,00	02/2019-1	343,98
3368-1	MARCELO LEITE BONES BEIJAMIN	PAVIMENTADOR	36,00	03/2019-1	412,78
3368-1	MARCELO LEITE BONES BEIJAMIN	PAVIMENTADOR	30,00	04/2019-1	343,98
			Total no Período: 146,00	Total no período : R\$1.674,05	
3742-1	MAURICEIO MANGUCHI	PAVIMENTADOR	20,00	01/2019-1	221,25
3742-1	MAURICEIO MANGUCHI	PAVIMENTADOR	53,00	02/2019-1	586,32
3742-1	MAURICEIO MANGUCHI	PAVIMENTADOR	55,00	03/2019-1	608,45
3742-1	MAURICEIO MANGUCHI	PAVIMENTADOR	60,00	04/2019-1	663,76
			Total no Período: 188,00	Total no período : R\$2.079,78	
3744-1	RENATO MARIANO DA SILVA	PAVIMENTADOR	5,00	01/2019-1	55,31
3744-1	RENATO MARIANO DA SILVA	PAVIMENTADOR	33,00	02/2019-1	365,07
3744-1	RENATO MARIANO DA SILVA	PAVIMENTADOR	37,00	03/2019-1	409,32
3744-1	RENATO MARIANO DA SILVA	PAVIMENTADOR	46,00	04/2019-1	508,89
			Total no Período: 121,00	Total no período : R\$1.338,59	
3783-1	VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	20,00	01/2019-1	221,25
3783-1	VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	30,00	02/2019-1	331,88
3783-1	VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	41,00	03/2019-1	453,57
3783-1	VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	60,00	04/2019-1	663,76
			Total no Período: 151,00	Total no período : R\$1.670,46	
Total Cargo: 32 .. 0181-PAVIMENTADOR					R\$15.253,58
Cargo: 0197 - PEDREIRO					
3524-1	ADAIL JOSE DELFINO	PEDREIRO	20,00	01/2019-1	231,28
3524-1	ADAIL JOSE DELFINO	PEDREIRO	53,00	02/2019-1	612,89
3524-1	ADAIL JOSE DELFINO	PEDREIRO	64,00	03/2019-1	740,10
3524-1	ADAIL JOSE DELFINO	PEDREIRO	61,00	04/2019-1	705,41
			Total no Período: 198,00	Total no período : R\$2.289,68	
2667-1	AILTON ANTONIO SBRAGI	PEDREIRO	25,00	01/2019-1	301,09
2667-1	AILTON ANTONIO SBRAGI	PEDREIRO	31,00	02/2019-1	373,35

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 40 de 111

Relação de totais por Evento

13/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2667-1	AILTON ANTONIO SBRAGI	PEDREIRO	35,00	03/2019-1	421,52
2667-1	AILTON ANTONIO SBRAGI	PEDREIRO	46,00	04/2019-1	554,00
			Total no Período: 137,00	Total no período : R\$1.649,96	
2632-1	ANTONIO SABINO MARTINEZ	PEDREIRO	28,00	01/2019-1	422,23
2632-1	ANTONIO SABINO MARTINEZ	PEDREIRO	29,00	02/2019-1	437,31
2632-1	ANTONIO SABINO MARTINEZ	PEDREIRO	36,00	03/2019-1	542,86
2632-1	ANTONIO SABINO MARTINEZ	PEDREIRO	46,00	04/2019-1	693,66
			Total no Período: 139,00	Total no período : R\$2.096,06	
3361-2	JESUALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	PEDREIRO	25,00	01/2019-1	313,07
3361-2	JESUALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	PEDREIRO	26,00	02/2019-1	325,59
3361-2	JESUALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	PEDREIRO	29,00	03/2019-1	363,16
3361-2	JESUALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	PEDREIRO	37,00	04/2019-1	463,34
			Total no Período: 117,00	Total no período : R\$1.465,16	
2655-1	LIRO EVANGELISTA DE SOUZA	PEDREIRO	25,00	01/2019-1	301,09
2655-1	LIRO EVANGELISTA DE SOUZA	PEDREIRO	31,00	02/2019-1	373,35
2655-1	LIRO EVANGELISTA DE SOUZA	PEDREIRO	37,00	03/2019-1	445,61
2655-1	LIRO EVANGELISTA DE SOUZA	PEDREIRO	46,00	04/2019-1	554,00
			Total no Período: 139,00	Total no período : R\$1.674,05	
2654-1	NATAL ANTONIO RONCADA	PEDREIRO	4,00	03/2019-1	48,17
			Total no Período: 4,00	Total no período : R\$48,17	
3525-1	ROBERTO CARLOS MOREIRA	PEDREIRO	25,00	01/2019-1	376,99
3525-1	ROBERTO CARLOS MOREIRA	PEDREIRO	27,00	02/2019-1	407,15
3525-1	ROBERTO CARLOS MOREIRA	PEDREIRO	36,00	03/2019-1	542,86
3525-1	ROBERTO CARLOS MOREIRA	PEDREIRO	45,00	04/2019-1	678,58
			Total no Período: 133,00	Total no período : R\$2.005,58	
2624-1	VALDEMAR BENEDITO RODRIGUES	PEDREIRO	20,00	01/2019-1	281,24
2624-1	VALDEMAR BENEDITO RODRIGUES	PEDREIRO	23,00	02/2019-1	323,42
2624-1	VALDEMAR BENEDITO RODRIGUES	PEDREIRO	18,00	03/2019-1	253,11
2624-1	VALDEMAR BENEDITO RODRIGUES	PEDREIRO	21,00	04/2019-1	295,30
			Total no Período: 82,00	Total no período : R\$1.153,07	
3415-1	VANDERLEI LIPERA	PEDREIRO	5,00	01/2019-1	57,82
3415-1	VANDERLEI LIPERA	PEDREIRO	30,00	02/2019-1	346,92
3415-1	VANDERLEI LIPERA	PEDREIRO	27,00	03/2019-1	312,23
3415-1	VANDERLEI LIPERA	PEDREIRO	37,00	04/2019-1	427,87
			Total no Período: 99,00	Total no período : R\$1.144,84	
Total Cargo: 33 .. 0197-PEDREIRO					R\$13.526,57
Cargo: 0241 - SERVENTE DE OBRAS					
1573-1	DORIVAL VALENTE	SERVENTE DE OBRAS	32,00	01/2019-1	452,76
1573-1	DORIVAL VALENTE	SERVENTE DE OBRAS	52,00	02/2019-1	735,74
1573-1	DORIVAL VALENTE	SERVENTE DE OBRAS	46,00	03/2019-1	650,85
1573-1	DORIVAL VALENTE	SERVENTE DE OBRAS	60,00	04/2019-1	848,93

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 41 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
			Total no Período: 190,00	Total no período : R\$2.688,28	
Total Cargo: 4 :: 0241-SERVENTE DE OBRAS					R\$2.688,28
Cargo: 0242 - SERVENTE DE PEDREIRO					
2625-1	ANTONIO MARCOS LOPES	SERVENTE DE PEDREIRO	20,00	01/2019-1	217,51
2625-1	ANTONIO MARCOS LOPES	SERVENTE DE PEDREIRO	47,00	02/2019-1	511,16
2625-1	ANTONIO MARCOS LOPES	SERVENTE DE PEDREIRO	64,00	03/2019-1	696,04
2625-1	ANTONIO MARCOS LOPES	SERVENTE DE PEDREIRO	58,00	04/2019-1	630,79
			Total no Período: 189,00	Total no período : R\$2.055,50	
3640-1	EVERTON ANTONIO FERREIRA	SERVENTE DE PEDREIRO	20,00	01/2019-1	178,42
3640-1	EVERTON ANTONIO FERREIRA	SERVENTE DE PEDREIRO	30,00	02/2019-1	267,64
3640-1	EVERTON ANTONIO FERREIRA	SERVENTE DE PEDREIRO	38,00	03/2019-1	339,00
3640-1	EVERTON ANTONIO FERREIRA	SERVENTE DE PEDREIRO	45,00	04/2019-1	401,45
			Total no Período: 133,00	Total no período : R\$1.186,51	
3533-1	LUIZ CARLOS DA SILVA	SERVENTE DE PEDREIRO	3,00	02/2019-1	26,76
			Total no Período: 3,00	Total no período : R\$26,76	
2614-1	LUIZ CARLOS MORINI	SERVENTE DE PEDREIRO	25,00	01/2019-1	309,64
2614-1	LUIZ CARLOS MORINI	SERVENTE DE PEDREIRO	20,00	02/2019-1	247,71
2614-1	LUIZ CARLOS MORINI	SERVENTE DE PEDREIRO	20,00	03/2019-1	247,71
2614-1	LUIZ CARLOS MORINI	SERVENTE DE PEDREIRO	20,00	04/2019-1	247,71
			Total no Período: 85,00	Total no período : R\$1.052,77	
Total Cargo: 13 :: 0242-SERVENTE DE PEDREIRO					R\$4.321,54
Cargo: 0246 - TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO					
2393-1	NELSON FRANCISCO DE FREITAS	TECNICO DE SEGURANCA DO	24,00	01/2019-1	354,06
			Total no Período: 24,00	Total no período : R\$354,06	
Total Cargo: 1 :: 0246-TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO					R\$354,06
Cargo: 0291 - MARCENEIRO					
2978-1	JOAO LUIS BARBOSA	MARCENEIRO	37,00	01/2019-1	444,50
2978-1	JOAO LUIS BARBOSA	MARCENEIRO	36,00	02/2019-1	432,48
2978-1	JOAO LUIS BARBOSA	MARCENEIRO	40,00	03/2019-1	480,54
2978-1	JOAO LUIS BARBOSA	MARCENEIRO	25,00	04/2019-1	300,34
			Total no Período: 138,00	Total no período : R\$1.657,86	
2866-1	VALTER ALBRECHETE	MARCENEIRO	50,00	01/2019-1	625,71
2866-1	VALTER ALBRECHETE	MARCENEIRO	53,00	02/2019-1	663,25
2866-1	VALTER ALBRECHETE	MARCENEIRO	64,00	03/2019-1	800,91
2866-1	VALTER ALBRECHETE	MARCENEIRO	71,00	04/2019-1	888,51
			Total no Período: 238,00	Total no período : R\$2.978,38	
Total Cargo: 8 :: 0291-MARCENEIRO					R\$4.636,24
Cargo: 0412 - COORD. DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA					

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019**Folha Mensal**

Página 42 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
901519-1	MARCOS ESTEVAO OLIVERIO	COORD. DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO	22,00	02/2019-1	324,98
			Total no Período: 22,00	Total no período :	R\$324,98
Total Cargo: 1 .. 0412-COORD. DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA					R\$324,98
Total Unidade: 281 .. 020600-SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					R\$137.050,04

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 43 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020602 - LOGRADOUROS PUBLICOS					
Cargo: 0063 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					
1733-1	ARLINDO SEGURA RUIZ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	5,00	01/2019-1	58,22
1733-1	ARLINDO SEGURA RUIZ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	20,00	02/2019-1	232,87
1733-1	ARLINDO SEGURA RUIZ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	15,00	03/2019-1	174,65
1733-1	ARLINDO SEGURA RUIZ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	5,00	04/2019-1	58,22
			Total no Período: 45,00	Total no período : R\$523,96	
1376-1	MARIVALDO ALCANTARA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	50,00	01/2019-1	600,73
1376-1	MARIVALDO ALCANTARA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	02/2019-1	480,58
1376-1	MARIVALDO ALCANTARA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	03/2019-1	480,58
1376-1	MARIVALDO ALCANTARA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	50,00	04/2019-1	600,73
			Total no Período: 180,00	Total no período : R\$2.162,62	
2675-1	VALDIR DELFINO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	30,00	01/2019-1	289,91
2675-1	VALDIR DELFINO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	02/2019-1	386,54
2675-1	VALDIR DELFINO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	30,00	03/2019-1	289,91
2675-1	VALDIR DELFINO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	50,00	04/2019-1	483,18
			Total no Período: 150,00	Total no período : R\$1.449,54	
2971-1	VALDIRENE NUNES DE ALMEIDA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	01/2019-1	223,02
2971-1	VALDIRENE NUNES DE ALMEIDA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	02/2019-1	148,68
2971-1	VALDIRENE NUNES DE ALMEIDA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	19,00	03/2019-1	176,55
2971-1	VALDIRENE NUNES DE ALMEIDA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	04/2019-1	148,68
			Total no Período: 75,00	Total no período : R\$696,93	
Total Cargo: 16 .. 0063-AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					R\$4.833,05
Cargo: 0131 - DISPANSADOR					
1723-1	ANTONIO CARDOSO DE ALMEIDA FILHO	DISPANSADOR	8,00	02/2019-1	113,00
1723-1	ANTONIO CARDOSO DE ALMEIDA FILHO	DISPANSADOR	17,00	03/2019-1	240,12
1723-1	ANTONIO CARDOSO DE ALMEIDA FILHO	DISPANSADOR	38,00	04/2019-1	536,73
			Total no Período: 63,00	Total no período : R\$889,85	
Total Cargo: 3 .. 0131-DISPANSADOR					R\$889,85
Cargo: 0153 - JARDINEIRO					
2421-1	SEBASTIAO SHULMANT	JARDINEIRO	43,00	01/2019-1	431,50
2421-1	SEBASTIAO SHULMANT	JARDINEIRO	32,00	02/2019-1	321,11
2421-1	SEBASTIAO SHULMANT	JARDINEIRO	36,00	03/2019-1	361,25
2421-1	SEBASTIAO SHULMANT	JARDINEIRO	40,00	04/2019-1	401,39
			Total no Período: 151,00	Total no período : R\$1.515,25	
Total Cargo: 4 .. 0153-JARDINEIRO					R\$1.515,25
Cargo: 0240 - SERVENTE					
1355-1	ANTONIO APARECIDO CASTELLAR	SERVENTE	28,00	01/2019-1	336,41

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 44 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
1355-1	ANTONIO APARECIDO CASTELLAR	SERVENTE	26,00	02/2019-1	312,38
1355-1	ANTONIO APARECIDO CASTELLAR	SERVENTE	26,00	03/2019-1	312,38
1355-1	ANTONIO APARECIDO CASTELLAR	SERVENTE	26,00	04/2019-1	312,38
			Total no Período: 106,00	Total no período : R\$1.273,55	
3778-1	DANILO RIGHI PICELLI	SERVENTE	8,00	01/2019-1	71,37
3778-1	DANILO RIGHI PICELLI	SERVENTE	32,00	02/2019-1	285,48
3778-1	DANILO RIGHI PICELLI	SERVENTE	32,00	03/2019-1	285,48
3778-1	DANILO RIGHI PICELLI	SERVENTE	40,00	04/2019-1	356,85
			Total no Período: 112,00	Total no período : R\$999,18	
Total Cargo: 8 .. 0240-SERVENTE					R\$2.272,73
Cargo: 0252 - VARREDOR					
2641-1	ASTOR CARVALHO DA SILVA FILHO	VARREDOR	50,00	01/2019-1	497,06
2641-1	ASTOR CARVALHO DA SILVA FILHO	VARREDOR	40,00	02/2019-1	397,65
2641-1	ASTOR CARVALHO DA SILVA FILHO	VARREDOR	80,00	03/2019-1	795,29
2641-1	ASTOR CARVALHO DA SILVA FILHO	VARREDOR	50,00	04/2019-1	497,06
			Total no Período: 220,00	Total no período : R\$2.187,06	
2637-1	BENEDITO DO CARMO REIS	VARREDOR	50,00	01/2019-1	497,06
2637-1	BENEDITO DO CARMO REIS	VARREDOR	30,00	02/2019-1	298,24
2637-1	BENEDITO DO CARMO REIS	VARREDOR	45,00	03/2019-1	447,35
2637-1	BENEDITO DO CARMO REIS	VARREDOR	50,00	04/2019-1	497,06
			Total no Período: 175,00	Total no período : R\$1.739,71	
2830-1	JOAO JUARES VIANA	VARREDOR	30,00	01/2019-1	298,24
			Total no Período: 30,00	Total no período : R\$298,24	
Total Cargo: 9 .. 0252-VARREDOR					R\$4.225,01
Total Unidade: 40 ... 020602-LOGRADOUROS PUBLICOS					R\$13.735,89

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 45 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020603 - CEMITERIO					
Cargo: 0063 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					
2417-1	CLODOALDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	35,00	01/2019-1	351,22
2417-1	CLODOALDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	28,00	02/2019-1	280,97
2417-1	CLODOALDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	28,00	03/2019-1	280,97
2417-1	CLODOALDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	35,00	04/2019-1	351,22
			Total no Período: 126,00	Total no período : R\$1.264,38	
1747-1	JOSUE GIL	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	28,00	01/2019-1	326,01
1747-1	JOSUE GIL	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	21,00	02/2019-1	244,51
1747-1	JOSUE GIL	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	28,00	03/2019-1	326,01
1747-1	JOSUE GIL	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	35,00	04/2019-1	407,52
			Total no Período: 112,00	Total no período : R\$1.304,05	
Total Cargo: 8 :: 0063-AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					R\$2.568,43
Cargo: 0101 - COVEIRO					
2815-1	BENEDITO GONCALVES	COVEIRO	32,00	01/2019-1	439,50
2815-1	BENEDITO GONCALVES	COVEIRO	24,00	02/2019-1	329,63
2815-1	BENEDITO GONCALVES	COVEIRO	17,00	03/2019-1	233,49
2815-1	BENEDITO GONCALVES	COVEIRO	32,00	04/2019-1	439,50
			Total no Período: 105,00	Total no período : R\$1.442,12	
1729-1	CLAUDIO BALBINO DE OLIVEIRA	COVEIRO	28,00	01/2019-1	409,30
1729-1	CLAUDIO BALBINO DE OLIVEIRA	COVEIRO	24,00	02/2019-1	350,83
1729-1	CLAUDIO BALBINO DE OLIVEIRA	COVEIRO	28,00	03/2019-1	409,30
1729-1	CLAUDIO BALBINO DE OLIVEIRA	COVEIRO	24,00	04/2019-1	350,83
			Total no Período: 104,00	Total no período : R\$1.520,26	
588-1	ELISEU CARDOSO DE OLIVEIRA	COVEIRO	40,00	01/2019-1	577,01
588-1	ELISEU CARDOSO DE OLIVEIRA	COVEIRO	16,00	02/2019-1	230,81
588-1	ELISEU CARDOSO DE OLIVEIRA	COVEIRO	25,00	03/2019-1	360,63
588-1	ELISEU CARDOSO DE OLIVEIRA	COVEIRO	24,00	04/2019-1	346,21
			Total no Período: 105,00	Total no período : R\$1.514,66	
Total Cargo: 12 :: 0101-COVEIRO					R\$4.477,04
Cargo: 0305 - AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS					
2270-1	RODINEI DE TRAQUI	AUXILIAR DE ROTINAS	16,00	01/2019-1	329,12
2270-1	RODINEI DE TRAQUI	AUXILIAR DE ROTINAS	32,00	02/2019-1	658,24
2270-1	RODINEI DE TRAQUI	AUXILIAR DE ROTINAS	32,00	03/2019-1	658,24
2270-1	RODINEI DE TRAQUI	AUXILIAR DE ROTINAS	40,00	04/2019-1	822,80
			Total no Período: 120,00	Total no período : R\$2.468,40	
Total Cargo: 4 :: 0305-AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS					R\$2.468,40
Total Unidade: 24 :: 020603-CEMETERIO					R\$9.513,87

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 46 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020604 - LIMPEZA PUBLICA					
Cargo: 0063 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					
3006-1	MARIA DE FATIMA CARDOSO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	50,00	01/2019-1	464,62
3006-1	MARIA DE FATIMA CARDOSO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	03/2019-1	371,69
3006-1	MARIA DE FATIMA CARDOSO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	20,00	04/2019-1	185,85
			Total no Período: 110,00	Total no período : R\$1.022,16	
2963-1	VANDERLEIA SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	15,00	01/2019-1	139,39
2963-1	VANDERLEIA SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	15,00	02/2019-1	139,39
			Total no Período: 30,00	Total no período : R\$278,78	
Total Cargo: 5 :: 0063-AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					R\$1.300,94
Cargo: 0096 - COLETOR DE LIXO					
2946-1	ADONIAS ABDAS CHIQUESI	COLETOR DE LIXO	32,00	01/2019-1	418,56
2946-1	ADONIAS ABDAS CHIQUESI	COLETOR DE LIXO	32,00	02/2019-1	366,92
2946-1	ADONIAS ABDAS CHIQUESI	COLETOR DE LIXO	42,00	03/2019-1	549,36
2946-1	ADONIAS ABDAS CHIQUESI	COLETOR DE LIXO	40,00	04/2019-1	523,20
			Total no Período: 146,00	Total no período : R\$1.858,04	
331-1	BENEDITO DONIZETTI BIAZOTTO	COLETOR DE LIXO	50,00	01/2019-1	881,36
331-1	BENEDITO DONIZETTI BIAZOTTO	COLETOR DE LIXO	36,00	02/2019-1	573,20
331-1	BENEDITO DONIZETTI BIAZOTTO	COLETOR DE LIXO	59,00	03/2019-1	939,42
331-1	BENEDITO DONIZETTI BIAZOTTO	COLETOR DE LIXO	71,00	04/2019-1	1.251,53
			Total no Período: 216,00	Total no período : R\$3.645,51	
2580-1	CARLOS BENEDITO BERNARDO	COLETOR DE LIXO	18,00	01/2019-1	242,70
2580-1	CARLOS BENEDITO BERNARDO	COLETOR DE LIXO	45,00	02/2019-1	606,75
2580-1	CARLOS BENEDITO BERNARDO	COLETOR DE LIXO	45,00	03/2019-1	606,75
2580-1	CARLOS BENEDITO BERNARDO	COLETOR DE LIXO	53,00	04/2019-1	714,62
			Total no Período: 161,00	Total no período : R\$2.170,82	
1684-1	CESAR DELFINO	COLETOR DE LIXO	30,00	01/2019-1	430,72
1684-1	CESAR DELFINO	COLETOR DE LIXO	26,00	02/2019-1	373,29
1684-1	CESAR DELFINO	COLETOR DE LIXO	35,00	03/2019-1	502,51
1684-1	CESAR DELFINO	COLETOR DE LIXO	50,00	04/2019-1	717,87
			Total no Período: 141,00	Total no período : R\$2.024,39	
1681-1	CLEBE ANTONIO DA SILVA	COLETOR DE LIXO	30,00	01/2019-1	490,46
1681-1	CLEBE ANTONIO DA SILVA	COLETOR DE LIXO	23,00	02/2019-1	373,46
1681-1	CLEBE ANTONIO DA SILVA	COLETOR DE LIXO	17,00	03/2019-1	277,17
1681-1	CLEBE ANTONIO DA SILVA	COLETOR DE LIXO	35,00	04/2019-1	512,18
			Total no Período: 105,00	Total no período : R\$1.653,27	
2947-1	CRISTIANO PAULINO PINTO	COLETOR DE LIXO	40,00	01/2019-1	523,20
2947-1	CRISTIANO PAULINO PINTO	COLETOR DE LIXO	30,00	02/2019-1	392,40
2947-1	CRISTIANO PAULINO PINTO	COLETOR DE LIXO	37,00	03/2019-1	483,96
			Total no Período: 107,00	Total no período : R\$1.399,56	

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 47 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
1320-1	JOAO BAPTISTA RODRIGUES DOS SANTOS	COLETOR DE LIXO	15,00	01/2019-1	265,73
1320-1	JOAO BAPTISTA RODRIGUES DOS SANTOS	COLETOR DE LIXO	36,00	03/2019-1	637,76
1320-1	JOAO BAPTISTA RODRIGUES DOS SANTOS	COLETOR DE LIXO	41,00	04/2019-1	726,33
			Total no Período: 92,00	Total no período : R\$1.629,82	
966-1	JOSE ROBERTO ALVES PINTO	COLETOR DE LIXO	20,00	01/2019-1	325,67
966-1	JOSE ROBERTO ALVES PINTO	COLETOR DE LIXO	15,00	02/2019-1	244,26
966-1	JOSE ROBERTO ALVES PINTO	COLETOR DE LIXO	18,00	03/2019-1	293,11
966-1	JOSE ROBERTO ALVES PINTO	COLETOR DE LIXO	44,00	04/2019-1	716,48
			Total no Período: 97,00	Total no período : R\$1.579,52	
2943-1	LEIR MARCACIO	COLETOR DE LIXO	20,00	01/2019-1	269,67
2943-1	LEIR MARCACIO	COLETOR DE LIXO	33,00	02/2019-1	444,95
2943-1	LEIR MARCACIO	COLETOR DE LIXO	36,00	03/2019-1	485,40
2943-1	LEIR MARCACIO	COLETOR DE LIXO	46,00	04/2019-1	620,23
			Total no Período: 135,00	Total no período : R\$1.820,25	
1683-1	LUIZ APARECIDO MARCACIO	COLETOR DE LIXO	35,00	01/2019-1	603,47
1683-1	LUIZ APARECIDO MARCACIO	COLETOR DE LIXO	34,00	02/2019-1	586,22
1683-1	LUIZ APARECIDO MARCACIO	COLETOR DE LIXO	36,00	03/2019-1	620,71
1683-1	LUIZ APARECIDO MARCACIO	COLETOR DE LIXO	46,00	04/2019-1	793,13
			Total no Período: 151,00	Total no período : R\$2.603,53	
2948-1	REINALDO APARECIDO REGIS VIDAL	COLETOR DE LIXO	32,00	01/2019-1	418,56
2948-1	REINALDO APARECIDO REGIS VIDAL	COLETOR DE LIXO	24,00	02/2019-1	313,92
2948-1	REINALDO APARECIDO REGIS VIDAL	COLETOR DE LIXO	27,00	03/2019-1	353,16
2948-1	REINALDO APARECIDO REGIS VIDAL	COLETOR DE LIXO	46,00	04/2019-1	601,68
			Total no Período: 129,00	Total no período : R\$1.687,32	
1328-1	SERGIO RICARDO ROMEU	COLETOR DE LIXO	20,00	01/2019-1	306,68
1328-1	SERGIO RICARDO ROMEU	COLETOR DE LIXO	33,00	02/2019-1	505,86
1328-1	SERGIO RICARDO ROMEU	COLETOR DE LIXO	35,00	03/2019-1	536,69
1328-1	SERGIO RICARDO ROMEU	COLETOR DE LIXO	49,00	04/2019-1	751,25
			Total no Período: 137,00	Total no período : R\$2.100,48	
2325-1	VALDOMIRO GARCIA PADILHA	COLETOR DE LIXO	6,00	03/2019-1	79,36
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$79,36	
Total Cargo: 47 .. 0096-COLETOR DE LIXO					R\$24.251,87
Cargo: 0170 - MOTORISTA					
2792-1	EDMILSON RIBEIRO LEAL	MOTORISTA	25,00	01/2019-1	386,45
2792-1	EDMILSON RIBEIRO LEAL	MOTORISTA	25,00	02/2019-1	386,45
2792-1	EDMILSON RIBEIRO LEAL	MOTORISTA	37,00	03/2019-1	571,94
2792-1	EDMILSON RIBEIRO LEAL	MOTORISTA	46,00	04/2019-1	711,07
			Total no Período: 133,00	Total no período : R\$2.055,91	
2774-1	ISAU NOGUEIRA DA SILVA	MOTORISTA	16,00	01/2019-1	216,65
2774-1	ISAU NOGUEIRA DA SILVA	MOTORISTA	42,00	02/2019-1	568,70
2774-1	ISAU NOGUEIRA DA SILVA	MOTORISTA	20,00	03/2019-1	270,81

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 48 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2774-1	ISAU NOGUEIRA DA SILVA	MOTORISTA	43,00	04/2019-1	582,24
			Total no Período: 121,00	Total no período : R\$1.638,40	
2797-1	IVO ANTONIO BERNARDES	MOTORISTA	40,00	01/2019-1	618,32
2797-1	IVO ANTONIO BERNARDES	MOTORISTA	32,00	02/2019-1	494,65
2797-1	IVO ANTONIO BERNARDES	MOTORISTA	36,00	03/2019-1	556,49
2797-1	IVO ANTONIO BERNARDES	MOTORISTA	13,00	04/2019-1	200,95
			Total no Período: 121,00	Total no período : R\$1.870,41	
2770-1	PAULO CESAR BARBETTA	MOTORISTA	47,00	02/2019-1	726,52
2770-1	PAULO CESAR BARBETTA	MOTORISTA	44,00	03/2019-1	680,15
2770-1	PAULO CESAR BARBETTA	MOTORISTA	54,00	04/2019-1	834,73
			Total no Período: 145,00	Total no período : R\$2.241,40	
Total Cargo: 15 .. 0170-MOTORISTA					R\$7.806,12
Cargo: 0177 - OPERADOR DE MAQUINAS LEVES					
2745-1	ANTONIO BARBOSA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	18,00	01/2019-1	233,14
2745-1	ANTONIO BARBOSA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	44,00	02/2019-1	569,91
2745-1	ANTONIO BARBOSA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	36,00	03/2019-1	466,29
2745-1	ANTONIO BARBOSA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	32,00	04/2019-1	414,48
			Total no Período: 130,00	Total no período : R\$1.683,82	
2254-1	BENEDITO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	30,00	01/2019-1	486,77
2254-1	BENEDITO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	30,00	02/2019-1	485,93
2254-1	BENEDITO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	30,00	03/2019-1	486,77
2254-1	BENEDITO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	40,00	04/2019-1	646,23
			Total no Período: 130,00	Total no período : R\$2.105,70	
Total Cargo: 8 .. 0177-OPERADOR DE MAQUINAS LEVES					R\$3.789,52
Cargo: 0252 - VARREDOR					
2805-1	SUELI APARECIDA FERNANDES DA SILVA	VARREDOR	40,00	01/2019-1	397,65
2805-1	SUELI APARECIDA FERNANDES DA SILVA	VARREDOR	40,00	02/2019-1	397,65
2805-1	SUELI APARECIDA FERNANDES DA SILVA	VARREDOR	30,00	03/2019-1	298,24
2805-1	SUELI APARECIDA FERNANDES DA SILVA	VARREDOR	50,00	04/2019-1	497,06
			Total no Período: 160,00	Total no período : R\$1.590,60	
Total Cargo: 4 .. 0252-VARREDOR					R\$1.590,60
Total Unidade: 79 .. 020604-LIMPEZA PUBLICA					R\$38.739,05

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X5J5-MMBY-64EO-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 49 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020605 - VIGILANCIA PUBLICA					
Cargo: 0106 - DIGITADOR					
774-1	ODINEI ZAVATA JUNIOR	DIGITADOR	74,00	01/2019-1	1.331,66
774-1	ODINEI ZAVATA JUNIOR	DIGITADOR	78,00	02/2019-1	1.403,64
774-1	ODINEI ZAVATA JUNIOR	DIGITADOR	62,00	04/2019-1	1.115,71
			Total no Período: 214,00	Total no período : R\$3.851,01	
Total Cargo: 3 .. 0106-DIGITADOR R\$3.851,01					
Cargo: 0307 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
1728-1	ANTONIO PIRES DE ALMEIDA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	50,00	01/2019-1	1.123,36
1728-1	ANTONIO PIRES DE ALMEIDA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	48,00	02/2019-1	962,88
1728-1	ANTONIO PIRES DE ALMEIDA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	45,00	03/2019-1	902,70
1728-1	ANTONIO PIRES DE ALMEIDA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	36,00	04/2019-1	722,16
			Total no Período: 179,00	Total no período : R\$3.711,10	
3201-1	CARLOS ALBERTO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	18,00	01/2019-1	446,49
3201-1	CARLOS ALBERTO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	50,00	02/2019-1	812,43
3201-1	CARLOS ALBERTO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	46,00	03/2019-1	747,44
3201-1	CARLOS ALBERTO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	60,00	04/2019-1	974,92
			Total no Período: 174,00	Total no período : R\$2.981,28	
1392-1	CLAUDINO DA SILVA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	54,00	01/2019-1	1.611,35
1392-1	CLAUDINO DA SILVA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	46,00	02/2019-1	1.229,40
1392-1	CLAUDINO DA SILVA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	45,00	03/2019-1	1.202,67
1392-1	CLAUDINO DA SILVA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	60,00	04/2019-1	1.603,57
			Total no Período: 205,00	Total no período : R\$5.646,99	
851-1	DEOLINDO LINARES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	30,00	01/2019-1	828,78
851-1	DEOLINDO LINARES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	32,00	02/2019-1	791,81
851-1	DEOLINDO LINARES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	28,00	03/2019-1	692,83
851-1	DEOLINDO LINARES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	30,00	04/2019-1	742,32
			Total no Período: 120,00	Total no período : R\$3.055,74	
954-1	GERMANO DE GODOI ROSA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	18,00	01/2019-1	458,29
954-1	GERMANO DE GODOI ROSA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	44,00	02/2019-1	1.006,34
954-1	GERMANO DE GODOI ROSA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	34,00	03/2019-1	777,62
954-1	GERMANO DE GODOI ROSA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	42,00	04/2019-1	960,59
			Total no Período: 138,00	Total no período : R\$3.202,84	
2862-1	JAKISON PEDRO TITATO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	32,00	01/2019-1	616,24
2862-1	JAKISON PEDRO TITATO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	22,00	02/2019-1	370,71
2862-1	JAKISON PEDRO TITATO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	22,00	03/2019-1	370,71
2862-1	JAKISON PEDRO TITATO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	28,00	04/2019-1	471,81
			Total no Período: 104,00	Total no período : R\$1.829,47	
1350-1	JOAO GALACINI DA CUNHA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	50,00	01/2019-1	1.306,76
1350-1	JOAO GALACINI DA CUNHA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	43,00	02/2019-1	1.006,55

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 50 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
1350-1	JOAO GALACINI DA CUNHA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	40,00	03/2019-1	936,32
1350-1	JOAO GALACINI DA CUNHA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	45,00	04/2019-1	1.053,36
			Total no Período: 178,00	Total no período : R\$4.302,99	
2796-1	JOSE CARLOS VIEIRA DO PRADO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	36,00	01/2019-1	693,27
2796-1	JOSE CARLOS VIEIRA DO PRADO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	43,00	02/2019-1	724,57
2796-1	JOSE CARLOS VIEIRA DO PRADO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	34,00	03/2019-1	572,91
2796-1	JOSE CARLOS VIEIRA DO PRADO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	45,00	04/2019-1	758,27
			Total no Período: 158,00	Total no período : R\$2.749,02	
1735-1	JOSE DA SILVA GUSMAO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	18,00	01/2019-1	443,88
1735-1	JOSE DA SILVA GUSMAO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	53,00	02/2019-1	1.166,94
1735-1	JOSE DA SILVA GUSMAO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	53,00	03/2019-1	1.166,94
1735-1	JOSE DA SILVA GUSMAO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	51,00	04/2019-1	1.122,90
			Total no Período: 175,00	Total no período : R\$3.900,66	
2695-1	MARGARETH MARIA ANTONELLI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	48,00	01/2019-1	924,36
2695-1	MARGARETH MARIA ANTONELLI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	73,00	02/2019-1	1.230,08
2695-1	MARGARETH MARIA ANTONELLI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	38,00	03/2019-1	640,32
2695-1	MARGARETH MARIA ANTONELLI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	28,00	04/2019-1	471,81
			Total no Período: 187,00	Total no período : R\$3.266,57	
2587-1	MIGUEL CARLOS DOMINGUES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	36,00	01/2019-1	693,27
2587-1	MIGUEL CARLOS DOMINGUES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	25,00	02/2019-1	421,26
			Total no Período: 61,00	Total no período : R\$1.114,53	
1213-1	MILTON VALENTE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	42,00	01/2019-1	994,17
1213-1	MILTON VALENTE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	38,00	02/2019-1	808,01
1213-1	MILTON VALENTE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	31,00	03/2019-1	659,17
1213-1	MILTON VALENTE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	28,00	04/2019-1	595,38
			Total no Período: 139,00	Total no período : R\$3.056,73	
859-1	ORALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	58,00	01/2019-1	1.372,90
859-1	ORALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	58,00	02/2019-1	1.233,29
859-1	ORALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	53,00	03/2019-1	1.126,97
859-1	ORALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	62,00	04/2019-1	1.318,34
			Total no Período: 231,00	Total no período : R\$5.051,50	
2750-1	PEDRO FABIO PLACIDO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	69,00	01/2019-1	1.328,77
2750-1	PEDRO FABIO PLACIDO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	46,00	02/2019-1	775,12
2750-1	PEDRO FABIO PLACIDO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	47,00	03/2019-1	791,97
2750-1	PEDRO FABIO PLACIDO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	68,00	04/2019-1	1.145,83
			Total no Período: 230,00	Total no período : R\$4.041,69	
3132-1	REGINALDO APARECIDO MESSIAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	32,00	01/2019-1	596,99
3132-1	REGINALDO APARECIDO MESSIAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	54,00	02/2019-1	877,42
3132-1	REGINALDO APARECIDO MESSIAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	47,00	03/2019-1	763,68
3132-1	REGINALDO APARECIDO MESSIAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	53,00	04/2019-1	861,18
			Total no Período: 186,00	Total no período : R\$3.099,27	

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 51 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2863-1	ROBSON BATISTA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	58,00	01/2019-1	1.116,94
2863-1	ROBSON BATISTA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	40,00	02/2019-1	674,02
2863-1	ROBSON BATISTA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	03/2019-1	101,10
2863-1	ROBSON BATISTA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	68,00	04/2019-1	1.145,83
			Total no Período: 172,00	Total no período : R\$3.037,89	
2799-1	RONALDO CESAR DE ASSIS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	44,00	01/2019-1	955,18
2799-1	RONALDO CESAR DE ASSIS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	55,00	02/2019-1	1.044,73
2799-1	RONALDO CESAR DE ASSIS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	48,00	03/2019-1	911,76
2799-1	RONALDO CESAR DE ASSIS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	46,00	04/2019-1	873,77
			Total no Período: 193,00	Total no período : R\$3.785,44	
2727-1	ROSANA APARECIDA DA SILVA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	01/2019-1	231,09
2727-1	ROSANA APARECIDA DA SILVA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	58,00	02/2019-1	977,32
2727-1	ROSANA APARECIDA DA SILVA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	44,00	03/2019-1	741,42
2727-1	ROSANA APARECIDA DA SILVA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	52,00	04/2019-1	876,22
			Total no Período: 166,00	Total no período : R\$2.826,05	
2800-1	WLADIMIR ALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	67,00	01/2019-1	1.290,26
2800-1	WLADIMIR ALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	64,00	02/2019-1	1.078,43
2800-1	WLADIMIR ALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	63,00	03/2019-1	1.061,58
2800-1	WLADIMIR ALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	72,00	04/2019-1	1.213,23
			Total no Período: 266,00	Total no período : R\$4.643,50	
Total Cargo: 74 .. 0307-GUARDA CIVIL MUNICIPAL					R\$65.303,26
Cargo: 0361 - GUARDA MUNICIPAL					
3133-1	ALMIR AFONSO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	26,00	01/2019-1	500,70
3133-1	ALMIR AFONSO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	36,00	02/2019-1	606,61
3133-1	ALMIR AFONSO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	54,00	03/2019-1	909,92
3133-1	ALMIR AFONSO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	65,00	04/2019-1	1.095,28
			Total no Período: 181,00	Total no período : R\$3.112,51	
1741-1	ERCIDIO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	50,00	01/2019-1	1.139,17
1741-1	ERCIDIO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	49,00	02/2019-1	996,77
1741-1	ERCIDIO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	46,00	03/2019-1	935,75
1741-1	ERCIDIO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	58,00	04/2019-1	1.179,85
			Total no Período: 203,00	Total no período : R\$4.251,54	
1349-1	HAROLDO SEBASTIAO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA MUNICIPAL	38,00	01/2019-1	876,62
1349-1	HAROLDO SEBASTIAO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA MUNICIPAL	49,00	02/2019-1	1.012,43
1349-1	HAROLDO SEBASTIAO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA MUNICIPAL	52,00	03/2019-1	1.074,41
1349-1	HAROLDO SEBASTIAO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA MUNICIPAL	45,00	04/2019-1	929,78
			Total no Período: 184,00	Total no período : R\$3.893,24	
685-1	JOSE AUGUSTO VALENTE	GUARDA MUNICIPAL	9,00	01/2019-1	228,92
685-1	JOSE AUGUSTO VALENTE	GUARDA MUNICIPAL	24,00	02/2019-1	548,36
685-1	JOSE AUGUSTO VALENTE	GUARDA MUNICIPAL	28,00	03/2019-1	639,76
685-1	JOSE AUGUSTO VALENTE	GUARDA MUNICIPAL	30,00	04/2019-1	704,86

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 52 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
			Total no Período: 91,00	Total no período : R\$2.121,90	
998-1	JOSE CARLOS GONCALVES	GUARDA MUNICIPAL	36,00	01/2019-1	852,15
998-1	JOSE CARLOS GONCALVES	GUARDA MUNICIPAL	28,00	02/2019-1	595,38
998-1	JOSE CARLOS GONCALVES	GUARDA MUNICIPAL	45,00	03/2019-1	956,86
998-1	JOSE CARLOS GONCALVES	GUARDA MUNICIPAL	64,00	04/2019-1	1.360,87
			Total no Período: 173,00	Total no período : R\$3.765,26	
3202-1	LUCAS VIANA MARCELLINO	GUARDA MUNICIPAL	18,00	01/2019-1	335,80
3202-1	LUCAS VIANA MARCELLINO	GUARDA MUNICIPAL	50,00	02/2019-1	812,43
3202-1	LUCAS VIANA MARCELLINO	GUARDA MUNICIPAL	46,00	03/2019-1	747,44
3202-1	LUCAS VIANA MARCELLINO	GUARDA MUNICIPAL	72,00	04/2019-1	1.169,90
			Total no Período: 186,00	Total no período : R\$3.065,57	
3134-1	MARIO EDUARDO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	50,00	01/2019-1	932,79
3134-1	MARIO EDUARDO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	46,00	02/2019-1	747,44
3134-1	MARIO EDUARDO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	48,00	03/2019-1	779,93
3134-1	MARIO EDUARDO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	68,00	04/2019-1	1.104,90
			Total no Período: 212,00	Total no período : R\$3.565,06	
957-1	OSVALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA MUNICIPAL	40,00	01/2019-1	1.113,41
957-1	OSVALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA MUNICIPAL	32,00	02/2019-1	800,15
957-1	OSVALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA MUNICIPAL	28,00	03/2019-1	700,13
957-1	OSVALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA MUNICIPAL	30,00	04/2019-1	750,14
			Total no Período: 130,00	Total no período : R\$3.363,83	
2389-1	PAULO SERGIO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	42,00	01/2019-1	834,09
2389-1	PAULO SERGIO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	39,00	02/2019-1	680,64
2389-1	PAULO SERGIO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	47,00	03/2019-1	820,25
2389-1	PAULO SERGIO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	62,00	04/2019-1	1.082,04
			Total no Período: 190,00	Total no período : R\$3.417,02	
Total Cargo: 36 .. 0361-GUARDA MUNICIPAL					R\$30.555,93
Total Unidade: 113 .. 020605-VIGILANCIA PUBLICA					R\$99.710,20

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.foe.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 53 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020606 - CORPO DE BOMBEIROS					
Cargo: 0070 - BOMBEIRO MUNICIPAL					
2163-1	ADAILTO DE JESUS DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	03/2019-1	16,35
			Total no Período: 1,00	Total no período : R\$16,35	
2088-1	CARLOS ALBERTO DE PASCOLI	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	01/2019-1	16,33
2088-1	CARLOS ALBERTO DE PASCOLI	BOMBEIRO MUNICIPAL	2,00	02/2019-1	32,69
2088-1	CARLOS ALBERTO DE PASCOLI	BOMBEIRO MUNICIPAL	3,00	03/2019-1	48,50
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$97,52	
2107-1	CESAR NOVELLI CUZATO	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	02/2019-1	16,34
2107-1	CESAR NOVELLI CUZATO	BOMBEIRO MUNICIPAL	2,00	03/2019-1	32,69
2107-1	CESAR NOVELLI CUZATO	BOMBEIRO MUNICIPAL	3,00	04/2019-1	49,03
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$98,06	
3493-1	CLEBER APARECIDO BATISTA	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	02/2019-1	13,52
3493-1	CLEBER APARECIDO BATISTA	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	03/2019-1	13,52
			Total no Período: 2,00	Total no período : R\$27,04	
2185-1	EDSON JOSE DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	01/2019-1	16,34
2185-1	EDSON JOSE DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	2,00	02/2019-1	32,69
2185-1	EDSON JOSE DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	03/2019-1	16,34
2185-1	EDSON JOSE DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	3,00	04/2019-1	48,46
			Total no Período: 7,00	Total no período : R\$113,83	
2376-1	GERALDO JOSE RACHAN	BOMBEIRO MUNICIPAL	2,00	01/2019-1	32,69
2376-1	GERALDO JOSE RACHAN	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	02/2019-1	16,34
2376-1	GERALDO JOSE RACHAN	BOMBEIRO MUNICIPAL	4,30	03/2019-1	73,54
2376-1	GERALDO JOSE RACHAN	BOMBEIRO MUNICIPAL	2,00	04/2019-1	32,69
			Total no Período: 9,30	Total no período : R\$155,26	
2311-1	GESSYVAL FLOIS	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	02/2019-1	16,28
			Total no Período: 1,00	Total no período : R\$16,28	
2397-1	JOAO ALEXANDRE VIDAL RAMOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	16,00	01/2019-1	261,48
2397-1	JOAO ALEXANDRE VIDAL RAMOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	30,00	02/2019-1	482,75
2397-1	JOAO ALEXANDRE VIDAL RAMOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	6,00	03/2019-1	98,06
2397-1	JOAO ALEXANDRE VIDAL RAMOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	43,00	04/2019-1	702,74
			Total no Período: 95,00	Total no período : R\$1.545,03	
2093-1	LAERCIO JOSE MARCELLINO	BOMBEIRO MUNICIPAL	2,00	02/2019-1	32,69
2093-1	LAERCIO JOSE MARCELLINO	BOMBEIRO MUNICIPAL	2,00	03/2019-1	32,66
			Total no Período: 4,00	Total no período : R\$65,35	
2090-1	LUIS ANTONIO BARELA	BOMBEIRO MUNICIPAL	6,00	02/2019-1	98,06
2090-1	LUIS ANTONIO BARELA	BOMBEIRO MUNICIPAL	4,00	03/2019-1	64,67
			Total no Período: 10,00	Total no período : R\$162,73	
2455-1	MARCOS HENRIQUE MONTEIRO	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	01/2019-1	15,25
2455-1	MARCOS HENRIQUE MONTEIRO	BOMBEIRO MUNICIPAL	2,00	03/2019-1	30,49

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 54 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2455-1	MARCOS HENRIQUE MONTEIRO	BOMBEIRO MUNICIPAL	2,00	04/2019-1	30,49
			Total no Período: 5,00	Total no período : R\$76,23	
2112-1	PAULO ROGERIO ROSOLEN	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	01/2019-1	16,09
2112-1	PAULO ROGERIO ROSOLEN	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	04/2019-1	16,28
			Total no Período: 2,00	Total no período : R\$32,37	
2096-1	REGINALDO URBANO	BOMBEIRO MUNICIPAL	24,00	01/2019-1	392,23
2096-1	REGINALDO URBANO	BOMBEIRO MUNICIPAL	22,00	02/2019-1	359,26
2096-1	REGINALDO URBANO	BOMBEIRO MUNICIPAL	18,00	03/2019-1	294,17
2096-1	REGINALDO URBANO	BOMBEIRO MUNICIPAL	20,00	04/2019-1	326,86
			Total no Período: 84,00	Total no período : R\$1.372,52	
3492-1	SILVIO HENRIQUE CAMARA	BOMBEIRO MUNICIPAL	2,00	01/2019-1	27,04
3492-1	SILVIO HENRIQUE CAMARA	BOMBEIRO MUNICIPAL	3,00	02/2019-1	40,56
3492-1	SILVIO HENRIQUE CAMARA	BOMBEIRO MUNICIPAL	6,00	03/2019-1	81,13
3492-1	SILVIO HENRIQUE CAMARA	BOMBEIRO MUNICIPAL	3,00	04/2019-1	40,56
			Total no Período: 14,00	Total no período : R\$189,29	
Total Cargo: 39 .. 0070-BOMBEIRO MUNICIPAL					R\$3.967,86
Cargo: 0240 - SERVENTE					
2939-1	MARA TEREZINHA DE SOUZA SARAIVA	SERVENTE	30,00	02/2019-1	289,91
2939-1	MARA TEREZINHA DE SOUZA SARAIVA	SERVENTE	19,00	03/2019-1	183,61
2939-1	MARA TEREZINHA DE SOUZA SARAIVA	SERVENTE	37,30	04/2019-1	362,38
			Total no Período: 86,30	Total no período : R\$835,90	
Total Cargo: 3 .. 0240-SERVENTE					R\$835,90
Total Unidade: 42 .. 020606-CORPO DE BOMBEIROS					R\$4.803,76

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 55 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020800 - SERVICOS GERAIS DE ENSINO					
Cargo: 0063 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					
3677-1	SUELI DO CARMO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	21,00	01/2019-1	187,34
3677-1	SUELI DO CARMO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	2,00	03/2019-1	17,84
3677-1	SUELI DO CARMO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	5,00	04/2019-1	44,61
			Total no Período: 28,00	Total no período : R\$249,79	
Total Cargo: 3 .. 0063-AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					R\$249,79
Cargo: 0151 - INSPETOR DE ALUNOS					
1165-1	CLAUDINEI CESAR LAZARINI	INSPETOR DE ALUNOS	9,00	02/2019-1	118,17
1165-1	CLAUDINEI CESAR LAZARINI	INSPETOR DE ALUNOS	15,00	03/2019-1	196,95
1165-1	CLAUDINEI CESAR LAZARINI	INSPETOR DE ALUNOS	21,00	04/2019-1	275,73
			Total no Período: 45,00	Total no período : R\$590,85	
Total Cargo: 3 .. 0151-INSPETOR DE ALUNOS					R\$590,85
Cargo: 0170 - MOTORISTA					
2754-1	CLAUDIO CAMEZO NAKADA	MOTORISTA	18,00	02/2019-1	189,84
2754-1	CLAUDIO CAMEZO NAKADA	MOTORISTA	30,00	03/2019-1	316,39
2754-1	CLAUDIO CAMEZO NAKADA	MOTORISTA	40,00	04/2019-1	421,86
			Total no Período: 88,00	Total no período : R\$928,09	
3788-1	JOSE APARECIDO DE ALMEIDA	MOTORISTA	18,00	02/2019-1	172,58
3788-1	JOSE APARECIDO DE ALMEIDA	MOTORISTA	48,00	03/2019-1	460,21
3788-1	JOSE APARECIDO DE ALMEIDA	MOTORISTA	62,00	04/2019-1	594,44
			Total no Período: 128,00	Total no período : R\$1.227,23	
2755-1	LAERTE BURIN	MOTORISTA	30,00	01/2019-1	393,09
2755-1	LAERTE BURIN	MOTORISTA	24,00	02/2019-1	314,47
2755-1	LAERTE BURIN	MOTORISTA	18,00	03/2019-1	235,86
2755-1	LAERTE BURIN	MOTORISTA	47,00	04/2019-1	615,85
			Total no Período: 119,00	Total no período : R\$1.559,27	
3507-1	LUIZ CARLOS CHAGAS PARIGI	MOTORISTA	40,00	01/2019-1	402,68
3507-1	LUIZ CARLOS CHAGAS PARIGI	MOTORISTA	60,00	02/2019-1	604,02
3507-1	LUIZ CARLOS CHAGAS PARIGI	MOTORISTA	60,00	03/2019-1	604,02
3507-1	LUIZ CARLOS CHAGAS PARIGI	MOTORISTA	62,00	04/2019-1	624,16
			Total no Período: 222,00	Total no período : R\$2.234,88	
3522-1	RODRIGO CUSTODIO	MOTORISTA	16,00	02/2019-1	161,07
3522-1	RODRIGO CUSTODIO	MOTORISTA	20,00	03/2019-1	201,34
3522-1	RODRIGO CUSTODIO	MOTORISTA	42,00	04/2019-1	422,82
			Total no Período: 78,00	Total no período : R\$785,23	
Total Cargo: 17 .. 0170-MOTORISTA					R\$6.734,70
Cargo: 0176 - OPERADOR DE VACA MECANICA					

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 56 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2128-1	JOSE AUGUSTO CUSTODIO	OPERADOR DE VACA MECANICA	52,00	01/2019-1	702,05
2128-1	JOSE AUGUSTO CUSTODIO	OPERADOR DE VACA MECANICA	64,00	02/2019-1	864,07
2128-1	JOSE AUGUSTO CUSTODIO	OPERADOR DE VACA MECANICA	52,00	03/2019-1	702,05
2128-1	JOSE AUGUSTO CUSTODIO	OPERADOR DE VACA MECANICA	9,00	04/2019-1	121,51
			Total no Período: 177,00	Total no período : R\$2.389,68	
Total Cargo: 4 .. 0176-OPERADOR DE VACA MECANICA					R\$2.389,68
Cargo: 0180 - PADEIRO					
3603-1	ANDRE JOSE FERREIRA DE ARAUJO	PADEIRO	16,00	01/2019-1	177,36
3603-1	ANDRE JOSE FERREIRA DE ARAUJO	PADEIRO	12,00	02/2019-1	133,02
3603-1	ANDRE JOSE FERREIRA DE ARAUJO	PADEIRO	2,00	03/2019-1	23,13
3603-1	ANDRE JOSE FERREIRA DE ARAUJO	PADEIRO	54,00	04/2019-1	624,46
			Total no Período: 84,00	Total no período : R\$957,97	
3369-2	CARLOS HUMBERTO CARMINATI JUNIOR	PADEIRO	30,00	01/2019-1	346,92
3369-2	CARLOS HUMBERTO CARMINATI JUNIOR	PADEIRO	58,00	02/2019-1	670,71
3369-2	CARLOS HUMBERTO CARMINATI JUNIOR	PADEIRO	58,00	03/2019-1	670,71
3369-2	CARLOS HUMBERTO CARMINATI JUNIOR	PADEIRO	60,00	04/2019-1	693,84
			Total no Período: 206,00	Total no período : R\$2.382,18	
2934-1	SILAS DE FREITAS MARIOTTO	PADEIRO	36,00	01/2019-1	433,56
2934-1	SILAS DE FREITAS MARIOTTO	PADEIRO	60,00	02/2019-1	722,61
2934-1	SILAS DE FREITAS MARIOTTO	PADEIRO	60,00	03/2019-1	722,61
2934-1	SILAS DE FREITAS MARIOTTO	PADEIRO	60,00	04/2019-1	722,61
			Total no Período: 216,00	Total no período : R\$2.601,39	
3373-1	VINICIUS DE OLIVEIRA FOLSTER	PADEIRO	12,00	03/2019-1	138,77
3373-1	VINICIUS DE OLIVEIRA FOLSTER	PADEIRO	16,00	04/2019-1	185,02
			Total no Período: 28,00	Total no período : R\$323,79	
Total Cargo: 14 .. 0180-PADEIRO					R\$6.265,33
Cargo: 0202 - PROF EDUC BASICA I					
3721-1	LIZANDRA ZUCCHI CARROZZE	PROF EDUC BASICA I	12,00	01/2019-1	613,03
3721-1	LIZANDRA ZUCCHI CARROZZE	PROF EDUC BASICA I	20,00	02/2019-1	1.021,72
3721-1	LIZANDRA ZUCCHI CARROZZE	PROF EDUC BASICA I	20,00	03/2019-1	1.021,72
3721-1	LIZANDRA ZUCCHI CARROZZE	PROF EDUC BASICA I	20,00	04/2019-1	1.021,72
			Total no Período: 72,00	Total no período : R\$3.678,19	
Total Cargo: 4 .. 0202-PROF EDUC BASICA I					R\$3.678,19
Cargo: 0240 - SERVENTE					
4004-1	DENISE FERREIRA DA SILVA	SERVENTE	8,00	01/2019-1	71,37
4004-1	DENISE FERREIRA DA SILVA	SERVENTE	5,00	04/2019-1	44,61
			Total no Período: 13,00	Total no período : R\$115,98	
3922-1	GLAUCIA BARBOSA ENGLENS	SERVENTE	6,00	04/2019-1	53,53
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$53,53	

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 57 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
3327-1	JACOB MARCELINO DE OLIVEIRA	SERVENTE	3,00	03/2019-1	27,88
3327-1	JACOB MARCELINO DE OLIVEIRA	SERVENTE	6,00	04/2019-1	55,75
			Total no Período: 9,00	Total no período : R\$83,63	
3488-1	JOAO BATISTA PASQUALINI	SERVENTE	14,00	01/2019-1	130,09
3488-1	JOAO BATISTA PASQUALINI	SERVENTE	20,00	02/2019-1	185,85
3488-1	JOAO BATISTA PASQUALINI	SERVENTE	20,00	04/2019-1	185,85
			Total no Período: 54,00	Total no período : R\$501,79	
3627-1	PRISCILA RODRIGUES DA ROCHA LACERDA	SERVENTE	5,00	02/2019-1	44,61
3627-1	PRISCILA RODRIGUES DA ROCHA LACERDA	SERVENTE	4,00	03/2019-1	35,68
			Total no Período: 9,00	Total no período : R\$80,29	
3749-1	ROSEMEIRE DO CARMO RANZOTI	SERVENTE	18,00	01/2019-1	160,58
			Total no Período: 18,00	Total no período : R\$160,58	
3335-1	ROSIMEIRI APARECIDA VALERIO	SERVENTE	12,00	02/2019-1	111,51
3335-1	ROSIMEIRI APARECIDA VALERIO	SERVENTE	9,00	03/2019-1	83,63
3335-1	ROSIMEIRI APARECIDA VALERIO	SERVENTE	18,00	04/2019-1	167,26
			Total no Período: 39,00	Total no período : R\$362,40	
Total Cargo: 14 .. 0240-SERVENTE					R\$1.358,20
Cargo: 0249 - TELEFONISTA					
3558-1	ALESSANDRA AGUIAR MENEGUEZ	TELEFONISTA	10,00	01/2019-1	103,94
3558-1	ALESSANDRA AGUIAR MENEGUEZ	TELEFONISTA	36,00	02/2019-1	374,18
3558-1	ALESSANDRA AGUIAR MENEGUEZ	TELEFONISTA	32,00	03/2019-1	332,60
3558-1	ALESSANDRA AGUIAR MENEGUEZ	TELEFONISTA	40,00	04/2019-1	415,75
			Total no Período: 118,00	Total no período : R\$1.226,47	
Total Cargo: 4 .. 0249-TELEFONISTA					R\$1.226,47
Cargo: 0339 - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR					
3066-1	JULIANA JANERILO LOPES	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	24,00	02/2019-1	215,68
3066-1	JULIANA JANERILO LOPES	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	22,00	03/2019-1	197,71
3066-1	JULIANA JANERILO LOPES	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	60,00	04/2019-1	539,20
			Total no Período: 106,00	Total no período : R\$952,59	
3004-1	OZIEL PEREIRA TREVISAN DE BRITTO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	40,00	01/2019-1	359,47
3004-1	OZIEL PEREIRA TREVISAN DE BRITTO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	60,00	02/2019-1	539,20
3004-1	OZIEL PEREIRA TREVISAN DE BRITTO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	60,00	03/2019-1	539,20
3004-1	OZIEL PEREIRA TREVISAN DE BRITTO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	58,00	04/2019-1	521,23
			Total no Período: 218,00	Total no período : R\$1.959,10	
3002-1	WILSON BUTIGELI JUNIOR	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	26,00	01/2019-1	255,91
3002-1	WILSON BUTIGELI JUNIOR	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	44,00	02/2019-1	433,07
3002-1	WILSON BUTIGELI JUNIOR	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	34,00	03/2019-1	334,65
3002-1	WILSON BUTIGELI JUNIOR	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	40,00	04/2019-1	393,70
			Total no Período: 144,00	Total no período : R\$1.417,33	
Total Cargo: 11 .. 0339-MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR					R\$4.329,02

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019**Folha Mensal**

Página 58 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Total Unidade: 74 .. 020800-SERVICOS GERAIS DE ENSINO					R\$26.822,23

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 59 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020806 - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 40%					
Cargo: 0058 - AUXILIAR DE ESCRITORIO					
3554-1	EDILAINE DE CASSIA FLAVIO SIMOES	AUXILIAR DE ESCRITORIO	13,00	01/2019-1	83,16
3554-1	EDILAINE DE CASSIA FLAVIO SIMOES	AUXILIAR DE ESCRITORIO	18,00	02/2019-1	120,90
3554-1	EDILAINE DE CASSIA FLAVIO SIMOES	AUXILIAR DE ESCRITORIO	10,00	03/2019-1	67,17
3554-1	EDILAINE DE CASSIA FLAVIO SIMOES	AUXILIAR DE ESCRITORIO	16,00	04/2019-1	107,47
			Total no Período: 57,00	Total no período : R\$378,70	
Total Cargo: 4 ..: 0058-AUXILIAR DE ESCRITORIO R\$378,70					
Cargo: 0063 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					
3350-2	MARGARIDA HERMENEGILDA MORGANTE	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	18,00	02/2019-1	167,26
3350-2	MARGARIDA HERMENEGILDA MORGANTE	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	36,00	03/2019-1	334,52
3350-2	MARGARIDA HERMENEGILDA MORGANTE	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	42,00	04/2019-1	390,28
			Total no Período: 96,00	Total no período : R\$892,06	
Total Cargo: 3 ..: 0063-AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS R\$892,06					
Cargo: 0170 - MOTORISTA					
3509-1	AMOS CHIQUESI	MOTORISTA	36,00	01/2019-1	471,71
3509-1	AMOS CHIQUESI	MOTORISTA	82,00	02/2019-1	1.074,45
3509-1	AMOS CHIQUESI	MOTORISTA	93,00	03/2019-1	1.218,59
3509-1	AMOS CHIQUESI	MOTORISTA	97,00	04/2019-1	1.271,00
			Total no Período: 308,00	Total no período : R\$4.035,75	
2969-1	EVANILDO APARECIDO RODRIGUES	MOTORISTA	16,00	02/2019-1	161,07
2969-1	EVANILDO APARECIDO RODRIGUES	MOTORISTA	30,00	03/2019-1	302,01
2969-1	EVANILDO APARECIDO RODRIGUES	MOTORISTA	50,00	04/2019-1	503,35
			Total no Período: 96,00	Total no período : R\$966,43	
2814-1	VALENTIM DONIZETE VERDERI	MOTORISTA	38,00	02/2019-1	400,76
2814-1	VALENTIM DONIZETE VERDERI	MOTORISTA	50,00	03/2019-1	527,32
2814-1	VALENTIM DONIZETE VERDERI	MOTORISTA	62,00	04/2019-1	653,88
			Total no Período: 150,00	Total no período : R\$1.581,96	
Total Cargo: 10 ..: 0170-MOTORISTA R\$6.584,14					
Cargo: 0240 - SERVENTE					
3781-1	ANDRADINA APARECIDA PINHEIRO TEIXEIRA MAF	SERVENTE	42,00	04/2019-1	374,69
			Total no Período: 42,00	Total no período : R\$374,69	
1413-1	APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA	SERVENTE	17,00	03/2019-1	204,25
1413-1	APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA	SERVENTE	21,00	04/2019-1	252,31
			Total no Período: 38,00	Total no período : R\$456,56	
3332-1	DANIELLY DOS SANTOS TOME DE SOUZA	SERVENTE	10,00	03/2019-1	92,92
			Total no Período: 10,00	Total no período : R\$92,92	
3666-1	DEBORA YOSHIOKA DIAS RODRIGUES	SERVENTE	8,00	04/2019-1	71,37

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 60 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$71,37	
3906-1	HELLEN LARA GUILMO	SERVENTE	11,00	02/2019-1	98,13
3906-1	HELLEN LARA GUILMO	SERVENTE	1,30	03/2019-1	13,38
			Total no Período: 12,30	Total no período : R\$111,51	
2901-1	MARIA ADELIA ALVES JARDIM DE GODOY	SERVENTE	16,30	03/2019-1	159,45
2901-1	MARIA ADELIA ALVES JARDIM DE GODOY	SERVENTE	8,00	04/2019-1	77,31
			Total no Período: 24,30	Total no período : R\$236,76	
2749-1	MARIA ONDINA SOMENSI	SERVENTE	4,00	02/2019-1	38,65
2749-1	MARIA ONDINA SOMENSI	SERVENTE	6,00	04/2019-1	57,98
			Total no Período: 10,00	Total no período : R\$96,63	
3826-1	REGINA CELIA DO PRADO	SERVENTE	15,00	02/2019-1	133,82
3826-1	REGINA CELIA DO PRADO	SERVENTE	15,00	03/2019-1	133,82
3826-1	REGINA CELIA DO PRADO	SERVENTE	6,00	04/2019-1	53,53
			Total no Período: 36,00	Total no período : R\$321,17	
3549-1	ROSANGELA APARECIDA PIEROBON SIQUEIRA	SERVENTE	28,00	04/2019-1	260,19
			Total no Período: 28,00	Total no período : R\$260,19	
2621-1	SILVANA APARECIDA ALVES	SERVENTE	18,00	02/2019-1	173,94
2621-1	SILVANA APARECIDA ALVES	SERVENTE	28,00	03/2019-1	270,58
2621-1	SILVANA APARECIDA ALVES	SERVENTE	42,00	04/2019-1	405,87
			Total no Período: 88,00	Total no período : R\$850,39	
2679-1	SUZANA VALERIA HESPANHOLI CHINELATO	SERVENTE	32,00	03/2019-1	309,23
2679-1	SUZANA VALERIA HESPANHOLI CHINELATO	SERVENTE	34,00	04/2019-1	328,56
			Total no Período: 66,00	Total no período : R\$637,79	
3035-1	VALDENICE SOUZA DE ASSIS RODRIGUES	SERVENTE	15,00	02/2019-1	116,15
3035-1	VALDENICE SOUZA DE ASSIS RODRIGUES	SERVENTE	11,00	03/2019-1	85,18
3035-1	VALDENICE SOUZA DE ASSIS RODRIGUES	SERVENTE	32,00	04/2019-1	247,80
			Total no Período: 58,00	Total no período : R\$449,13	
Total Cargo: 23 .. 0240-SERVENTE					R\$3.959,11
Cargo: 0339 - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR					
3510-1	ANDREA BARROS PEREIRA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	18,00	02/2019-1	161,76
3510-1	ANDREA BARROS PEREIRA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	31,00	03/2019-1	278,59
3510-1	ANDREA BARROS PEREIRA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	42,00	04/2019-1	377,44
			Total no Período: 91,00	Total no período : R\$817,79	
3862-1	CELIA MARY GUILHERME DE CAMARGO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	40,00	01/2019-1	359,47
3862-1	CELIA MARY GUILHERME DE CAMARGO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	60,00	02/2019-1	539,20
3862-1	CELIA MARY GUILHERME DE CAMARGO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	60,00	03/2019-1	539,20
3862-1	CELIA MARY GUILHERME DE CAMARGO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	62,00	04/2019-1	557,17
			Total no Período: 222,00	Total no período : R\$1.995,04	
3674-1	CLAUDIA RODRIGUES DE GODOY	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	18,00	02/2019-1	154,06
3674-1	CLAUDIA RODRIGUES DE GODOY	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	32,00	03/2019-1	273,88

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 61 de 111

Relação de totais por Evento

13/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
3674-1	CLAUDIA RODRIGUES DE GODOY	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	40,00	04/2019-1	342,35
			Total no Período: 90,00	Total no período :	R\$770,29
3000-1	ROBERTO CESAR ASENCAO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	18,00	02/2019-1	161,76
3000-1	ROBERTO CESAR ASENCAO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	48,00	03/2019-1	431,36
3000-1	ROBERTO CESAR ASENCAO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	60,00	04/2019-1	539,20
			Total no Período: 126,00	Total no período :	R\$1.132,32
3835-1	VERA DE FATIMA BATISTA PIRES	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	8,00	02/2019-1	68,47
3835-1	VERA DE FATIMA BATISTA PIRES	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	26,00	03/2019-1	222,53
3835-1	VERA DE FATIMA BATISTA PIRES	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	26,00	04/2019-1	222,53
			Total no Período: 60,00	Total no período :	R\$513,53
Total Cargo: 16 ..: 0339-MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR					R\$5.228,97
Total Unidade: 56 ..: 020806-SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 40%					R\$17.042,98

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019**Folha Mensal**

Página 62 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020811 - SETOR ENSINO INFANTIL 40%					
Cargo: 0063 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					
4070-1	ANSELMO FERREIRA SANTANA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	04/2019-1	142,74
			Total no Período: 16,00	Total no período :	R\$142,74
Total Cargo: 1 .. 0063-AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					R\$142,74
Total Unidade: 1 .. 020811-SETOR ENSINO INFANTIL 40%					R\$142,74

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.foe.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 63 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020812 - SETOR ENSINO INFANTIL 40% - CRECHE					
Cargo: 0063 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					
2681-1	GENI PEDRASOLI MORETTI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	18,00	02/2019-1	173,94
2681-1	GENI PEDRASOLI MORETTI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	6,00	03/2019-1	57,98
2681-1	GENI PEDRASOLI MORETTI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,30	04/2019-1	101,47
			Total no Período: 34,30	Total no período : R\$333,39	
2337-1	MARIA LUIZA GONCALVES DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	20,00	04/2019-1	200,70
			Total no Período: 20,00	Total no período : R\$200,70	
Total Cargo: 4 :: 0063-AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					R\$534,09
Cargo: 0064 - AUXILIAR DE CRECHE					
4066-1	ADRIANA APARECIDA SANTOS BLASS	AUXILIAR DE CRECHE	6,00	04/2019-1	53,53
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$53,53	
3871-1	ADRIANA CRISTINA DE LIMA MARGADONA	AUXILIAR DE CRECHE	2,00	03/2019-1	17,84
			Total no Período: 2,00	Total no período : R\$17,84	
3663-1	ERICA REGINA COSTA	AUXILIAR DE CRECHE	4,00	04/2019-1	37,17
			Total no Período: 4,00	Total no período : R\$37,17	
2594-1	LILIANA MAURA CARDOSO	AUXILIAR DE CRECHE	10,00	02/2019-1	96,64
2594-1	LILIANA MAURA CARDOSO	AUXILIAR DE CRECHE	2,00	04/2019-1	19,33
			Total no Período: 12,00	Total no período : R\$115,97	
4068-1	LUCIMARA TOBIAS IGNACIO	AUXILIAR DE CRECHE	4,30	04/2019-1	40,15
			Total no Período: 4,30	Total no período : R\$40,15	
2741-1	MARIA SALVADORA CHELI ANTONIOLLI	AUXILIAR DE CRECHE	23,30	04/2019-1	227,09
			Total no Período: 23,30	Total no período : R\$227,09	
3664-1	MARTA FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA	AUXILIAR DE CRECHE	6,00	04/2019-1	55,75
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$55,75	
4069-1	VERA BONACINI MARIOTTO	AUXILIAR DE CRECHE	6,00	04/2019-1	53,53
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$53,53	
4065-1	VIVIAN LUANA TEIXEIRA CAMISAO	AUXILIAR DE CRECHE	1,00	04/2019-1	8,92
			Total no Período: 1,00	Total no período : R\$8,92	
Total Cargo: 10 :: 0064-AUXILIAR DE CRECHE					R\$609,95
Cargo: 0067 - BERCARISTA					
3765-1	AMANDA WILMA KNOBBE ZANI VOLTARELLI	BERCARISTA	16,00	04/2019-1	160,89
			Total no Período: 16,00	Total no período : R\$160,89	
3270-2	BENEDITA CEZARIO	BERCARISTA	2,00	02/2019-1	20,97
3270-2	BENEDITA CEZARIO	BERCARISTA	42,00	04/2019-1	440,31
			Total no Período: 44,00	Total no período : R\$461,28	
3126-1	DENISE SOARES SUPINO BARBOZA	BERCARISTA	1,00	01/2019-1	10,48
3126-1	DENISE SOARES SUPINO BARBOZA	BERCARISTA	8,00	02/2019-1	83,87

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 64 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
3126-1	DENISE SOARES SUPINO BARBOZA	BERCARISTA	30,00	03/2019-1	314,51
3126-1	DENISE SOARES SUPINO BARBOZA	BERCARISTA	32,00	04/2019-1	335,48
			Total no Período: 71,00	Total no período : R\$744,34	
3833-1	DOMINGAS VIANA DOS SANTOS FERREIRA SILVA	BERCARISTA	25,00	03/2019-1	251,39
3833-1	DOMINGAS VIANA DOS SANTOS FERREIRA SILVA	BERCARISTA	42,00	04/2019-1	422,34
			Total no Período: 67,00	Total no período : R\$673,73	
3157-1	ELIANA APARECIDA DE LIMA PEXE	BERCARISTA	11,00	02/2019-1	115,32
3157-1	ELIANA APARECIDA DE LIMA PEXE	BERCARISTA	12,00	03/2019-1	125,80
3157-1	ELIANA APARECIDA DE LIMA PEXE	BERCARISTA	18,00	04/2019-1	188,71
			Total no Período: 41,00	Total no período : R\$429,83	
3658-1	FERNANDA PINTO DE GODOI	BERCARISTA	13,00	03/2019-1	130,73
3658-1	FERNANDA PINTO DE GODOI	BERCARISTA	18,00	04/2019-1	181,00
			Total no Período: 31,00	Total no período : R\$311,73	
3346-1	JOSEFA BATISTA SILVA	BERCARISTA	2,00	04/2019-1	20,97
			Total no Período: 2,00	Total no período : R\$20,97	
3053-1	MARIZETE PORFIRIO BIANCHI	BERCARISTA	34,00	04/2019-1	356,44
			Total no Período: 34,00	Total no período : R\$356,44	
1546-1	MARTA APARECIDA RIBEIRO ADEGAS	BERCARISTA	2,00	01/2019-1	28,22
1546-1	MARTA APARECIDA RIBEIRO ADEGAS	BERCARISTA	6,00	02/2019-1	85,07
1546-1	MARTA APARECIDA RIBEIRO ADEGAS	BERCARISTA	16,00	03/2019-1	226,84
			Total no Período: 24,00	Total no período : R\$340,13	
3180-1	MICHELI CANTAO ALTAREJO MARTINS	BERCARISTA	20,00	03/2019-1	174,73
3180-1	MICHELI CANTAO ALTAREJO MARTINS	BERCARISTA	6,00	04/2019-1	62,90
			Total no Período: 26,00	Total no período : R\$237,63	
3259-1	NATALIA ALINE COLOMBO MORETTI	BERCARISTA	28,00	04/2019-1	293,54
			Total no Período: 28,00	Total no período : R\$293,54	
3262-1	ROBERTA ARAVECHIA MARICATO	BERCARISTA	5,00	01/2019-1	52,42
3262-1	ROBERTA ARAVECHIA MARICATO	BERCARISTA	9,00	02/2019-1	94,35
3262-1	ROBERTA ARAVECHIA MARICATO	BERCARISTA	22,00	03/2019-1	230,64
3262-1	ROBERTA ARAVECHIA MARICATO	BERCARISTA	12,00	04/2019-1	125,80
			Total no Período: 48,00	Total no período : R\$503,21	
3116-1	SARA RABELO DA SILVA	BERCARISTA	6,00	01/2019-1	62,90
3116-1	SARA RABELO DA SILVA	BERCARISTA	3,00	02/2019-1	31,45
3116-1	SARA RABELO DA SILVA	BERCARISTA	6,00	03/2019-1	62,90
			Total no Período: 15,00	Total no período : R\$157,25	
3199-1	THATIANE DOS SANTOS MACCARI	BERCARISTA	4,30	02/2019-1	47,18
3199-1	THATIANE DOS SANTOS MACCARI	BERCARISTA	7,00	03/2019-1	73,39
3199-1	THATIANE DOS SANTOS MACCARI	BERCARISTA	4,30	04/2019-1	47,18
			Total no Período: 15,60	Total no período : R\$167,75	
Total Cargo: 32 ..: 0067-BERCARISTA					R\$4.858,72

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 65 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Cargo: 0240 - SERVENTE					
3925-1	ALINE GARCIA DE SOUZA	SERVENTE	7,30	02/2019-1	66,91
			Total no Período: 7,30	Total no período : R\$66,91	
3062-1	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS GONCALVES	SERVENTE	12,00	02/2019-1	111,51
3062-1	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS GONCALVES	SERVENTE	13,00	03/2019-1	120,80
3062-1	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS GONCALVES	SERVENTE	17,00	04/2019-1	157,97
			Total no Período: 42,00	Total no período : R\$390,28	
3943-1	CAMILA CHRISTINA DOS SANTOS	SERVENTE	12,00	02/2019-1	107,05
			Total no Período: 12,00	Total no período : R\$107,05	
1722-1	CELINA BERNARDO PERA	SERVENTE	10,00	01/2019-1	116,43
1722-1	CELINA BERNARDO PERA	SERVENTE	20,00	02/2019-1	232,87
1722-1	CELINA BERNARDO PERA	SERVENTE	30,00	03/2019-1	349,30
1722-1	CELINA BERNARDO PERA	SERVENTE	40,00	04/2019-1	465,73
			Total no Período: 100,00	Total no período : R\$1.164,33	
3764-1	LUCIANA MARIOTI MOREIRA	SERVENTE	8,00	01/2019-1	71,37
3764-1	LUCIANA MARIOTI MOREIRA	SERVENTE	10,00	02/2019-1	89,21
3764-1	LUCIANA MARIOTI MOREIRA	SERVENTE	17,00	03/2019-1	151,66
3764-1	LUCIANA MARIOTI MOREIRA	SERVENTE	11,00	04/2019-1	98,13
			Total no Período: 46,00	Total no período : R\$410,37	
3431-1	MARTA APARECIDA DE ALCANTARA DOS SANTOS	SERVENTE	8,00	02/2019-1	74,34
3431-1	MARTA APARECIDA DE ALCANTARA DOS SANTOS	SERVENTE	26,00	03/2019-1	241,60
3431-1	MARTA APARECIDA DE ALCANTARA DOS SANTOS	SERVENTE	10,00	04/2019-1	92,92
			Total no Período: 44,00	Total no período : R\$408,86	
3427-1	MIRIAN DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS	SERVENTE	12,00	02/2019-1	111,51
			Total no Período: 12,00	Total no período : R\$111,51	
2954-1	ONEIDE SOARES RONCADA	SERVENTE	10,00	03/2019-1	96,64
			Total no Período: 10,00	Total no período : R\$96,64	
Total Cargo: 18 .. 0240-SERVENTE					R\$2.755,95
Total Unidade: 64 .. 020812-SETOR ENSINO INFANTIL 40% - CRECHE					R\$8.758,71

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 66 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020813 - SETOR ENSINO INFANTIL 40% - PRE ESCOLA					
Cargo: 0170 - MOTORISTA					
2684-1	AGEU CHIQUESI	MOTORISTA	43,00	01/2019-1	412,27
2684-1	AGEU CHIQUESI	MOTORISTA	60,00	02/2019-1	575,26
2684-1	AGEU CHIQUESI	MOTORISTA	60,00	03/2019-1	632,79
2684-1	AGEU CHIQUESI	MOTORISTA	60,00	04/2019-1	632,79
			Total no Período: 223,00	Total no período : R\$2.253,11	
3387-1	GILMAR RODRIGO DE SOUZA	MOTORISTA	18,00	02/2019-1	181,21
3387-1	GILMAR RODRIGO DE SOUZA	MOTORISTA	34,00	03/2019-1	342,28
3387-1	GILMAR RODRIGO DE SOUZA	MOTORISTA	52,00	04/2019-1	523,49
			Total no Período: 104,00	Total no período : R\$1.046,98	
2877-1	INOCENCIO VIEIRA DO PRADO	MOTORISTA	16,00	02/2019-1	168,74
2877-1	INOCENCIO VIEIRA DO PRADO	MOTORISTA	30,00	03/2019-1	316,39
2877-1	INOCENCIO VIEIRA DO PRADO	MOTORISTA	38,00	04/2019-1	400,76
			Total no Período: 84,00	Total no período : R\$885,89	
2700-1	JOAO LAMARCA	MOTORISTA	18,00	02/2019-1	189,84
2700-1	JOAO LAMARCA	MOTORISTA	28,00	03/2019-1	295,30
2700-1	JOAO LAMARCA	MOTORISTA	40,00	04/2019-1	421,86
			Total no Período: 86,00	Total no período : R\$907,00	
2816-1	PAULO SERGIO DE SOUZA	MOTORISTA	14,00	02/2019-1	147,65
2816-1	PAULO SERGIO DE SOUZA	MOTORISTA	30,00	03/2019-1	316,39
2816-1	PAULO SERGIO DE SOUZA	MOTORISTA	38,00	04/2019-1	400,76
			Total no Período: 82,00	Total no período : R\$864,80	
2872-1	SALVADOR PIROZZI NETO	MOTORISTA	18,00	02/2019-1	189,84
2872-1	SALVADOR PIROZZI NETO	MOTORISTA	22,00	03/2019-1	232,02
2872-1	SALVADOR PIROZZI NETO	MOTORISTA	42,00	04/2019-1	442,95
			Total no Período: 82,00	Total no período : R\$864,81	
Total Cargo: 19 .. 0170-MOTORISTA					R\$6.822,59
Cargo: 0240 - SERVENTE					
1757-1	CLARICE DA SILVA SOUZA	SERVENTE	3,00	03/2019-1	34,93
1757-1	CLARICE DA SILVA SOUZA	SERVENTE	11,00	04/2019-1	128,08
			Total no Período: 14,00	Total no período : R\$163,01	
2783-1	LUCIANE MARTINS COELHO DE ALMEIDA	SERVENTE	14,00	01/2019-1	135,29
2783-1	LUCIANE MARTINS COELHO DE ALMEIDA	SERVENTE	18,00	02/2019-1	173,94
2783-1	LUCIANE MARTINS COELHO DE ALMEIDA	SERVENTE	12,00	03/2019-1	115,96
			Total no Período: 44,00	Total no período : R\$425,19	
3552-1	MARISTELA FIRMINO DE TOLEDO	SERVENTE	8,00	01/2019-1	74,34
3552-1	MARISTELA FIRMINO DE TOLEDO	SERVENTE	28,00	02/2019-1	260,19
3552-1	MARISTELA FIRMINO DE TOLEDO	SERVENTE	30,00	03/2019-1	278,77
3552-1	MARISTELA FIRMINO DE TOLEDO	SERVENTE	40,00	04/2019-1	371,69

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 67 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
			Total no Período: 106,00	Total no período : R\$984,99	
3885-1	NELI SEBASTIAO MARIA	SERVENTE	16,50	03/2019-1	150,17
3885-1	NELI SEBASTIAO MARIA	SERVENTE	28,50	04/2019-1	257,23
			Total no Período: 45,00	Total no período : R\$407,40	
2959-1	NEUSA APARECIDA GOMES	SERVENTE	1,00	04/2019-1	9,29
			Total no Período: 1,00	Total no período : R\$9,29	
3668-1	PERLA CRISTINA RAMOS VALENTE	SERVENTE	9,00	02/2019-1	80,29
3668-1	PERLA CRISTINA RAMOS VALENTE	SERVENTE	11,00	03/2019-1	98,13
3668-1	PERLA CRISTINA RAMOS VALENTE	SERVENTE	19,00	04/2019-1	169,50
			Total no Período: 39,00	Total no período : R\$347,92	
3433-1	TANIA MARA STABILE	SERVENTE	14,00	02/2019-1	130,09
3433-1	TANIA MARA STABILE	SERVENTE	2,00	03/2019-1	18,58
			Total no Período: 16,00	Total no período : R\$148,67	
Total Cargo: 17 .. 0240-SERVENTE					R\$2.486,47
Cargo: 0339 - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR					
3706-1	LUCAS MARQUES DE TRAQUE	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	14,00	02/2019-1	119,82
			Total no Período: 14,00	Total no período : R\$119,82	
3506-1	MAGDA FERNANDES DA SILVA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	18,00	02/2019-1	161,76
3506-1	MAGDA FERNANDES DA SILVA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	30,00	03/2019-1	269,60
3506-1	MAGDA FERNANDES DA SILVA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	42,00	04/2019-1	377,44
			Total no Período: 90,00	Total no período : R\$808,80	
3001-1	PRYSCILA JOSEPHINA DOS SANTOS	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	29,00	02/2019-1	260,61
3001-1	PRYSCILA JOSEPHINA DOS SANTOS	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	40,00	03/2019-1	359,47
3001-1	PRYSCILA JOSEPHINA DOS SANTOS	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	62,00	04/2019-1	557,17
			Total no Período: 131,00	Total no período : R\$1.177,25	
3005-1	RAQUEL ALVES PINHEIRO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	29,00	02/2019-1	260,61
3005-1	RAQUEL ALVES PINHEIRO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	38,00	03/2019-1	341,49
3005-1	RAQUEL ALVES PINHEIRO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	62,00	04/2019-1	557,17
			Total no Período: 129,00	Total no período : R\$1.159,27	
3630-1	REGINA TROVARELLI DE ALMEIDA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	18,00	02/2019-1	169,46
3630-1	REGINA TROVARELLI DE ALMEIDA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	34,00	03/2019-1	320,10
3630-1	REGINA TROVARELLI DE ALMEIDA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	52,00	04/2019-1	489,56
			Total no Período: 104,00	Total no período : R\$979,12	
3927-1	WILLIAN PAULO VIANA DE BRITTO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	24,00	02/2019-1	205,41
3927-1	WILLIAN PAULO VIANA DE BRITTO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	26,00	03/2019-1	222,53
3927-1	WILLIAN PAULO VIANA DE BRITTO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	42,00	04/2019-1	359,47
			Total no Período: 92,00	Total no período : R\$787,41	
Total Cargo: 16 .. 0339-MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR					R\$5.031,67
Total Unidade: 52 .. 020813-SETOR ENSINO INFANTIL 40% - PRE ESCOLA					R\$14.340,73

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 68 de 111

Relação de totais por Evento

13/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020814 - SETOR ENSINO INFANTIL 60% - CRECHE					
Cargo: 0202 - PROF EDUC BASICA I					
2373-1	SIMONI MOREALI LUCINIO GIANSANTE	PROF EDUC BASICA I	10,00	02/2019-1	317,18
2373-1	SIMONI MOREALI LUCINIO GIANSANTE	PROF EDUC BASICA I	20,00	03/2019-1	634,35
2373-1	SIMONI MOREALI LUCINIO GIANSANTE	PROF EDUC BASICA I	20,00	04/2019-1	807,69
			Total no Período: 50,00	Total no período :	R\$1.759,22
Total Cargo: 3 .. 0202-PROF EDUC BASICA I					R\$1.759,22
Total Unidade: 3 .. 020814-SETOR ENSINO INFANTIL 60% - CRECHE					R\$1.759,22

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019**Folha Mensal**

Página 69 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020815 - SETOR ENSINO INFANTIL 60% - PRE ESCOLA					
Cargo: 0202 - PROF EDUC BASICA I					
3008-1	NILIANE DUTRA CODONHO	PROF EDUC BASICA I	20,00	04/2019-1	567,07
			Total no Período: 20,00	Total no período :	R\$567,07
Total Cargo: 1 .. 0202-PROF EDUC BASICA I					R\$567,07
Total Unidade: 1 .. 020815-SETOR ENSINO INFANTIL 60% - PRE ESCOLA					R\$567,07

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo:toe.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 70 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020816 - SETOR ENSINO INFANTIL 25% - PRE ESCOLA					
Cargo: 0170 - MOTORISTA					
2560-1	BENEDITO APARECIDO PEREIRA	MOTORISTA	26,00	02/2019-1	274,21
2560-1	BENEDITO APARECIDO PEREIRA	MOTORISTA	50,00	03/2019-1	551,29
2560-1	BENEDITO APARECIDO PEREIRA	MOTORISTA	62,00	04/2019-1	683,60
			Total no Período: 138,00	Total no período : R\$1.509,10	
2806-1	NELSON SABBADINI	MOTORISTA	23,00	02/2019-1	242,57
2806-1	NELSON SABBADINI	MOTORISTA	32,00	03/2019-1	337,49
2806-1	NELSON SABBADINI	MOTORISTA	34,00	04/2019-1	358,58
			Total no Período: 89,00	Total no período : R\$938,64	
Total Cargo: 6 :: 0170-MOTORISTA					R\$2.447,74
Cargo: 0240 - SERVENTE					
3726-1	ERIKA DAYANE RODRIGUES CHIQUESI	SERVENTE	3,00	03/2019-1	26,76
3726-1	ERIKA DAYANE RODRIGUES CHIQUESI	SERVENTE	11,00	04/2019-1	98,13
			Total no Período: 14,00	Total no período : R\$124,89	
3429-1	NATALIA FERRARI	SERVENTE	3,00	03/2019-1	27,88
3429-1	NATALIA FERRARI	SERVENTE	9,00	04/2019-1	83,63
			Total no Período: 12,00	Total no período : R\$111,51	
Total Cargo: 4 :: 0240-SERVENTE					R\$236,40
Cargo: 0339 - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR					
3315-1	SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	28,00	02/2019-1	251,63
3315-1	SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	50,00	03/2019-1	449,33
3315-1	SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	62,00	04/2019-1	557,17
			Total no Período: 140,00	Total no período : R\$1.258,13	
Total Cargo: 3 :: 0339-MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR					R\$1.258,13
Total Unidade: 13 :: 020816-SETOR ENSINO INFANTIL 25% - PRE ESCOLA					R\$3.942,27

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.foe.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 71 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020817 - SETOR ENSINO INFANTIL 25% - CRECHE					
Cargo: 0064 - AUXILIAR DE CRECHE					
3924-1	ANA ROSA BATISTA FARIA	AUXILIAR DE CRECHE	10,00	02/2019-1	89,21
3924-1	ANA ROSA BATISTA FARIA	AUXILIAR DE CRECHE	17,00	03/2019-1	151,66
3924-1	ANA ROSA BATISTA FARIA	AUXILIAR DE CRECHE	30,00	04/2019-1	267,64
			Total no Período: 57,00	Total no período : R\$508,51	
3790-1	CAROLINA SUMIKO TANAKA DE LIMA	AUXILIAR DE CRECHE	23,00	03/2019-1	205,19
			Total no Período: 23,00	Total no período : R\$205,19	
3751-1	ELIVANETI APARECIDA BONINI PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE	8,00	01/2019-1	71,37
3751-1	ELIVANETI APARECIDA BONINI PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE	9,00	02/2019-1	80,29
3751-1	ELIVANETI APARECIDA BONINI PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE	16,00	03/2019-1	142,74
3751-1	ELIVANETI APARECIDA BONINI PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE	18,00	04/2019-1	160,58
			Total no Período: 51,00	Total no período : R\$454,98	
3675-1	MARIA LUIZA DOS SANTOS RAMOS	AUXILIAR DE CRECHE	15,00	01/2019-1	133,82
3675-1	MARIA LUIZA DOS SANTOS RAMOS	AUXILIAR DE CRECHE	13,30	02/2019-1	120,44
3675-1	MARIA LUIZA DOS SANTOS RAMOS	AUXILIAR DE CRECHE	19,30	03/2019-1	173,96
3675-1	MARIA LUIZA DOS SANTOS RAMOS	AUXILIAR DE CRECHE	4,30	04/2019-1	40,15
			Total no Período: 51,90	Total no período : R\$468,37	
3888-1	PATRICIA RIBEIRO DA SILVA ZAMBIANCO	AUXILIAR DE CRECHE	7,30	01/2019-1	55,76
3888-1	PATRICIA RIBEIRO DA SILVA ZAMBIANCO	AUXILIAR DE CRECHE	13,30	02/2019-1	100,36
3888-1	PATRICIA RIBEIRO DA SILVA ZAMBIANCO	AUXILIAR DE CRECHE	25,30	03/2019-1	189,57
3888-1	PATRICIA RIBEIRO DA SILVA ZAMBIANCO	AUXILIAR DE CRECHE	30,00	04/2019-1	223,03
			Total no Período: 75,90	Total no período : R\$568,72	
3649-1	SUELEN MILER CAMARA	AUXILIAR DE CRECHE	20,00	04/2019-1	178,42
			Total no Período: 20,00	Total no período : R\$178,42	
3908-1	THAINARA TORRES ANTUNES	AUXILIAR DE CRECHE	9,00	04/2019-1	80,29
			Total no Período: 9,00	Total no período : R\$80,29	
Total Cargo: 18 .. 0064-AUXILIAR DE CRECHE					R\$2.464,48
Cargo: 0067 - BERCARISTA					
3345-1	ALEXANDRA FERREIRA ANTONIO	BERCARISTA	4,00	01/2019-1	41,93
3345-1	ALEXANDRA FERREIRA ANTONIO	BERCARISTA	2,00	02/2019-1	20,97
3345-1	ALEXANDRA FERREIRA ANTONIO	BERCARISTA	2,00	03/2019-1	20,97
3345-1	ALEXANDRA FERREIRA ANTONIO	BERCARISTA	42,00	04/2019-1	440,31
			Total no Período: 50,00	Total no período : R\$524,18	
3268-1	ANNE CAROLINE VIAN DE SOUZA	BERCARISTA	9,00	02/2019-1	94,35
			Total no Período: 9,00	Total no período : R\$94,35	
3156-1	APARECIDA MARIA BUZATO	BERCARISTA	7,00	01/2019-1	73,39
3156-1	APARECIDA MARIA BUZATO	BERCARISTA	7,00	02/2019-1	73,39
3156-1	APARECIDA MARIA BUZATO	BERCARISTA	16,00	03/2019-1	167,74

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 72 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
3156-1	APARECIDA MARIA BUZATO	BERCARISTA	19,00	04/2019-1	199,19
			Total no Período: 49,00	Total no período : R\$513,71	
3271-1	DEISE ORTIZ DE CAMARGO	BERCARISTA	8,00	01/2019-1	83,87
3271-1	DEISE ORTIZ DE CAMARGO	BERCARISTA	15,00	04/2019-1	157,25
			Total no Período: 23,00	Total no período : R\$241,12	
3115-1	ELISANGELA PASCHOALINO DE VIRGILIO	BERCARISTA	9,00	01/2019-1	94,35
3115-1	ELISANGELA PASCHOALINO DE VIRGILIO	BERCARISTA	9,00	02/2019-1	94,35
3115-1	ELISANGELA PASCHOALINO DE VIRGILIO	BERCARISTA	11,00	03/2019-1	115,32
			Total no Período: 29,00	Total no período : R\$304,02	
3399-1	FABIANA JANE RIBEIRO	BERCARISTA	8,00	01/2019-1	83,87
3399-1	FABIANA JANE RIBEIRO	BERCARISTA	1,30	02/2019-1	15,73
3399-1	FABIANA JANE RIBEIRO	BERCARISTA	3,00	03/2019-1	31,45
3399-1	FABIANA JANE RIBEIRO	BERCARISTA	19,50	04/2019-1	207,93
			Total no Período: 31,80	Total no período : R\$338,98	
3258-1	FATIMA ELIANA DE SOUZA BARBOZA	BERCARISTA	4,00	02/2019-1	41,93
3258-1	FATIMA ELIANA DE SOUZA BARBOZA	BERCARISTA	27,00	03/2019-1	283,06
3258-1	FATIMA ELIANA DE SOUZA BARBOZA	BERCARISTA	25,00	04/2019-1	262,09
			Total no Período: 56,00	Total no período : R\$587,08	
3758-1	FERNANDA LOURENCO COTA DA SILVA DE PASCO	BERCARISTA	2,00	03/2019-1	20,11
3758-1	FERNANDA LOURENCO COTA DA SILVA DE PASCO	BERCARISTA	2,00	04/2019-1	20,11
			Total no Período: 4,00	Total no período : R\$40,22	
3170-1	HERICA FERREIRA ANTONIO DE SOUZA	BERCARISTA	20,00	04/2019-1	174,73
			Total no Período: 20,00	Total no período : R\$174,73	
3729-1	JOSELAINÉ FERREIRA DOS SANTOS	BERCARISTA	6,00	02/2019-1	60,33
3729-1	JOSELAINÉ FERREIRA DOS SANTOS	BERCARISTA	12,00	03/2019-1	120,67
			Total no Período: 18,00	Total no período : R\$181,00	
3827-1	LETICIA FRANCO DE GODOY	BERCARISTA	12,00	03/2019-1	100,56
			Total no Período: 12,00	Total no período : R\$100,56	
3128-1	MARCIA APARECIDA DE ANDRADE	BERCARISTA	14,00	02/2019-1	146,77
3128-1	MARCIA APARECIDA DE ANDRADE	BERCARISTA	8,00	03/2019-1	83,87
			Total no Período: 22,00	Total no período : R\$230,64	
3602-1	MICHELI ZORZATO GALDINO LORENCI	BERCARISTA	2,00	03/2019-1	20,11
			Total no Período: 2,00	Total no período : R\$20,11	
3212-1	NATALIA APARECIDA ROCHTASCHEL GALVAO	BERCARISTA	8,00	03/2019-1	83,87
3212-1	NATALIA APARECIDA ROCHTASCHEL GALVAO	BERCARISTA	38,00	04/2019-1	398,38
			Total no Período: 46,00	Total no período : R\$482,25	
3838-1	SILVANA MARCOLINO RODRIGUES TEIXEIRA	BERCARISTA	7,30	01/2019-1	75,42
			Total no Período: 7,30	Total no período : R\$75,42	
Total Cargo: 33 .. 0067-BERCARISTA					R\$3.908,37
Cargo: 0240 - SERVENTE					

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 73 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
3673-1	ELIZABETE PEREIRA	SERVENTE	32,00	03/2019-1	285,48
3673-1	ELIZABETE PEREIRA	SERVENTE	20,00	04/2019-1	178,42
			Total no Período: 52,00	Total no período : R\$463,90	
3425-1	SOLANGE CRISTINA LACERDA	SERVENTE	12,00	02/2019-1	111,51
			Total no Período: 12,00	Total no período : R\$111,51	
3881-1	TAMIRIS APARECIDA DE OLIVEIRA PACOLA	SERVENTE	20,00	01/2019-1	178,42
3881-1	TAMIRIS APARECIDA DE OLIVEIRA PACOLA	SERVENTE	2,00	02/2019-1	17,84
3881-1	TAMIRIS APARECIDA DE OLIVEIRA PACOLA	SERVENTE	2,00	03/2019-1	17,84
3881-1	TAMIRIS APARECIDA DE OLIVEIRA PACOLA	SERVENTE	14,00	04/2019-1	124,90
			Total no Período: 38,00	Total no período : R\$339,00	
Total Cargo: 7 ..: 0240-SERVENTE					R\$914,41
Total Unidade: 58 ..: 020817-SETOR ENSINO INFANTIL 25% - CRECHE					R\$7.287,26

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 74 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020900 - SEC. DE DESENV. SOCIAL					
Cargo: 0051 - ASSISTENTE SOCIAL					
2779-1	ALCIDES ANTONIO ABRANTES FILHO	ASSISTENTE SOCIAL	12,00	01/2019-1	235,79
2779-1	ALCIDES ANTONIO ABRANTES FILHO	ASSISTENTE SOCIAL	18,00	02/2019-1	353,68
2779-1	ALCIDES ANTONIO ABRANTES FILHO	ASSISTENTE SOCIAL	11,00	03/2019-1	216,14
2779-1	ALCIDES ANTONIO ABRANTES FILHO	ASSISTENTE SOCIAL	11,00	04/2019-1	216,14
			Total no Período: 52,00	Total no período : R\$1.021,75	
979-1	JISLEINE MARIA SALVADOR COLEONE	ASSISTENTE SOCIAL	53,00	01/2019-1	1.442,69
979-1	JISLEINE MARIA SALVADOR COLEONE	ASSISTENTE SOCIAL	60,00	02/2019-1	1.633,23
979-1	JISLEINE MARIA SALVADOR COLEONE	ASSISTENTE SOCIAL	54,00	03/2019-1	1.469,91
979-1	JISLEINE MARIA SALVADOR COLEONE	ASSISTENTE SOCIAL	59,00	04/2019-1	1.606,01
			Total no Período: 226,00	Total no período : R\$6.151,84	
3629-1	MARIA LIGIA SANTOS PAVAN	ASSISTENTE SOCIAL	1,00	01/2019-1	18,04
			Total no Período: 1,00	Total no período : R\$18,04	
3844-1	NATALIA GRAZIELA FAVERO	ASSISTENTE SOCIAL	8,00	01/2019-1	108,26
3844-1	NATALIA GRAZIELA FAVERO	ASSISTENTE SOCIAL	23,00	02/2019-1	311,26
3844-1	NATALIA GRAZIELA FAVERO	ASSISTENTE SOCIAL	1,00	03/2019-1	13,53
3844-1	NATALIA GRAZIELA FAVERO	ASSISTENTE SOCIAL	24,00	04/2019-1	324,79
			Total no Período: 56,00	Total no período : R\$757,84	
Total Cargo: 13 .. 0051-ASSISTENTE SOCIAL					R\$7.949,47
Cargo: 0058 - AUXILIAR DE ESCRITORIO					
2859-1	ANA PAULA HERMIDA SACOMANO	AUXILIAR DE ESCRITORIO	39,00	01/2019-1	387,71
2859-1	ANA PAULA HERMIDA SACOMANO	AUXILIAR DE ESCRITORIO	32,00	02/2019-1	318,12
			Total no Período: 71,00	Total no período : R\$705,83	
3661-1	ELAINE CRISTINA MINZONI	AUXILIAR DE ESCRITORIO	10,00	02/2019-1	76,77
3661-1	ELAINE CRISTINA MINZONI	AUXILIAR DE ESCRITORIO	17,00	03/2019-1	130,50
3661-1	ELAINE CRISTINA MINZONI	AUXILIAR DE ESCRITORIO	21,00	04/2019-1	161,21
			Total no Período: 48,00	Total no período : R\$368,48	
3482-1	MARISA APARECIDA ANTONELLI	AUXILIAR DE ESCRITORIO	13,00	01/2019-1	114,76
			Total no Período: 13,00	Total no período : R\$114,76	
Total Cargo: 6 .. 0058-AUXILIAR DE ESCRITORIO					R\$1.189,07
Cargo: 0063 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					
3669-1	ANDREA GARCIA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	12,00	01/2019-1	107,05
3669-1	ANDREA GARCIA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	23,00	02/2019-1	205,19
3669-1	ANDREA GARCIA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	03/2019-1	142,74
3669-1	ANDREA GARCIA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	17,00	04/2019-1	151,66
			Total no Período: 68,00	Total no período : R\$606,64	
2329-1	DIANA APARECIDA CARDOZO PIRES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	15,00	01/2019-1	150,52
2329-1	DIANA APARECIDA CARDOZO PIRES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	19,00	02/2019-1	190,66

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 75 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2329-1	DIANA APARECIDA CARDOZO PIRES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	11,00	03/2019-1	110,38
			Total no Período: 45,00	Total no período : R\$451,56	
2399-1	GLAUCIA MARIA LEMOS PARRA ALMEIDA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	7,00	01/2019-1	70,24
2399-1	GLAUCIA MARIA LEMOS PARRA ALMEIDA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	23,00	02/2019-1	230,80
2399-1	GLAUCIA MARIA LEMOS PARRA ALMEIDA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	17,00	03/2019-1	170,59
2399-1	GLAUCIA MARIA LEMOS PARRA ALMEIDA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	21,00	04/2019-1	210,73
			Total no Período: 68,00	Total no período : R\$682,36	
2843-1	JOSE DONIZETI DE MORAES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	12,00	01/2019-1	115,96
2843-1	JOSE DONIZETI DE MORAES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	36,00	02/2019-1	347,89
2843-1	JOSE DONIZETI DE MORAES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	03/2019-1	231,92
2843-1	JOSE DONIZETI DE MORAES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	04/2019-1	231,92
			Total no Período: 96,00	Total no período : R\$927,69	
2875-1	MILTON DE TRAQUI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	01/2019-1	231,92
2875-1	MILTON DE TRAQUI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	12,00	02/2019-1	115,96
2875-1	MILTON DE TRAQUI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	03/2019-1	231,92
2875-1	MILTON DE TRAQUI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	32,00	04/2019-1	309,23
			Total no Período: 92,00	Total no período : R\$889,03	
Total Cargo: 19 :: 0063-AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					R\$3.557,28
Cargo: 0096 - COLETOR DE LIXO					
2972-1	JOAO DONIZETI DE OLIVEIRA	COLETOR DE LIXO	16,00	01/2019-1	209,28
			Total no Período: 16,00	Total no período : R\$209,28	
Total Cargo: 1 :: 0096-COLETOR DE LIXO					R\$209,28
Cargo: 0140 - ESCRITURARIO					
3367-1	LUCAS TADEU VICENTE CANDIDO DA SILVA	ESCRITURARIO	9,00	01/2019-1	90,60
3367-1	LUCAS TADEU VICENTE CANDIDO DA SILVA	ESCRITURARIO	23,00	02/2019-1	231,54
3367-1	LUCAS TADEU VICENTE CANDIDO DA SILVA	ESCRITURARIO	16,00	03/2019-1	161,07
3367-1	LUCAS TADEU VICENTE CANDIDO DA SILVA	ESCRITURARIO	21,00	04/2019-1	211,41
			Total no Período: 69,00	Total no período : R\$694,62	
Total Cargo: 4 :: 0140-ESCRITURARIO					R\$694,62
Cargo: 0157 - MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS					
2388-1	MAURICIO CARLOS CERQUEIRA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	88,00	01/2019-1	1.286,00
2388-1	MAURICIO CARLOS CERQUEIRA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	42,00	02/2019-1	613,77
2388-1	MAURICIO CARLOS CERQUEIRA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	34,00	03/2019-1	496,86
2388-1	MAURICIO CARLOS CERQUEIRA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	34,00	04/2019-1	496,86
			Total no Período: 198,00	Total no período : R\$2.893,49	
Total Cargo: 4 :: 0157-MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS					R\$2.893,49
Cargo: 0170 - MOTORISTA					
3380-1	ADRIANO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	72,00	01/2019-1	832,61
3380-1	ADRIANO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	91,00	02/2019-1	1.052,33

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 76 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
3380-1	ADRIANO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	71,00	03/2019-1	821,05
3380-1	ADRIANO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	81,00	04/2019-1	936,69
			Total no Período: 315,00	Total no período : R\$3.642,68	
2544-1	FERNANDO BENETACO	MOTORISTA	98,19	01/2019-1	1.231,20
2544-1	FERNANDO BENETACO	MOTORISTA	151,39	02/2019-1	1.899,09
2544-1	FERNANDO BENETACO	MOTORISTA	39,43	03/2019-1	497,36
2544-1	FERNANDO BENETACO	MOTORISTA	117,08	04/2019-1	1.466,84
			Total no Período: 406,09	Total no período : R\$5.094,49	
1127-1	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO	MOTORISTA	68,19	01/2019-1	1.148,17
1127-1	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO	MOTORISTA	76,22	02/2019-1	1.276,24
1127-1	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO	MOTORISTA	57,08	03/2019-1	960,21
1127-1	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO	MOTORISTA	116,22	04/2019-1	1.955,72
			Total no Período: 317,71	Total no período : R\$5.340,34	
1686-1	JOSE CARLOS DONATO	MOTORISTA	61,54	01/2019-1	975,71
1686-1	JOSE CARLOS DONATO	MOTORISTA	80,49	02/2019-1	1.273,89
1686-1	JOSE CARLOS DONATO	MOTORISTA	60,35	03/2019-1	986,58
1686-1	JOSE CARLOS DONATO	MOTORISTA	69,04	04/2019-1	1.118,19
			Total no Período: 271,42	Total no período : R\$4.354,37	
2751-1	JULIO CESAR DE ALMEIDA	MOTORISTA	41,30	01/2019-1	605,90
2751-1	JULIO CESAR DE ALMEIDA	MOTORISTA	50,30	02/2019-1	737,31
2751-1	JULIO CESAR DE ALMEIDA	MOTORISTA	76,00	03/2019-1	1.109,61
2751-1	JULIO CESAR DE ALMEIDA	MOTORISTA	55,00	04/2019-1	803,01
			Total no Período: 222,60	Total no período : R\$3.255,83	
3843-1	MOACIR FLAVIO COLEONE	MOTORISTA	79,00	01/2019-1	757,43
3843-1	MOACIR FLAVIO COLEONE	MOTORISTA	55,00	02/2019-1	527,32
3843-1	MOACIR FLAVIO COLEONE	MOTORISTA	47,00	03/2019-1	450,62
3843-1	MOACIR FLAVIO COLEONE	MOTORISTA	84,00	04/2019-1	805,37
			Total no Período: 265,00	Total no período : R\$2.540,74	
2844-1	RICARDO CALIXTO DA SILVA	MOTORISTA	37,32	01/2019-1	452,03
2844-1	RICARDO CALIXTO DA SILVA	MOTORISTA	106,37	02/2019-1	1.284,03
2844-1	RICARDO CALIXTO DA SILVA	MOTORISTA	97,46	03/2019-1	1.177,45
2844-1	RICARDO CALIXTO DA SILVA	MOTORISTA	109,03	04/2019-1	1.313,34
			Total no Período: 350,18	Total no período : R\$4.226,85	
1088-1	SILAS FIOQUE	MOTORISTA	98,50	01/2019-1	1.661,04
1088-1	SILAS FIOQUE	MOTORISTA	101,04	02/2019-1	1.698,58
1088-1	SILAS FIOQUE	MOTORISTA	88,46	03/2019-1	1.491,86
1088-1	SILAS FIOQUE	MOTORISTA	115,40	04/2019-1	1.943,95
			Total no Período: 403,40	Total no período : R\$6.795,43	
2813-1	WILSON DEOLINDO ZAMBON	MOTORISTA	51,00	01/2019-1	638,66
2813-1	WILSON DEOLINDO ZAMBON	MOTORISTA	53,00	02/2019-1	663,71
2813-1	WILSON DEOLINDO ZAMBON	MOTORISTA	38,00	03/2019-1	475,87

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 77 de 111

Relação de totais por Evento

13/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2813-1	WILSON DEOLINDO ZAMBON	MOTORISTA	44,00	04/2019-1	551,00
			Total no Período: 186,00	Total no período : R\$2.329,24	
Total Cargo: 36 .. 0170-MOTORISTA					R\$37.579,97
Cargo: 0213 - PSICOLOGO					
3396-1	ALEXANDRE CESAR COLOMBO	PSICOLOGO	14,00	01/2019-1	206,45
3396-1	ALEXANDRE CESAR COLOMBO	PSICOLOGO	21,00	02/2019-1	309,68
3396-1	ALEXANDRE CESAR COLOMBO	PSICOLOGO	1,00	03/2019-1	14,75
			Total no Período: 36,00	Total no período : R\$530,88	
3916-1	HEDLEN FOLSTER FERREIRA	PSICOLOGO	14,00	01/2019-1	197,62
3916-1	HEDLEN FOLSTER FERREIRA	PSICOLOGO	23,00	02/2019-1	324,66
3916-1	HEDLEN FOLSTER FERREIRA	PSICOLOGO	1,00	03/2019-1	14,12
			Total no Período: 38,00	Total no período : R\$536,40	
3870-1	JERUZA AKIMI YAMADA VILELA	PSICOLOGO	4,00	01/2019-1	56,46
			Total no Período: 4,00	Total no período : R\$56,46	
3106-1	NATALIA RONCADA RODRIGUES	PSICOLOGO	5,00	01/2019-1	73,73
3106-1	NATALIA RONCADA RODRIGUES	PSICOLOGO	14,00	02/2019-1	206,45
3106-1	NATALIA RONCADA RODRIGUES	PSICOLOGO	1,00	03/2019-1	14,75
			Total no Período: 20,00	Total no período : R\$294,93	
3628-1	ROSANGELA APARECIDA PEREIRA DO PRADO BIONDI	PSICOLOGO	1,00	01/2019-1	14,12
3628-1	ROSANGELA APARECIDA PEREIRA DO PRADO BIONDI	PSICOLOGO	0,38	02/2019-1	8,94
			Total no Período: 1,38	Total no período : R\$23,06	
Total Cargo: 12 .. 0213-PSICOLOGO					R\$1.441,73
Cargo: 0214 - RECREACIONISTA					
3378-1	MICHEL ALVES DE OLIVEIRA	RECREACIONISTA	3,00	02/2019-1	31,45
3378-1	MICHEL ALVES DE OLIVEIRA	RECREACIONISTA	15,00	04/2019-1	157,25
			Total no Período: 18,00	Total no período : R\$188,70	
Total Cargo: 2 .. 0214-RECREACIONISTA					R\$188,70
Cargo: 0240 - SERVENTE					
3441-1	ANA PAULA FERREIRA	SERVENTE	5,00	01/2019-1	46,46
3441-1	ANA PAULA FERREIRA	SERVENTE	20,00	02/2019-1	185,85
3441-1	ANA PAULA FERREIRA	SERVENTE	15,00	03/2019-1	139,39
3441-1	ANA PAULA FERREIRA	SERVENTE	20,00	04/2019-1	185,85
			Total no Período: 60,00	Total no período : R\$557,55	
4002-1	KAIO CESAR PILHALARME LOPES	SERVENTE	14,00	01/2019-1	124,90
4002-1	KAIO CESAR PILHALARME LOPES	SERVENTE	23,00	02/2019-1	205,19
4002-1	KAIO CESAR PILHALARME LOPES	SERVENTE	17,00	03/2019-1	151,66
4002-1	KAIO CESAR PILHALARME LOPES	SERVENTE	19,00	04/2019-1	169,50
			Total no Período: 73,00	Total no período : R\$651,25	
3741-1	KAMILLA GABRIELI GRANDE	SERVENTE	5,00	01/2019-1	37,17

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 78 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
3741-1	KAMILLA GABRIELI GRANDE	SERVENTE	20,00	02/2019-1	148,69
3741-1	KAMILLA GABRIELI GRANDE	SERVENTE	16,00	03/2019-1	118,95
3741-1	KAMILLA GABRIELI GRANDE	SERVENTE	20,00	04/2019-1	148,69
			Total no Período: 61,00	Total no período : R\$453,50	
2956-1	MARIJANE CRISTINA PILHALARME	SERVENTE	42,00	01/2019-1	390,28
2956-1	MARIJANE CRISTINA PILHALARME	SERVENTE	38,00	02/2019-1	353,11
2956-1	MARIJANE CRISTINA PILHALARME	SERVENTE	6,00	03/2019-1	57,98
2956-1	MARIJANE CRISTINA PILHALARME	SERVENTE	26,00	04/2019-1	251,25
			Total no Período: 112,00	Total no período : R\$1.052,62	
Total Cargo: 16 .. 0240-SERVENTE					R\$2.714,92
Cargo: 0252 - VARREDOR					
1423-1	APARECIDA DOS SANTOS	VARREDOR	24,00	01/2019-1	298,20
1423-1	APARECIDA DOS SANTOS	VARREDOR	10,00	02/2019-1	124,25
1423-1	APARECIDA DOS SANTOS	VARREDOR	14,00	03/2019-1	173,95
1423-1	APARECIDA DOS SANTOS	VARREDOR	12,00	04/2019-1	149,10
			Total no Período: 60,00	Total no período : R\$745,50	
Total Cargo: 4 .. 0252-VARREDOR					R\$745,50
Cargo: 0354 - CUIDADOR DE IDOSOS					
3364-1	AURINO JOSE DA SILVA	CUIDADOR DE IDOSOS	10,00	01/2019-1	115,64
3364-1	AURINO JOSE DA SILVA	CUIDADOR DE IDOSOS	42,00	02/2019-1	485,69
3364-1	AURINO JOSE DA SILVA	CUIDADOR DE IDOSOS	34,00	03/2019-1	393,18
3364-1	AURINO JOSE DA SILVA	CUIDADOR DE IDOSOS	42,00	04/2019-1	485,69
			Total no Período: 128,00	Total no período : R\$1.480,20	
3348-3	LILIAN DE SOUZA CARVALHO TANAKA	CUIDADOR DE IDOSOS	14,00	01/2019-1	161,90
3348-3	LILIAN DE SOUZA CARVALHO TANAKA	CUIDADOR DE IDOSOS	14,00	02/2019-1	161,90
3348-3	LILIAN DE SOUZA CARVALHO TANAKA	CUIDADOR DE IDOSOS	4,30	04/2019-1	52,04
			Total no Período: 32,30	Total no período : R\$375,84	
3377-1	RODOLFO MICHAEL GARCIA MARTINS	CUIDADOR DE IDOSOS	8,00	01/2019-1	92,51
3377-1	RODOLFO MICHAEL GARCIA MARTINS	CUIDADOR DE IDOSOS	41,00	02/2019-1	474,13
3377-1	RODOLFO MICHAEL GARCIA MARTINS	CUIDADOR DE IDOSOS	30,00	03/2019-1	346,92
3377-1	RODOLFO MICHAEL GARCIA MARTINS	CUIDADOR DE IDOSOS	38,00	04/2019-1	439,43
			Total no Período: 117,00	Total no período : R\$1.352,99	
3780-1	ROSANA CLAUDIA FERNANDES GODOY	CUIDADOR DE IDOSOS	10,00	01/2019-1	110,85
			Total no Período: 10,00	Total no período : R\$110,85	
Total Cargo: 12 .. 0354-CUIDADOR DE IDOSOS					R\$3.319,88
Cargo: 0357 - ORIENTADOR DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA					
3382-3	VALQUIRIA NICOLA BANDEIRA DE CAMPOS	ORIENTADOR DE MEDIDA	28,00	01/2019-1	550,17
3382-3	VALQUIRIA NICOLA BANDEIRA DE CAMPOS	ORIENTADOR DE MEDIDA	46,00	02/2019-1	903,84
3382-3	VALQUIRIA NICOLA BANDEIRA DE CAMPOS	ORIENTADOR DE MEDIDA	20,00	03/2019-1	392,98

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019**Folha Mensal**

Página 79 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
3382-3	VALQUIRIA NICOLA BANDEIRA DE CAMPOS	ORIENTADOR DE MEDIDA	16,00	04/2019-1	314,38
			Total no Período: 110,00	Total no período :	R\$2.161,37
Total Cargo: 4 .. 0357-ORIENTADOR DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA					R\$2.161,37
Total Unidade: 133 .. 020900-SEC. DE DESENV. SOCIAL					R\$64.645,28

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 80 de 111

Relação de totais por Evento

13/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL					
Cargo: 0170 - MOTORISTA					
4059-1	KATSUMI ARACKAWA	MOTORISTA	12,00	03/2019-1	115,05
4059-1	KATSUMI ARACKAWA	MOTORISTA	42,00	04/2019-1	402,68
			Total no Período: 54,00	Total no período :	R\$517,73
2575-1	NATAL ALVES DA SILVA	MOTORISTA	8,00	01/2019-1	96,35
2575-1	NATAL ALVES DA SILVA	MOTORISTA	32,00	02/2019-1	385,39
2575-1	NATAL ALVES DA SILVA	MOTORISTA	45,30	03/2019-1	547,98
2575-1	NATAL ALVES DA SILVA	MOTORISTA	13,00	04/2019-1	156,56
			Total no Período: 98,30	Total no período :	R\$1.186,28
1465-1	VALTER LEOPOLDINO DE MORAES	MOTORISTA	57,00	01/2019-1	928,22
1465-1	VALTER LEOPOLDINO DE MORAES	MOTORISTA	44,00	02/2019-1	716,52
1465-1	VALTER LEOPOLDINO DE MORAES	MOTORISTA	48,00	03/2019-1	781,66
1465-1	VALTER LEOPOLDINO DE MORAES	MOTORISTA	58,00	04/2019-1	944,51
			Total no Período: 207,00	Total no período :	R\$3.370,91
2753-1	WASHINGTON CESAR LOPES MARASTON	MOTORISTA	28,30	01/2019-1	343,24
			Total no Período: 28,30	Total no período :	R\$343,24
Total Cargo: 11 .. 0170-MOTORISTA					R\$5.418,16
Total Unidade: 11 .. 020902-FUNDO DE ASSIST. SOCIAL					R\$5.418,16

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019**Folha Mensal**

Página 81 de 111

Relação de totais por Evento

13/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020903 - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL - TEMPORARIOS					
Cargo: 0373 - ORIENTADOR SOCIAL					
4017-1	MAIARA ANGELUCCI	ORIENTADOR SOCIAL	12,00	02/2019-1	108,64
			Total no Período: 12,00	Total no período :	R\$108,64
Total Cargo: 1 ..: 0373-ORIENTADOR SOCIAL					R\$108,64
Total Unidade: 1 ..: 020903-SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL - TEMPORARIOS					R\$108,64

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.foe.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 82 de 111

Relação de totais por Evento

13/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 021000 - SEC. DE CULTURA					
Cargo: 0063 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					
2350-1	SUELI APARECIDA ANDRE PARRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	17,00	02/2019-1	170,59
			Total no Período: 17,00	Total no período : R\$170,59	
Total Cargo: 1 :: 0063-AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					R\$170,59
Cargo: 0068 - BIBLIOTECARIO					
2907-2	SANDRA HERMINIA PAZIAN SAMPAIO	BIBLIOTECARIO	40,00	01/2019-1	482,46
2907-2	SANDRA HERMINIA PAZIAN SAMPAIO	BIBLIOTECARIO	20,00	02/2019-1	241,23
2907-2	SANDRA HERMINIA PAZIAN SAMPAIO	BIBLIOTECARIO	30,00	03/2019-1	361,85
2907-2	SANDRA HERMINIA PAZIAN SAMPAIO	BIBLIOTECARIO	35,00	04/2019-1	422,16
			Total no Período: 125,00	Total no período : R\$1.507,70	
Total Cargo: 4 :: 0068-BIBLIOTECARIO					R\$1.507,70
Cargo: 0153 - JARDINEIRO					
3541-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	JARDINEIRO	92,00	01/2019-1	854,90
3541-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	JARDINEIRO	99,00	02/2019-1	919,94
3541-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	JARDINEIRO	76,00	03/2019-1	706,22
3541-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	JARDINEIRO	91,00	04/2019-1	845,60
			Total no Período: 358,00	Total no período : R\$3.326,66	
Total Cargo: 4 :: 0153-JARDINEIRO					R\$3.326,66
Cargo: 0170 - MOTORISTA					
2818-1	SAMUEL ALVES DE SOUZA	MOTORISTA	92,00	01/2019-1	1.245,72
2818-1	SAMUEL ALVES DE SOUZA	MOTORISTA	82,00	02/2019-1	1.110,31
2818-1	SAMUEL ALVES DE SOUZA	MOTORISTA	76,00	03/2019-1	1.029,07
2818-1	SAMUEL ALVES DE SOUZA	MOTORISTA	109,00	04/2019-1	1.475,91
			Total no Período: 359,00	Total no período : R\$4.861,01	
Total Cargo: 4 :: 0170-MOTORISTA					R\$4.861,01
Cargo: 0212 - PROMOTOR DE EVENTOS					
1085-1	MARIA GRACIA GUILHERME	PROMOTOR DE EVENTOS	35,00	01/2019-1	649,76
1085-1	MARIA GRACIA GUILHERME	PROMOTOR DE EVENTOS	17,00	02/2019-1	319,82
1085-1	MARIA GRACIA GUILHERME	PROMOTOR DE EVENTOS	10,00	03/2019-1	188,13
1085-1	MARIA GRACIA GUILHERME	PROMOTOR DE EVENTOS	31,00	04/2019-1	583,20
			Total no Período: 93,00	Total no período : R\$1.740,91	
Total Cargo: 4 :: 0212-PROMOTOR DE EVENTOS					R\$1.740,91
Cargo: 0252 - VARREDOR					
2833-1	SONIA LAMANA	VARREDOR	72,00	01/2019-1	715,76
2833-1	SONIA LAMANA	VARREDOR	46,00	02/2019-1	457,29
2833-1	SONIA LAMANA	VARREDOR	55,00	03/2019-1	546,76

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019**Folha Mensal**

Página 83 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2833-1	SONIA LAMANA	VARREDOR	50,00	04/2019-1	497,06
Total no Período: 223,00				Total no período :	R\$2.216,87
Total Cargo: 4 .. 0252-VARREDOR					R\$2.216,87
Total Unidade: 21 .. 021000-SEC. DE CULTURA					R\$13.823,74

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 84 de 111

Relação de totais por Evento

13/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 021100 - SEC. TURISMO E DESENV.					
Cargo: 0058 - AUXILIAR DE ESCRITORIO					
3732-1	CAROLINE VITRO CHAGAS	AUXILIAR DE ESCRITORIO	30,00	01/2019-1	230,30
3732-1	CAROLINE VITRO CHAGAS	AUXILIAR DE ESCRITORIO	6,00	03/2019-1	46,06
			Total no Período: 36,00	Total no período :	R\$276,36
Total Cargo: 2 .. 0058-AUXILIAR DE ESCRITORIO					R\$276,36
Cargo: 0240 - SERVENTE					
3336-1	ADRIANA APARECIDA GERETTI DA SILVA DE ASS	SERVENTE	23,00	02/2019-1	213,72
3336-1	ADRIANA APARECIDA GERETTI DA SILVA DE ASS	SERVENTE	20,00	03/2019-1	185,85
			Total no Período: 43,00	Total no período :	R\$399,57
Total Cargo: 2 .. 0240-SERVENTE					R\$399,57
Total Unidade: 4 .. 021100-SEC. TURISMO E DESENV.					R\$675,93

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 85 de 111

Relação de totais por Evento

13/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 021200 - SEC. DES. ESPORTE E LAZER					
Cargo: 0063 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					
2538-1	JOSUE RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	01/2019-1	160,56
2538-1	JOSUE RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	8,00	02/2019-1	80,28
2538-1	JOSUE RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	03/2019-1	160,56
2538-1	JOSUE RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	04/2019-1	160,56
			Total no Período: 56,00	Total no período : R\$561,96	
Total Cargo: 4 :: 0063-AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					R\$561,96
Cargo: 0140 - ESCRITURARIO					
945-1	VANDERLEI DO PRADO	ESCRITURARIO	12,00	01/2019-1	183,71
945-1	VANDERLEI DO PRADO	ESCRITURARIO	12,00	02/2019-1	183,71
945-1	VANDERLEI DO PRADO	ESCRITURARIO	12,00	03/2019-1	183,71
945-1	VANDERLEI DO PRADO	ESCRITURARIO	12,00	04/2019-1	183,71
			Total no Período: 48,00	Total no período : R\$734,84	
Total Cargo: 4 :: 0140-ESCRITURARIO					R\$734,84
Cargo: 0169 - MONITOR PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS					
3094-1	JOAO CARLOS DA SILVA	MONITOR PARA PRÁTICAS	14,00	01/2019-1	147,23
3094-1	JOAO CARLOS DA SILVA	MONITOR PARA PRÁTICAS	12,00	02/2019-1	126,20
3094-1	JOAO CARLOS DA SILVA	MONITOR PARA PRÁTICAS	19,00	03/2019-1	199,81
3094-1	JOAO CARLOS DA SILVA	MONITOR PARA PRÁTICAS	21,00	04/2019-1	220,84
			Total no Período: 66,00	Total no período : R\$694,08	
3670-1	RODRIGO FRANCISCO DA SILVA	MONITOR PARA PRÁTICAS	24,00	01/2019-1	240,38
3670-1	RODRIGO FRANCISCO DA SILVA	MONITOR PARA PRÁTICAS	24,00	02/2019-1	240,38
3670-1	RODRIGO FRANCISCO DA SILVA	MONITOR PARA PRÁTICAS	24,00	03/2019-1	240,38
3670-1	RODRIGO FRANCISCO DA SILVA	MONITOR PARA PRÁTICAS	24,00	04/2019-1	240,38
			Total no Período: 96,00	Total no período : R\$961,52	
Total Cargo: 8 :: 0169-MONITOR PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS					R\$1.655,60
Cargo: 0170 - MOTORISTA					
1393-1	SAMUEL DE SOUZA	MOTORISTA	16,00	01/2019-1	323,54
1393-1	SAMUEL DE SOUZA	MOTORISTA	24,00	02/2019-1	485,31
1393-1	SAMUEL DE SOUZA	MOTORISTA	16,00	03/2019-1	323,54
1393-1	SAMUEL DE SOUZA	MOTORISTA	16,00	04/2019-1	323,54
			Total no Período: 72,00	Total no período : R\$1.455,93	
Total Cargo: 4 :: 0170-MOTORISTA					R\$1.455,93
Cargo: 0252 - VARREDOR					
2865-1	OLIMPIO CARDOSO FILHO	VARREDOR	38,00	01/2019-1	363,18
2865-1	OLIMPIO CARDOSO FILHO	VARREDOR	42,00	02/2019-1	417,53
2865-1	OLIMPIO CARDOSO FILHO	VARREDOR	34,00	03/2019-1	338,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019**Folha Mensal**

Página 86 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2865-1	OLIMPIO CARDOSO FILHO	VARREDOR	24,00	04/2019-1	238,59
			Total no Período: 138,00	Total no período :	R\$1.357,30
Total Cargo: 4 .. 0252-VARREDOR					R\$1.357,30
Total Unidade: 24 .. 021200-SEC. DES. ESPORTE E LAZER					R\$5.765,63

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 87 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 021300 - SEC. AGRIC. MEIO AMBIENTE - PRESERV. E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
Cargo: 0004 - AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA					
2358-1	JOAO PAULO BATISTA CUPINI	AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	17,00	01/2019-1	278,06
2358-1	JOAO PAULO BATISTA CUPINI	AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	13,00	02/2019-1	212,63
2358-1	JOAO PAULO BATISTA CUPINI	AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	4,00	03/2019-1	65,11
2358-1	JOAO PAULO BATISTA CUPINI	AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	18,00	04/2019-1	294,41
			Total no Período: 52,00	Total no período : R\$850,21	
Total Cargo: 4 .. 0004-AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA					R\$850,21
Cargo: 0005 - AGENTE DE INSPECAO					
1739-1	APARECIDO PORFIRIO DA SILVA	AGENTE DE INSPECAO	7,00	01/2019-1	112,92
1739-1	APARECIDO PORFIRIO DA SILVA	AGENTE DE INSPECAO	4,00	02/2019-1	64,52
1739-1	APARECIDO PORFIRIO DA SILVA	AGENTE DE INSPECAO	15,00	03/2019-1	241,92
			Total no Período: 26,00	Total no período : R\$419,36	
Total Cargo: 3 .. 0005-AGENTE DE INSPECAO					R\$419,36
Cargo: 0072 - CAPINADOR					
3728-1	GERALDO APARECIDO PIXITORI	CAPINADOR	15,00	01/2019-1	137,60
3728-1	GERALDO APARECIDO PIXITORI	CAPINADOR	35,00	02/2019-1	321,07
3728-1	GERALDO APARECIDO PIXITORI	CAPINADOR	13,00	03/2019-1	119,26
3728-1	GERALDO APARECIDO PIXITORI	CAPINADOR	28,00	04/2019-1	256,86
			Total no Período: 91,00	Total no período : R\$834,79	
Total Cargo: 4 .. 0072-CAPINADOR					R\$834,79
Cargo: 0131 - DISPANSADOR					
1687-1	ASTOLFO NOGUEIRA PORTO	DISPANSADOR	40,00	01/2019-1	585,37
1687-1	ASTOLFO NOGUEIRA PORTO	DISPANSADOR	32,00	02/2019-1	468,30
1687-1	ASTOLFO NOGUEIRA PORTO	DISPANSADOR	32,00	03/2019-1	468,30
1687-1	ASTOLFO NOGUEIRA PORTO	DISPANSADOR	40,00	04/2019-1	585,37
			Total no Período: 144,00	Total no período : R\$2.107,34	
Total Cargo: 4 .. 0131-DISPANSADOR					R\$2.107,34
Cargo: 0146 - FISCAL DE SERVICIO					
905-1	PEDRO RIBEIRO FERNANDO FILHO	FISCAL DE SERVICIO	20,00	01/2019-1	311,91
905-1	PEDRO RIBEIRO FERNANDO FILHO	FISCAL DE SERVICIO	20,00	02/2019-1	311,91
905-1	PEDRO RIBEIRO FERNANDO FILHO	FISCAL DE SERVICIO	20,00	03/2019-1	310,67
905-1	PEDRO RIBEIRO FERNANDO FILHO	FISCAL DE SERVICIO	10,00	04/2019-1	155,96
			Total no Período: 70,00	Total no período : R\$1.090,45	
Total Cargo: 4 .. 0146-FISCAL DE SERVICIO					R\$1.090,45
Cargo: 0162 - MEDICO VETERINARIO					
2545-1	JURACI DE LIMA RAMOS FILHO	MEDICO VETERINARIO	2,00	01/2019-1	113,87

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 88 de 111

Relação de totais por Evento

13/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2545-1	JURACI DE LIMA RAMOS FILHO	MEDICO VETERINARIO	4,00	02/2019-1	227,73
			Total no Período: 6,00	Total no período :	R\$341,60
Total Cargo: 2 .. 0162-MEDICO VETERINARIO					R\$341,60
Cargo: 0178 - OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS					
91255-1	ERIVELTO HENRIQUE PESSINE	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	17,00	01/2019-1	276,73
91255-1	ERIVELTO HENRIQUE PESSINE	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	23,00	02/2019-1	374,40
91255-1	ERIVELTO HENRIQUE PESSINE	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	20,00	03/2019-1	325,57
91255-1	ERIVELTO HENRIQUE PESSINE	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	25,00	04/2019-1	406,96
			Total no Período: 85,00	Total no período :	R\$1.383,66
Total Cargo: 4 .. 0178-OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS					R\$1.383,66
Total Unidade: 25 .. 021300-SEC. AGRIC. MEIO AMBIENTE - PRESERV. E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					R\$7.027,41

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 89 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
-----------	---------------------	-------------	-------	------------	-------

Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%**Unidade: 021301 - SETOR ESTRADA DE RODAGEM****Cargo: 0072 - CAPINADOR**

2343-1	GERALDO FERNANDES DA SILVA	CAPINADOR	11,00	01/2019-1	130,36
2343-1	GERALDO FERNANDES DA SILVA	CAPINADOR	9,00	02/2019-1	106,66
2343-1	GERALDO FERNANDES DA SILVA	CAPINADOR	12,00	03/2019-1	142,21
2343-1	GERALDO FERNANDES DA SILVA	CAPINADOR	20,00	04/2019-1	237,01
Total no Período: 52,00				Total no período : R\$616,24	

Total Cargo: 4 :: 0072-CAPINADOR**R\$616,24****Cargo: 0178 - OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS**

2803-1	ANTENOR APARECIDO FERREIRA CARDOSO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	40,00	01/2019-1	580,48
2803-1	ANTENOR APARECIDO FERREIRA CARDOSO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	20,00	02/2019-1	290,24
2803-1	ANTENOR APARECIDO FERREIRA CARDOSO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	41,00	03/2019-1	594,99
2803-1	ANTENOR APARECIDO FERREIRA CARDOSO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	54,00	04/2019-1	783,65
Total no Período: 155,00				Total no período : R\$2.249,36	

1698-1	CELMO MARQUES	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	18,00	01/2019-1	331,16
1698-1	CELMO MARQUES	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	45,00	02/2019-1	827,89
1698-1	CELMO MARQUES	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	38,00	03/2019-1	699,10
1698-1	CELMO MARQUES	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	49,00	04/2019-1	901,48
Total no Período: 150,00				Total no período : R\$2.759,63	

3060-2	DARCI DE GODOY	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	11,00	01/2019-1	159,63
3060-2	DARCI DE GODOY	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	35,00	02/2019-1	507,92
3060-2	DARCI DE GODOY	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	20,00	03/2019-1	290,24
3060-2	DARCI DE GODOY	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	27,00	04/2019-1	391,82
Total no Período: 93,00				Total no período : R\$1.349,61	

2669-1	GERALDO BUENO DA SILVA FILHO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	26,00	04/2019-1	364,29
Total no Período: 26,00				Total no período : R\$364,29	

2639-1	GUILHERME VALENTIM SCHIAVONI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	10,00	01/2019-1	140,11
2639-1	GUILHERME VALENTIM SCHIAVONI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	45,00	02/2019-1	630,50
2639-1	GUILHERME VALENTIM SCHIAVONI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	32,00	03/2019-1	448,36
2639-1	GUILHERME VALENTIM SCHIAVONI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	42,00	04/2019-1	588,47
Total no Período: 129,00				Total no período : R\$1.807,44	

2403-1	JOAO ROQUE FERRAZ	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	10,00	04/2019-1	150,85
Total no Período: 10,00				Total no período : R\$150,85	

2740-1	MANOEL PAULO SOARES DA COSTA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	40,00	01/2019-1	560,45
2740-1	MANOEL PAULO SOARES DA COSTA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	44,00	02/2019-1	616,49
2740-1	MANOEL PAULO SOARES DA COSTA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	35,00	03/2019-1	490,39
2740-1	MANOEL PAULO SOARES DA COSTA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	50,00	04/2019-1	700,56
Total no Período: 169,00				Total no período : R\$2.367,89	

Total Cargo: 22 :: 0178-OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS**R\$11.049,07**

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019**Folha Mensal**

Página 90 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Total Unidade: 26 .. 021301-SETOR ESTRADA DE RODAGEM					R\$11.665,31

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 91 de 111

Relação de totais por Evento

13/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 021302 - SEC. AGRIC. MEIO AMBIENTE - EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
Cargo: 0072 - CAPINADOR					
3734-1	ALEXANDRE BENEDITO FRANCISCO	CAPINADOR	40,00	01/2019-1	366,94
3734-1	ALEXANDRE BENEDITO FRANCISCO	CAPINADOR	40,00	02/2019-1	366,94
3734-1	ALEXANDRE BENEDITO FRANCISCO	CAPINADOR	40,00	03/2019-1	366,94
3734-1	ALEXANDRE BENEDITO FRANCISCO	CAPINADOR	20,00	04/2019-1	183,47
			Total no Período: 140,00	Total no período :	R\$1.284,29
Total Cargo: 4 :: 0072-CAPINADOR					R\$1.284,29
Cargo: 0153 - JARDINEIRO					
2460-1	ADEMIR TOMAZ DE SOUSA	JARDINEIRO	7,00	02/2019-1	57,17
			Total no Período: 7,00	Total no período :	R\$57,17
Total Cargo: 1 :: 0153-JARDINEIRO					R\$57,17
Total Unidade: 5 :: 021302-SEC. AGRIC. MEIO AMBIENTE - EDUCAÇÃO AMBIENTAL					R\$1.341,46

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.foe.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 92 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 022200 - SECRETARIA DE REC HUMANOS E REL DE TRABALHO					
Cargo: 0058 - AUXILIAR DE ESCRITORIO					
4076-1	GABRIEL BUENO	AUXILIAR DE ESCRITORIO	1,00	04/2019-1	7,68
			Total no Período: 1,00	Total no período : R\$7,68	
3482-1	MARISA APARECIDA ANTONELLI	AUXILIAR DE ESCRITORIO	19,00	02/2019-1	167,73
3482-1	MARISA APARECIDA ANTONELLI	AUXILIAR DE ESCRITORIO	17,00	03/2019-1	150,08
3482-1	MARISA APARECIDA ANTONELLI	AUXILIAR DE ESCRITORIO	21,00	04/2019-1	185,39
			Total no Período: 57,00	Total no período : R\$503,20	
Total Cargo: 4 :: 0058-AUXILIAR DE ESCRITORIO					R\$510,88
Cargo: 0063 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					
2674-1	NUSSIA LEITE BONES BENJAMIN	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	47,40	01/2019-1	460,63
2674-1	NUSSIA LEITE BONES BENJAMIN	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	33,10	02/2019-1	320,51
2674-1	NUSSIA LEITE BONES BENJAMIN	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	51,30	03/2019-1	497,67
2674-1	NUSSIA LEITE BONES BENJAMIN	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	50,00	04/2019-1	483,18
			Total no Período: 181,80	Total no período : R\$1.761,99	
Total Cargo: 4 :: 0063-AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					R\$1.761,99
Cargo: 0249 - TELEFONISTA					
1675-1	JANDIRA DE JESUS FERRARI	TELEFONISTA	30,00	01/2019-1	405,85
1675-1	JANDIRA DE JESUS FERRARI	TELEFONISTA	46,00	02/2019-1	622,31
1675-1	JANDIRA DE JESUS FERRARI	TELEFONISTA	34,00	03/2019-1	459,97
1675-1	JANDIRA DE JESUS FERRARI	TELEFONISTA	42,00	04/2019-1	568,19
			Total no Período: 152,00	Total no período : R\$2.056,32	
Total Cargo: 4 :: 0249-TELEFONISTA					R\$2.056,32
Cargo: 0305 - AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS					
2187-1	ANTONIA VICENTINA MENONI	AUXILIAR DE ROTINAS	43,00	01/2019-1	367,12
2187-1	ANTONIA VICENTINA MENONI	AUXILIAR DE ROTINAS	41,00	02/2019-1	350,05
2187-1	ANTONIA VICENTINA MENONI	AUXILIAR DE ROTINAS	40,50	03/2019-1	348,63
2187-1	ANTONIA VICENTINA MENONI	AUXILIAR DE ROTINAS	41,30	04/2019-1	354,32
			Total no Período: 165,80	Total no período : R\$1.420,12	
Total Cargo: 4 :: 0305-AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS					R\$1.420,12
Total Unidade: 16 :: 022200-SECRETARIA DE REC HUMANOS E REL DE TRABALHO					R\$5.749,31
Total Evento: 1236					R\$524.817,98

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 93 de 111

Relação de totais por Evento

13/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 330 - HORA EXTRA REDUZIDA (NOTURNA)					
Unidade: 020100 - SEC. DE GOVERNO					
Cargo: 0170 - MOTORISTA					
2970-1	FERNANDO MACHADO DOS SANTOS	MOTORISTA	0,13	02/2019-1	1,42
2970-1	FERNANDO MACHADO DOS SANTOS	MOTORISTA	0,25	03/2019-1	2,74
2970-1	FERNANDO MACHADO DOS SANTOS	MOTORISTA	1,25	04/2019-1	13,70
			Total no Período: 1,63	Total no período : R\$17,86	
2847-1	JOSE MANOEL CARDOSO DE ALMEIDA	MOTORISTA	0,63	02/2019-1	6,75
2847-1	JOSE MANOEL CARDOSO DE ALMEIDA	MOTORISTA	0,13	04/2019-1	1,39
			Total no Período: 0,76	Total no período : R\$8,14	
Total Cargo: 5 :: 0170-MOTORISTA					R\$26,00
Total Unidade: 5 :: 020100-SEC. DE GOVERNO					R\$26,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 94 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 330 - HORA EXTRA REDUZIDA (NOTURNA)					
Unidade: 020600 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					
Cargo: 0063 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					
1714-1	HAMILTON APARECIDO DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,38	03/2019-1	5,15
			Total no Período: 0,38	Total no período : R\$5,15	
1731-1	JOAO BENTO DA COSTA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,38	03/2019-1	5,07
			Total no Período: 0,38	Total no período : R\$5,07	
2416-1	ORVANDI GOMES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,63	01/2019-1	6,06
2416-1	ORVANDI GOMES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,63	02/2019-1	6,32
2416-1	ORVANDI GOMES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	3,50	03/2019-1	35,12
			Total no Período: 4,76	Total no período : R\$47,50	
Total Cargo: 5 :: 0063-AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					R\$57,72
Cargo: 0072 - CAPINADOR					
3853-1	VALDINEI GONCALVES DA CRUZ	CAPINADOR	0,38	03/2019-1	3,49
			Total no Período: 0,38	Total no período : R\$3,49	
Total Cargo: 1 :: 0072-CAPINADOR					R\$3,49
Cargo: 0096 - COLETOR DE LIXO					
2553-1	CLAUDIONOR INOCENCIO RODRIGUES	COLETOR DE LIXO	1,00	02/2019-1	14,03
2553-1	CLAUDIONOR INOCENCIO RODRIGUES	COLETOR DE LIXO	7,88	03/2019-1	35,73
			Total no Período: 8,88	Total no período : R\$49,76	
Total Cargo: 2 :: 0096-COLETOR DE LIXO					R\$49,76
Cargo: 0133 - ELETRICISTA					
3385-2	WILLIAM LACERDA	ELETRICISTA	0,38	03/2019-1	5,49
			Total no Período: 0,38	Total no período : R\$5,49	
Total Cargo: 1 :: 0133-ELETRICISTA					R\$5,49
Cargo: 0153 - JARDINEIRO					
3539-1	LUCAS BERNARDO	JARDINEIRO	0,38	03/2019-1	3,39
			Total no Período: 0,38	Total no período : R\$3,39	
Total Cargo: 1 :: 0153-JARDINEIRO					R\$3,39
Cargo: 0170 - MOTORISTA					
2868-1	EDIMILSON DOMINGUES	MOTORISTA	0,38	03/2019-1	5,15
			Total no Período: 0,38	Total no período : R\$5,15	
1348-1	OSMAR DEMICIANO DA SILVA	MOTORISTA	0,38	03/2019-1	6,69
			Total no Período: 0,38	Total no período : R\$6,69	
Total Cargo: 2 :: 0170-MOTORISTA					R\$11,84
Cargo: 0177 - OPERADOR DE MAQUINAS LEVES					
2312-1	CLAUDINEI DOS SANTOS GARCIA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	7,25	01/2019-1	98,37

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 95 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 330 - HORA EXTRA REDUZIDA (NOTURNA)					
2312-1	CLAUDINEI DOS SANTOS GARCIA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	9,13	02/2019-1	123,87
2312-1	CLAUDINEI DOS SANTOS GARCIA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	7,50	03/2019-1	101,76
			Total no Período: 23,88	Total no período : R\$324,00	
2798-1	NELSON STANZANI JUNIOR	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	0,38	03/2019-1	4,92
			Total no Período: 0,38	Total no período : R\$4,92	
Total Cargo: 4 :: 0177-OPERADOR DE MAQUINAS LEVES					R\$328,92
Cargo: 0181 - PAVIMENTADOR					
3368-1	MARCELO LEITE BONES BEIJAMIN	PAVIMENTADOR	10,63	01/2019-1	121,89
3368-1	MARCELO LEITE BONES BEIJAMIN	PAVIMENTADOR	20,13	02/2019-1	230,81
3368-1	MARCELO LEITE BONES BEIJAMIN	PAVIMENTADOR	17,50	03/2019-1	200,66
3368-1	MARCELO LEITE BONES BEIJAMIN	PAVIMENTADOR	13,13	04/2019-1	150,55
			Total no Período: 61,39	Total no período : R\$703,91	
Total Cargo: 4 :: 0181-PAVIMENTADOR					R\$703,91
Cargo: 0291 - MARCENEIRO					
2978-1	JOAO LUIS BARBOSA	MARCENEIRO	0,38	03/2019-1	2,25
			Total no Período: 0,38	Total no período : R\$2,25	
2866-1	VALTER ALBRECHETE	MARCENEIRO	0,38	03/2019-1	4,76
			Total no Período: 0,38	Total no período : R\$4,76	
Total Cargo: 2 :: 0291-MARCENEIRO					R\$7,01
Total Unidade: 22 :: 020600-SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					R\$1.171,53

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019**Folha Mensal**

Página 96 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 330 - HORA EXTRA REDUZIDA (NOTURNA)					
Unidade: 020602 - LOGRADOUROS PUBLICOS					
Cargo: 0240 - SERVENTE					
1355-1	ANTONIO APARECIDO CASTELLAR	SERVENTE	0,38	01/2019-1	4,57
			Total no Período: 0,38	Total no período : R\$4,57	
3778-1	DANILO RIGHI PICELLI	SERVENTE	2,25	01/2019-1	9,87
3778-1	DANILO RIGHI PICELLI	SERVENTE	10,13	02/2019-1	90,37
3778-1	DANILO RIGHI PICELLI	SERVENTE	9,38	03/2019-1	83,68
			Total no Período: 21,76	Total no período : R\$183,92	
Total Cargo: 4 .. 0240-SERVENTE					R\$188,49
Total Unidade: 4 .. 020602-LOGRADOUROS PUBLICOS					R\$188,49

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 97 de 111

Relação de totais por Evento

13/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 330 - HORA EXTRA REDUZIDA (NOTURNA)					
Unidade: 020603 - CEMITERIO					
Cargo: 0063 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					
2417-1	CLODOALDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	9,75	01/2019-1	97,84
2417-1	CLODOALDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	14,25	02/2019-1	143,00
2417-1	CLODOALDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	11,38	03/2019-1	114,20
			Total no Período: 35,38	Total no período : R\$355,04	
1747-1	JOSUE GIL	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	15,75	01/2019-1	183,38
1747-1	JOSUE GIL	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	12,38	02/2019-1	144,14
1747-1	JOSUE GIL	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	12,38	03/2019-1	144,14
			Total no Período: 40,51	Total no período : R\$471,66	
Total Cargo: 6 .. 0063-AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					R\$826,70
Total Unidade: 6 .. 020603-CEMITERIO					R\$826,70

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 98 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 330 - HORA EXTRA REDUZIDA (NOTURNA)					
Unidade: 020604 - LIMPEZA PUBLICA					
Cargo: 0096 - COLETOR DE LIXO					
2946-1	ADONIAS ABDAS CHIQUESI	COLETOR DE LIXO	0,38	03/2019-1	4,97
			Total no Período: 0,38	Total no período : R\$4,97	
331-1	BENEDITO DONIZETTI BIAZOTTO	COLETOR DE LIXO	0,38	03/2019-1	6,05
			Total no Período: 0,38	Total no período : R\$6,05	
2580-1	CARLOS BENEDITO BERNARDO	COLETOR DE LIXO	0,38	03/2019-1	5,12
			Total no Período: 0,38	Total no período : R\$5,12	
1684-1	CESAR DELFINO	COLETOR DE LIXO	0,25	02/2019-1	3,59
			Total no Período: 0,25	Total no período : R\$3,59	
2948-1	REINALDO APARECIDO REGIS VIDAL	COLETOR DE LIXO	0,38	03/2019-1	4,97
			Total no Período: 0,38	Total no período : R\$4,97	
2325-1	VALDOMIRO GARCIA PADILHA	COLETOR DE LIXO	0,38	03/2019-1	5,03
			Total no Período: 0,38	Total no período : R\$5,03	
Total Cargo: 6 ..: 0096-COLETOR DE LIXO					R\$29,73
Cargo: 0170 - MOTORISTA					
2770-1	PAULO CESAR BARBETTA	MOTORISTA	0,38	03/2019-1	5,87
			Total no Período: 0,38	Total no período : R\$5,87	
Total Cargo: 1 ..: 0170-MOTORISTA					R\$5,87
Total Unidade: 7 ..: 020604-LIMPEZA PUBLICA					R\$35,60

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.foe.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 99 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 330 - HORA EXTRA REDUZIDA (NOTURNA)					
Unidade: 020605 - VIGILANCIA PUBLICA					
Cargo: 0307 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
1728-1	ANTONIO PIRES DE ALMEIDA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,00	02/2019-1	160,48
1728-1	ANTONIO PIRES DE ALMEIDA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,15	03/2019-1	163,49
1728-1	ANTONIO PIRES DE ALMEIDA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	7,13	04/2019-1	40,68
			Total no Período: 23,28	Total no período : R\$364,65	
3201-1	CARLOS ALBERTO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,13	02/2019-1	132,10
3201-1	CARLOS ALBERTO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	7,50	03/2019-1	121,86
3201-1	CARLOS ALBERTO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,00	04/2019-1	129,99
			Total no Período: 23,63	Total no período : R\$383,95	
1392-1	CLAUDINO DA SILVA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,00	02/2019-1	177,69
1392-1	CLAUDINO DA SILVA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,00	03/2019-1	185,55
1392-1	CLAUDINO DA SILVA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,88	04/2019-1	159,57
			Total no Período: 22,88	Total no período : R\$522,81	
851-1	DEOLINDO LINARES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	7,80	02/2019-1	174,49
851-1	DEOLINDO LINARES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	7,00	03/2019-1	156,60
851-1	DEOLINDO LINARES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	04/2019-1	134,23
			Total no Período: 20,80	Total no período : R\$465,32	
954-1	GERMANO DE GODOI ROSA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,00	02/2019-1	175,69
954-1	GERMANO DE GODOI ROSA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	7,00	03/2019-1	153,73
954-1	GERMANO DE GODOI ROSA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	7,25	04/2019-1	159,22
			Total no Período: 22,25	Total no período : R\$488,64	
2862-1	JAKISON PEDRO TITATO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	02/2019-1	48,75
2862-1	JAKISON PEDRO TITATO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	5,30	03/2019-1	89,31
2862-1	JAKISON PEDRO TITATO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	04/2019-1	101,10
			Total no Período: 17,30	Total no período : R\$239,16	
1350-1	JOAO GALACINI DA CUNHA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,13	02/2019-1	177,30
1350-1	JOAO GALACINI DA CUNHA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,00	03/2019-1	174,47
1350-1	JOAO GALACINI DA CUNHA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,00	04/2019-1	174,47
			Total no Período: 24,13	Total no período : R\$526,24	
2796-1	JOSE CARLOS VIEIRA DO PRADO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,00	02/2019-1	134,80
2796-1	JOSE CARLOS VIEIRA DO PRADO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	7,00	03/2019-1	117,95
2796-1	JOSE CARLOS VIEIRA DO PRADO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,00	04/2019-1	134,80
			Total no Período: 23,00	Total no período : R\$387,55	
1735-1	JOSE DA SILVA GUSMAO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	7,40	02/2019-1	154,24
1735-1	JOSE DA SILVA GUSMAO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,50	03/2019-1	177,17
1735-1	JOSE DA SILVA GUSMAO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,00	04/2019-1	166,74
			Total no Período: 23,90	Total no período : R\$498,15	
2695-1	MARGARETH MARIA ANTONELLI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,40	02/2019-1	141,54
2695-1	MARGARETH MARIA ANTONELLI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	7,30	03/2019-1	123,01

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 100 de 111

Relação de totais por Evento

13/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 330 - HORA EXTRA REDUZIDA (NOTURNA)					
2695-1	MARGARETH MARIA ANTONELLI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	4,00	04/2019-1	53,15
			Total no Período: 19,70	Total no período : R\$317,70	
1213-1	MILTON VALENTE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,00	02/2019-1	170,11
1213-1	MILTON VALENTE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	7,40	03/2019-1	157,35
1213-1	MILTON VALENTE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,00	04/2019-1	170,11
			Total no Período: 23,40	Total no período : R\$497,57	
859-1	ORALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	9,30	02/2019-1	189,48
859-1	ORALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,00	03/2019-1	170,11
859-1	ORALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,00	04/2019-1	170,11
			Total no Período: 25,30	Total no período : R\$529,70	
2750-1	PEDRO FABIO PLACIDO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,30	02/2019-1	139,86
2750-1	PEDRO FABIO PLACIDO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	7,70	03/2019-1	129,75
2750-1	PEDRO FABIO PLACIDO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	7,75	04/2019-1	130,59
			Total no Período: 23,75	Total no período : R\$400,20	
3132-1	REGINALDO APARECIDO MESSIAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,50	02/2019-1	138,11
3132-1	REGINALDO APARECIDO MESSIAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	7,13	03/2019-1	115,85
3132-1	REGINALDO APARECIDO MESSIAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,00	04/2019-1	129,99
			Total no Período: 23,63	Total no período : R\$383,95	
2863-1	ROBSON BATISTA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,80	02/2019-1	47,64
2863-1	ROBSON BATISTA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1,80	03/2019-1	20,78
2863-1	ROBSON BATISTA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,00	04/2019-1	134,80
			Total no Período: 16,60	Total no período : R\$203,22	
2799-1	RONALDO CESAR DE ASSIS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,80	02/2019-1	153,68
2799-1	RONALDO CESAR DE ASSIS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	7,50	03/2019-1	130,97
2799-1	RONALDO CESAR DE ASSIS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	7,00	04/2019-1	38,64
			Total no Período: 23,30	Total no período : R\$323,29	
2727-1	ROSANA APARECIDA DA SILVA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,80	02/2019-1	114,58
2727-1	ROSANA APARECIDA DA SILVA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	7,00	03/2019-1	117,95
2727-1	ROSANA APARECIDA DA SILVA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	7,00	04/2019-1	117,95
			Total no Período: 20,80	Total no período : R\$350,48	
2800-1	WLADIMIR ALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	7,40	02/2019-1	124,69
2800-1	WLADIMIR ALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	7,50	03/2019-1	126,38
2800-1	WLADIMIR ALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,25	04/2019-1	134,06
			Total no Período: 23,15	Total no período : R\$385,13	
Total Cargo: 54 :: 0307-GUARDA CIVIL MUNICIPAL					R\$7.267,71
Cargo: 0361 - GUARDA MUNICIPAL					
3133-1	ALMIR AFONSO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	5,40	02/2019-1	90,99
3133-1	ALMIR AFONSO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	7,70	03/2019-1	129,75
3133-1	ALMIR AFONSO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	8,00	04/2019-1	134,80
			Total no Período: 21,10	Total no período : R\$355,54	

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 101 de 111

Relação de totais por Evento

13/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 330 - HORA EXTRA REDUZIDA (NOTURNA)					
1741-1	ERCIDIO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	8,80	02/2019-1	177,52
1741-1	ERCIDIO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	8,00	03/2019-1	161,38
1741-1	ERCIDIO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	8,38	04/2019-1	169,05
			Total no Período: 25,18	Total no período : R\$507,95	
1349-1	HAROLDO SEBASTIAO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA MUNICIPAL	7,50	02/2019-1	154,96
1349-1	HAROLDO SEBASTIAO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA MUNICIPAL	8,50	03/2019-1	175,62
1349-1	HAROLDO SEBASTIAO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA MUNICIPAL	8,13	04/2019-1	167,98
			Total no Período: 24,13	Total no período : R\$498,56	
685-1	JOSE AUGUSTO VALENTE	GUARDA MUNICIPAL	8,00	02/2019-1	175,61
685-1	JOSE AUGUSTO VALENTE	GUARDA MUNICIPAL	7,00	03/2019-1	153,66
685-1	JOSE AUGUSTO VALENTE	GUARDA MUNICIPAL	7,25	04/2019-1	163,84
			Total no Período: 22,25	Total no período : R\$493,11	
998-1	JOSE CARLOS GONCALVES	GUARDA MUNICIPAL	7,50	02/2019-1	159,48
998-1	JOSE CARLOS GONCALVES	GUARDA MUNICIPAL	8,90	03/2019-1	189,25
998-1	JOSE CARLOS GONCALVES	GUARDA MUNICIPAL	9,13	04/2019-1	194,14
			Total no Período: 25,53	Total no período : R\$542,87	
3202-1	LUCAS VIANA MARCELLINO	GUARDA MUNICIPAL	7,70	02/2019-1	125,11
3202-1	LUCAS VIANA MARCELLINO	GUARDA MUNICIPAL	8,20	03/2019-1	133,24
3202-1	LUCAS VIANA MARCELLINO	GUARDA MUNICIPAL	8,00	04/2019-1	129,99
			Total no Período: 23,90	Total no período : R\$388,34	
3134-1	MARIO EDUARDO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	8,30	02/2019-1	134,86
3134-1	MARIO EDUARDO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	7,40	03/2019-1	120,24
3134-1	MARIO EDUARDO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	8,00	04/2019-1	129,99
			Total no Período: 23,70	Total no período : R\$385,09	
957-1	OSVALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA MUNICIPAL	7,80	02/2019-1	178,52
957-1	OSVALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA MUNICIPAL	7,00	03/2019-1	160,21
957-1	OSVALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA MUNICIPAL	8,00	04/2019-1	183,10
			Total no Período: 22,80	Total no período : R\$521,83	
2389-1	PAULO SERGIO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	7,90	02/2019-1	137,87
2389-1	PAULO SERGIO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	8,00	03/2019-1	139,62
2389-1	PAULO SERGIO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	8,63	04/2019-1	150,61
			Total no Período: 24,53	Total no período : R\$428,10	
Total Cargo: 27 .. 0361-GUARDA MUNICIPAL					R\$4.121,39
Total Unidade: 81 .. 020605-VIGILANCIA PUBLICA					R\$11.389,10

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 102 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 330 - HORA EXTRA REDUZIDA (NOTURNA)					
Unidade: 020606 - CORPO DE BOMBEIROS					
Cargo: 0070 - BOMBEIRO MUNICIPAL					
2163-1	ADAILTO DE JESUS DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	10,50	01/2019-1	171,71
2163-1	ADAILTO DE JESUS DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	11,25	02/2019-1	183,98
2163-1	ADAILTO DE JESUS DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	9,00	03/2019-1	147,18
2163-1	ADAILTO DE JESUS DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	10,50	04/2019-1	171,71
			Total no Período: 41,25	Total no período : R\$674,58	
2167-1	ALEX GONCALVES DE ARAUJO	BOMBEIRO MUNICIPAL	12,00	01/2019-1	198,66
2167-1	ALEX GONCALVES DE ARAUJO	BOMBEIRO MUNICIPAL	10,50	02/2019-1	66,21
2167-1	ALEX GONCALVES DE ARAUJO	BOMBEIRO MUNICIPAL	3,75	03/2019-1	54,68
2167-1	ALEX GONCALVES DE ARAUJO	BOMBEIRO MUNICIPAL	12,00	04/2019-1	198,66
			Total no Período: 38,25	Total no período : R\$518,21	
2088-1	CARLOS ALBERTO DE PASCOLI	BOMBEIRO MUNICIPAL	5,25	02/2019-1	85,80
2088-1	CARLOS ALBERTO DE PASCOLI	BOMBEIRO MUNICIPAL	5,25	03/2019-1	41,42
			Total no Período: 10,50	Total no período : R\$127,22	
2107-1	CESAR NOVELLI CUZATO	BOMBEIRO MUNICIPAL	4,50	01/2019-1	73,54
2107-1	CESAR NOVELLI CUZATO	BOMBEIRO MUNICIPAL	6,00	02/2019-1	98,06
2107-1	CESAR NOVELLI CUZATO	BOMBEIRO MUNICIPAL	5,25	03/2019-1	85,80
2107-1	CESAR NOVELLI CUZATO	BOMBEIRO MUNICIPAL	6,75	04/2019-1	110,31
			Total no Período: 22,50	Total no período : R\$367,71	
3493-1	CLEBER APARECIDO BATISTA	BOMBEIRO MUNICIPAL	0,75	04/2019-1	10,14
			Total no Período: 0,75	Total no período : R\$10,14	
2185-1	EDSON JOSE DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	10,50	01/2019-1	171,60
2185-1	EDSON JOSE DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	6,75	02/2019-1	110,31
2185-1	EDSON JOSE DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	5,25	03/2019-1	85,80
2185-1	EDSON JOSE DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	5,25	04/2019-1	38,54
			Total no Período: 27,75	Total no período : R\$406,25	
2376-1	GERALDO JOSE RACHAN	BOMBEIRO MUNICIPAL	6,75	01/2019-1	110,31
2376-1	GERALDO JOSE RACHAN	BOMBEIRO MUNICIPAL	5,25	02/2019-1	85,80
2376-1	GERALDO JOSE RACHAN	BOMBEIRO MUNICIPAL	6,00	03/2019-1	98,06
2376-1	GERALDO JOSE RACHAN	BOMBEIRO MUNICIPAL	4,50	04/2019-1	73,54
			Total no Período: 22,50	Total no período : R\$367,71	
2311-1	GESSYVAL FLOIS	BOMBEIRO MUNICIPAL	5,25	01/2019-1	85,48
2311-1	GESSYVAL FLOIS	BOMBEIRO MUNICIPAL	6,00	02/2019-1	97,69
2311-1	GESSYVAL FLOIS	BOMBEIRO MUNICIPAL	5,25	03/2019-1	85,48
2311-1	GESSYVAL FLOIS	BOMBEIRO MUNICIPAL	6,75	04/2019-1	109,91
			Total no Período: 23,25	Total no período : R\$378,56	
2397-1	JOAO ALEXANDRE VIDAL RAMOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	5,25	03/2019-1	85,80
			Total no Período: 5,25	Total no período : R\$85,80	
2093-1	LAERCIO JOSE MARCELLINO	BOMBEIRO MUNICIPAL	6,00	01/2019-1	98,06

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 103 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 330 - HORA EXTRA REDUZIDA (NOTURNA)					
2093-1	LAERCIO JOSE MARCELLINO	BOMBEIRO MUNICIPAL	5,25	02/2019-1	85,80
2093-1	LAERCIO JOSE MARCELLINO	BOMBEIRO MUNICIPAL	5,25	03/2019-1	82,38
2093-1	LAERCIO JOSE MARCELLINO	BOMBEIRO MUNICIPAL	5,25	04/2019-1	85,80
			Total no Período: 21,75	Total no período : R\$352,04	
2090-1	LUIS ANTONIO BARELA	BOMBEIRO MUNICIPAL	6,75	01/2019-1	110,31
2090-1	LUIS ANTONIO BARELA	BOMBEIRO MUNICIPAL	5,25	02/2019-1	85,80
2090-1	LUIS ANTONIO BARELA	BOMBEIRO MUNICIPAL	6,00	03/2019-1	47,34
2090-1	LUIS ANTONIO BARELA	BOMBEIRO MUNICIPAL	3,00	04/2019-1	37,53
			Total no Período: 21,00	Total no período : R\$280,98	
2455-1	MARCOS HENRIQUE MONTEIRO	BOMBEIRO MUNICIPAL	5,25	01/2019-1	80,04
2455-1	MARCOS HENRIQUE MONTEIRO	BOMBEIRO MUNICIPAL	6,75	02/2019-1	102,91
2455-1	MARCOS HENRIQUE MONTEIRO	BOMBEIRO MUNICIPAL	5,25	03/2019-1	80,04
2455-1	MARCOS HENRIQUE MONTEIRO	BOMBEIRO MUNICIPAL	6,00	04/2019-1	91,48
			Total no Período: 23,25	Total no período : R\$354,47	
2112-1	PAULO ROGERIO ROSOLEN	BOMBEIRO MUNICIPAL	0,75	01/2019-1	5,09
2112-1	PAULO ROGERIO ROSOLEN	BOMBEIRO MUNICIPAL	6,00	04/2019-1	97,69
			Total no Período: 6,75	Total no período : R\$102,78	
Total Cargo: 42 .. 0070-BOMBEIRO MUNICIPAL					R\$4.026,45
Total Unidade: 42 .. 020606-CORPO DE BOMBEIROS					R\$4.026,45

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 104 de 111

Relação de totais por Evento

13/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 330 - HORA EXTRA REDUZIDA (NOTURNA)					
Unidade: 020800 - SERVICOS GERAIS DE ENSINO					
Cargo: 0170 - MOTORISTA					
2755-1	LAERTE BURIN	MOTORISTA	1,25	01/2019-1	7,64
2755-1	LAERTE BURIN	MOTORISTA	1,00	02/2019-1	1,70
2755-1	LAERTE BURIN	MOTORISTA	0,88	03/2019-1	9,18
2755-1	LAERTE BURIN	MOTORISTA	1,50	04/2019-1	11,93
			Total no Período: 4,63	Total no período : R\$30,45	
Total Cargo: 4 ..: 0170-MOTORISTA					R\$30,45
Cargo: 0176 - OPERADOR DE VACA MECANICA					
2128-1	JOSE AUGUSTO CUSTODIO	OPERADOR DE VACA MECANICA	1,88	01/2019-1	25,38
2128-1	JOSE AUGUSTO CUSTODIO	OPERADOR DE VACA MECANICA	2,88	02/2019-1	38,88
2128-1	JOSE AUGUSTO CUSTODIO	OPERADOR DE VACA MECANICA	1,75	03/2019-1	5,65
2128-1	JOSE AUGUSTO CUSTODIO	OPERADOR DE VACA MECANICA	0,38	04/2019-1	3,28
			Total no Período: 6,89	Total no período : R\$73,19	
Total Cargo: 4 ..: 0176-OPERADOR DE VACA MECANICA					R\$73,19
Cargo: 0180 - PADEIRO					
3603-1	ANDRE JOSE FERREIRA DE ARAUJO	PADEIRO	10,63	01/2019-1	117,83
3603-1	ANDRE JOSE FERREIRA DE ARAUJO	PADEIRO	13,13	02/2019-1	92,66
3603-1	ANDRE JOSE FERREIRA DE ARAUJO	PADEIRO	7,63	03/2019-1	88,23
3603-1	ANDRE JOSE FERREIRA DE ARAUJO	PADEIRO	15,75	04/2019-1	182,13
			Total no Período: 47,14	Total no período : R\$480,85	
3369-2	CARLOS HUMBERTO CARMINATI JUNIOR	PADEIRO	6,75	01/2019-1	78,06
3369-2	CARLOS HUMBERTO CARMINATI JUNIOR	PADEIRO	17,25	02/2019-1	199,48
3369-2	CARLOS HUMBERTO CARMINATI JUNIOR	PADEIRO	12,75	03/2019-1	147,44
3369-2	CARLOS HUMBERTO CARMINATI JUNIOR	PADEIRO	15,75	04/2019-1	182,13
			Total no Período: 52,50	Total no período : R\$607,11	
2934-1	SILAS DE FREITAS MARIOTTO	PADEIRO	5,00	01/2019-1	17,34
2934-1	SILAS DE FREITAS MARIOTTO	PADEIRO	13,50	02/2019-1	162,59
2934-1	SILAS DE FREITAS MARIOTTO	PADEIRO	12,75	03/2019-1	153,55
2934-1	SILAS DE FREITAS MARIOTTO	PADEIRO	15,75	04/2019-1	189,68
			Total no Período: 47,00	Total no período : R\$523,16	
3373-1	VINICIUS DE OLIVEIRA FOLSTER	PADEIRO	10,63	01/2019-1	122,93
3373-1	VINICIUS DE OLIVEIRA FOLSTER	PADEIRO	17,25	02/2019-1	199,48
3373-1	VINICIUS DE OLIVEIRA FOLSTER	PADEIRO	11,38	03/2019-1	131,60
3373-1	VINICIUS DE OLIVEIRA FOLSTER	PADEIRO	14,13	04/2019-1	163,40
			Total no Período: 53,39	Total no período : R\$617,41	
Total Cargo: 16 ..: 0180-PADEIRO					R\$2.228,53
Cargo: 0240 - SERVENTE					

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019**Folha Mensal**

Página 105 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 330 - HORA EXTRA REDUZIDA (NOTURNA)					
3922-1	GLAUCIA BARBOSA ENGLENS	SERVENTE	1,13	02/2019-1	10,08
3922-1	GLAUCIA BARBOSA ENGLENS	SERVENTE	1,75	03/2019-1	15,61
			Total no Período: 2,88	Total no período : R\$25,69	
Total Cargo: 2 .. 0240-SERVENTE					R\$25,69
Total Unidade: 26 ... 020800-SERVICOS GERAIS DE ENSINO					R\$2.357,86

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 106 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 330 - HORA EXTRA REDUZIDA (NOTURNA)					
Unidade: 020806 - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 40%					
Cargo: 0063 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					
3350-2	MARGARIDA HERMENEGILDA MORGANTE	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	1,13	02/2019-1	10,50
3350-2	MARGARIDA HERMENEGILDA MORGANTE	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	1,88	03/2019-1	17,47
3350-2	MARGARIDA HERMENEGILDA MORGANTE	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	2,63	04/2019-1	24,44
			Total no Período: 5,64	Total no período : R\$52,41	
Total Cargo: 3 .. 0063-AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					R\$52,41
Cargo: 0140 - ESCRITURARIO					
1197-1	ALVARO FIORANTE FILHO	ESCRITURARIO	1,25	01/2019-1	18,25
1197-1	ALVARO FIORANTE FILHO	ESCRITURARIO	1,25	02/2019-1	18,28
1197-1	ALVARO FIORANTE FILHO	ESCRITURARIO	2,13	03/2019-1	31,15
1197-1	ALVARO FIORANTE FILHO	ESCRITURARIO	2,50	04/2019-1	36,57
			Total no Período: 7,13	Total no período : R\$104,25	
Total Cargo: 4 .. 0140-ESCRITURARIO					R\$104,25
Cargo: 0170 - MOTORISTA					
3509-1	AMOS CHIQUESI	MOTORISTA	0,63	01/2019-1	6,57
3509-1	AMOS CHIQUESI	MOTORISTA	0,38	03/2019-1	4,98
			Total no Período: 1,01	Total no período : R\$11,55	
Total Cargo: 2 .. 0170-MOTORISTA					R\$11,55
Cargo: 0240 - SERVENTE					
1413-1	APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA	SERVENTE	1,13	02/2019-1	13,58
1413-1	APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA	SERVENTE	1,88	03/2019-1	22,59
1413-1	APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA	SERVENTE	2,63	04/2019-1	31,60
			Total no Período: 5,64	Total no período : R\$67,77	
2988-1	GLAUCIA CHAGAS PINHEIRO	SERVENTE	1,25	02/2019-1	11,62
2988-1	GLAUCIA CHAGAS PINHEIRO	SERVENTE	2,25	03/2019-1	15,28
2988-1	GLAUCIA CHAGAS PINHEIRO	SERVENTE	1,63	04/2019-1	14,54
			Total no Período: 5,13	Total no período : R\$41,44	
3826-1	REGINA CELIA DO PRADO	SERVENTE	1,13	02/2019-1	10,08
3826-1	REGINA CELIA DO PRADO	SERVENTE	1,88	03/2019-1	15,48
3826-1	REGINA CELIA DO PRADO	SERVENTE	1,88	04/2019-1	10,56
			Total no Período: 4,89	Total no período : R\$36,12	
3549-1	ROSANGELA APARECIDA PIEROBON SIQUEIRA	SERVENTE	1,25	02/2019-1	11,15
3549-1	ROSANGELA APARECIDA PIEROBON SIQUEIRA	SERVENTE	2,00	03/2019-1	18,58
3549-1	ROSANGELA APARECIDA PIEROBON SIQUEIRA	SERVENTE	2,38	04/2019-1	21,24
			Total no Período: 5,63	Total no período : R\$50,97	
2679-1	SUZANA VALERIA HESPANHOLI CHINELATO	SERVENTE	1,79	03/2019-1	17,30
			Total no Período: 1,79	Total no período : R\$17,30	

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019**Folha Mensal**

Página 107 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 330 - HORA EXTRA REDUZIDA (NOTURNA)					
3035-1	VALDENICE SOUZA DE ASSIS RODRIGUES	SERVENTE	1,13	02/2019-1	8,40
3035-1	VALDENICE SOUZA DE ASSIS RODRIGUES	SERVENTE	1,75	03/2019-1	13,55
3035-1	VALDENICE SOUZA DE ASSIS RODRIGUES	SERVENTE	2,63	04/2019-1	17,96
			Total no Período: 5,51	Total no período :	R\$39,91
Total Cargo: 16 .. 0240-SERVENTE					R\$253,51
Total Unidade: 25 .. 020806-SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 40%					R\$421,72

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 108 de 111

Relação de totais por Evento

13/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 330 - HORA EXTRA REDUZIDA (NOTURNA)					
Unidade: 020900 - SEC. DE DESENV. SOCIAL					
Cargo: 0063 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					
2843-1	JOSE DONIZETI DE MORAES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	6,50	01/2019-1	27,77
2843-1	JOSE DONIZETI DE MORAES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	13,75	02/2019-1	132,87
2843-1	JOSE DONIZETI DE MORAES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	11,38	03/2019-1	109,97
2843-1	JOSE DONIZETI DE MORAES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	12,87	04/2019-1	124,37
			Total no Período: 44,50	Total no período : R\$934,98	
2875-1	MILTON DE TRAQUI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	8,38	01/2019-1	22,82
2875-1	MILTON DE TRAQUI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	8,50	02/2019-1	82,14
2875-1	MILTON DE TRAQUI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	73,50	03/2019-1	710,27
2875-1	MILTON DE TRAQUI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	12,82	04/2019-1	123,89
			Total no Período: 103,20	Total no período : R\$939,12	
Total Cargo: 8 :: 0063-AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					R\$1.334,10
Cargo: 0096 - COLETOR DE LIXO					
2972-1	JOAO DONIZETI DE OLIVEIRA	COLETOR DE LIXO	14,88	01/2019-1	78,24
			Total no Período: 14,88	Total no período : R\$78,24	
Total Cargo: 1 :: 0096-COLETOR DE LIXO					R\$78,24
Cargo: 0157 - MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS					
2388-1	MAURICIO CARLOS CERQUEIRA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	14,88	01/2019-1	217,45
2388-1	MAURICIO CARLOS CERQUEIRA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	19,00	03/2019-1	277,12
2388-1	MAURICIO CARLOS CERQUEIRA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	19,00	04/2019-1	277,66
			Total no Período: 52,88	Total no período : R\$772,23	
Total Cargo: 3 :: 0157-MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS					R\$772,23
Cargo: 0170 - MOTORISTA					
3380-1	ADRIANO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	6,25	01/2019-1	72,28
3380-1	ADRIANO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	3,25	02/2019-1	37,58
3380-1	ADRIANO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	2,88	03/2019-1	32,01
3380-1	ADRIANO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	3,63	04/2019-1	41,98
			Total no Período: 16,01	Total no período : R\$183,85	
2544-1	FERNANDO BENETACO	MOTORISTA	1,06	01/2019-1	13,27
2544-1	FERNANDO BENETACO	MOTORISTA	2,06	02/2019-1	15,85
2544-1	FERNANDO BENETACO	MOTORISTA	0,38	03/2019-1	2,92
2544-1	FERNANDO BENETACO	MOTORISTA	1,65	04/2019-1	20,66
			Total no Período: 5,15	Total no período : R\$52,70	
1127-1	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO	MOTORISTA	0,92	01/2019-1	15,46
1127-1	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO	MOTORISTA	0,70	02/2019-1	2,79
1127-1	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO	MOTORISTA	0,67	03/2019-1	11,26
1127-1	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO	MOTORISTA	1,52	04/2019-1	25,55

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 109 de 111

13/06/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 330 - HORA EXTRA REDUZIDA (NOTURNA)			Total no Período: 3,81	Total no período : R\$55,06	
1686-1	JOSE CARLOS DONATO	MOTORISTA	0,13	01/2019-1	2,05
1686-1	JOSE CARLOS DONATO	MOTORISTA	0,94	02/2019-1	14,82
1686-1	JOSE CARLOS DONATO	MOTORISTA	0,17	04/2019-1	0,67
			Total no Período: 1,24	Total no período : R\$17,54	
2751-1	JULIO CESAR DE ALMEIDA	MOTORISTA	1,13	01/2019-1	6,83
2751-1	JULIO CESAR DE ALMEIDA	MOTORISTA	0,13	03/2019-1	1,90
2751-1	JULIO CESAR DE ALMEIDA	MOTORISTA	0,75	04/2019-1	10,95
			Total no Período: 2,01	Total no período : R\$19,68	
3843-1	MOACIR FLAVIO COLEONE	MOTORISTA	13,13	01/2019-1	125,89
3843-1	MOACIR FLAVIO COLEONE	MOTORISTA	1,38	02/2019-1	4,41
3843-1	MOACIR FLAVIO COLEONE	MOTORISTA	2,00	03/2019-1	19,18
3843-1	MOACIR FLAVIO COLEONE	MOTORISTA	2,88	04/2019-1	27,61
			Total no Período: 19,39	Total no período : R\$177,09	
1088-1	SILAS FIOQUE	MOTORISTA	0,28	01/2019-1	4,71
1088-1	SILAS FIOQUE	MOTORISTA	1,20	02/2019-1	20,17
1088-1	SILAS FIOQUE	MOTORISTA	0,53	03/2019-1	8,91
1088-1	SILAS FIOQUE	MOTORISTA	0,55	04/2019-1	9,24
			Total no Período: 2,56	Total no período : R\$43,03	
2813-1	WILSON DEOLINDO ZAMBON	MOTORISTA	0,88	01/2019-1	11,02
			Total no Período: 0,88	Total no período : R\$11,02	
Total Cargo: 27 .. 0170-MOTORISTA					R\$559,97
Total Unidade: 39 .. 020900-SEC. DE DESENV. SOCIAL					R\$2.744,54

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.foe.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019**Folha Mensal**

Página 110 de 111

Relação de totais por Evento

13/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 330 - HORA EXTRA REDUZIDA (NOTURNA)					
Unidade: 020902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL					
Cargo: 0170 - MOTORISTA					
2575-1	NATAL ALVES DA SILVA	MOTORISTA	0,13	04/2019-1	1,57
			Total no Período: 0,13	Total no período : R\$1,57	
1465-1	VALTER LEOPOLDINO DE MORAES	MOTORISTA	0,25	01/2019-1	4,07
			Total no Período: 0,25	Total no período : R\$4,07	
2753-1	WASHINGTON CESAR LOPES MARASTON	MOTORISTA	0,05	01/2019-1	0,25
			Total no Período: 0,05	Total no período : R\$0,25	
Total Cargo: 3 .. 0170-MOTORISTA					R\$5,89
Total Unidade: 3 .. 020902-FUNDO DE ASSIST. SOCIAL					R\$5,89

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.foe.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5U5-MMBY-64E0-57WU

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 111 de 111

Relação de totais por Evento

13/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 330 - HORA EXTRA REDUZIDA (NOTURNA)					
Unidade: 021000 - SEC. DE CULTURA					
Cargo: 0068 - BIBLIOTECARIO					
2907-2	SANDRA HERMINIA PAZIAN SAMPAIO	BIBLIOTECARIO	1,25	01/2019-1	7,70
2907-2	SANDRA HERMINIA PAZIAN SAMPAIO	BIBLIOTECARIO	0,75	03/2019-1	9,05
			Total no Período: 2,00	Total no período : R\$16,75	
Total Cargo: 2 .. 0068-BIBLIOTECARIO					R\$16,75
Cargo: 0153 - JARDINEIRO					
3541-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	JARDINEIRO	3,88	01/2019-1	36,05
3541-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	JARDINEIRO	8,25	02/2019-1	76,66
3541-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	JARDINEIRO	5,38	03/2019-1	49,99
3541-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	JARDINEIRO	4,63	04/2019-1	43,02
			Total no Período: 22,14	Total no período : R\$205,72	
Total Cargo: 4 .. 0153-JARDINEIRO					R\$205,72
Cargo: 0170 - MOTORISTA					
2818-1	SAMUEL ALVES DE SOUZA	MOTORISTA	3,88	01/2019-1	52,54
2818-1	SAMUEL ALVES DE SOUZA	MOTORISTA	7,88	02/2019-1	106,70
2818-1	SAMUEL ALVES DE SOUZA	MOTORISTA	5,38	03/2019-1	72,85
2818-1	SAMUEL ALVES DE SOUZA	MOTORISTA	4,38	04/2019-1	59,31
			Total no Período: 21,52	Total no período : R\$291,40	
Total Cargo: 4 .. 0170-MOTORISTA					R\$291,40
Cargo: 0212 - PROMOTOR DE EVENTOS					
1085-1	MARIA GRACIA GUILHERME	PROMOTOR DE EVENTOS	1,25	01/2019-1	3,12
1085-1	MARIA GRACIA GUILHERME	PROMOTOR DE EVENTOS	0,75	03/2019-1	14,11
			Total no Período: 2,00	Total no período : R\$17,23	
Total Cargo: 2 .. 0212-PROMOTOR DE EVENTOS					R\$17,23
Cargo: 0252 - VARREDOR					
2833-1	SONIA LAMANA	VARREDOR	1,50	01/2019-1	14,91
2833-1	SONIA LAMANA	VARREDOR	0,25	02/2019-1	2,49
2833-1	SONIA LAMANA	VARREDOR	1,25	03/2019-1	11,92
			Total no Período: 3,00	Total no período : R\$29,32	
Total Cargo: 3 .. 0252-VARREDOR					R\$29,32
Total Unidade: 15 .. 021000-SEC. DE CULTURA					R\$560,42
Total Evento: 275					R\$23.754,30
Total Geral: 1928			Total:49.749,00	Total:R\$ 734.397,13	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. José Zapata, 125 – Jardim Centenário – (16) 33529000
Ibitinga – SP CEP 14940-000

DECLARAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação, declara que possui lista por espera de vagas apenas na Educação Infantil, modalidade Creche, pois os outros níveis de ensino são atendidos plenamente.

Dados referentes a 10/06/2019, nas Unidades Escolares Municipais:

Nível	Demanda por vagas	Oferta de vagas – alunos matriculados
Creche (0 a 3 anos)	230	1040
Ed. Infantil (4 e 5 anos)	0	1162
Ens. Fundamental (1º ao 5º ano)	0	2280
Ens. Fundamental (6º ao 9º ano)	0	236

Ibitinga, 17 de junho de 2019


Francisco José Lopes Talarico
Secretário Municipal de Educação



DECLARAÇÃO

Ref. ao TC 004487.989.19 - II Fiscalização Ordenada 2019 – Transporte Escolar

Em atenção as falhas elencadas no Relatório de Inspeção oriundo da II Fiscalização Ordenada 2019 – Transporte Escolar, realizada pelo Ilmo. Agente de Fiscalização da unidade regional-13 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos do TC 004487.989.19, **DECLARAMOS** que após instruções aos monitores de transporte escolar, todos os alunos transportados no veículo inspecionado de placa CZA 6978 estão utilizando os cintos de segurança.

Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e consideração.


FRANCISCO JOSÉ LOPES TALARICO

Secretário Municipal de Educação de Ibitinga – SP





DECLARAÇÃO

Ref. ao TC 004487.989.19 - II Fiscalização Ordenada 2019 – Transporte Escolar

Em atenção as falhas elencadas no Relatório de Inspeção oriundo da II Fiscalização Ordenada 2019 – Transporte Escolar, realizada pelo Ilmo. Agente de Fiscalização da unidade regional-13 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos do TC 004487.989.19, **DECLARAMOS** que o equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (cronotacógrafo) do veículo inspecionado de placa CZA 6978, foi regularmente inspecionado e passou a ter data de validade até 17/05/2021, como demonstra o certificado emitido pelo Ministério da Economia que segue anexo.

Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e consideração.

FRANCISCO JOSÉ LOPES TALARICO

Secretário Municipal de Educação de Ibitinga – SP





CERTIFICADO: 0006152488					Executor 294		
Instrumento CRONOTACÓGRAFO		Marca VDO			Modelo 1318.0600.00	Número de Série 658077	
Veículo MARCOPOLO, MODELO: VOLARE W8 ESC		Ano 2006	Pneu 215/75	Aro 17.5	RENAVAM 00903400286	CHASSI 93PB11E3PC019519	Placa CZA6978
Dados Complementares Marcas de Selagem: J51418534, F14797080, F14797093, F14797102, F19664613 Constante K: 4607 Redutor: - Este certificado é válido até a data informada somente se mantidas as características aqui autodeclaradas.					Código do Serviço 237		
					Número do Documento de Arrecadação (GRU de Ensaio) 294104113007157115		
					Número do Protocolo 518020160528347750		
NOME DO POSTO DE SELAGEM TACOMAR CRONOTACÓGRAFO LTDA-ME.		NOME DO POSTO PAC TACOMAR CRONOTACÓGRAFO LTDA-ME.			Data Emitido em 28/05/2019 com validade até 17/05/2021		
CPF/CNPJ DO PROPRIETÁRIO 45321460000150		NOME DO PROPRIETÁRIO MUNICIPIO DE IBITINGA					

Confira a autenticidade do documento no endereço eletrônico: <http://www.inmetro.rs.gov.br/cronotacografo>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X5W9-9VUX-4R1M-3VTQ



CERTIFICADO PRELIMINAR: P10690689					Executor 294		
Instrumento CRONOTACÓGRAFO		Marca VDO			Modelo 1318.0600.00	Número de Série 658077	
Veículo MARCOPOLO, modelo: VOLARE W8 ESC		Ano 2006	Pneu 215/75	Aro 17.5	RENAVAM 00903400286	CHASSI 93PB11E3PC019519	Placa CZA6978
Dados Complementares Marcas de Selagem: J51418534 F14797080 F14797093 F14797102 F19664613 Constante K: 4607					Código do Serviço 249		
ESTE CERTIFICADO ESTARÁ CANCELADO A PARTIR DA EMISSÃO DO CERTIFICADO COM VALIDADE DE 2 ANOS OU DA NOTIFICAÇÃO DE REPROVAÇÃO NOS ENSAIOS. A emissão de Certificado de Verificação ou de Notificação de Reprovação está vinculada à compensação do pagamento da GRU pelo responsável do veículo. <small>Válido para realização de Inspeção em Organismos de Inspeção Acreditados para Produtos Perigosos e verificação metrológica (volumétrica) nos IPEM.</small>					Número do Documento de Arrecadação (GRU) 294104113007157115		
					Número do Protocolo 518020160528347750		
NOME/RAZÃO SOCIAL DO POSTO TACOMAR CRONOTACÓGRAFO LTDA-ME.					Data Emitido em 17/05/2019 com validade até 17/06/2019		
CPF/CNPJ DO PROPRIETÁRIO 45321460000150		NOME DO PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE IBITINGA					

Confira a autenticidade do documento no endereço eletrônico: <http://cronotacografo.rbmlq.gov.br/certificados/consultar>



DECLARAÇÃO

Ref. ao TC 004487.989.19 - II Fiscalização Ordenada 2019 – Transporte Escolar

Em atenção as falhas elencadas no Relatório de Inspeção oriundo da II Fiscalização Ordenada 2019 – Transporte Escolar, realizada pelo Ilmo. Agente de Fiscalização da unidade regional-13 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos do TC 004487.989.19, **DECLARAMOS** que após instruções aos monitores de transporte escolar, todos os alunos transportados no veículo inspecionado de placa FKY 5670 estão utilizando os cintos de segurança.

Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e consideração.

FRANCISCO JOSÉ LOPES TALARICO

Secretário Municipal de Educação de Ibitinga – SP





DECLARAÇÃO

Ref. ao TC 004487.989.19 - II Fiscalização Ordenada 2019 – Transporte Escolar

Em atenção as falhas elencadas no Relatório de Inspeção oriundo da II Fiscalização Ordenada 2019 – Transporte Escolar, realizada pelo Ilmo. Agente de Fiscalização da unidade regional-13 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos do TC 004487.989.19, **DECLARAMOS** que após instruções aos monitores de transporte escolar, todos os alunos transportados no veículo inspecionado de placa CZA 6992 estão utilizando os cintos de segurança.

Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e consideração.


FRANCISCO JOSÉ LOPES TALARICO

Secretário Municipal de Educação de Ibitinga – SP





DECLARAÇÃO

Ref. ao TC 004487.989.19 - II Fiscalização Ordenada 2019 – Transporte Escolar

Em atenção as falhas elencadas no Relatório de Inspeção oriundo da II Fiscalização Ordenada 2019 – Transporte Escolar, realizada pelo Ilmo. Agente de Fiscalização da unidade regional-13 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos do TC 004487.989.19, **DECLARAMOS** que após instruções aos monitores de transporte escolar, todos os alunos transportados no veículo inspecionado de placa CZA 6979 estão utilizando os cintos de segurança.

Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e consideração.


FRANCISCO JOSÉ LOPES TALARICO

Secretário Municipal de Educação de Ibitinga – SP





DECLARAÇÃO

Ref. ao TC 004487.989.19 - II Fiscalização Ordenada 2019 – Transporte Escolar

Em atenção as falhas elencadas no Relatório de Inspeção oriundo da II Fiscalização Ordenada 2019 – Transporte Escolar, realizada pelo Ilmo. Agente de Fiscalização da unidade regional-13 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos do TC 004487.989.19, **DECLARAMOS** que os pneus do veículo inspecionado de placa CZA 6979 foram trocados, conforme demonstram os documentos anexos.

Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e consideração.


FRANCISCO JOSÉ LOPES TALARICO

Secretário Municipal de Educação de Ibitinga – SP





PEDIDO E ORDEM PARA FORNECIMENTO Nº 02226/19

Data Pedido
08/05/2019

Centro de Custo: SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor RODA BRASIL PNEUS LTDA CNPJ: 06.889.977/0001-98 COD:6502
Nome Fantasia: ***** I. E. 254.830.943
Endereço: R ALIATAR SILVA 10 Bairro: SERTAO DE SANTA LUZIA
Cidade: PORTO BELO UF SC CEP 88210-000
Fone: (49) 3030-0577 Fax: (49)3444-7339 E-mail: TALITA@RODABRASILDISTRIBUIDORA.COM.BR

Solicitamos que seja feito o fornecimento dos seguintes itens (produtos, mercadorias ou serviços), de acordo com as condições de preço, prazos de pagamento e recebimento indicados neste documento.

Item	Cod Prod	Quant	Unid	Descrição	Marca	\$ Unit	\$ Total
35	008.000.001	20	UND	PNEU 215/75 R17,5, RADIAL, PARA USO SEM CAMARA;	LINGLONG/LLF86	510,00	

TOTAL PEDIDO

10.200,00

Rafael Jacob Camargo
Departamento de Compras

Local de entrega: ALMOXARIFADO MUNICIPAL, Av Anchieta, 130, Centro

Data de entrega: até 24/05/2019

Condições de pagamento: 30 (trinta) dias após a data da entrega

Pagamentos somente por Cheque Nominal, Transferência Bancária ou Depósito em Conta Corrente.

>> **NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS E/OU DUPLICATAS, sob pena de recusa da entrega e NF.** <<

:: Entregas de segunda à sexta-feira. Frete e serviço de descarga por conta do fornecedor ::

OBS.:REQ. 01273/19 - PREGÃO PRESENCIAL 023/2019 - FICHA 105

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ENTREGAS DAS 7H00MIN ÀS 10H00MIN E DAS 13H00MIN ÀS 16H00MIN.







DECLARAÇÃO

Ref. ao TC 004487.989.19 - II Fiscalização Ordenada 2019 – Transporte Escolar

Em atenção as falhas elencadas no Relatório de Inspeção oriundo da II Fiscalização Ordenada 2019 – Transporte Escolar, realizada pelo Ilmo. Agente de Fiscalização da unidade regional-13 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos do TC 004487.989.19, **DECLARAMOS** que o veículo inspecionado de placa CZA 6979 foi higienizado e apresenta boas condições gerais de uso, como demonstram as fotos anexas.

Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e consideração.



FRANCISCO JOSÉ LOPES TALARICO

Secretário Municipal de Educação de Ibitinga – SP







Associações e para o Poder Executivo para que sejam feitas as indicações para a eleição deste conselho, que ocorrerá no próximo dia 10 de outubro, às 17 horas, na Secretaria Municipal de Educação, fazendo o convite para todos os conselheiros. **4. Visita a Unidade Escolar:** Os conselheiros deliberaram retornar a EMEIEF Prof. Archângelo Martinelli, para verificarem in-loco o que já foi informado pelos nutricionistas. Chegando a Unidade Escolar verificaram a merenda servida, arroz, feijão, carne moída, farofa, salada de pepino e melão de sobremesa, a merenda é de boa aceitação pelas crianças, que inclusive comiam mais de uma vez. Os conselheiros verificaram que o melão estava sendo servido com casca e em fatias muito grandes, sendo assim orientado as merendeiras e a direção que descascassem o mesmo e as fatias fossem mais finas, evitando assim o desperdício e facilitando a alimentação das crianças. Na cozinha e despensa puderam verificar que os ambientes estão mais limpos e organizados, e que as correções orientadas na última visita foram realizadas. Quanto ao uso dos equipamentos de proteção individual, ambas as merendeiras estavam de avental, touca e luvas, porém, não utilizavam os sapatos adequados, a funcionária Meire apresentou um atestado médico que informa que devido a problemas de saúde a mesma não pode fazer uso de calçados fechados e a Isabel justificou que tem esporão e que o sapato fornecido pela Prefeitura é muito pesado e duro, e que já providenciou um sapato fechado e adequado ao uso na cozinha. Os conselheiros se mostraram satisfeitos com as condições da cozinha e despensa, com a organização, limpeza e qualidade da merenda servida, inclusive tecendo elogios as merendeiras. **5. Encerramento:** Retornando a Secretaria de Educação, o Sr. presidente agradeceu a presença de todos e deixou a palavra livre e não havendo nada mais a ser tratado, finalizou a reunião e solicitou que se lavrasse a presente ata, que após lida e se aprovada, será assinada, na forma regimental. Ibitinga, 04 de outubro de 2018.


Dorivaldo Ponchio
Presidente


Regina Célia Briguelli Stanzani
Secretária

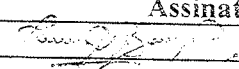
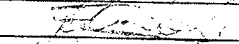
RENOVAÇÃO
DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ALIMENTAÇÃO
Escolar

2018 – 2022

ATA DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE E ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO MUNICÍPIO IBITINGA – SP.

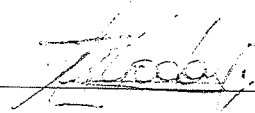


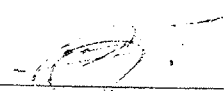
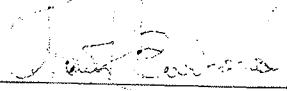



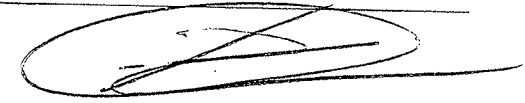

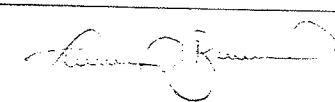

Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, as 9 horas, reuniram-se em uma das salas da Secretaria Municipal de Educação, para posse dos membros eleitos para o quadriênio de 2018 a 2022. Foi designado para conduzir a Assembleia a Supervisora de Ensino, Sra. Cláudia Aparecida Cicoti Silva, que ressaltou a importância da participação junto ao Conselho de Alimentação Escolar, como Controle Social, na aplicação dos recursos repassados e na alimentação oferecida aos educandos, destacando ainda que a participação no Conselho é relevante trabalho social gratuito. Foram empossados os representantes do

Poder Executivo: Titular: **Eliseu Carlos Rinaldi** – CPF 289.606.698-57; Suplente: **Regina Célia Briguelli Stanzani** CPF: 086.520.938-30; **do segmento dos profissionais da área da Educação (professores):** Titular: **Sandro Alves Moreira** – CPF: 019.968.858-39; Suplente: **Shirlei Terezinha Mocchi Pinto** – CPF: 979.418.758-53; Titular: **Dorivaldo Ponchio** – CPF: 225.773.948-53; Suplente: **Ailton Luiz de Mella Junior** – CPF: 090.917.448-20; **do segmento Pais de Alunos:** Titular: **Noemi Teixeira da Silva Barbosa** – CPF: 327.725.528-02; Suplente: **Edileide Castilho Castellace** – CPF: 351.726.598-54; Titular: **Mirian do Socorro Araujo Brito** – CPF: 840.388.455-91; Suplente: **Ana Cristina Vilas Boas Braga** – CPF: 279.389.818-00; **do segmento Sociedade Civil:** Titular: **Murilo Cavalheiro Bueno** – CPF: 313.234.878-32; Suplente: **Paula Rosseto Toneto** – CPF: 422.602.258-02; Titular: **Sergio Franco de Godoy** – CPF: 073.097.278-00; Suplente: **Solange Prevato Sampaio** – CPF: 060.901.918-09. Após a efetivação da posse foi colocado em votação a escolha do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Alimentação Escolar- CAE, quadriênio 2010-2014. Após todas as considerações procederam-se às eleições, com o seguinte resultado:

Nome:	Função	Assinaturas
Murilo Cavalheiro Bueno	Presidente	
Sergio Franco de Godoy	Vice-Presidente	

Agradecendo a presença de todos, foi encerrada a presente reunião e nada mais tendo a acrescentar redigi a presente que será assinada por mim e por todos os presentes.

Ibitinga-SP, 01 de novembro de 2018.

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Alimentação Escolar da Estância Turística de Ibitinga-SP.

Aos seis (06) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (2018), na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua José Zapata, 125 – Jardim Centenário, na Estância Turística de Ibitinga, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE, e estavam presentes os seguintes conselheiros: Presidente Murilo Cavalheiro Buenc, Mirian do Socorro A Brito, Noemi T da Silva Barbosa, Sandro Alves Moreira, Eliseu Carlos Rinaldi, Regina Celia Briguelli Stanzani e a Sra. Claudia Ap Cicoti Silva, Supervisora Municipal de Educação, que assinaram a lista de presença e havendo o *quorum* legal foi dada abertura dos trabalhos. Iniciando a sessão, o presidente Murilo fez a abertura da reunião cumprindo a seguinte pauta: **1. Leitura da ata da reunião ordinária do mês de novembro de 2018**, sendo aprovada por todos os presentes. **2. Visita em Unidade Escolar:** Conforme deliberado na reunião do mês de novembro, os conselheiros dirigiram-se para a EMEI Alvaro Lipera, que atende crianças de 0 à 3 anos em período Integral, localizada no Jardim Bela Vista. No local observaram crianças do berçário II, na hora da refeição, que nessa data contou com arroz, feijão, tiras de carne, salada de legumes e beterraba. Após verificaram a cozinha da unidade escolar, bem como o armazenamento dos alimentos, conferindo datas de validade dos produtos, estando tudo em ordem e muito organizado. Aproveitaram a ocasião para conhecer as demais dependências da unidade escolar e no berçário I presenciaram os bebês sendo alimentados pela professora e pelas berçaristas. Ainda no local, dirigiram-se para a sala dos professores onde junto com a diretora da escola, Sra. Renata Inocente, fizeram o fechamento da visita. A diretora citou que as crianças gostam muito de gelatina e que o iogurte poderia ser implementada novamente na merenda, visto que há uma boa aceitação. A Nutricionista Regina comprometeu-se em verificar se o iogurte é indicado para a faixa etária das crianças de 0 a 3 anos, bem como quais as condições necessárias para seu armazenamento e possível aquisição do produto para implementar a merenda escolar. Sobre a gelatina informaram que a última aquisição do produto não foi entregue com boa qualidade, sendo necessário a devolução da mercadoria. Ainda, explicaram que foi solicitado a troca por outra marca, porém a empresa até o momento não resolveu a situação. Nos assuntos escolares, item esse que vem fazendo falta conforme declaração da diretora, que utiliza o produto para o preparo de diversos tipos de pratos. O conselheiro Eliseu informou que levará ao conhecimento do executivo para possíveis providências, visto que em contato telefônico com a empresa, a mesma alega que não está encontrando para comprar, que o preço está alto, etc... O presidente questionou se há um dia específico na semana para chegada dos produtos para distribuição nas escolas. O conselheiro Eliseu informou que regularmente os mesmos chegam às segundas feiras, por volta das 7 horas, na Secretaria Municipal de Educação, para realizarem a conferência da qualidade dos produtos. Aproveitou para convidar a todos que puderem para presenciar e fiscalizar tal situação. Para a próxima reunião, deliberaram em visitar outra unidade escolar, porém de menor porte. **3. Palavra livre:** Foi deixada a palavra livre, mas ninguém fez uso. **4. Encerramento:** O presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e nada mais a se tratar, solicitou que se lavrasse a presente ata, que após lida e se aprovada, será assinada, na forma regimental. Ibitinga, 06 de dezembro de 2018.


Murilo Cavalheiro Bueno
Presidente


Eliseu Carlos Rinaldi
Secretário

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Alimentação Escolar da Estância Turística de Ibitinga-SP.

Aos sete (07) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (2019), na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua José Zapata, 125 – Jardim Centenário, na

Estância Turística de Ibitinga, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE, e estavam presentes os seguintes conselheiros: Presidente Murilo Cavalheiro Bueno, Noemi T da Silva Barbosa, Sandro Alves Moreira, Eliseu Carlos Rinaldi, Regina Briguelli Stanzani, Sérgio Godoy e a Sra. Claudia Ap Cicoti Silva, Supervisora Municipal de Educação, que assinaram a lista de presença e havendo o *quorum* legal foi dada abertura para os trabalhos. Iniciando a sessão, o presidente Murilo fez a abertura da reunião cumprindo a seguinte pauta: **1. Leitura da ata da reunião ordinária do mês de dezembro de 2018**, sendo aprovada por todos os presentes. **2. Assuntos relevantes desse Conselho:** Sobre a aquisição de iogurte para implementar a merenda escolar, os nutricionistas da secretaria municipal de educação apontaram a ausência de local para armazenamento do produto para seu consumo. Sobre a aquisição de gelatina, informaram que a empresa contratada encontra-se com problemas. O conselheiro Dori verificou nas unidades escolares a entrega de suco em caixinhas tetrapak, observando ser bem aceito pelos alunos. A conselheira nutricionista Regina informou que esse produto está sendo distribuído agora devido ao atraso na entrega no tempo solicitado. Os conselheiros solicitaram estudos para a aquisição do produto de forma regular. **2. Visita em Unidade Escolar:** Os conselheiros a pedido do Secretário Municipal de Educação, compareceram na EMEIEF Archângelo Martinelli. No local observaram crianças do Pré I, II e 1º ano, na hora da refeição, que nessa data contou com polenta, carne moída, arroz, salada de beterraba e banana de sobremesa também foi oferecido suco. Após verificaram a cozinha da unidade escolar, bem como o armazenamento dos alimentos, conferindo datas de validade dos produtos, estando tudo em ordem e bem organizado. Cabe registrar que nesse dia a escola contava apenas com uma merendeira e uma servente para atender toda demanda de confecção do alimento e da limpeza do pré-escolar. Em seguida os conselheiros seguiram para a EMEI Roberto Massola onde estava sendo servido o almoço aos alunos, que na oportunidade era sopa de legumes e carne. As merendeiras informaram aos conselheiros que ao chegarem na creche depararam-se com o ambiente da cozinha alagado, motivo esse que ocasionou o atraso na confecção do alimento optando por uma refeição mais rápida, no caso a sopa. Observaram a autonomia das crianças ao se alimentarem, bem como a boa aceitação do alimento pelas mesmas. Foram também vistoriadas a dispensa de alimentos e o estoque de armazenamento de carnes e legumes estando tudo em ordem. **3. Palavra livre:** Foi deixada a palavra livre, mas ninguém fez uso. **Encerramento:** O presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e nada mais a tratar, solicitou que se lavrasse a presente ata, que após lida e se aprovada, será assinada em forma regimental. Ibitinga, 07 de fevereiro de 2019.

Murilo Cavalheiro Bueno
Presidente

Eliseu Carlos Rinaldi
Secretário

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Alimentação Escolar da Estância Turística de Ibitinga-SP.

Aos catorze (14) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e dezenove (2019), na Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua José Zapata, 125 – Jardim Centauro, na Estância Turística de Ibitinga, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE, e estavam presentes os seguintes conselheiros: Presidente Murilo Cavalheiro Bueno, Sandro Alves Moreira, Eliseu Carlos Rinaldi, Sérgio Godoy, Edileide Castilho Castellace e a Sra. Claudia Ap Cicoti Silva, Supervisora Municipal de Educação, que assinaram a lista de presença e havendo o *quorum* legal foi dada abertura para os trabalhos. Iniciando a sessão, o presidente Murilo fez a abertura da reunião cumprindo a seguinte pauta: **1. Leitura da ata da reunião ordinária do mês de fevereiro de 2019**, sendo aprovada por todos os presentes. **2. Assuntos relevantes desse Conselho:** O conselheiro

Eliseu informou que no dia 06/03, aconteceu uma reunião com as merendeiras com o pessoal de apoio escolar, sendo que na oportunidade foram realizadas orientações pelo departamento da merenda escolar, bem como pelos demais departamentos da Secretaria Municipal de Educação. Sobre o problema envolvendo a aquisição de gelatina, compromete-se em verificar se há possibilidade de troca de marca do produto apresentado inicialmente. **3.**

Visita em Unidade Escolar: Os conselheiros compareceram na EE Josepha Maria de Oliveira Bersano. A referida unidade escolar conta com 309 alunos do ensino fundamental em período integral, 251 alunos do ensino médio, 147 alunos do EJA e 110 alunos do CEL – Centro de Estudos de Línguas. No local os conselheiros foram recebidos pela diretora Noélia, a mesma informou que devido a quantidade de alunos estão estudando a possibilidade de dividir os intervalos, primeiro o fundamental depois o ensino médio. Sugeriu ao conselheiro Eliseu que os entregadores dos produtos da merenda que inicialmente devem passar pela direção para pegar a chave do portão de entrega, enquanto isso o caminhão com os produtos da merenda estaciona no local de costume, evitando que os motoristas não sejam ouvidos pelo pessoal da escola que estão comprometidos com os afazeres diários. Na cozinha os conselheiros observaram que o cardápio do dia contou com arroz, feijão, salada de tomate e omelete. As funcionárias informaram que na oportunidade confeccionaram 25 Kg de arroz, 30 dúzias de ovos e 6 Kg de feijão, que lavam em média 440 pratos no intervalo das 9:30 horas. As merendeiras solicitaram urgentemente a ampliação da quantidade de mercadorias, que os alunos consomem muito, que quando fazem carne, chegam a utilizar 60 KG de coxa sobre coxa; 50 Kg de peito de frango quando fazem strogonoff e 35 Kg quando preparam carne moída. Na oportunidade os conselheiros verificaram nos freezers e constataram o baixo estoque de carne armazenada. O conselheiro e nutricionista Eliseu informou mais uma vez que os alimentos prontos devem ser servidos no período, não podendo armazená-los ou congelá-los para serem utilizados posteriormente, evitando assim risco de contaminação. Ainda orientou a contagem dos alunos diariamente para que não haja desperdício. Tal fato foi observado pelos conselheiros, muitos alunos descartam os alimentos, sendo que necessário trabalhar o tema urgentemente em sala de aula. A diretora comprometeu-se em mobilizar seus professores para essa conscientização. A supervisora Cláudia entrevistou alguns alunos do ensino médio, onde todos afirmaram que o alimento servido é de boa qualidade. **4. Palavra livre:** Foi deixada a palavra livre, mas ninguém fez uso. **5. Encerramento:** O presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e nada mais a se tratar, solicitou que se lavrasse a presente ata, que após lida e se aprovada, será assinada, na forma regimental. Ibitinga, 14 de março de 2019.



Murilo Cavaleiro Bueno
Presidente



Eliseu Carlos Rinaldi
Secretário


Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Alimentação Escolar da Estância Turística de Ibitinga-SP.

Aos quatro (04) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e dezenove (2019), na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua José Zapata, 125 – Jardim Centenário, na Estância Turística de Ibitinga, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE, e estavam presentes os seguintes conselheiros: Presidente Murilo Cavaleiro Bueno, Sandro Alves Moreira, Eliseu Carlos Rinaldi, Regina Célia Briguelli Stanzani, Dorivaldo Ponchio, Solange Prevato Sampaio e as Supervisoras de Ensino Claudia Aparecida Cicoti Silva e Josiane Fernandes de Oliveira que assinaram a lista de presença e havendo o *quorum* legal foi dada abertura dos trabalhos. Iniciando a sessão, o presidente Murilo fez a abertura da reunião cumprindo a seguinte pauta: **1. Leitura da ata da reunião ordinária do mês de março de 2019**, sendo aprovada por todos os presentes. **2. Assuntos relevantes desse**

Conselho: A supervisora Claudia informou que o FNDE está oferecendo um curso sobre PNAE, através de plataforma online "Formação pela Escola" e que os conselheiros receberam por e-mail convite para a realização do referido curso. Informou também que a promulgada a Lei nº 17.003, de 02 de abril de 2019, pelo Governador João Doria, na qual altera a nomenclatura "merenda escolar" para "alimentação escolar com critérios", tornando obrigatório que todas as unidades escolares disponibilizem de forma visível e pública os cardápios das refeições diárias e com os devidos valores nutricionais. Conforme registrado em ata do mês passado, sobre a questão da gelatina, a nutricionista Regina informou que entrou em contato com o setor de compras da prefeitura e o funcionário João Paulo comprometeu-se a falar com a empresa, porém, até o momento nada foi resolvido, ficando essa questão para uma vez para a próxima reunião. Quanto a outros produtos que foram adquiridos para a merenda, ela informou que para a Páscoa foram adquiridos bolinho e bebida achocolatada. O Conselheiro Dorivaldo trouxe questões que vem observando nas escolas, sendo elas: os rechauds que várias escolas possuem para servir a merenda não estão sendo utilizados apenas a EMEFEM Benedito Teixeira de Macedo e Projeto Crescer estão fazendo uso do equipamento, outra questão é o suco que deve ser servido nas refeições em substituição às frutas, o mesmo não está sendo servido nas escolas, relatando que inclusive questionou alunos sobre isso, e a resposta foi negativa, ou seja, o suco não está sendo servido. A nutricionista Eliseu informa que é difícil fiscalizar todas as escolas, que ele envia todas as orientações para as diretoras via e-mail, e também em reuniões, e que as mesmas são peças-chave para que essas questões sejam solucionadas. Diante desses fatos, os Conselheiros deliberaram oficial o Secretário de Educação sugerindo uma reunião com as diretoras das escolas para orientação sobre essas questões, e também para esclarecimentos referentes a quais produtos são oferecidos na merenda escolar do município, assim como, quais projetos para a inclusão de novos produtos/alimentos. **3. Visita em Unidade Escolar:** Os conselheiros compareceram na EE Victor Maida. A referida unidade escolar conta com 450 alunos do Ensino Médio no período da manhã, 400 alunos do Ensino Fundamental II no período da tarde e 150 alunos do Ensino Médio e EJA no período noturno, no local os conselheiros foram recebidos pelo diretor Junior, que autorizou que os conselheiros fossem até a cozinha e refeitório, visto que tratava-se do horário de recreio. No refeitório, os conselheiros já se depararam com uma grande fila de alunos para serem servidos, e também com um refeitório pequeno e apertado, em que vários alunos precisam comer na área externa com os pratos na mão, estava sendo servido arroz, carne com batatas, salada de alface com maçã. Os conselheiros conversaram com alguns alunos que fizeram reclamações: a comida é insuficiente, muitas vezes os alunos do final da fila ficam sem comer; suco nunca foi servido; café da manhã também não é servido; as merendeiras são grosseiras e mal educadas. Ao falar com as merendeiras, as mesmas reclamaram da falta de pratos e talheres, precisando parar de servir para lavar, quanto ao café da manhã disseram que não adianta fazer porque os alunos não consomem, e que não tem feito leite, porque não tem achocolatado, quanto ao pão pediu que aumentasse a quantidade de 50 para 70 pães. Esclareceram que o suco é servido para os alunos do período da tarde, no horário da entrada. Quanto a falta do cardápio fixado, a Nutricionista ficou de providenciar e enviar para a escola. Finalizado o recreio, os conselheiros dirigiram-se até a diretoria, o diretor Junior informou que tem conhecimento das questões apontadas pelo Conselho desde que assumiu a escola em agosto do ano passado e que inclusive já relatou o problema ao Secretário de Educação. Ele informou que no Planejamento reuniu-se com as merendeiras, explicando que a demanda da escola aumentou, passando o número de alunos, porém até o momento registra-se falta de merenda para os alunos, mais especificamente no período da manhã, relatou também os alunos não tem o hábito de tomar o café da manhã. Quanto ao tamanho do refeitório informou que o antigo refeitório agora pertence a ETEC, e que não possui nenhuma sala ociosa para possível ampliação do espaço, quanto aos pratos e talheres já realizou a solicitação junto a Diretoria de Ensino. Os representantes do Grêmio Estudantil Guilherme e Emily também estavam presentes, trazendo as reclamações dos alunos, que são as mesmas já colhidas pelos conselheiros, como comida insuficiente, feijão apenas 1 vez na semana, não tem suco nem

café da manhã, além da grosseria das funcionárias. O conselheiro Dorivaldo colocou a questão dos pães, visto que a escola possui cerca de mil alunos, e que são pedidos apenas 50 pães, mostrando discrepância nas quantidades. A supervisora Claudia orientou que o Grêmio realizasse uma Assembleia com seus componentes, registrasse em ata e levasse por escrito suas demandas até o diretor. Desta forma, os conselheiros deliberaram que na próxima reunião realizarão nova visita a Escola Victor Maida. **4. Palavra livre:** Foi deixada a palavra livre, mas ninguém fez uso. **5. Encerramento:** O presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e nada mais a se tratar, solicitou que se lavrasse a presente ata, que após lida e se aprovada, será assinada, na forma regimental. Ibitinga, 04 de abril de 2019.


Murilo Cavalheiro Bueno
Presidente


Eliseu Carlos Rinaldi
Secretário

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Alimentação Escolar da Estância Turística de Ibitinga-SP.

Aos nove (09) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e dezenove (2019), na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua José Zapata, 125 – Jardim Centenário, na Estância Turística de Ibitinga, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE, e estavam presentes os seguintes conselheiros: Presidente Murilo Cavalheiro Bueno, Sandro Alves Moreira, Eliseu Carlos Rinaldi, Regina Célia Briguelli Stanzani, Dorivaldo Ponchio, Ana Cristina Vilas Boas Braga e a Supervisora de Ensino Josiane Fernandes de Oliveira que assinaram a lista de presença e havendo o *quorum* legal foi dada abertura dos trabalhos. Iniciando a sessão, o presidente Murilo fez a abertura da reunião cumprindo a seguinte pauta: **1. Leitura da ata da reunião ordinária do mês de abril de 2019**, sendo aprovada por todos os presentes. **2. Assuntos relevantes desse Conselho:** Referente a gelatina, a conselheira e nutricionista Regina informou que realizou nova requisição junto ao departamento de compras, para que efetue novo pedido; informou ainda que o cardápio impresso já foi entregue na EE Victor Maida. O conselheiro Sandro informou que realizou o cadastro junto ao FNDE para realização do curso do PNAE, oferecido pelo "Formação pela Escola", e que está apenas aguardando contato do tutor para início do curso. Ele também questionou sobre a necessidade das escolas pesarem os produtos recebidos, uma vez que viu o procedimento no Projeto Crescer, onde leciona; o nutricionista Eliseu informou que surgiram algumas dúvidas sobre o peso dos produtos entregues, e que os funcionários devem questionar antes de assinar o romaneio, visto que no caminhão há uma balança para conferência e que caso a dúvida permaneça, que não assinem o romaneio de entrega, para que o setor da merenda possa tomar as providências, pois não adianta reclamar dias depois da entrega, e com o romaneio assinado, e que inclusive as escolas foram orientadas sobre esse procedimento. Sobre a questão do suco, o nutricionista Eliseu comprometeu-se a verificar em todas as Unidades Escolares quanto a preparação e quais dias está sendo servido, o presidente Murilo se ofereceu para ajudar e acompanhar essa verificação. **3. Resposta ao Ofício CAE 01/2019:** Conforme deliberado na última reunião o Conselho enviou ofício ao Secretário de Educação para esclarecimentos conforme segue: 1 – Produtos adquiridos para a merenda escolar; 2 – Planejamento para aquisição de novos alimentos para implementar a refeição servida nas unidades escolares; 3 – Qual o motivo das escolas não utilizarem os "rechauds". O nutricionista Eliseu, leu o ofício de resposta, explicando os por menores aos conselheiros. Quanto aos produtos adquiridos foi apresentada uma tabela com os produtos, que são desde arroz, feijão, macarrão, bolachas, diferentes tipos de carne, até os hortifrutigranjeiros. Quanto a aquisição de novos produtos o nutricionista Eliseu explicou que novos produtos são adquiridos após a comprovação da necessidade, que geralmente são por problemas de saúde, como recentemente foi adquirido o leite e bolacha zero lactose. A supervisora Josiane indagou sobre a possibilidade de novos produtos com maior variedade de itens, inclusive para as escolas de período integral, o nutricionista Eliseu afirmou que já há



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAJOBI - TRIBUTAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAJOBI



Número da NFS-e

112

Código de Verificação de Autenticidade

RI PH5MAMI

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Alimentação Escolar da Estância Turística de Ibitinga-SP.

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/01/2019 às 09:33:32

Aos seis (06) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (2018), na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua José Zapata, 125 – Jardim Centenário, na Estância Turística de Ibitinga, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, GAE, e estavam presentes os seguintes conselheiros: Presidente Murilo Cavalheiro Buenc, Mirian do Socorro A Brito, Noemi T da Silva Barbosa, Sandro Alves Moreira, Eliseu Carlos Rinaldi, Regina Celia Briguelli Stanzani e a Sra. Claudia Ap Cicoti Silva, Supervisora Municipal de Educação, que assinaram a lista de presença e havendo o quorum legal foi dada abertura dos trabalhos iniciando a sessão, o presidente Murilo fez a abertura da reunião cumprindo a seguinte pauta: **1. Leitura da ata da reunião ordinária do mês de novembro de 2018**, sendo aprovada por todos os presentes. **2. Visita em Unidade Escolar:** Conforme deliberado na reunião do mês de novembro, os conselheiros dirigiram-se para a EMEI Alvaro Lippa que atende crianças de 0 à 3 anos em período Integral, localizada no Jardim Bela Vista. No local observaram crianças do berçário II, na hora da refeição, que nessa data contou com arroz, feijão, tiras de carne, salada de legumes e beterraba. Após verificarem a cozinha da unidade escolar, bem como o armazenamento dos alimentos, conferindo datas de validade dos produtos, estando tudo em ordem, o evento organizado. Aproveitaram a ocasião para conhecer as demais dependências da unidade escolar e observaram os bebês sendo alimentados pela professora e pelas berçaristas. Ainda no local, dirigiram-se para a sala dos professores onde junto com a diretora da escola, Sra. Renata Inocente, fizeram o fechamento da visita. A diretora citou que as crianças gostam muito de gelatina e que o iogurte poderia ser implementada novamente na merenda, visto que há uma boa aceitação. A Nutricionista Regina comprometeu-se em verificar se o iogurte é indicado para a faixa etária das crianças de 0 a 3 anos, bem como quais as condições necessárias para seu armazenamento e possível aquisição do produto para implementar a merenda escolar. Sobre a gelatina informaram que a última aquisição do produto não foi entregue com boa qualidade, sendo necessário a devolução da mercadoria. Ainda, explicaram que foi solicitado a troca por outra marca, porém a empresa até o momento não resolveu a situação. Nos assuntos abordados, foi destaque a ausência de quase um mês da entrega do tomate para merenda escolar, item esse que vem fazendo falta conforme declaração da diretora, que utiliza o produto para o preparo de diversos tipos de pratos. O conselheiro Eliseu informou que levará ao conhecimento do executivo para possíveis providências, visto que em contato telefônico com a empresa, a mesma alega que não está encontrando para comprar, que o preço está alto, etc... O presidente questionou se há um dia específico na semana para chegada dos produtos para distribuição nas escolas. O conselheiro Eliseu informou que regularmente os mesmos chegam às segundas-feiras, por volta das 7 horas, na Secretaria Municipal de Educação, para realizarem a conferência da qualidade dos produtos. Aproveitou para convidar a todos que puderem para presenciar e fiscalizar tal situação. Para a próxima reunião, deliberaram em visitar outra unidade escolar, porém de menor porte. **3. Palavra livre:** Foi deixada a palavra livre, mas ninguém fez uso. **4. Encerramento:** O presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e nada mais a se tratar, solicitou que se lavrasse a presente ata que após lida e se aprovada, será assinada, na forma regimental, Ibitinga, 06 de dezembro de 2018.

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome do Prestador: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) - Sobre Faturamento
 Inscrição Estadual: 130.947.2019
 Inscrição Municipal: 03 - Sobre Faturamento

TOMADOR DE SERVIÇOS
 CPF/CNPJ/Documento: 49.622.327/0001-34
 Logradouro: RUA RIO BRANCO, 251
 CEP/Cod. Postal: 15840-000
 Cidade/País: ITAJOBI - SP

Discriminação dos Serviços	Qtde	Un	Medida	Descrição	Total
REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MEDICAMENTO DE ENTORPECIMENTO PARA MERENDA ESCOLAR	1,00	UN			800,00

Imposto Sobre Serviços
 LC 116/2003: 04/01
 Medicina e Biomedicina: 2,6472% - 0000040000001 - 8630503
 Valor Total dos Serviços: R\$ 1.800,00
 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00
 Deduções Base Cálculo: R\$ 0,00
 Base de Cálculo: R\$ 1.800,00
 Total do ISS: R\$ 47,85
 ISS Retido: 2 - Não
 Desconto Condicionado: R\$ 0,00

Retenções de Impostos
 PIS: R\$ 0,00
 INSS: R\$ 0,00
 IRRF: R\$ 0,00
 CSLL: R\$ 0,00
 Outras Retenções: R\$ 0,00
 Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.800,00
 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$242,10 Estadual (0,06%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$58,50

Informações Complementares
 Presidente: Murilo Cavalhieri Bueno
 Secretário: Eliseu Carlos Rinaldi
 Dispensa de retenção de tributos federais nos termos do Artigo 4º - Item XI da IN RFB nº 1.234 de 11/01/2012

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Alimentação Escolar da Estância Turística de Ibitinga-SP.

Aos sete (07) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito (2018), na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua José Zapata, 125 – Jardim Centenário, na

Confere com o original

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ite.sp.gov.br - Link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X5VC-8CAT-4YXA-6N4W

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE MIS DO HOSP S J
 Eliseu informou que no dia 06/03, aconteceu uma reunião com as merendeiras com o pessoal de apoio escolar, sendo que na oportunidade foram realizadas orientações pelo departamento da merenda escolar, bem como pelos demais departamentos da Secretaria Municipal de Educação. Sobre o problema envolvendo a aquisição de gelatina, compromete-se em verificar se há possibilidade de troca de marca do produto apresentado inicialmente. 3. **Visita em Unidade Escolar:** Os conselheiros compareceram na EE Josepha Maria de Oliveira Bessano. A referida unidade escolar conta com 309 alunos do ensino fundamental em período integral, 251 alunos do ensino médio, 147 alunos do EJA e 110 alunos do CEL – Centro de Estudos de Línguas. No local os conselheiros foram recebidos pela diretora Noélia, a mesma informou que devido a quantidade de alunos estão estudando a possibilidade de dividir os intervalos primeiro o fundamental depois o ensino médio. Sugestões do conselheiro Eliseu que os entregadores dos produtos da merenda que inicialmente devem passar pela direção para pegar a chave do portão de entrega, enquanto isso o caminhão com os produtos da merenda estaciona no local de costume, evitando que os motoristas não sejam ouvidos

Transação pelo pessoal da escola que estão comprometidos com os afazeres diários. Na cozinha os conselheiros observaram que o cardápio do dia contou com arroz, feijão, salada de tomate e omelete. As funcionárias informaram que na oportunidade confeccionaram 25 Kg de arroz, 30 dúzias de ovos e 6 Kg de feijão, que lavam em média 440 pratos no intervalo das 9:30 horas. As merendeiras solicitaram urgentemente a ampliação da quantidade de mercadorias, que os alunos consomem muito, que quando fazem carne, chegam a utilizar 60 KG de coxa sobre coxa; 50 Kg de peito de frango quando fazem stroganoff e 35 Kg quando preparam carne moída. Na oportunidade os conselheiros verificaram nos freezers e constataram o baixo estoque de carne armazenada. O conselheiro e nutricionista Eliseu informou mais uma vez que os alimentos prontos devem ser servidos no período, não podendo armazená-los ou congelá-los para serem utilizados posteriormente, evitando assim risco de contaminação. Ainda orientou a contagem dos alunos diariamente, para que não haja desperdício. Tal fato foi observado pelos conselheiros, muitos alunos descartam os alimentos, sendo que necessário trabalhar o tema urgentemente em sala de aula. A diretora comprometeu-se em mobilizar seus professores para essa conscientização. A supervisora Claudia entrevistou alguns alunos do ensino médio, onde todos afirmaram que o alimento servido é de boa qualidade. 4. **Palavra livre:** Foi deixada a palavra livre, mas ninguém fez uso. 5. **Encerramento:** O presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e nada mais a se tratar, solicitou que se lavrasse a presente ata, que após lida e se aprovada, será assinada, na forma regimental. Ibatinga, 14 de março de 2019.



Murilo Cavaleiro Bueno
Presidente



Eliseu Carlos Rinaldi
Secretário

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Alimentação Escolar da Estância Turística de Ibatinga-SP.

Aos quatro (04) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e dezenove (2019), na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua José Zapata, 125 – Jardim Centenário, na Estância Turística de Ibatinga, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE, e estavam presentes os seguintes conselheiros: Presidente Murilo Cavaleiro Bueno, Sandro Alves Moreira, Eliseu Carlos Rinaldi, Regina Célia Briguelli Stanzani, Dorivaldo Ponchio, Solange Prevato Sampaio e as Supervisoras de Ensino Claudia Aparecida Cicoti Silva e Josiane Fernandes de Oliveira que assinaram a lista de presença e havendo o *quorum* legal foi dada abertura dos trabalhos. Iniciando a sessão, o presidente Murilo fez a abertura da reunião cumprindo a seguinte pauta: 1. **Leitura da ata da reunião ordinária do mês de março de 2019**, sendo aprovada por todos os presentes. 2. **Assuntos relevantes desse**



Informações Fiscais café da manhã, além da grosseria das funcionárias. O conselheiro Dorivaldo colocou a questão dos pães visto que a escola possui cerca de mil alunos, e que são pedidos cerca de 50 pães, mostrando discrepância nas quantidades. A supervisora Claudia orientou que o Grêmio realizasse uma Assembleia com seus componentes, registrasse em ata e levasse por escrito suas demandas até o diretor. Desta forma, os conselheiros deliberaram que na próxima reunião realizarão nova visita a Escola Victor Maida. 4. Palavra livre: o conselheiro falou palavra livre, mas ninguém fez uso. 5. Encerramento: O presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e nada mais a se tratar, solicitou que se lavrasse a presente ata, que após lida e se aprovada, será assinada, na forma regimental, Ibitinga, 04 de abril de 2019.

Exigibilidade do ISS Exigível

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Resultado

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ RG/Inscrição Estadual Inscricao Municipal Cadastro Nome/Razão Social

Logradouro Complemento Bairro

CEP Cidade Telefone E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ Documento RG/Inscrição Estadual Inscricao Municipal Nome/Razão Social

Logradouro Complemento Bairro

CEP/Cod. Postal Cidade País Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços Qtde. Un. Medida

Valor Unitário Valor Total

Imposto Sobre Serviços LC 116/2003: 04.0.00.00.00.00.00

Valor Total dos Serviços Retenções de Impostos PIS

Valor Líquido da NFS-e

Informações Complementares

Valor aproximado dos tributos

Os serviços são prestados por profissionais regulamentados por legislação federal, dessa forma está isenta de retenção do INSS prevista no artigo 118 do inciso XXIII, conforme estabelecido o artigo 120, inciso III, 2.º DA IN/ RFB N.º 971/2009.

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

RECEBEMOS DE P & P CAJOBI SERVIÇOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONTRATADO DE VALOR R\$ 2.192,16

Data Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.foe.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X5VC-8CAT-4YXA-6N4W

Cód. Programa	Nome do Programa	Cód. Ação	Nome da Ação	Tipo da Ação	Órgão	UO	Função de Governo	Subfunção de Governo	Meta	Unidade de Medida	Quantidade	Custo
0	Encargos Gerais do Município	1276	Construcao de Creche	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	13 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12 - EDUCACAO	365 - EDUCACAO INFANTIL	Porcentagem	%	0,00	250.000,00
0	Encargos Gerais do Município	2005	Amortizacao da Divida Interna	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	68 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	Quitacao Divida contraida	%RCL	0,00	110.000,00
0	Encargos Gerais do Município	2036	Manutencao do Conselho Tutelar	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Protecao a Crianca e ao Adolescente	No	0,00	1.000,00
0	Encargos Gerais do Município	2575	Convenio Secretaria Estadual da Saude	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	7 - SECRETARIA DE GOVERNO	4 - ADMINISTRAÇÃO	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	UNIDADE	UN	0,00	50.000,00
0	Encargos Gerais do Município	2576	DadTur Convenio devolucao	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	16 - SECRETARIA TURISMO E DESENVOLVIMENTO COM. INDUSTRIA	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	UNIDADE	un	0,00	23.000,00
2	Educacao Integral	1150	Reforma de Predios Escolares	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	13 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12 - EDUCACAO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Obra em Andamento	Quantidade	0,00	591.621,96
2	Educacao Integral	1276	Construcao de Creche	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	13 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12 - EDUCACAO	365 - EDUCACAO INFANTIL	Porcentagem	%	0,00	861.611,48
2	Educacao Integral	2534	Servicos especializados em Educacao Especial	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	13 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12 - EDUCACAO	367 - EDUCACAO ESPECIAL	Atendimento a alunos da educacao especial	UND	0,00	740.000,00
2	Educacao Integral	2552	Melhorias no sistema de abastecimento	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	13 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12 - EDUCACAO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Melhorias no sistema de abastecimento	UND	0,00	1.650.000,00
2	Educacao Integral	2552	Melhorias no sistema de abastecimento	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	13 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12 - EDUCACAO	365 - EDUCACAO INFANTIL	Melhorias no sistema de abastecimento	UND	0,00	1.650.000,00
2	Educacao Integral	2553	Realizacao de Concurso Publico	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	13 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12 - EDUCACAO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Realizacao de Concurso Publico	UND	0,00	272.432,93
2	Educacao Integral	2574	Convenio FNDE	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	13 - SECRETARIA DE EDUCACAO	12 - EDUCACAO	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	UNIDADE	Un	0,00	280.000,00
4	Servico de Saude	2538	Servicos de Saude complementares ao SUS	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	7 - SECRETARIA DE GOVERNO	10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Servicos de Saude complementares ao SUS	UND	0,00	18.000,00
4	Servico de Saude	2539	Servicos de Assistencia a saude nao-ambulatorial	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	7 - SECRETARIA DE GOVERNO	10 - SAÚDE	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Servicos de Assistencia a saude nao-ambulatorial	UND	0,00	128.200,00
4	Servico de Saude	2545	Reforma do Predio do Antigo Pronto Socorro Central	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	7 - SECRETARIA DE GOVERNO	10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Reforma do Predio do Antigo Pronto Socorro Central	UND	0,00	288.000,00
4	Servico de Saude	2557	Supporte financeiro do Estado para custeio a saude	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	7 - SECRETARIA DE GOVERNO	10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Supporte financeiro do Estado para custeio a saude	UN	0,00	280.500,00
4	Servico de Saude	2558	Construcao do Centro de Especialidades	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	7 - SECRETARIA DE GOVERNO	10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Construcao do Centro de Especialidades	UN	0,00	693.000,00
4	Servico de Saude	2561	Aquisicao de Veiculo Para a Saude	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	7 - SECRETARIA DE GOVERNO	10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Aquisicao de Veiculo Para a Saude	UN	0,00	390.000,00
4	Servico de Saude	2568	Execucao do Abrigo de Residuos Solidos de Saude - UPA	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	7 - SECRETARIA DE GOVERNO	10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	UNIDADE	UNID	0,00	33.000,00
6	Gestao Politico Administrativa	2552	Melhorias no sistema de abastecimento	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	69 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO	4 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Melhorias no sistema de abastecimento	UND	0,00	3.650.000,00
6	Gestao Politico Administrativa	2573	Despesa Exercícios Anteriores	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	9 - SECRETARIA DE FINANÇAS	4 - ADMINISTRAÇÃO	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Porcentagem	%	0,00	4.000,00
7	Seguranca Transito e Vigilancia	2499	Aquisicao IPI da Atividade do Corpo de Bombeiro	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	67 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E TECNOL	4 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ocorrencias Corpo de Bombeiro	Quantidade	5.400,00	10.000,00
7	Seguranca Transito e Vigilancia	2560	Movimento Paulista de segurancia no Transito	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	67 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E TECNOL	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBNOS	Movimento Paulista de segurancia no Transito	UN	0,00	294.303,00
8	Fundo de Assistencia Social	1285	Obras e Instalacoes de Espacos Esportivos e Lazer	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	17 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	Competicoes Esportivas	UND	0,00	251.315,69
8	Fundo de Assistencia Social	2534	Servicos especializados em Educacao Especial	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Atendimento a alunos da educacao especial	UND	0,00	65.000,00
8	Fundo de Assistencia Social	2536	Parcerias com organizacoes da Sociedade Civil	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Parcerias com organizacoes da Sociedade Civil	UND	0,00	1.051.000,00
8	Fundo de Assistencia Social	2537	Servicos de protecao a crianca e ao adolescente	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Servicos de protecao a crianca e ao adolescente	UND	0,00	50.000,00
8	Fundo de Assistencia Social	2577	ESTRUTURACAO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	UNIDADE	UN	0,00	100.000,00
9	Assistencia a Comunidade	2537	Servicos de protecao a crianca e ao adolescente	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Servicos de protecao a crianca e ao adolescente	UND	0,00	340.000,00
9	Assistencia a Comunidade	2540	Fundo social de solidariedade - Servicos de Promocao a cidadania	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	7 - SECRETARIA DE GOVERNO	4 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Fundo social de solidariedade - Servicos de Promocao a cidadania	UND	0,00	50.000,00
11	Promocao de Eventos Culturais	2535	Fomento a arte e a cultura	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	15 - SECRETARIA DA CULTURA	13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	Incentivo a arte e a cultura	UND	0,00	440.000,00
12	Obras e Equipamentos Urbanos	2015	Execucao de Pavimentacao Asfaltica e infra estrutura viaria	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	68 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Pavimentacao e Recapeamento	M2	0,00	245.850,00
12	Obras e Equipamentos Urbanos	2505	Recurso da CIP	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	12 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Manut e Ampliacao Rede Energia Eletrica	Casa	0,00	525.986,39
12	Obras e Equipamentos Urbanos	2564	Construcao Complexo Turistico de Lazer	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	68 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	UNIDADE	Un	0,00	487.500,00
12	Obras e Equipamentos Urbanos	2569	Implantacao e Modernizacao de Infraestrutura Esportiva	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	17 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	27 - DESPORTO E LAZER	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	UNIDADE	Un	0,00	243.750,00
12	Obras e Equipamentos Urbanos	2571	Recap. Asfalt. Rua Marcilio D. Correa e da Av. Setimo Montanari	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	68 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	UNIDADE	UN	0,00	250.000,00
12	Obras e Equipamentos Urbanos	2580	Construcao de Praca Jardim dos Bordados	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	68 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	UNIDADE	Un	0,00	460.952,38
14	Gestao Agropecuaria	2546	Promocao a agricultura familiar	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	18 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20 - AGRICULTURA	601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	Promocao a agricultura familiar	UND	0,00	15.800,00
14	Gestao Agropecuaria	2570	Ponte Rurais	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	18 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	18 - GESTÃO AMBIENTAL	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	UNIDADE	UN	0,00	30.000,00
15	Eventos Turisticos	2565	Reforma do Complexo Turistico do Pontal do Jacare - Fase 2	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	16 - SECRETARIA TURISMO E DESENVOLVIMENTO COM. INDUSTRIA	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	UNIDADE	UN	0,00	2.022.834,61
15	Eventos Turisticos	2566	Revitalizacao de Area do Terminal Rodoviario	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	16 - SECRETARIA TURISMO E DESENVOLVIMENTO COM. INDUSTRIA	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	UNIDADE	Un	0,00	55.596,08
15	Eventos Turisticos	2567	Implantacao de Sistema de Monitoramento	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	16 - SECRETARIA TURISMO E DESENVOLVIMENTO COM. INDUSTRIA	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	UNIDADE	UN	0,00	499.956,54
15	Eventos Turisticos	2579	Construcao e Revitalizacao da Orla do Rio Jacare-Guaçu	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	16 - SECRETARIA TURISMO E DESENVOLVIMENTO COM. INDUSTRIA	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	UNIDADE	UN	0,00	487.500,00

16	Gestao Ambiental	2073	Encargos Especiais	ATIVIDADE	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	18 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	18 - GESTÃO AMBIENTAL	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Manutencao do Legislativo	%	0,00	39.000,00
16	Gestao Ambiental	2572	PROG. REST. FLORESTAL - FEHIDRO	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	18 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	UNIDADE	UN	0,00	282.530,00
16	Gestao Ambiental	2581	Acoes de Suporte a Implantacao de Coleta Seletiva no Municipio de	PROJETO	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	18 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	UNIDADE	UN	0,00	178.905,01

PARECER TÉCNICO

A obra denominada Teatro Municipal da Estância Turística de Ibitinga, estando localizada entre as ruas Horizontino Negrão e América. Sendo uma obra construída em estrutura de concreto armado e cobertura em telhas metálicas, encontra-se paralisada há cerca de dois anos. Esta etapa compreendeu: o levantamento da alvenaria, cobertura, contra-piso, colocação de esquadrias, parte das instalações hidráulicas e elétricas, revestimento e pintura da fachada.

A primeira paralisação total dos trabalhos ocorreu no início na gestão municipal do ano de 2009, em virtude de identificação de vícios construtivos por parte do corpo técnico da Secretaria de Obras da época, que culminou no ajuizamento pelo Município de Ação Civil Pública, processo nº. 0000736-72.2012.8.26.0236 em curso pela 1ª Vara Cível da Comarca de Ibitinga.

Na gestão municipal do ano de 2013, ocorreu uma tentativa de retomada dos trabalhos com a contratação, através de processos licitatórios para: serviços de contra-piso para o auditório, execução de muro de arrimo, colocação de pisos, serviços de pintura interna, execução de forro acústico, instalação de carpetes e poltronas. Sendo que, os recursos financeiros referentes à execução do muro de arrimo e à aquisição e instalação das poltronas, seriam provenientes do DADETUR. Contudo, ao final da gestão 2013-2016, não houve a execução total dos trabalhos acima citados.

Na gestão municipal iniciada no ano de 2017, a Secretaria de Obras, através de seu representante, verificou a impossibilidade técnica da instalação do forro acústico no auditório, sob o risco de colapso da estrutura metálica da cobertura; paralisando assim, a execução da instalação do forro que já se encontrava com apenas um sexto da área executada. Dessa forma, os demais serviços ficaram impedidos de serem executados.

A atual equipe técnica, em vistoria ao local, constatou uma série de vícios construtivos quanto à cobertura, infiltrações e deformações estruturais. Desta feita, foi realizada a contratação, mediante convênio com o Governo do Estado, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT para avaliar a obra no tocante aos seguintes aspectos: estrutural, instalação da cobertura e acessibilidade.

O IPT elaborou dois laudos, onde descreve todos os equívocos e falhas ocorridas durante a execução da obra, que culminou nesta situação atual, que impede o andamento da obra.

No Relatório Técnico Nº 154 213-205 há cerca trinta "não conformidades" no que tange ao atendimento da ABNT NBR 9050:2015, além das diferenças entre projeto e execução.


No Relatório Técnico Nº 155 111-205, apresentou as seguintes conclusões: encontradas fissuras em alvenaria; projeto da cobertura não contempla cargas adicionais como: acústico, sonorização e iluminação; coberturas metálicas com pontos de oxidação e corrosão; lajes com corrosão e infiltração; estruturas com armaduras expostas e estabilidade de laje comprometida.

Mediante todas essas situações encontradas na obra, há a necessidade de elaboração de estudos de recuperação da estrutura e da cobertura, bem como estudos de adequação para sanar as "não conformidades" detectadas. E, talvez, rever o uso do espaço, uma vez que a atual estrutura não suporta as instalações de forro, acústico, sonorização e iluminação.

É o que me cumpria relatar.

Ibitinga, 18 de junho 2019.

Atenciosamente,


Bernardete M. Senise Guedes
Secretária de Obras Públicas

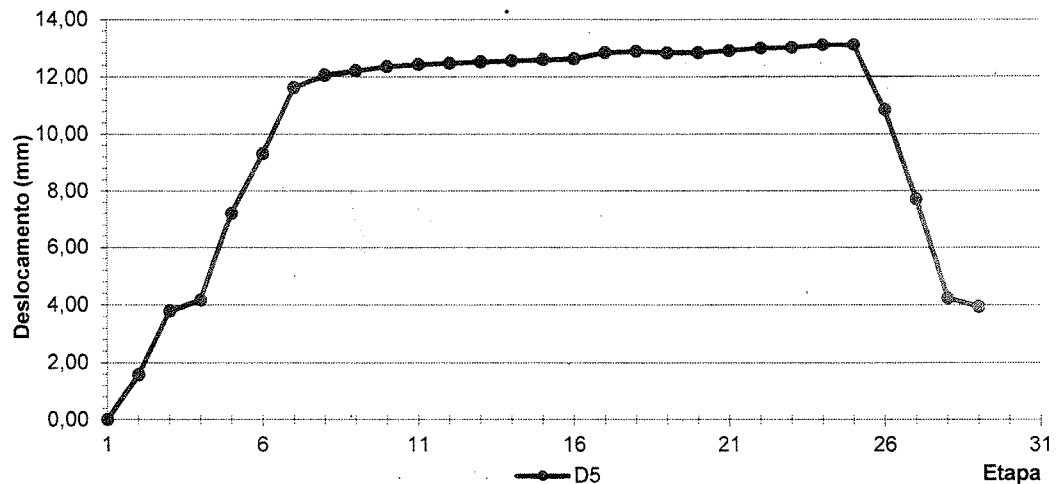


Figura 60: Deslocamentos no ponto D5 após 12 h de carregamento da estrutura.

10. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Seguem as principais conclusões e recomendações deste trabalho:


- As fissuras encontradas nas alvenarias relacionam-se a dilatações térmicas sofridas pelos elementos estruturais, sendo recomendado o tratamento com selantes flexíveis;
- Nos pontos de extração dos testemunhos de concreto dos pilares P44 e P49, foram observadas armaduras seccionadas que comprometem a capacidade resistente do pilar, sugere-se a recomposição das armaduras e o preenchimento com graute industrializado da região de extração do testemunho;

- O projeto executivo das coberturas avaliadas (palco e auditório) não contempla a utilização de carregamentos adicionais, tais como forro acústico, iluminação, sonorização, entre outros. As avaliações realizadas pelo IPT indicam a inviabilidade de instalação de carregamentos adicionais na cobertura, sendo necessária a realização das intervenções (restauros e projetos de reforço) necessárias para esta finalidade e também para atenderem aos Estados Limites Último e de Utilização previstos nas normas técnicas;
- As coberturas metálicas existentes sobre o mezanino; camarins, sanitários e garagem; sala de ensino, oficina, depósito e casa de máquinas; não estão construídas conforme indicações de projeto e apresentam pontos com oxidação e corrosão dos perfis. Recomenda-se a adequação com o projeto estrutural, principalmente quanto à instalação das linhas de corrente, tirantes, contraventamentos da estrutura, tratamento dos pontos com oxidação e reforço dos trechos de perfis que apresentam corrosão acentuada;
- As lajes dos camarins, sanitários e garagem; sala de ensino, oficina, depósito e casa de máquinas; apresentam corrosão das armaduras das vigotas, recomenda-se a manutenção da cobertura para evitar infiltração de águas pluviais e deterioração da estrutura;
- Para as marquises e laje da entrada principal, que apresentam pontos com infiltrações, recomenda-se a instalação de cobertura ou a impermeabilização;
- Nos pontos das estruturas com armaduras expostas e corroídas recomenda-se o tratamento das armaduras e a recomposição da camada de cobrimento de concreto; e


- Em função do comportamento da laje do mezanino durante a prova de carga, sem observância da estabilidade das medições, resíduos superiores a 25% conforme critério de aceitação utilizado pelo AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. ACI – 318 – “Building code requirements for structural concrete” e com base na flecha já existente (1/100) superior ao estado limite de serviço (1/150) recomenda-se o reforço.
- Pelo que estão discutidos, analisados e expostos nos dois relatórios emitidos, o intuito é que qualquer intervenção física nas obras paralisadas deve ser realizada por meio de projeto executivo e memória de cálculo que contemple os reforços indicados, bem como, os reparos apontados nos relatórios.

São Paulo, 11 de dezembro de 2018.


CENTRO DE TECNOLOGIA DE OBRAS
DE INFRAESTRUTURA
Seção de Engenharia de Estruturas


Eng. Me. Fábio Ioveni Lavandoscki
Pesquisador
CREA 5062656584 – NRE 09093

CENTRO DE TECNOLOGIA DE OBRAS
DE INFRAESTRUTURA
Seção de Engenharia de Estruturas


Eng. Me. Ciro José R. V. Araújo
Chefe da Seção
CREA 5061726707 – NRE 8737

CENTRO DE TECNOLOGIA DE OBRAS
DE INFRAESTRUTURA


Geol. Dr. Wilson Shoji Iyomasa
Diretor do Centro
CREA 0600558136 - NRE Nº3354.8



**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 1º QUADRIMESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA**

Processo : TC-004487.989.19

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

Assunto : Acompanhamento das Contas Anuais

**Período
examinado** : 1º Quadrimestre de 2019

Prefeita : Cristina Maria Kalil Arantes

CPF nº : 020.263.718-22

Período : 01/01/2019 a 30/04/2019

Relatoria : Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues

Instrução : UR – 13 / DSF - II

Senhor Chefe Técnico da Fiscalização,

Este relatório consolida o resultado do acompanhamento das informações prestadas a esta e. Corte de Contas pelo órgão, no período em epígrafe.

Em atendimento ao TC-A-30973/026/00, registramos a notificação da **Sra. Cristina Maria Kalil Arantes**, Prefeita Municipal e responsável pelas contas em exame (**doc. 01**).

Consignamos os dados e índices considerados relevantes para um diagnóstico inicial do município:

DESCRIÇÃO	FONTE/DATA	DADO/ANO
POPULAÇÃO	IEGM/2018	59.451 habitantes/2018
ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	IEGM/2018	145.371.823,12/2018



Informamos que o município possui a seguinte série histórica de classificação no Índice de Efetividade da Gestão Municipal-IEG-M:

EXERCÍCIOS	2016	2017	2018
IEG-M	B	C+	C+
i-Planejamento	C	C	C
i-Fiscal	B+	B	B+
i-Educ	C+	C+	C+
i-Saúde	B	B	B
i-Amb	B	B	C+
i-Cidade	B	B+	B+
i-Gov-TI	C	C+	C+

Índices do exercício anterior após verificação/validação da Fiscalização.

A Prefeitura analisada obteve, nos 03 (três) últimos exercícios apreciados, os seguintes **PARECERES** na apreciação de suas contas:

Exercícios	Processos	Pareceres
2014	TC-73/026/14	Favorável com recomendações
2015	TC- 2165/026/15	Favorável com recomendações
2016	TC- 003911.989.16	Favorável com recomendações

A partir de tais premissas, a Fiscalização planejou a execução de seus trabalhos, agregando a análise das seguintes fontes documentais:

1. Indicadores finalísticos componentes do IEG-M – Índice de Efetividade da Gestão Municipal;
2. Ações das fiscalizatórias desenvolvidas através da fiscalização ordenada;
3. Prestações de contas mensais do exercício em exame, encaminhadas pela Chefia do Poder Executivo;
4. Resultado do acompanhamento simultâneo do Sistema Audeps, bem como acesso aos dados, informações e análises disponíveis no referido ambiente;
5. Leitura analítica dos três últimos relatórios de fiscalização e respectivas decisões desta Corte, sobretudo no tocante a assuntos relevantes nas ressalvas, advertências e recomendações;
6. Análise das informações disponíveis nos demais sistemas de e. Tribunal de Contas do Estado.

O presente relatório quadrimestral visa contribuir para a tomada de providências dentro do próprio exercício, possibilitando a correção de eventuais falhas, resultando numa melhoria das contas apresentadas.



Saliente-se, por oportuno, que os dados poderão ser reavaliados quando da fiscalização do 3º quadrimestre (fechamento do exercício), oportunidade em que todos os balanços contábeis estarão encerrados.

PERSPECTIVA A: PLANEJAMENTO

A.1. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

A.1.1. CONTROLE INTERNO

O Controle Interno foi regulamentado com o advento da Lei Complementar Municipal nº 155, de 21 de março de 2018, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno e regulamenta a Controladoria Geral Municipal, nos termos do artigo 31 da CF/88 (**doc. 06**).

Conforme art. 8º da LC nº 155/2018, a CGM ficou estruturada em torno de três atividades: **01 Controlador Geral Municipal, 01 Chefe da Seção de Auditoria Contábil e 01 Chefe da Seção de Auditoria Interna**, todos estabelecidos na forma de Funções Gratificadas, fato que não se amolda perfeitamente às principais características relativas à pessoa do controlador ou auditor interno, quais sejam, a independência mental e funcional destes, o que (no setor público) só se aperfeiçoa mediante a clara definição das atribuições e a estabilidade funcional, ou seja, criação e provimento de **cargo** específico e com remuneração adequada na estrutura organizacional do município.

Corroborando isso, lembramos que a Administração Municipal designou para o exercício das funções de **Controlador Geral Municipal e Chefe da Seção de Auditoria Interna** servidor ocupante de cargo de “Procurador Municipal”, conforme Portaria nº 13.255, de 02 de abril de 2018 (**doc. 07**), ou seja, cargo cujas atribuições contemplam diversas atividades sujeitas a controle do próprio servidor (ora designado) que as havia executado originalmente, tais como a cobrança da dívida ativa, a administração de precatórios e demais passivos judiciais, os contratos administrativos, além da própria representação (entenda-se, defesa) judicial do município.

Dessa forma, são incompatíveis a execução e o controle **dessas** atividades pelo mesmo servidor, caracterizando-se como **falta de segregação de funções** (*princípio que consiste na mitigação dos riscos internos e conflitos*



de interesses através da separação das funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações).

Ademais, citamos ainda entendimento externado em Processo de **Consulta nº 10/00165881** (*Prefeitura Municipal de Videira - SC*), conhecido e respondido junto ao **Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina** em 06/08/2010 (Auditor Substituto de Conselheiro Cleber Muniz Gavi):

O acúmulo do desempenho das atribuições inerentes ao cargo público de Procurador Municipal com a função gratificada de Coordenador de Controle Interno Municipal contraria o princípio da segregação das funções, segundo o qual os servidores nomeados para o exercício do controle interno não devem fiscalizar suas próprias atividades, ou seja, aquelas desempenhadas no cargo para o qual foram nomeados. Referida acumulação poderá ocasionar inconsistências e fragilidades no sistema de controle interno, prejudicando o pleno atendimento dos artigos 31 e 74, incisos II e IV da Constituição Federal.

Demais disso, não houve a emissão de relatórios periódicos pela CGM, desatendendo as funções institucionais definidas no artigo 74 da Constituição Federal.

Nesse ponto, cabe ressaltar que o CI emite somente relatórios pontuais, acerca de situações específicas (**doc. 08**).

Pelo exposto, somado com as diversas falhas apontadas no corpo desse relatório e não detectadas pelo Controlador, fica clara a necessidade de aprimoramentos no Setor.

A.2. IEG-M – I-PLANEJAMENTO

Conforme quesitos informados pela Prefeitura e validados, por amostragem, quando da fiscalização “in loco”, destacamos as principais impropriedades que prejudicam a efetividade das políticas públicas dessa dimensão do IEGM (**doc. 03 - I-Planejamento** - páginas **31/40** (Relatório das Questões do IEGM 2018)):

- ✓ Não há estrutura de planejamento criada com cargos específicos (analista/técnico de planejamento e orçamento) (questão 08);
- ✓ Os servidores responsáveis pelo planejamento não recebem treinamento específico para a matéria (questão 09);



- ✓ Na LDO não estão definidos os critérios de contingenciamento (questão 22);

O não atendimento aos quesitos 08, 09 e 22 do I-Planejamento do IEG-M do exercício em exame, impacta o alcance das metas propostas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 16.6 e 16.7, estabelecidos pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU (para maiores detalhes sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, consultar <https://www4.tce.sp.gov.br/observatorio>.)”

Além do exposto, nas análises por amostragem do planejamento (**doc. 18**), verifica-se que a Origem se utilizou de unidade de medida que não se adequa perfeitamente à ação pretendida, como por exemplo no caso da ação “1276”, “Construção de Creche” para a qual foi utilizada a unidade de medida percentual (%), quando o mais correto seria “Unidade”, “Quantidade” ou “Metro Quadrado (m²)”.

Também várias quantidades iguais a zero foram utilizadas como metas.

Assim, reflete-se a má qualidade do planejamento municipal, deixando evidente a fragilidade tanto da sua execução quanto do seu acompanhamento e controle.

FALTA DE PLANEJAMENTO NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Observa-se que, a partir da planilha de empenhos *Pentaho*, a realização de dispêndios na modalidade “Dispensa de Licitação”¹, cujos totais ultrapassaram, **já no 1º quadrimestre de 2019**, o limite o previsto no Artigo 24, II da Lei 8666/93, com a atualização promovida pelo Decreto 9.412/2018, sem o processo licitatório cabível.

Município	Ibitinga	
Órgão	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	
Mod. de Licitação	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
Rótulos de Linha	Soma de Vl. Liquidado	
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		333.848,79
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		55.948,70
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		30.247,27
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		22.500,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		21.555,60
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		18.533,99
Total Geral		482.634,35

As amostras de empenhos selecionadas *in loco* estão anexadas aos autos (**doc. 09**):

Sobre o assunto aqui tratado, assim se manifestou o Tribunal de

¹ Consideradas todas as fontes de recursos;



Contas da União:

[TCU – Acórdão 73/2003 Segunda Câmara](#)

“Atente para o fato de que, atingido o limite legalmente fixado para dispensa de licitação, as demais contratações para serviços da mesma natureza deverão observar a obrigatoriedade da realização de certame licitatório, evitando a ocorrência de fracionamento de despesa.”

[TCU – Acórdão 740/2004 Plenário](#)

“Planeje adequadamente as aquisições e/ou contratações a fim de evitar o fracionamento da despesa, em observância ao art. 23, § 5º, da Lei nº 8.666/1993.”

[TCU – Decisão 472/1999 Plenário](#)

“Com o intuito de evitar o fracionamento de despesa, vedado pelo art. 23, § 2º, da Lei nº 8.666/1993, utilizar-se, na aquisição de bens, do sistema de registro de preços de que tratam o inciso II. e §§ 1º e 4º, do art. 15, da citada Lei, regulamentado pelo Decreto nº 2.743 de 21.8.1998.”

PERSPECTIVA B: GESTÃO FISCAL

B.1. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

Face ao contido no art. 1º, § 1º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), o qual estabelece os pressupostos da responsabilidade da gestão fiscal, passamos a expor o que segue.



B.1.1. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	
(+) RECEITAS REALIZADAS	42.607.287,51	
(-) DESPESAS EMPENHADAS	43.852.949,60	
(-) REPASSES DE DUODÉCIMOS À CÂMARA	2.094.320,00	
(+) DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS DA CÂMARA	-	
(-) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	6.692.560,00	
(+ ou -) AJUSTES DA FISCALIZAÇÃO	0,00	
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-10.032.542,09	-23,55%

Fonte: Relatório de Instrução – Mês 04 – Audep, item 5.1 (doc. 05).

Com base nos dados gerados pelo Sistema Audep, conforme retro apurado, o resultado da execução orçamentária da Prefeitura no período evidenciou um déficit. Contudo, considerando as despesas liquidadas, verificamos superávit de R\$ 8.252.406,48 (doc. 05 – item 5.2).

Nos termos do art. 59, § 1º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Município foi alertado, por 04 vezes, sobre desajustes em sua execução orçamentária (doc. 04).

Entretanto, tais alertas foram expedidos após o período examinado (1º quadrimestre), motivo pelo qual serão objetos de verificações futuras.

B.1.2. ANÁLISE DOS LIMITES E CONDIÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

No período, as análises automáticas não identificaram descumprimentos aos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto à Dívida Consolidada Líquida, Concessões de Garantias e Operações de Crédito, inclusive ARO.

B.1.2.1. DESPESA DE PESSOAL

Conforme Relatório de Gestão Fiscal emitido pelo Sistema Audep, referente ao 1º quadrimestre do exercício analisado, é possível ver que o Poder Executivo atendeu ao limite da despesa de pessoal previsto no art. 20, III, alínea “b” da Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentando gasto de R\$ 67.339.707,75, correspondente a 44,66% da RCL.



B.2. IEG-M – I-FISCAL

No planejamento da fiscalização, não vislumbramos relevância/materialidade que ensejasse o exame *in loco* do item neste quadrimestre.

B.3. OUTROS PONTOS DE INTERESSE

B.3.1. – BENS PATRIMONIAIS:

Na amostragem, constatamos as seguintes falhas concernentes aos bens patrimoniais:

- ✓ Diversos imóveis não contam com AVCB, condições de acessibilidade e Alvará da Vigilância Sanitária (**doc. 10**);
- ✓ Bens móveis em desuso empilhados em sala do Posto de Saúde do Distrito de Cambaratiba, como detalhado no item **D.1.**;
- ✓ A Prefeitura não possui norma disciplinando o uso dos veículos oficiais, bem como estabelecendo regras para os abastecimentos (**doc. 11**);

B.3.2. - ADIANTAMENTOS:

Na amostragem (**doc. 12**) observamos as seguintes falhas gerais nos processos de adiantamentos:

- ✓ Não são numerados, facilitando a inserção e/ou retirada de documentos;
- ✓ Não há autorização bem motivada do ordenador da despesa; no caso de viagens, não é demonstrada, de forma clara e não-genérica, o objetivo da missão oficial e o nome de todos os que dela participarão, desatendendo o item 1 do Comunicado SDG 19/2010;
- ✓ Não atendem o item 4 do Comunicado SDG 19/2010, além de ofensa ao Princípio da Transparência, visto que não são apresentados relatórios objetivos das atividades realizadas nos destinos visitados, não sendo possível comprovar que tais despesas foram realizadas com vistas ao Interesse Público; e,



- ✓ Não há parecer do sistema de Controle Interno sobre a regularidade da prestação de contas, desatendendo ao item 7 do Comunicado SDG 19/2010.

B.3.3. – RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:

Verifica-se a existência de restos a pagar processados de exercícios anteriores (2007, 2012, 2013 e 2014) – **doc. 13**.

Conforme indicado no Manual “Gestão Financeira de Prefeituras e Câmaras Municipais com as regras do último ano de mandato e da legislação eleitoral”², item 5.16., página 84, desta Corte de Contas:

“A existência de Restos a Pagar liquidados está a indicar, por óbvio, preterição na cronologia das exigibilidades de desembolso.”

A Origem informou estar providenciando a solução do problema, situação que será auferida nas fiscalizações subsequentes.

B.3.4. – HORAS EXTRAS CONTÍNUAS E EM QUANTIDADES EXCESSIVAS:

No período em análise houve pagamentos, a alguns servidores, pela realização de jornada suplementar (horas extras), superior àquela estabelecida no artigo 59 da CLT, conforme informações fornecidas pela Origem (**doc. 14**).

Além disso, verifica-se que muitos servidores cumprem horas extras de forma habitual, descaracterizando a situação de excepcionalidade da qual as mesmas se revestem.

O valor pago no 1º quadrimestre de 2019 a título de horas extras foi **R\$ 734.397,13 (doc. 14 – pág. 111)**.



PERSPECTIVA C: ENSINO

C.1. APLICAÇÃO POR DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL

A aplicação de recursos, no período, conforme informado ao Sistema Audesp, apresentou os seguintes resultados:

Art. 212 da Constituição Federal:	%
DESPESA EMPENHADA - RECURSO TESOIRO (mínimo 25%)	35,23%
DESPESA LIQUIDADADA - RECURSO TESOIRO (mínimo 25%)	27,28%
DESPESA PAGA - RECURSO TESOIRO (mínimo 25%)	25,12%

FUNDEB:	%
DESPESA EMPENHADA - RECURSO FUNDEB (mínimo 95%)	72,90%
DESPESA LIQUIDADADA - RECURSO FUNDEB (mínimo 95%)	71,11%
DESPESA PAGA - RECURSO FUNDEB (mínimo 95%)	65,18%
DESPESA EMPENHADA - RECURSO FUNDEB (mínimo 60%)	51,60%
DESPESA LIQUIDADADA - RECURSO FUNDEB (mínimo 60%)	51,60%
DESPESA PAGA - RECURSO FUNDEB (mínimo 60%)	47,84%

Fonte: Audesp

No quadrimestre em análise, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas, com relação ao FUNDEB (total), foram inferiores a 95%.

Ademais, no quadrimestre em análise, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas, com relação ao FUNDEB (Magistério), foram inferiores a 60%.

Nos termos do art. 59, § 1º, V, da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi o Município alertado, por 04 vezes (janeiro a abril) sobre a situação desfavorável no atendimento da **aplicação de recursos do FUNDEB, inclusive na remuneração do Magistério**, consoante Notificações de Alertas juntados no presente evento (**doc. 04**).

Contudo, tais alertas foram expedidos após o período examinado (1º quadrimestre), motivo pelo qual serão objetos de verificações futuras.

Não obstante os percentuais apurados, a fiscalização colheu *in loco* informações sobre a situação da oferta de vagas escolares, com discriminação por faixas etárias, conforme consta da tabela adiante:



NÍVEL	DEMANDA POR VAGAS	OFERTA DE VAGAS	RESULTADO
Ens. Infantil (Creche)	1.270,00	1.040,00	-18,11%
Ens. Infantil (Pré escola)	1.162,00	1.162,00	0,00%
Ens. Fundamental	2.516,00	2.516,00	0,00%

Fonte: Documento fornecido pela Origem (doc. 15)

II FISCALIZAÇÃO ORDENADA – TRANSPORTE ESCOLAR

Fiscalização Ordenada nº II de 26 de março de 2019.			
1	Tema	Transporte Escolar	
	Evento destes autos em que o Relatório foi inserido	Evento nº 06	
	Processo específico que trata da matéria nº	TC-011013.989.19	
	Outras observações	Fiscalização realizada na EMEIF “Dona Leonor Mendes de Barros”	
<p>• Irregularidades constatadas na inspeção da Ordenada:</p> <ol style="list-style-type: none"> No veículo inspecionado de placa CZA 6978, os alunos transportados não utilizavam os cintos de segurança; No veículo inspecionado de placa CZA 6978, o equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (cronotacógrafo) estava com a data de validade vencida em 05/04/2018 No veículo inspecionado de placa FKY 5670, os alunos transportados não utilizavam os cintos de segurança; No veículo inspecionado de placa CZA 6992, os alunos transportados não utilizavam os cintos de segurança; No veículo inspecionado de placa CZA 6979, os alunos transportados não utilizavam os cintos de segurança; Os pneus do veículo inspecionado de placa CZA 6979 não se encontravam em condições aceitáveis de utilização; O veículo inspecionado de placa CZA 6979 não apresentava boas condições gerais de uso. 			

De acordo com as informações apresentadas pela Prefeitura de Ibitinga as falhas foram sanadas (**doc. 16**), situação que será acompanhada nas fiscalizações seguintes.

✓ **Apontamentos do C.A.E.:**

O Conselho de Alimentação Escolar registrou em Atas diversos problemas pertinentes ao preparo e fornecimento das merendas, além da estrutura física das cozinhas de algumas unidades escolares, dentre outras situações (**doc. 17**).

Eventuais correções das falhas serão verificadas nas fiscalizações subsequentes.



✓ **EMEF HENRIQUE MARTINELLI**

No dia 19/06, procedemos à visita na Escola, localizada no Distrito de Cambaratiba, acompanhados pelo Sr. Luciano Rodrigo Furco, Controlador Interno e da Sra. Celina Marta Henrique Adegas – Coordenadora do Distrito, onde as seguintes ocorrências foram registradas:

Com relação à merenda, não são colhidas amostras. A guarda de amostras é uma medida de segurança, caso seja necessário esclarecimento de ocorrência de enfermidade transmitida por alimentos prontos para o consumo. Devem ser coletadas amostras prioritariamente em estabelecimentos que servem refeições como almoço e jantar.

No que tange à estrutura física da escola, as salas de aulas, banheiros e outras dependências estão com diversos pontos com infiltrações, rachaduras, além de goteiras em algumas dependências em dias de chuva, de acordo com servidoras do local.

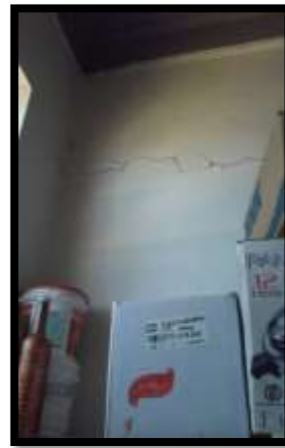
A Escola também não possui banheiros adaptados e AVCB.

Seguem algumas fotos do local:





Na cozinha há janelas que não fecham, telas mosquiteiras rasgadas e trincas.



A área externa também demonstra precariedade.





Quadra poliesportiva em péssimo estado.



C.2. IEG-M – I-EDUC

Conforme quesitos informados pela Prefeitura e validados, por amostragem, quando da fiscalização “in loco”, destacamos as principais impropriedades que prejudicam a efetividade das políticas públicas dessa dimensão do IEGM (**doc. 03 - I-Educ - páginas 01/15** (Relatório das Questões do IEGM 2018)):

- ✓ Nem todos os professores da Educação Básica possuem formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam, conforme instituído no art. 62 da Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (questão 19);
- ✓ Nenhum estabelecimento de ensino da rede pública municipal possuía AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) vigente (questão 25);
- ✓ O Município possui, no planejamento, ações governamentais para enfrentamento ao bullying (questão 39);
- ✓ Não existe um programa de inibição ao absenteísmo de professores em sala de aula (incluindo os afastamentos legais) (questão 52);

O não atendimento aos quesitos 19, 25, 39 e 52 do I-Educ do IEG-M do exercício em exame, impacta o alcance das metas propostas pelos



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 4.c, 4.a, 4.5, 4.7, 5.1, 16.7 e 17.8, estabelecidos pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU (para maiores detalhes sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, consultar <https://www4.tce.sp.gov.br/observatorio>).”

PERSPECTIVA D: SAÚDE

D.1. APLICAÇÃO POR DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL

Conforme informado ao Sistema Audesp, a aplicação na Saúde atingiu, no período, os seguintes resultados:

Art. 77, III c/c § 4º do ADCT	%
DESPESA EMPENHADA (mínimo 15%)	23,61%
DESPESA LIQUIDADADA (mínimo 15%)	18,94%
DESPESA PAGA (mínimo 15%)	16,24%

Fonte: Audesp

As despesas empenhadas, liquidadas e pagas atenderam o artigo 77, III, c/c § 4º do ADCT, no período analisado.

✓ POSTO DE SAÚDE DE CAMBARATIBA

O estado de conservação do posto é péssimo, com rachaduras, infiltrações e com incidência de cupins.





Nas fotos abaixo é possível verificar a alta incidência de cupins.



Há ainda nos fundos, uma sala com equipamentos e materiais em desuso com o forro de madeira desabando.





D.2. IEG-M – I-SAÚDE

Conforme quesitos informados pela Prefeitura e validados, por amostragem, quando da fiscalização “in loco”, destacamos as principais impropriedades que prejudicam a efetividade das políticas públicas dessa dimensão do IEGM (**doc. 03 - I-Saúde** - páginas **16/30** (Relatório das Questões do IEGM 2018)):

- ✓ Nenhum estabelecimento de saúde municipal possuía AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) vigente (questão 04);
- ✓ Não existe controle de tempo de atendimento dos pacientes nas UBS (horário de entrada x horário de atendimento médico) (questão 53);
- ✓ Não existe Plano de Cargos e Salários para os profissionais da saúde (questão 59);

O não atendimento aos quesitos 04, 53 e 59 do I-Saúde do IEG-M do exercício em exame, impacta o alcance das metas propostas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 3.c, 11.7, 16.6 e 17.18, estabelecidos pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU (para maiores detalhes sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, consultar <https://www4.tce.sp.gov.br/observatorio>).



PERSPECTIVA E: GESTÃO AMBIENTAL

E.1. IEG-M – I-AMB

No planejamento da fiscalização, nesta oportunidade não vislumbramos relevância/materialidade que ensejasse o exame *in loco* do item neste quadrimestre.

PERSPECTIVA F: GESTÃO DA PROTEÇÃO À CIDADE

F.1. IEG-M – I-CIDADE

No planejamento da fiscalização, nesta oportunidade não vislumbramos relevância/materialidade que ensejasse o exame *in loco* do item neste quadrimestre, exceto quanto ao que segue.

Verifica-se a existência da obra para construção do Teatro Municipal de Ibitinga, que se arrasta há tempos³ (**doc. 19**).

O IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas, após convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo, apresentou 2 laudos descrevendo todos os equívocos e falhas ocorridas durante a execução da obra.

No Relatório Técnico nº 154 213-205 indicou cerca de trinta “não conformidades” no que tange ao atendimento da ABNT NBR 9050;2015, além de diferenças entre projeto e execução.

No Relatório Técnico nº 155 111-205, relatou a existência de fissuras em alvenaria; que o projeto da cobertura não contempla cargas adicionais como acústica, sonorização e corrosão; ocorrência de lajes com corrosão e infiltração; estruturas com armaduras expostas e estabilidade de laje comprometida.

Dessa forma, há a necessidade de elaboração de estudos para recuperação da estrutura e da cobertura e saneamento das “não conformidades” indicadas nos laudos.

Por fim, constatou-se que há a necessidade de rever o uso do espaço, uma vez que a estrutura não suporta as instalações do forro, acústica,

³ A primeira paralisação ocorreu em 2009;



sonorização e iluminação, necessários para utilização como Teatro.

Conclui-se que houve falha na fase do planejamento da obra, gerando graves prejuízos ao erário, haja vista sua deterioração devido ao longo tempo em que está paralisada, sujeitando-se às ações do tempo.

PERSPECTIVA G: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

G.1. FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA Audesp

Nos trabalhos da fiscalização não foram encontradas divergências entre os dados da origem e os prestados ao Sistema Audesp.

G.2. IEG-M – I-GOV TI

Conforme quesitos informados pela Prefeitura e validados, por amostragem, quando da fiscalização “in loco”, destacamos as principais impropriedades que prejudicam a efetividade das políticas públicas dessa dimensão do IEGM (**doc. 03 - I-Gov - páginas 58/64** (Relatório das Questões do IEGM 2018)):

- ✓ A Prefeitura não possui PDTI vigente que estabeleça diretrizes e metas de atingimento no futuro (questão 01);
- ✓ Não são definidas as competências necessárias para as atividades do pessoal de TI (questão 04);
- ✓ Os dados da dívida ativa são armazenados de forma eletrônica em banco de dados e seu conteúdo está na gerência indireta do município, ou seja, está em sistemas de terceiros (questão 11);
- ✓ Não há uso de internet para as modalidades de licitação (questão 16);

O não atendimento aos quesitos 01, 04, 11 e 16 do I-Gov do IEG-M do exercício em exame, impacta o alcance das metas propostas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 16.6, 16.7, 17.7 e 17.8, estabelecidos pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU (para maiores detalhes sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, consultar <https://www4.tce.sp.gov.br/observatorio>).



PERSPECTIVA H: OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

H.1. DENÚNCIAS/REPRESENTAÇÕES/EXPEDIENTES

No período em análise, não chegou ao nosso conhecimento a formalização de denúncias, representações ou expedientes.

H.2. ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Não constatamos, no período, desatendimento à Lei Orgânica ou Instruções deste Tribunal.

No que se refere às recomendações desta Corte, haja vista os dois últimos exercícios apreciados⁴, verificamos que, no primeiro quadrimestre de 2019, a Prefeitura descumpriu as seguintes recomendações deste Tribunal:

Exercício: 2015	TC nº: 002165/026/15	DOE: 10/08/2017	Data do Trânsito em julgado: 25/09/2017
Recomendações: <ul style="list-style-type: none">✓ Promova melhorias nas áreas de educação, saúde, planejamento e governança de TI, a partir das deficiências constatadas no questionário do IEGM;✓ Disponibilize novas vagas nas creches municipais, em quantidade suficiente para atender à demanda;✓ Solucione os problemas verificados no atendimento à saúde dos munícipes, realizando a necessária manutenção nas unidades de saúde;			

Exercício: 2014	TC nº: 000073/026/14	DOE: 29/04/2016	Data do Trânsito em julgado: 10/06/2016
Recomendações: <ul style="list-style-type: none">✓ Aprimore os mecanismos de planejamento das políticas públicas, corrigindo as falhas apontadas na sua elaboração e execução, sobretudo no que tange às metas estipuladas;✓ Promova melhorias na qualidade do ensino, inclusive no que respeita à qualificação dos docentes e à conservação das instalações das unidades escolares;✓ Suprir a ausência de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) em prédios públicos;✓ Providencie a elaboração de plano de carreira, cargos e salários para os servidores da saúde nos termos do disposto no artigo 4º da Lei federal nº 8.142/90;✓ Atenda integralmente às recomendações deste Tribunal.			

⁴ TC-003911.989.16 (CONTAS 2016) não foi considerado pois o julgamento foi publicado em 19.01.2019, ou seja, sem tempo hábil para implementação das recomendações indicadas;



CONCLUSÃO

Com relação aos assuntos tratados neste relatório, destacamos:

A.1.1 CONTROLE INTERNO

- ✓ Falta de segregação de funções;
- ✓ Não atendimento as funções institucionais previstas no artigo 74 da CF;

A.2. IEG-M – I-PLANEJAMENTO

- ✓ Improriedades verificadas quanto ao I-Planejamento;
- ✓ Utilização de unidade de medida não condizente com a meta pretendida, além de metas com quantidade igual a zero;
- ✓ Falta de planejamento na aquisição de bens e serviços;

B.1.1. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO

- ✓ Déficit na execução orçamentária, considerando-se as despesas empenhadas. Contudo, tendo como base as despesas liquidadas houve superávit;

B.3.1. BENS PATRIMONIAIS

- ✓ A maioria dos imóveis não possuem AVCB;
- ✓ Bens imóveis em desuso amontoados em sala do Posto de Saúde de Cambaratiba;
- ✓ Não há norma disciplinando o uso dos veículos oficiais, bem como estabelecendo regras para os abastecimentos;

B.3.2. ADIANTAMENTOS

- ✓ Diversas falhas formais nos processos de adiantamentos;

B.3.3. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- ✓ Verifica-se a existência de restos a pagar processados dos exercícios de 2007, 2012, 2013 e 2014, caracterizando a quebra da Ordem Cronológica;

B.3.4. HORAS EXTRAS CONTÍNUAS E EM QUANTIDADES EXCESSIVAS

- ✓ Pagamentos de horas extras de forma habitual e em quantidades acima do permitido no artigo 59 da CLT;



C.1. APLICAÇÃO POR DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL

- ✓ No quadrimestre em análise, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas, com relação ao FUNDEB (total), foram inferiores a 95%;
- ✓ No quadrimestre em análise, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas, com relação ao FUNDEB (Magistério), foram inferiores a 60%;
- ✓ Existência de demanda por vagas no ensino infantil (creche);
- ✓ Diversos apontamentos feitos pelo CAE com relação ao preparo e fornecimento de merendas, além da estrutura física das cozinhas de algumas unidades escolares municipais;
- ✓ Graves problemas de infraestrutura em escola municipal visitada;
- ✓ Não são colhidas amostras da merenda fornecida;

C.2. IEG-M – I-EDUC

- ✓ Improriedades verificadas quanto ao I-Educ;

D.1. APLICAÇÃO PO DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL

- ✓ Unidade de saúde com infraestrutura precária;

D.2 IEG-M – I-SAÚDE

- ✓ Improriedades verificadas quanto ao I-Saúde.

F.1. IEG-M – I-CIDADE

- ✓ A Prefeitura Municipal possui obra paralisada/atrasada há muito tempo, denotando falha no planejamento, ocasionado dano ao erário;

G.3. IEG-M – I-GOV TI

- ✓ Improriedades verificadas quanto ao I-GovTI.

H.2. ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL

- ✓ Atendimento parcial às Recomendações do Tribunal.

À consideração de Vossa Senhoria.

UR.13, em 12 de julho de 2019.

Edimilson Vanderlei Belvedere
Agente da Fiscalização



PROCESSO: 00004487.989.19-6
ÓRGÃO: ■ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA (CNPJ 45.321.460/0001-50)
■ **ADVOGADO:** ALESSANDRA TEIXEIRA DE GODOI LUTAIF (OAB/SP 126.069)
INTERESSADO(A): ■ CRISTINA MARIA KALIL ARANTES (CPF 020.263.718-22)
ASSUNTO: Contas de Prefeitura - Exercício de 2019
EXERCÍCIO: 2019
INSTRUÇÃO POR: UR-13
PROCESSO(S) DEPENDENTES(S): 00011013.989.19-9

Senhor Diretor Técnico de Divisão,

Visto.

Estando de acordo com os termos da instrução da fiscalização.

Tendo em vista as falhas relatadas nos presentes autos, sugerimos a cientificação eletrônica do responsável, nos termos do item 4.5.7 da OS/SDG nº 01/2017.

Destarte, encaminho estes autos à apreciação de Vossa Senhoria.

UR-13, 17 de julho de 2019.

Luciano Teixeira Savioli
Chefe Técnico da Fiscalização

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIANO TEIXEIRA SAVIOLI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X88G-FJWO-5H83-6HQ4



PROCESSO: 00004487.989.19-6
ÓRGÃO: ■ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA (CNPJ 45.321.460/0001-50)
■ **ADVOGADO:** ALESSANDRA TEIXEIRA DE GODOI LUTAIF (OAB/SP 126.069)
INTERESSADO(A): ■ CRISTINA MARIA KALIL ARANTES (CPF 020.263.718-22)
ASSUNTO: Contas de Prefeitura - Exercício de 2019
EXERCÍCIO: 2019
INSTRUÇÃO POR: UR-13
PROCESSO(S) 00011013.989.19-9
DEPENDENTES(S):

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a),

Servimo-nos do presente para cientificar-lhe de que o relatório de nossa inspeção *in loco*, referente à análise dos dados do 1º quadrimestre de 2019, encontra-se disponível para conhecimento, por meio da WEB, no processo eletrônico supramencionado.

Apresento-lhe protestos de estima e apreço.

UR-13, 17 de julho de 2019.

MARCELO ZACCARO
Diretor Técnico de Divisão

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO ZACCARO. Sistema e-TCE-SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X9L7-LZMY-5ZYE-AZII



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UR-13 UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA



Excelentíssimo (a) Senhor (a) Conselheiro (a) Relator (a),

No circunstanciado relatório em anexo, o qual foi elaborado com subsídio nos dados encaminhados via Sistema Audesp, nos indicadores finalísticos do IEGM – Índice de Efetividade da Gestão Municipal, nas ações fiscalizatórias desenvolvidas (seletividade e ordenada) e nos expedientes (quando aplicáveis), a fiscalização consolidou o resultado do acompanhamento das informações prestadas a esta E. Corte de Contas pela Prefeitura em epígrafe, relacionado ao exame do **1º quadrimestre de 2019**, salientando que a inspeção *in loco*, levada a efeito, observou os métodos de fiscalização em vigor, adotados por este E. Tribunal de Contas, e o citado relatório elaborado dentro dos padrões estabelecidos.

O aludido relatório quadrimestral em anexo visa contribuir para a tomada de providências dentro do próprio exercício, possibilitando a correção de eventuais falhas, resultando numa melhoria das contas apresentadas.

Saliente-se por oportuno, que os dados poderão ser reavaliados quando da fiscalização do 3º quadrimestre (fechamento do exercício), oportunidade em que todos os balanços contábeis estarão encerrados.

Em atendimento ao TC-A-30973/026/00, registramos a notificação do (a) responsável pelas contas em exame, para acompanhar todos os atos de tramitação processual.

Foi notificado (a), também, de que todos os despachos e decisões tomadas acerca do aludido processo serão publicados no Diário Oficial do Estado, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1.993.

Ressaltamos que o (a) responsável foi cientificado (a) das falhas encontradas por meio do Processo Eletrônico (eTCESP), nos moldes do item 4.5.7 da OS/SDG nº 01/2017.

Nos termos do relatório da fiscalização, faço conclusos os presentes autos a Vossa Excelência, para as providências que houver por bem determinar, solicitando, desde logo, o retorno dos autos para continuidade dos trabalhos de acompanhamento referente ao **2º quadrimestre de 2019**.

UR-13, em 17 de julho de 2019.

Marcelo Záccaro
Diretor Técnico de Divisão



DESPACHO

PROCESSO: 004487.989.19-6

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

RESPONSÁVEL: CRISTINA MARIA KALIL
ARANTES, PREFEITA

ADVOGADO: ALESSANDRA TEIXEIRA DE GODOI
LUTAIF (OAB/SP 126.069)

ASSUNTO: Contas de Prefeitura – Acompanhamento das
contas anuais – 1º Quadrimestre de 2019

Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar nº 709/93, fica a origem **NOTIFICADA** a tomar ciência do relatório de acompanhamento das contas anuais - 1º Quadrimestre de 2019 (evento 18).

Cumpra registrar que a matéria constará de item específico quando da análise por este Tribunal das contas relativas à competência de 2019, ocasião em que o interessado poderá apresentar defesa e/ou demonstrar a regularização de eventuais falhas.

Tratando-se de processo eletrônico, consulta e/ou petição deverá ser exercida por meio de regular cadastramento no Sistema eTCESP, na página deste Tribunal: www.tce.sp.gov.br, na conformidade da Resolução nº 01/2011.

Publique-se.

Após, retorne à Fiscalização para prosseguimento.

SÃO PAULO, 24 de julho de 2019.

EDGARD CAMARGO RODRIGUES
CONSELHEIRO

RFM

***00015766.989.19-8
VAHAN AGOPYAN
 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
 RELATOR: DIMAS RAMALHO
 ***00016302.989.19-9
LUCIANO JOSE BARREIROS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
 CONSELHEIRA: CRISTIANA DE CASTRO MORAES

 *****TIP: ENCAMINHA DOCUMENTO**

 ***00016327.989.19-0
GRAZIELA AYES ETI GIMENEZ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
 CONSELHEIRO: ROBSON MARINHO
 ***00016438.989.19-6
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL EM SAO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
 CONSELHEIRO: ROBSON MARINHO
 ***00016695.989.19-4
SECRETARIA DE GOVERNO
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/SP
 CONSELHEIRO: EDGARD CAMARGO RODRIGUES
 ***00016718.989.19-7
CAMARA MUNICIPAL DE TANABI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI
 CONSELHEIRA: CRISTIANA DE CASTRO MORAES
 ***00016744.989.19-5
CELSO PASSADOUR
 CAMARA MUNICIPAL DE ARCO IRIS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO IRIS
 CONSELHEIRA: CRISTIANA DE CASTRO MORAES

PRESIDENCIA - PROCESSOS DISTRIBUIDOS e-TCESP - 05/08 A 06/08

****REDISTRIBUICAO**

****TIP: SOLICITA INFORMACOES**

 ***00008130.989.19-7
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO - MP
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
 CONSELHEIRO: SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
 ***00015461.989.19-6
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO - MP
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
 CONSELHEIRO: EDGARD CAMARGO RODRIGUES

****TIP: CONTRATO**

 ***00016415.989.19-3
TELEFONIA TELECOMUNICACOES LTDA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE
 CONSELHEIRA: CRISTIANA DE CASTRO MORAES
 ***00017236.989.19-0
CONSTRUNVEL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LHABELA
 MARIA DAS GRACAS FERREIRA SANTOS SOUZA
 MARIA SALETE MAGALHAES ALVES VIEIRA
 CONSELHEIRA: CRISTIANA DE CASTRO MORAES

PRESIDENCIA - PROCESSOS DISTRIBUIDOS e-TCESP - 05/08 A 06/08

****ALEATORIA**

****TIP: PREST.CONTAS-REPASSES TERC.SETOR-AUX/ SUB/CONTR**

 ***00017253.989.19-8
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE HABILITACAO E REABILITACAO - ARCO-IRIS
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL UIRAPURU
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TICO TICO
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SAO LEOPOLDO
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SAMAMBIA
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SABIÁ
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL QUERO-QUERO
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL QUARESMIRA
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF ONDINA RIBEIRO PEDROSSO
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF LUIZA MOTYOUSHI
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF LENICE LOPES SIMIONI
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF ANNA MARIA RAMPIM
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF ANICE CHADDAD DE MORAES
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF MYRIAM LILIAN THOMAZ DAHER
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF IRANIY WANETE CORREIA VIELEA
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF ARTHUR RICCI DE CAMARGO
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PRIMAVERA DA SERRA
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PINTASSILGO
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE OURO
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PICA-PAU
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PARDAL
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PALMEIRA
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JURITI
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DOS REIS SALLGADO
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JASMIM
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL IZALITNA WEISHAUP HENGLES
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL HANS LUDWIG SHMIDT
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUILHERMINA RODRIGUES DE MORAES
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUADALUPE
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GIRASSOL
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA DOMINGUES
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL CORUJINHA
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM CAETANO DE OLIVEIRA

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL CARDEAL
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL CANARJO
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL BRINCO DE PRINCESA
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL BEM-TE-VI
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL BEIJA FLOR
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL AZALEIA
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ARARA
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO AMARAL
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ANDORINHA
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL AMOR PERFEITO
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ADALGISA FEIO NUNES
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF BENEDITO CUSTODIO DE MIRANDA
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ABREU RIBEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA DA SERRA
 AMARILDO GONÇALVES
 AUDITOR: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

 *****TIP: APARTADO DE PREFEITURA MUNICIPAL**

 ***00017166.989.19-4
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELOPOLIS
 NAIM MIGUEL NETO
 JULIANO MENDONÇA JORGE
 TARCIO RODRIGUES BARBOSA
 AUDITOR: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

 *****TIP: PREST.CONTAS-REPASSES TERC.SETOR-CG/TP/ CV-VLR-INF**

 ***00017274.989.19-3
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA A UNIDADES TERAPÊUTICAS DE SAUDE - ABRAUT
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRITITUA MIRIM
 WALTER HIDEKI TAJIRI
 AUDITOR: SAMY WURMAN

 *****TIP: REPRESENTACAO CONTRA EDITAL**

 ***00017242.989.19-2
 CARLOS DANIEL ROLFSEN
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO
 CONSELHEIRO: SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
 ***00017245.989.19-9
 FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
 CONSELHEIRO: RENATO MARTINS COSTA
 ***00017246.989.19-8
 FABIANO HEITZMANN HIRATA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE
 CONSELHEIRO: ROBSON MARINHO
 ***00017251.989.19-0
 LIGIA MARIA ALVES JULIAO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU
 RELATOR: DIMAS RAMALHO
 ***00017305.989.19-6
 BELISA COMERCIO E SERVICOS LTDA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
 RELATOR: DIMAS RAMALHO
 ***00017312.989.19-7
 ISABEL CRISTINA SANJOAQUINA FERNANDES
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE
 CONSELHEIRO: ROBSON MARINHO

 *****TIP: CONTRATO**

 ***00016601.989.19-7
 GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
 LUCIVAL JOSE CORDEIRO
 CONSELHEIRO: SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
 ***00016700.989.19-7
 ARAUJO & SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMNISTRACAO MUNICIPAL S/S LTDA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANOPOLIS
 JOAO BATISTA AMARAL
 CONSELHEIRA: CRISTIANA DE CASTRO MORAES
 ***00016980.989.19-8
 AGROMAC REPRESENTACOES LTDA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
 MARLON JOSE BERNARDES PEREIRA
 CONSELHEIRO: EDGARD CAMARGO RODRIGUES
 ***00016999.989.19-7
 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
 CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA - CEETEPS
 LAURA MARGARIDA JOSEFINA LAGANA
 CONSELHEIRO: EDGARD CAMARGO RODRIGUES
 ***00017090.989.19-5
 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO - FIA - USP
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
 JOAO TEIXEIRA JUNIOR
 RODRIGO RAGGHIANTE
 CONSELHEIRO: SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
 ***00017134.989.19-3
 MARCELO LOURENCO CRUZ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
 CLAUDIA MARIA ANGELOTTI CORREA NEVES
 ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA
 CONSELHEIRO: EDGARD CAMARGO RODRIGUES
 ***00017154.989.19-8
 PREDIUM TRANSPORTS E TURISMO LTDA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
 SAULO ANDERSON RODRIGUES
 DANILLO BARBOSA MACHADO
 CONSELHEIRO: RENATO MARTINS COSTA
 ***00017171.989.19-7
 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
 OVIDIO ALEXANDRE AZZINI
 CONSELHEIRO: RENATO MARTINS COSTA
 ***00017175.989.19-9
 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIACU
 CARLOS CESAR ZAITUNE
 CONSELHEIRO: SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
 ***00017206.989.19-6
 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
 SILVIA DE ARAUJO DONNINI
 CONSELHEIRO: ROBSON MARINHO

***00017239.989.19-7
 PAINEL MULTISERVICOS EIRELI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
 RUBENS FURLAN
 CONSELHEIRO: ROBSON MARINHO
 ***00017250.989.19-1
 TOESCA SUPERMERCADO EIRELI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
 ANTONIO ELIAS FILHO
 CONSELHEIRO: RENATO MARTINS COSTA

 *****TIP: RECURSO ORDINARIO**

 ***00013583.989.19-9
 VALDEMIR RAMOS DA SILVA
 CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO
 CONSELHEIRO: ROBSON MARINHO
 ***00014252.989.19-7
 ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
 CONSELHEIRO: RENATO MARTINS COSTA
 ***00014714.989.19-1
 SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE APIAI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI
 CONSELHEIRO: ROBSON MARINHO
 ***00014814.989.19-0
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE
 RELATOR: DIMAS RAMALHO
 ***00015129.989.19-0
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI - ASSOCI CLAUDIO ANDRESSA
 CONSELHEIRO: EDGARD CAMARGO RODRIGUES
 ***00015521.989.19-4
 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO - MPC
 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
 CONSELHEIRO: RENATO MARTINS COSTA
 ***00015591.989.19-9
 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO - UNESP - REITORIA
 RELATOR: DIMAS RAMALHO
 ***00015762.989.19-2
 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
 RELATOR: DIMAS RAMALHO
 ***00016254.989.19-7
 GILBERTO MACEDO GIL ARANTES
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
 CONSELHEIRA: CRISTIANA DE CASTRO MORAES

 *****TIP: PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

 ***00016857.989.19-8
 SELMA DE CASSIA MARCOLINO
 CORREGEDORIA GERAL DA POLICIA CIVIL - CORREGEDORIA - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
 RUI BACARAT GUIMARAES PEREIRA
 CONSELHEIRO: EDGARD CAMARGO RODRIGUES
 ***00017003.989.19-1
 JOAO LUIS MINGUETTI COSTA
 CENTRO DE INTELIGENCIA DA POLICIA MILITAR - CIPM - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
 CONSELHEIRO: EDGARD CAMARGO RODRIGUES
 ***00017293.989.19-0
 LUIS PINHEIRO DE LIMA
 GABINETE DO SECRETARIO - SECRETARIA DE GOVERNO RODRIGO GARCIA
 JOAO GERMANO BOTTCHEER FILHO
 RELATOR: DIMAS RAMALHO

 *****TIP: CONTRATO DE GESTAO**

 ***00017068.989.19-3
 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM - CEJAM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
 MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA E MELO
 MARCELO DELACOSI CUSATI
 CONSELHEIRA: CRISTIANA DE CASTRO MORAES

 *****TIP: ADMISSAO DE PESSOAL - TEMPO DETERMINADO**

 ***00017260.989.19-9
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
 VALDEMIR ANTONIO MORALES
 DAUD TAHA
 AUDITOR: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

 *****TIP: CONVENIO-REPASSES A ORGAOS PUBLICO**

 ***00017009.989.19-5
 FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FDE
 GABINETE DO SECRETARIO - SECRETARIA DA EDUCACAO ROSSIELI SOARES DA SILVA
 LEANDRO JOSE FRANCO DAMY
 RENILDA PERES DE LIMA
 RELATOR: DIMAS RAMALHO
 ***00017207.989.19-5
 FUNDACAO PADRE ANCHIETA - CENTRO PAULISTA DE RADIO E TV EDUCATIVAS
 FUNDACAO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SAO PAULO - UNIVESP
 RODOLFO JARDIM DE AZEVEDO
 JOSE ROBERTO HACHICH MALUF
 CONSELHEIRO: ROBSON MARINHO

DESPACHOS

DESPACHOS DO CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES

DESPACHOS PROFERIDOS PELO CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES
 Processos: TC-018793.989.18-7; TC-008242.989.18-2; TC-008245.989.19-9; TC-008252.989.19-9; TC-010786.989.19-4;
 Contratante: Prefeitura Municipal de Andradina (CNPJ Nº 44.428.506/0001-71)
 Advogado: HAACUS VINICIUS DE ANDRADE CARDOSO NAJAR (OAB/SP 231.239) / LEONARDO DE FREITAS ALVES (OAB/SP 269.228) / FERNANDO MARQUES DE JESUS (OAB/SP 336.459) / VITOR OTTONONI PORTO MIGLINO (OAB/SP 345.185) / (OAB/SP 392.766) / CARLOS HENRIQUE DIAS (OAB/SP 396.610)
 Responsáveis: Tamiko Inoue – Prefeita
 Contratada: Normix Comercio S/A
 (CNPJ nº 45.438.026/0001-90)
 Responsável legal: Marcelo Tavares de Souza
 Matéria: Contrato – Exercício 2018
 Em exame: Requerimento de 15 (quinze) dias de prazo adicionais para apresentação de justificativas (evento 51), formulado pela Prefeitura Municipal de Andradina, por seu advogado Leonardo de Freitas Alves (OAB/SP 269.228).
 Defiro 15 (quinze) dias, em prorrogação, para atendimento da notificação contida no evento 33 do TC-18793.989.18-7.
 Publique-se.

PROCESSO: 00004725.989.19-8
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA (CNPJ 45.370.087/0001-27)
 RESPONSÁVEL: Mituo Takahashi - Prefeito
 ASSUNTO: Contas de Prefeitura - Exercício de 2019
 EXERCÍCIO: 2019
 INSTRUÇÃO POR: UR-06
 PROCESSO(S) DEPENDENTE(S): 00008681.989.19-0
 PROCESSO(S) REFERENCIADO(S): 00006338.989.19-7, 00013607.989.19-1, 00013383.989.19-1, 00009411.989.19-1
 Com fundamento no artigo 29 da Lei Complementar nº 709/93, NOTIFICADO Original a tomar ciência do Relatório de Fiscalização referente ao 1º Quadrimestre de 2019 (evento 17).
 Tratando-se de processo eletrônico, consultas e/ou petições poderão ser exercidas por meio de regular cadastramento no Sistema e-TCESP, na página deste Tribunal: www.tce.sp.gov.br, consoante Resolução 1/2011.
 Publique-se.
 PROCESSOS: 012584.989.19-8
 012507.989.19-5
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZACARIAS
 RESPONSÁVEL: LUCINEIA ZACARIAS, PREFEITA
 ADVOGADA: JAQUELINE POLIZEZ DE OLIVEIRA OAB/SP. N. 241036
 CONTRATADO: ENGENIL DE NIPOÁ CONSTRUTORA LTDA.
 REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO FERNANDO ROSSETI, SÓCIO ADMINISTRADOR
 ASSUNTO: TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº087/2018 (REFORMA DA PRAÇA CENTRAL)
 EXERCÍCIO: 2019
 Em face dos apontamentos da Fiscalização (eventos 12 do TC-012584.989.19-8 e 12 do TC-012587.989.19-5), com fundamento no inciso XIII do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93, NOTIFICADO responsável acima identificada, para que apresente justificativas, observado o prazo de 20 (vinte) dias.
 Faltou à contratada oportunidade para que no mesmo interregno apresente alegações de interesse.
 Tratando-se de processo eletrônico, consulta e/ou petição deverá ser exercida por meio de regular cadastramento no Sistema e-TCESP, na página deste Tribunal: www.tce.sp.gov.br, na conformidade da Resolução nº 01/2011.
 Publique-se.
 PROCESSO: 004470.989.19-5
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇABA
 RESPONSÁVEL: OSVALDO AFONSO COSTA, PREFEITO
 ADVOGADO: FERNANDO BERTOLI BELA (OAB/SP 241.608)
 ASSUNTO: Contas de Prefeitura – Acompanhamento das contas anuais – 1º Quadrimestre de 2019
 Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar nº 709/93, fica a origem NOTIFICADA a tomar ciência do relatório de acompanhamento das contas anuais – 1º Quadrimestre de 2019 (evento 18).
 Cumpre registrar que a matéria constará de item específico quando da análise por este Tribunal das contas relativas à competência de 2019, ocasião em que o interessado poderá apresentar defesa e/ou demonstrar a regularização de eventuais falhas.
 Tratando-se de processo eletrônico, consulta e/ou petição deverá ser exercida por meio de regular cadastramento no Sistema e-TCESP, na página deste Tribunal: www.tce.sp.gov.br, na conformidade da Resolução nº 01/2011.
 Publique-se.
 PROCESSO: 004487.989.19-6
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA
 RESPONSÁVEL: CRISTINA MARIA KAILI ARANTES, PREFEITA
 ADVOGADO: ALESSANDRA TEIXEIRA DE GODOI LUTAF (OAB/SP 126.069)
 ASSUNTO: Contas de Prefeitura – Acompanhamento das contas anuais – 1º Quadrimestre de 2019
 Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar nº 709/93, fica a origem NOTIFICADA a tomar ciência do relatório de acompanhamento das contas anuais – 1º Quadrimestre de 2019 (evento 18).
 Cumpre registrar que a matéria constará de item específico quando da análise por este Tribunal das contas relativas à competência de 2019, ocasião em que o interessado poderá apresentar defesa e/ou demonstrar a regularização de eventuais falhas.
 Tratando-se de processo eletrônico, consulta e/ou petição deverá ser exercida por meio de regular cadastramento no Sistema e-TCESP, na página deste Tribunal: www.tce.sp.gov.br, na conformidade da Resolução nº 01/2011.
 Publique-se.
 PROCESSO: 004645.989.19-5
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ERNESTINA
 RESPONSÁVEL: MARCELO APARECIDO VERONEZI, PREFEITO
 MARCELO APARECIDO VERONEZI (CPF 178.626.148-01)
 ASSUNTO: Contas de Prefeitura – Acompanhamento das contas anuais – 1º Quadrimestre de 2019
 Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar nº 709/93, fica a origem NOTIFICADA a tomar ciência do relatório de acompanhamento das contas anuais – 1º Quadrimestre de 2019 (evento 31).
 Cumpre registrar que a matéria constará de item específico quando da análise por este Tribunal das contas relativas à competência de 2019, ocasião em que o interessado poderá apresentar defesa e/ou demonstrar a regularização de eventuais falhas.
 Tratando-se de processo eletrônico, consulta e/ou petição deverá ser exercida por meio de regular cadastramento no Sistema e-TCESP, na página deste Tribunal: www.tce.sp.gov.br, na conformidade da Resolução nº 01/2011.
 Publique-se.
 Processo: TC-005157.989.18-7
 Órgão: Câmara Municipal de Birigui
 (CNPJ nº 49.577.760/0001-55)
 Responsável: Felipe Barone Filho - Presidente
 Assunto: Contas de Câmara – Exercício 2018
 Instrução por: UR-01 – Unidade Regional de Aracatuba
 Com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei Complementar nº 709/93 e 49, inciso XIII, do Regimento Interno, notifico o responsável pelos atos de gestão do exercício de 2018, Sr. Felipe Barone Filho, para que tome conhecimento do Relatório de Fiscalização emitido pela UR-01 - Unidade Regional de Aracatuba (evento 15) e, querendo, apresente justificativas, observado o prazo de 30 (trinta) dias.
 Tratando-se de processo eletrônico, consulta e/ou petição deverá ser exercida por meio de regular cadastramento no Sistema e-TCESP, na página deste Tribunal: www.tce.sp.gov.br, na conformidade da Resolução nº 01/2011.
 Publique-se.
 Processo: TC-006884.989.19-5 (Convênio)
 Conveniente: Prefeitura Municipal de Guapiara (CNPJ nº 46.634.275/0001-88)
 Responsável: Jusmara Rodolfo Pápasso - Prefeita
 Conveniada: Serviço de Obras Sociais de Apiai (CNPJ nº 45.438.026/0001-90)
 Maria Lucia Avelar da Silva – Presidente
 Mari Terezinha Oliveira dos Santos – Ex-Presidente
 Em exame: Requerimento de 60 (sessenta) dias de prazo adicionais para apresentação de justificativas (evento 33), formulado em 26/04/2019, pela Prefeitura Municipal de Guapiara. Subscritora: Jusmara Rodolfo Pápasso, Prefeita.
 Concedo 10 (dez) dias, a partir da publicação, para atendimento do despacho contido no evento 16.
 Publique-se.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: TEREZINHA GINO NAVARRRO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-YLV1-ED34-57EU-GW3J





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA – UR-13



Araraquara, 23 de outubro de 2019.

Ofício nº 316/2019 – TCE-SP
UR-13

Excelentíssima Senhora,

Informo a Vossa Senhoria que o abaixo relacionado é funcionário deste Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e está autorizado a proceder à fiscalização das contas do exercício de 2019 (1º e 2º quadrimestres), objeto do Processo n.º TC-004487.989.19, na conformidade das Instruções vigentes.

- Edmilson Vanderlei Belvedere – Agente da Fiscalização.

Fica Vossa Senhoria, desde já NOTIFICADA a acompanhar todos os atos de tramitação processual exercendo o direito de defesa, interpondo recursos cabíveis, quando for o caso, e o que mais for do interesse, inclusive, no que se refere a apartados e autos próprios que vierem a ser informados.

Desde logo, fica, também, NOTIFICADA de que todos os despachos e decisões tomados acerca de aludido processo serão publicados no Diário Oficial do Estado, na conformidade do artigo 90, da Lei Complementar n.º 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Ao ensejo, renovo meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Marcelo Zaccaro

Diretor Técnico de Divisão

Exma. Sra.

Cristina Maria Kalil Arantes

Prefeita do Município de Ibitinga - SP


23/10/2019

ENDEREÇO: Av. Doutor Euclides da Cunha Viana, 555 - Jardim Residencial Santa Mônica - Araraquara - SP - CEP 14801-088 Telefone (16) 3331-0660

Município: Ibitinga
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA
Período: 8/2019

Cód Contábil:	Descrição:	Saldo Inicial	Mov. a Débito	Mov. a Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00.00	ATIVO	125.061.668,88	208.260.549,07	199.751.301,59	133.570.916,36
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.535.211,44	205.690.045,34	196.175.764,54	27.049.492,24
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.630.343,84	192.162.943,16	183.871.310,31	24.921.976,69
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.630.343,84	192.162.943,16	183.871.310,31	24.921.976,69
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.630.343,84	192.162.943,16	183.871.310,31	24.921.976,69
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA (F)	11.607.974,25	88.699.720,05	83.800.349,38	16.507.344,92
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.022.369,59	103.463.223,11	100.070.960,93	8.414.631,77
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	6.994.544,01	6.994.544,01	-
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	6.866.276,86	6.866.276,86	-
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	6.866.276,86	6.866.276,86	-
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	-	6.842.058,04	6.842.058,04	-
1.1.2.1.1.01.05	IPTU (P)	-	6.842.058,04	6.842.058,04	-
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	-	16.302,18	16.302,18	-
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	-	16.302,18	16.302,18	-
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	-	7.916,64	7.916,64	-
1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (P)	-	7.916,64	7.916,64	-
1.1.2.2.00.00.00	CLIENTES	-	125.426,57	125.426,57	-
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	125.426,57	125.426,57	-
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	-	125.426,57	125.426,57	-
1.1.2.6.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	2.840,58	2.840,58	-
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	-	2.840,58	2.840,58	-
1.1.2.6.1.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	-	2.840,58	2.840,58	-
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.278,59	2.380.753,56	1.167.215,50	1.215.816,65
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	98.690,00	84.890,00	15.800,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	98.690,00	84.890,00	15.800,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.000,00	98.690,00	84.890,00	15.800,00
1.1.3.1.1.01.98	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	2.000,00	98.690,00	84.890,00	15.800,00
1.1.3.5.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	1.194.175,84	-	1.194.175,84
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.194.175,84	-	1.194.175,84
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	-	1.194.175,84	-	1.194.175,84
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	278,59	1.087.887,72	1.082.325,50	5.840,81
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	278,59	1.087.887,72	1.082.325,50	5.840,81
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	278,59	1.008.000,00	1.008.000,00	278,59
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	-	79.887,72	74.325,50	5.562,22
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	902.589,01	4.151.804,61	4.142.694,72	911.698,90
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	902.589,01	4.151.804,61	4.142.694,72	911.698,90
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	902.589,01	4.151.804,61	4.142.694,72	911.698,90
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	252.506,27	1.645.791,03	1.638.986,34	259.310,96
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	11.162,33	1.472.620,16	1.470.314,96	13.467,53
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	46.814,12	491.580,46	491.580,46	46.814,12
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS (P)	29.513,82	300.160,18	300.160,18	29.513,82
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	-	157.078,69	157.078,69	-
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	14.071,63	84.574,09	84.574,09	14.071,63
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	548.520,84	-	-	548.520,84
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	107.526.457,44	2.570.503,73	3.575.537,05	106.521.424,12
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.022.089,28	841.229,58	2.933.175,86	25.930.143,00
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.948.953,90	841.229,58	2.933.175,86	25.857.007,62
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.948.953,90	841.229,58	2.933.175,86	25.857.007,62
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.639.186,22	841.229,58	2.765.772,22	21.714.643,58
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	23.639.186,22	841.229,58	2.765.772,22	21.714.643,58
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	4.309.767,68	-	167.403,64	4.142.364,04
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	73.135,38	-	-	73.135,38
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	73.135,38	-	-	73.135,38
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	73.135,38	-	-	73.135,38
1.2.1.3.1.01.02	AÇÕES (P)	73.135,38	-	-	73.135,38
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	79.504.368,16	1.729.274,15	642.361,19	80.591.281,12
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	70.484.786,57	641.357,80	3.500,00	71.122.644,37
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.484.786,57	641.357,80	3.500,00	71.122.644,37
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.787.194,86	85.650,04	3.500,00	6.869.344,90
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	28.978,66	-	-	28.978,66
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	2.575.332,29	2.388,50	-	2.577.720,79
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	1.111.870,69	-	-	1.111.870,69
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	728.964,52	-	-	728.964,52
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	63.762,51	10.703,00	-	74.465,51
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	35.808,16	-	-	35.808,16
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	126.108,98	784,00	-	126.892,98
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	10.574,20	8.316,00	-	18.890,20
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	71,80	-	-	71,80
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.105.723,05	63.458,54	3.500,00	2.165.681,59
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	742.981,34	46.234,79	-	789.216,13
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	621.637,50	43.194,79	-	664.832,29

1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	92.743,84	-	-	92.743,84
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES (P)	28.600,00	3.040,00	-	31.640,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.543.829,82	28.611,01	-	49.572.440,83
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	8.950.390,28	25.022,01	-	8.975.412,29
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	8.337.608,37	-	-	8.337.608,37
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	32.253.717,13	3.589,00	-	32.257.306,13
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	2.114,04	-	-	2.114,04
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.298.140,45	24.096,96	-	5.322.237,41
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	7.993,67	-	-	7.993,67
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	104.516,41	-	-	104.516,41
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS (P)	39,00	-	-	39,00
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	25.770,00	-	-	25.770,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	4.987.634,31	23.456,96	-	5.011.091,27
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	10.771,49	-	-	10.771,49
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	161.415,57	640,00	-	162.055,57
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	7.814.905,71	456.765,00	-	8.271.670,71
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	762.889,02	-	-	762.889,02
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	7.050.126,69	456.765,00	-	7.506.891,69
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES (P)	1.890,00	-	-	1.890,00
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES (P)	1.255,00	-	-	1.255,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	296.479,39	-	-	296.479,39
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	296.479,39	-	-	296.479,39
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	11.422.470,82	1.087.916,35	-	12.510.387,17
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.422.470,82	1.087.916,35	-	12.510.387,17
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	420.504,41	-	-	420.504,41
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS, GLEBAS (P)	207.333,33	-	-	207.333,33
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE (P)	213.171,08	-	-	213.171,08
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	839.171,40	-	-	839.171,40
1.2.3.2.1.05.01	RUAS (P)	716.261,40	-	-	716.261,40
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS (P)	65.110,00	-	-	65.110,00
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	57.800,00	-	-	57.800,00
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.441.685,55	1.087.916,35	-	10.529.601,90
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	9.441.685,55	1.087.916,35	-	10.529.601,90
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES (P)	660.352,12	-	-	660.352,12
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	60.757,34	-	-	60.757,34
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	60.757,34	-	-	60.757,34
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 2.402.889,23	-	638.861,19	- 3.041.750,42
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI-	- 2.402.889,23	-	638.861,19	- 3.041.750,42
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- 2.400.489,23	-	638.261,19	- 3.038.750,42
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI-	- 645.036,21	-	180.716,98	- 825.753,19
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	- 290.764,54	-	74.588,03	- 365.352,57
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	- 243.739,12	-	66.620,24	- 310.359,36
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA -	- 68.371,59	-	24.319,14	- 92.690,73
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	- 1.025.957,01	-	270.967,71	- 1.296.924,72
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	- 126.620,76	-	21.049,09	- 147.669,85
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	- 2.400,00	-	600,00	- 3.000,00
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO (P) -	- 2.400,00	-	600,00	- 3.000,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 125.061.668,88	88.645.372,69	88.337.877,33	- 124.754.173,52
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	- 5.463.440,06	71.946.696,24	72.010.715,99	- 5.527.459,81
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA-	- 1.178.414,70	33.162.559,07	34.071.882,50	- 2.087.738,13
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	24.619.044,00	25.911.106,06	- 1.292.062,06
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	24.619.044,00	25.911.106,06	- 1.292.062,06
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	-	23.290.610,86	23.385.259,04	- 94.648,18
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	21.104.899,36	21.199.547,54	- 94.648,18
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	-	704.224,41	704.224,41	-
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	-	1.481.487,09	1.481.487,09	-
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	453.695,84	1.046.807,13	- 593.111,29
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/200(-	451.166,29	451.166,29	-
2.1.1.1.1.04.13	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/200(-	2.529,55	595.640,84	- 593.111,29
2.1.1.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	7.287,20	7.287,20	-
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/20(-	3.643,60	3.643,60	-
2.1.1.1.1.05.13	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/20(-	3.643,60	3.643,60	-
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	-	808.113,62	808.113,62	-
2.1.1.1.1.16.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	-	59.336,48	663.639,07	- 604.302,59
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	1.912.746,62	1.922.255,34	- 9.508,72
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.912.746,62	1.922.255,34	- 9.508,72
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	-	1.912.746,62	1.922.255,34	- 9.508,72
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- 1.178.414,70	6.630.768,45	6.238.521,10	- 786.167,35
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	- 1.178.414,70	6.630.768,45	6.238.521,10	- 786.167,35
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	- 783.453,11	4.991.975,98	4.815.361,51	- 606.838,64
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI-	- 783.453,11	4.991.975,98	4.815.361,51	- 606.838,64
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	- 394.961,59	1.638.792,47	1.423.159,59	- 179.328,71
2.1.1.4.3.05.01	FGTS (F)	- 394.961,59	1.638.792,47	1.423.159,59	- 179.328,71
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- 1.965.503,33	25.072.556,84	23.839.035,98	- 731.982,47
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- 1.965.503,33	25.072.556,84	23.839.035,98	- 731.982,47
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS-	- 1.965.503,33	25.072.556,84	23.839.035,98	- 731.982,47

2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	1.965.503,33	25.069.100,77	23.835.579,91	-	731.982,47
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	371.704,01	4.379.675,75	4.131.891,26	-	123.919,52
2.1.3.1.1.01.09	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	-	1.593.799,32	20.689.425,02	19.703.688,65	-	608.062,95
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	-	3.456,07	3.456,07	-	-
2.1.3.1.1.03.09	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	-	-	3.456,07	3.456,07	-	-
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-	985.056,08	985.056,08	-	-
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	-	985.056,08	985.056,08	-	-
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNI	-	-	985.056,08	985.056,08	-	-
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	-	-	985.056,08	985.056,08	-	-
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	2.319.522,03	12.726.524,25	13.114.741,43	-	2.707.739,21
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	2.319.522,03	10.643.813,38	10.998.875,68	-	2.674.584,33
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.319.522,03	10.643.813,38	10.998.875,68	-	2.674.584,33
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	1.234.080,99	7.456.055,93	8.806.735,09	-	2.584.760,15
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	-	444.267,01	2.411.197,48	2.259.938,85	-	293.008,38
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	-	12.159,74	14.994,10	2.834,36	-	-
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-	2.406,63	76.371,30	75.764,27	-	1.799,60
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-	69.332,33	46.943,21	45.975,10	-	68.364,22
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-	705.915,28	4.906.549,84	6.422.222,51	-	2.221.587,95
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	1.058.516,41	3.187.757,45	2.192.140,59	-	62.899,55
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	-	58.196,04	13.721,70	17.179,97	-	61.654,31
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	-	1.000.261,05	1.173.763,48	174.688,35	-	1.185,92
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	-	59,32	2.000.272,27	2.000.272,27	-	59,32
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	-	26.924,63	-	-	-	26.924,63
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	2.082.710,87	2.115.865,75	-	33.154,88
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	2.016.401,11	2.016.401,11	-	-
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	126.630,66	126.630,66	-	-
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	-	-	126.630,66	126.630,66	-	-
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-	-	122.974,81	122.974,81	-	-
2.1.8.9.1.13.00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	-	-	1.766.795,64	1.766.795,64	-	-
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	-	66.309,76	99.464,64	-	33.154,88
2.1.8.9.2.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	-	-	66.309,76	99.464,64	-	33.154,88
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.468.017,48	594.489,77	182.351,84	-	2.055.879,55
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA-	-	1.814.610,77	329.250,73	-	-	1.485.360,04
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.814.610,77	329.250,73	-	-	1.485.360,04
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.814.610,77	329.250,73	-	-	1.485.360,04
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	1.814.610,77	329.250,73	-	-	1.485.360,04
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/200(-	-	1.814.610,77	329.250,73	-	-	1.485.360,04
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	653.406,71	82.887,20	-	-	570.519,51
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	653.406,71	82.887,20	-	-	570.519,51
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CON!	-	653.406,71	82.887,20	-	-	570.519,51
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	397.858,57	82.887,20	-	-	314.971,37
2.2.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	-	397.858,57	82.887,20	-	-	314.971,37
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	255.548,14	-	-	-	255.548,14
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PAI-	-	255.548,14	-	-	-	255.548,14
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-	182.351,84	182.351,84	-	-
2.2.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-	182.351,84	182.351,84	-	-
2.2.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	-	182.351,84	182.351,84	-	-
2.2.8.9.2.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	-	-	182.351,84	182.351,84	-	-
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	117.130.211,34	16.104.186,68	16.144.809,50	-	117.170.834,16
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	15.273.951,46	-	-	-	15.273.951,46
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	15.273.951,46	-	-	-	15.273.951,46
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.273.951,46	-	-	-	15.273.951,46
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	101.856.259,88	16.104.186,68	16.144.809,50	-	101.896.882,70
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	70.334.569,72	16.104.186,68	16.144.809,50	-	70.375.192,54
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.334.569,72	16.104.186,68	16.144.809,50	-	70.375.192,54
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	16.104.186,68	16.104.186,68	-	-	-
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	54.230.383,04	-	16.144.809,50	-	70.375.192,54
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	31.521.690,16	-	-	-	31.521.690,16
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.521.690,16	-	-	-	31.521.690,16
2.3.7.2.1.06.00	RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	-	31.521.690,16	-	-	-	31.521.690,16
3.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	76.574.269,93	93.638,88	-	76.480.631,05
3.1.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	30.557.452,92	571,22	-	30.556.881,70
3.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	24.318.931,82	571,22	-	24.318.360,60
3.1.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	-	308.765,12	-	-	308.765,12
3.1.1.11.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON	-	-	308.765,12	-	-	308.765,12
3.1.1.11.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	-	2.124,72	-	-	2.124,72
3.1.1.11.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	2.124,72	-	-	2.124,72
3.1.1.11.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-	306.640,40	-	-	306.640,40
3.1.1.20.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	24.010.166,70	571,22	-	24.009.595,48
3.1.1.21.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	-	-	24.010.166,70	571,22	-	24.009.595,48
3.1.1.21.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	21.480.881,84	571,22	-	21.480.310,62
3.1.1.21.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	16.123.989,54	571,22	-	16.123.418,32
3.1.1.21.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	-	1.292.645,60	-	-	1.292.645,60
3.1.1.21.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	1.615.143,83	-	-	1.615.143,83
3.1.1.21.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-	-	317.242,59	-	-	317.242,59
3.1.1.21.01.22	13º SALÁRIO	-	-	704.224,41	-	-	704.224,41

3.1.1.21.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	590.462,58	-	590.462,58
3.1.1.21.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	571.657,20	-	571.657,20
3.1.1.21.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	40.369,98	-	40.369,98
3.1.1.21.01.31	SUBSÍDIOS	-	224.916,84	-	224.916,84
3.1.1.21.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	-	229,27	-	229,27
3.1.1.21.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.529.284,86	-	2.529.284,86
3.1.1.21.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	2.529.284,86	-	2.529.284,86
3.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	6.238.521,10	-	6.238.521,10
3.1.2.20.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.815.361,51	-	4.815.361,51
3.1.2.23.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.815.361,51	-	4.815.361,51
3.1.2.23.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	4.815.361,51	-	4.815.361,51
3.1.2.30.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	1.423.159,59	-	1.423.159,59
3.1.2.31.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.423.159,59	-	1.423.159,59
3.1.2.31.01.00	FGTS	-	1.423.159,59	-	1.423.159,59
3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.922.255,34	-	1.922.255,34
3.2.1.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.731.730,66	-	1.731.730,66
3.2.1.10.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.731.730,66	-	1.731.730,66
3.2.1.11.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.731.730,66	-	1.731.730,66
3.2.1.11.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	1.731.730,66	-	1.731.730,66
3.2.2.00.00.00	PENSÕES	-	190.524,68	-	190.524,68
3.2.2.10.00.00	PENSÕES - RPPS	-	190.524,68	-	190.524,68
3.2.2.11.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	190.524,68	-	190.524,68
3.2.2.11.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	-	189.620,36	-	189.620,36
3.2.2.11.99.00	OUTRAS PENSÕES	-	904,32	-	904,32
3.3.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	22.809.996,09	86.898,06	22.723.098,03
3.3.1.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.373.650,28	19.913,35	4.353.736,93
3.3.1.10.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.122.781,37	19.913,35	4.102.868,02
3.3.1.11.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.122.781,37	19.913,35	4.102.868,02
3.3.1.11.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	519.564,15	246,10	519.318,05
3.3.1.11.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	85.013,49	-	85.013,49
3.3.1.11.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	-	1.893,90	-	1.893,90
3.3.1.11.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	1.468.167,63	278,15	1.467.889,48
3.3.1.11.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	-	114.469,88	-	114.469,88
3.3.1.11.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	4.534,60	-	4.534,60
3.3.1.11.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	84.574,09	-	84.574,09
3.3.1.11.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	94.239,54	61,00	94.178,54
3.3.1.11.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-	10.906,40	-	10.906,40
3.3.1.11.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-	77.103,50	-	77.103,50
3.3.1.11.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	5.145,45	-	5.145,45
3.3.1.11.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	205.429,62	-	205.429,62
3.3.1.11.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	15.961,27	-	15.961,27
3.3.1.11.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-	495.424,16	5.100,00	490.324,16
3.3.1.11.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	45.412,77	-	45.412,77
3.3.1.11.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	56.750,19	-	56.750,19
3.3.1.11.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	19.127,15	-	19.127,15
3.3.1.11.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	-	1.207,44	-	1.207,44
3.3.1.11.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	-	13.059,00	-	13.059,00
3.3.1.11.34.00	SUPRIMENTOS PARA MÁQUINAS E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	-	20.263,70	6.350,00	13.913,70
3.3.1.11.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	45.068,20	-	45.068,20
3.3.1.11.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	296.092,08	4.068,10	292.023,98
3.3.1.11.42.00	FERRAMENTAS	-	8.357,06	-	8.357,06
3.3.1.11.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	15.780,41	-	15.780,41
3.3.1.11.45.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	800,00	-	800,00
3.3.1.11.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	-	4.550,00	-	4.550,00
3.3.1.11.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	413.885,69	3.810,00	410.075,69
3.3.1.20.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	250.868,91	-	250.868,91
3.3.1.21.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	250.868,91	-	250.868,91
3.3.1.21.02.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	172.348,20	-	172.348,20
3.3.1.21.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	78.520,71	-	78.520,71
3.3.2.00.00.00	SERVIÇOS	-	17.797.484,62	66.984,71	17.730.499,91
3.3.2.20.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	855.712,59	1.011,54	854.701,05
3.3.2.21.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	855.712,59	1.011,54	854.701,05
3.3.2.21.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	8.955,00	-	8.955,00
3.3.2.21.12.00	CONDOMÍNIOS	-	300,00	-	300,00
3.3.2.21.13.00	COMISSÕES E CORRETAGENS	-	240,00	-	240,00
3.3.2.21.16.00	ESTAGIÁRIOS	-	290.701,29	-	290.701,29
3.3.2.21.21.00	LOCAÇÕES	-	280.560,09	-	280.560,09
3.3.2.21.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	274.956,21	1.011,54	273.944,67
3.3.2.30.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	16.941.772,03	65.973,17	16.875.798,86
3.3.2.31.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	16.941.772,03	65.973,17	16.875.798,86
3.3.2.31.04.00	COMUNICAÇÃO	-	279.657,87	-	279.657,87
3.3.2.31.05.00	PUBLICIDADE	-	336.405,70	-	336.405,70
3.3.2.31.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	505.789,97	3.501,00	502.288,97
3.3.2.31.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	-	3.126.110,59	2.856,23	3.123.254,36
3.3.2.31.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	693.217,83	2.729,96	690.487,87
3.3.2.31.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	3.063.119,69	-	3.063.119,69

3.3.2.31.10.00	LOCAÇÕES	-	985.730,36	-	985.730,36
3.3.2.31.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	223.409,24	2.343,98	221.065,26
3.3.2.31.21.00	DIREITOS AUTORAIS	-	9.024,62	-	9.024,62
3.3.2.31.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	-	3.345,00	-	3.345,00
3.3.2.31.25.00	HOSPEDAGENS	-	1.221,80	-	1.221,80
3.3.2.31.29.00	SEGUROS EM GERAL	-	21.391,75	-	21.391,75
3.3.2.31.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	47.973,50	-	47.973,50
3.3.2.31.31.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	-	2.071.263,19	-	2.071.263,19
3.3.2.31.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	165.073,78	-	165.073,78
3.3.2.31.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	87.910,00	-	87.910,00
3.3.2.31.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	11.023,30	-	11.023,30
3.3.2.31.47.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	-	8.836,72	-	8.836,72
3.3.2.31.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	450.205,25	450,00	449.755,25
3.3.2.31.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	63.605,19	-	63.605,19
3.3.2.31.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-	4.787.456,68	54.092,00	4.733.364,68
3.3.3.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	638.861,19	-	638.861,19
3.3.3.10.00.00	DEPRECIAÇÃO	-	638.861,19	-	638.861,19
3.3.3.11.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	638.861,19	-	638.861,19
3.3.3.11.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	638.861,19	-	638.861,19
3.3.3.11.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	638.261,19	-	638.261,19
3.3.3.11.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	600,00	-	600,00
3.4.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	7.156,07	-	7.156,07
3.4.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3.700,00	-	3.700,00
3.4.2.30.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3.700,00	-	3.700,00
3.4.2.31.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - COM	-	3.700,00	-	3.700,00
3.4.2.31.99.00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	3.700,00	-	3.700,00
3.4.2.31.99.02	OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	3.700,00	-	3.700,00
3.4.9.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	3.456,07	-	3.456,07
3.4.9.90.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.456,07	-	3.456,07
3.4.9.91.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSC	-	3.456,07	-	3.456,07
3.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	20.106.803,64	6.169,60	20.100.634,04
3.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	18.340.008,00	-	18.340.008,00
3.5.1.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	18.340.008,00	-	18.340.008,00
3.5.1.12.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	-	18.340.008,00	-	18.340.008,00
3.5.1.12.02.00	REPASSE CONCEDIDO	-	18.340.008,00	-	18.340.008,00
3.5.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	1.766.795,64	6.169,60	1.760.626,04
3.5.3.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	1.766.795,64	6.169,60	1.760.626,04
3.5.3.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CO	-	1.766.795,64	6.169,60	1.760.626,04
3.5.3.11.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	1.766.795,64	6.169,60	1.760.626,04
3.7.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	-	985.056,08	-	985.056,08
3.7.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-	985.056,08	-	985.056,08
3.7.2.10.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	985.056,08	-	985.056,08
3.7.2.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	985.056,08	-	985.056,08
3.7.2.13.02.00	PIS/PASEP	-	985.056,08	-	985.056,08
3.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	185.549,79	-	185.549,79
3.9.9.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	185.549,79	-	185.549,79
3.9.9.60.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	168.972,35	-	168.972,35
3.9.9.61.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	168.972,35	-	168.972,35
3.9.9.90.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	-	16.577,44	-	16.577,44
3.9.9.91.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	-	16.577,44	-	16.577,44
3.9.9.91.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FAT	-	16.577,44	-	16.577,44
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	10.909.947,70	96.207.321,59	85.297.373,89
4.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	13.698.635,16	13.698.635,16
4.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	-	-	12.120.801,37	12.120.801,37
4.1.1.2.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-	-	8.719.893,08	8.719.893,08
4.1.1.2.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	8.719.893,08	8.719.893,08
4.1.1.2.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-	-	5.905.871,15	5.905.871,15
4.1.1.2.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	-	1.082.928,78	1.082.928,78
4.1.1.2.1.03.01.00	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	-	-	969.305,54	969.305,54
4.1.1.2.1.03.02.00	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	-	-	113.623,24	113.623,24
4.1.1.2.1.04.00.00	ITBI	-	-	1.731.093,15	1.731.093,15
4.1.1.3.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	-	3.400.908,29	3.400.908,29
4.1.1.3.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	3.400.908,29	3.400.908,29
4.1.1.3.1.02.00.00	ISS	-	-	3.400.908,29	3.400.908,29
4.1.2.0.00.00.00	TAXAS	-	-	1.576.069,87	1.576.069,87
4.1.2.1.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	-	122.873,19	122.873,19
4.1.2.1.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	122.873,19	122.873,19
4.1.2.1.1.11.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	-	0,97	0,97
4.1.2.1.1.11.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	-	-	0,97	0,97
4.1.2.1.1.15.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	-	122.872,22	122.872,22
4.1.2.1.1.15.01.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	-	-	122.872,22	122.872,22
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	1.453.196,68	1.453.196,68
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.453.196,68	1.453.196,68
4.1.2.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	1.453.196,68	1.453.196,68
4.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	1.763,92	1.763,92
4.1.3.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	-	-	1.763,92	1.763,92

4.1.3.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	-	-	1.763,92	-	1.763,92
4.1.3.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	-	-	1.763,92	-	1.763,92
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-	18.421,97	2.268.175,93	-	2.249.753,96
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	18.421,97	48.669,42	-	30.247,45
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	18.421,97	48.669,42	-	30.247,45
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.421,97	48.669,42	-	30.247,45
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	18.421,97	48.669,42	-	30.247,45
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-	18.421,97	48.669,42	-	30.247,45
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	2.219.506,51	-	2.219.506,51
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	2.219.506,51	-	2.219.506,51
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	2.219.506,51	-	2.219.506,51
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	31,82	925.546,74	-	925.514,92
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	31,82	925.546,74	-	925.514,92
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SE	-	31,82	925.546,74	-	925.514,92
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SEF	-	31,82	925.546,74	-	925.514,92
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	-	-	18.489,19	-	18.489,19
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	-	31,82	907.057,55	-	907.025,73
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	207.001,83	1.550.680,26	-	1.343.678,43
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-	775.398,41	-	775.398,41
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	-	775.398,41	-	775.398,41
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLI	-	-	775.398,41	-	775.398,41
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	-	-	28.685,30	-	28.685,30
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	-	-	42.168,94	-	42.168,94
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	-	101,70	-	101,70
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	992,23	-	992,23
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	-	703.450,24	-	703.450,24
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	207.001,83	775.281,85	-	568.280,02
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	207.001,83	775.281,85	-	568.280,02
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	207.001,83	775.281,85	-	568.280,02
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	10.671.775,36	77.287.590,70	-	66.615.815,34
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	-	205.607,21	-	205.607,21
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMEN	-	-	205.607,21	-	205.607,21
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMEN	-	-	205.607,21	-	205.607,21
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	-	-	205.607,21	-	205.607,21
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	-	-	205.607,21	-	205.607,21
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	10.671.775,36	77.049.437,83	-	66.377.662,47
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	10.660.310,14	58.120.618,95	-	47.460.308,81
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS	-	4.218.516,83	25.911.652,79	-	21.693.135,96
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	-	4.138.836,03	21.993.548,91	-	17.854.712,88
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	-	16.533,56	65.440,21	-	48.906,65
4.5.2.1.3.04.00	COTA-PARTE IPI	-	35.805,78	179.028,86	-	143.223,08
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	-	-	803.724,14	-	803.724,14
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	27.341,46	281.781,79	-	254.440,33
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	-	-	2.588.128,88	-	2.588.128,88
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	6.441.793,31	32.208.966,16	-	25.767.172,85
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	-	4.903.396,23	24.516.981,99	-	19.613.585,76
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	-	1.538.397,08	7.691.984,17	-	6.153.587,09
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	14.060.720,20	-	14.060.720,20
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	-	14.060.720,20	-	14.060.720,20
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	100.000,00	-	100.000,00
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	100.000,00	-	100.000,00
4.5.2.3.3.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	-	100.000,00	-	100.000,00
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	11.465,22	4.768.098,68	-	4.756.633,46
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	8.030,00	360.928,47	-	352.898,47
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	3.435,22	4.407.170,21	-	4.403.734,99
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-	32.545,66	-	32.545,66
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-	-	32.545,66	-	32.545,66
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	-	-	32.545,66	-	32.545,66
4.5.3.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCR	-	-	32.545,66	-	32.545,66
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-	102.477,45	-	102.477,45
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-	102.477,45	-	102.477,45
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-	102.477,45	-	102.477,45
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	102.477,45	-	102.477,45
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	12.716,72	374.215,35	-	361.498,63
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-	7,50	-	7,50
4.9.2.2.0.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	-	-	7,50	-	7,50
4.9.2.2.1.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLID	-	-	7,50	-	7,50
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	12.716,72	374.207,85	-	361.491,13
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	-	18.421,97	-	18.421,97
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	18.421,97	-	18.421,97
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	465,22	151.121,85	-	150.656,63
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-	465,22	151.121,85	-	150.656,63
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	10.821,62	-	10.821,62
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	-	10.821,62	-	10.821,62
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-	-	10.821,62	-	10.821,62
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	-	12.251,50	193.842,41	-	181.590,91

4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	-	12.251,50	193.842,41	-	181.590,91
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.040.372,45	567.775.037,98	224.881.599,17	-	356.933.811,26
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	557.424.122,03	214.530.683,22	-	342.893.438,81
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	-	301.656.683,91	174.318.097,31	-	127.338.586,60
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	301.656.683,91	174.318.097,31	-	127.338.586,60
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	143.099.637,00	-	-	143.099.637,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	158.557.046,91	174.318.097,31	-	15.761.050,40
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	158.557.046,91	174.318.097,31	-	15.761.050,40
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	-	158.557.046,91	174.318.097,31	-	15.761.050,40
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	255.767.438,12	40.212.585,91	-	215.554.852,21
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	139.992.019,11	31.981.762,94	-	108.010.256,17
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	-	97.792.351,07	-	-	97.792.351,07
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	-	97.792.351,07	-	-	97.792.351,07
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	21.099.834,02	-	-	21.099.834,02
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	6.937.441,87	-	-	6.937.441,87
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	14.162.392,15	-	-	14.162.392,15
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-	14.162.392,15	-	-	14.162.392,15
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	21.099.834,02	21.099.834,02	-	-
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-	100.000,00	-	-	100.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	11.632.928,92	-	-	11.632.928,92
5.2.2.1.3.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	9.366.905,10	-	-	9.366.905,10
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	21.099.834,02	-	21.099.834,02
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	10.881.928,92	-	10.881.928,92
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	10.881.928,92	-	10.881.928,92
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	115.775.419,01	8.230.822,97	-	107.544.596,04
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	37.947.283,71	7.310.007,37	-	30.637.276,34
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	37.947.283,71	-	-	37.947.283,71
5.2.2.9.1.03.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-	-	7.310.007,37	-	7.310.007,37
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	77.828.135,30	920.815,60	-	76.907.319,70
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	77.828.135,30	920.815,60	-	76.907.319,70
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	77.828.135,30	-	-	77.828.135,30
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	-	920.815,60	-	920.815,60
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.040.372,45	10.350.915,95	10.350.915,95	-	14.040.372,45
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.896.454,42	7.247.229,71	7.247.229,71	-	10.896.454,42
5.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	7.247.229,71	-	-	7.247.229,71
5.3.1.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.649.224,71	-	-	-	3.649.224,71
5.3.1.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.247.229,71	-	7.247.229,71	-	-
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.143.918,03	3.103.686,24	3.103.686,24	-	3.143.918,03
5.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	-	3.103.686,24	-	-	3.103.686,24
5.3.2.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.231,79	-	-	-	40.231,79
5.3.2.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.103.686,24	-	3.103.686,24	-	-
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	14.040.372,45	534.779.540,83	-	877.672.979,64
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	522.899.963,45	865.793.402,26	-	342.893.438,81
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	124.732.043,71	252.070.630,31	-	127.338.586,60
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	-	113.792.856,55	154.009.584,82	-	40.216.728,27
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	-	309.807,64	98.060.327,66	-	97.750.520,02
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	10.629.379,52	717,83	-	10.628.661,69
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	10.629.379,52	717,83	-	10.628.661,69
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	-	10.629.379,52	717,83	-	10.628.661,69
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	398.167.919,74	613.722.771,95	-	215.554.852,21
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	247.531.078,89	355.541.335,06	-	108.010.256,17
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	97.481.468,10	126.535.778,00	-	29.054.309,90
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	36.485.887,20	38.534.513,77	-	2.048.626,57
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	-	36.485.887,20	38.534.513,77	-	2.048.626,57
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-	113.563.723,59	190.471.043,29	-	76.907.319,70
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	57.314.890,60	77.949.558,99	-	20.634.668,39
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	1.329.233,27	1.362.388,15	-	33.154,88
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	54.853.402,91	56.427.116,93	-	1.573.714,02
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-	66.196,81	54.731.979,22	-	54.665.782,41
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	150.636.840,85	258.181.436,89	-	107.544.596,04
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	37.073.117,26	67.710.393,60	-	30.637.276,34
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	-	36.485.887,20	38.534.513,77	-	2.048.626,57
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	-	587.230,06	29.175.879,83	-	28.588.649,77
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	113.563.723,59	190.471.043,29	-	76.907.319,70
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	113.563.723,59	190.471.043,29	-	76.907.319,70
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	57.314.890,60	77.949.558,99	-	20.634.668,39
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	1.329.233,27	1.362.388,15	-	33.154,88
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	54.853.402,91	56.427.116,93	-	1.573.714,02
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	66.196,81	54.731.979,22	-	54.665.782,41
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	14.040.372,45	11.879.577,38	-	14.040.372,45
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	10.896.454,42	7.402.699,96	-	10.896.454,42
6.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	10.896.454,42	4.115.322,89	-	6.781.131,53
6.3.1.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	3.287.377,07	3.287.455,07	-	78,00
6.3.1.4.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	3.287.377,07	-	3.287.377,07
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	827.867,82	-	827.867,82
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	-	-	827.867,82	-	827.867,82

6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	3.143.918,03	4.476.877,42	4.476.877,42	-	3.143.918,03
6.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-	3.143.918,03	4.476.877,42	1.384.712,13	-	51.752,74
6.3.2.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-	-	-	3.092.165,29	-	3.092.165,29
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	204.224.557,08	418.434.949,17	92.367.640,59	530.291.865,66	-	-
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	53.750.328,88	22.684.457,00	103.542,38	76.331.243,50	-	-
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	517.584,41	112.500,00	-	630.084,41	-	-
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	100.000,00	-	100.000,00	-	-
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - COM	-	100.000,00	-	100.000,00	-	-
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	100.000,00	-	100.000,00	-	-
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	517.584,41	12.500,00	-	530.084,41	-	-
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	517.584,41	12.500,00	-	530.084,41	-	-
7.1.1.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.000,00	-	-	12.000,00	-	-
7.1.1.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	888,33	-	-	888,33	-	-
7.1.1.3.1.99.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	504.696,08	12.500,00	-	517.196,08	-	-
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	53.232.744,47	22.571.957,00	103.542,38	75.701.159,09	-	-
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	2.757.899,86	-	2.757.899,86	-	-
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	-	2.757.899,86	-	2.757.899,86	-	-
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-	2.757.899,86	-	2.757.899,86	-	-
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.232.744,47	19.814.057,14	103.542,38	72.943.259,23	-	-
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	53.232.744,47	19.814.057,14	103.542,38	72.943.259,23	-	-
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	108.667,04	23.835,60	-	132.502,64	-	-
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.314.602,53	12.663.667,62	102.840,80	47.875.429,35	-	-
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.281.003,45	952.663,88	-	2.233.667,33	-	-
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.383.382,59	890.002,79	-	5.273.385,38	-	-
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.145.088,86	5.283.887,25	701,58	17.428.274,53	-	-
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.630.622,43	327.173.193,69	91.981.234,56	251.822.581,56	-	-
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.630.622,43	178.734.773,07	81.099.305,64	114.266.089,86	-	-
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.630.622,43	178.734.773,07	81.099.305,64	114.266.089,86	-	-
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.040.405,44	144.132.251,08	77.770.484,55	70.402.171,97	-	-
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	10.270.416,37	24.650.892,64	2.702.187,22	32.219.121,79	-	-
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.319.800,62	9.951.629,35	626.633,87	11.644.796,10	-	-
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	148.438.420,62	10.881.928,92	137.556.491,70	-	-
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	148.438.420,62	10.881.928,92	137.556.491,70	-	-
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	148.438.420,62	10.881.928,92	137.556.491,70	-	-
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	118.892.185,09	10.881.928,92	108.010.256,17	-	-
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-	97.792.351,07	-	97.792.351,07	-	-
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-	21.099.834,02	-	21.099.834,02	-	-
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	-	-	10.881.928,92	10.881.928,92	-	-
7.2.2.1.1.03.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊ	-	29.546.235,53	-	29.546.235,53	-	-
7.2.2.1.1.03.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	-	29.546.235,53	-	29.546.235,53	-	-
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	27.948.953,90	-	10.924,54	27.938.029,36	-	-
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	27.948.953,90	-	10.924,54	27.938.029,36	-	-
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	27.948.953,90	-	10.924,54	27.938.029,36	-	-
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.357.613,18	-	-	25.357.613,18	-	-
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.591.340,72	-	10.924,54	2.580.416,18	-	-
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	105.894.651,87	68.577.298,48	271.939,11	174.200.011,24	-	-
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	91.854.279,42	12.216.378,36	150.515,42	103.920.142,36	-	-
7.9.5.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	3.593.575,15	1.828.244,52	65.509,63	5.356.310,04	-	-
7.9.5.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPEC	-	1.194.175,84	-	1.194.175,84	-	-
7.9.5.2.2.00.00	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	3.593.575,15	634.068,68	65.509,63	4.162.134,20	-	-
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE	2.000,00	98.690,00	-	100.690,00	-	-
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMEN	-	8.453.609,10	85.005,79	8.368.603,31	-	-
7.9.5.6.0.00.00	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	88.258.704,27	1.835.834,74	-	90.094.539,01	-	-
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.040.372,45	56.360.920,12	121.423,69	70.279.868,88	-	-
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO	-	56.360.920,12	121.423,69	56.239.496,43	-	-
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	56.360.920,12	97.138,88	56.263.781,24	-	-
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-	-	24.284,81	24.284,81	-	-
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS	14.040.372,45	-	-	14.040.372,45	-	-
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	-	204.224.557,08	638.418.195,71	964.485.504,29	-	530.291.865,66
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	53.750.328,88	19.078.988,79	41.659.903,41	-	76.331.243,50
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	517.584,41	248.786,95	361.286,95	-	630.084,41
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	-	-	200.000,00	300.000,00	-	100.000,00
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	-	-	200.000,00	300.000,00	-	100.000,00
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	-	200.000,00	300.000,00	-	100.000,00
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-
8.1.1.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	517.584,41	48.786,95	61.286,95	-	530.084,41
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	517.584,41	48.786,95	61.286,95	-	530.084,41
8.1.1.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00
8.1.1.3.1.03.01	EM EXECUÇÃO	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00
8.1.1.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	888,33	-	-	-	888,33
8.1.1.3.1.04.01	EM EXECUÇÃO	-	888,33	-	-	-	888,33
8.1.1.3.1.99.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	504.696,08	48.786,95	61.286,95	-	517.196,08
8.1.1.3.1.99.01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-	504.696,08	48.786,95	12.500,00	-	468.409,13
8.1.1.3.1.99.03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-	-	-	48.786,95	-	48.786,95
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	53.232.744,47	18.830.201,84	41.298.616,46	-	75.701.159,09

8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS C	-	1.774.516,56	4.532.416,42	-	2.757.899,86	
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS C	-	1.774.516,56	4.532.416,42	-	2.757.899,86	
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	1.774.516,56	4.532.416,42	-	2.757.899,86	
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	-	1.774.516,56	2.796.581,68	-	1.022.065,12	
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	-	-	1.735.834,74	-	1.735.834,74	
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	53.232.744,47	17.055.685,28	36.766.200,04	-	72.943.259,23
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	53.232.744,47	17.055.685,28	36.766.200,04	-	72.943.259,23
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	108.667,04	15.890,40	39.726,00	-	132.502,64
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	-	108.667,04	15.890,40	23.835,60	-	116.612,24
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	-	-	-	15.890,40	-	15.890,40
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	35.321.003,65	13.399.202,71	25.960.029,53	-	47.881.830,47
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	-	35.321.003,65	13.345.538,84	12.717.331,49	-	34.692.796,30
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	-	-	53.663,87	13.242.698,04	-	13.189.034,17
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	1.281.003,45	669.238,25	1.621.902,13	-	2.233.667,33
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	-	1.281.003,45	666.894,27	955.007,86	-	1.569.117,04
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	-	-	2.343,98	666.894,27	-	664.550,29
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	4.383.382,59	405.188,00	1.295.190,79	-	5.273.385,38
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	-	4.383.382,59	405.188,00	890.002,79	-	4.868.197,38
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	-	-	-	405.188,00	-	405.188,00
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	12.138.687,74	2.566.165,92	7.849.351,59	-	17.421.873,41
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-	12.138.687,74	2.566.165,92	5.283.887,25	-	14.856.409,07
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-	-	-	2.565.464,34	-	2.565.464,34
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	16.630.622,43	543.571.592,01	778.763.551,14	-	251.822.581,56
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	16.630.622,43	365.295.183,96	462.930.651,39	-	114.266.089,86
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	16.630.622,43	365.295.183,96	462.930.651,39	-	114.266.089,86
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	270.727,95	231.980.153,85	224.888.159,51	-	6.821.266,39
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	270.727,95	231.980.153,85	224.888.159,51	-	6.821.266,39
8.2.1.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF-	-	10.896.454,42	62.759.446,76	79.311.947,14	-	27.448.954,80
8.2.1.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF-	-	10.896.454,42	61.430.213,49	77.949.558,99	-	27.415.799,92
8.2.1.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF-	-	-	1.329.233,27	1.362.388,15	-	33.154,88
8.2.1.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF-	-	5.463.440,06	70.283.283,34	70.314.148,21	-	5.494.304,93
8.2.1.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	3.143.918,03	61.232.945,27	59.714.572,00	-	1.625.544,76
8.2.1.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	2.319.522,03	9.050.338,07	9.405.400,37	-	2.674.584,33
8.2.1.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	-	-	1.194.175,84	-	1.194.175,84
8.2.1.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZ-	-	-	272.300,01	88.416.396,53	-	88.144.096,52
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	-	178.276.408,05	315.832.899,75	-	137.556.491,70
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	-	178.276.408,05	315.832.899,75	-	137.556.491,70
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁR	-	-	178.276.408,05	315.832.899,75	-	137.556.491,70
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIA'	-	-	146.804.050,04	254.814.306,21	-	108.010.256,17
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIA'	-	-	146.804.050,04	254.814.306,21	-	108.010.256,17
8.2.2.1.1.03.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFER	-	-	31.472.358,01	61.018.593,54	-	29.546.235,53
8.2.2.1.1.03.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	-	-	31.472.358,01	42.678.585,54	-	11.206.227,53
8.2.2.1.1.03.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	-	-	-	18.340.008,00	-	18.340.008,00
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	27.948.953,90	2.933.187,86	2.922.263,32	-	27.938.029,36
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	27.948.953,90	2.933.187,86	2.922.263,32	-	27.938.029,36
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	27.948.953,90	2.933.187,86	841.241,58	-	25.857.007,62
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	23.639.186,22	2.765.784,22	841.241,58	-	21.714.643,58
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBI-	-	23.639.186,22	2.765.784,22	841.241,58	-	21.714.643,58
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER -	-	4.309.767,68	167.403,64	-	-	4.142.364,04
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM -	-	4.309.767,68	167.403,64	-	-	4.142.364,04
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	-	-	2.081.021,74	-	2.081.021,74
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	-	-	1.924.542,64	-	1.924.542,64
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EI	-	-	-	1.924.542,64	-	1.924.542,64
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT/	-	-	-	156.479,10	-	156.479,10
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT/	-	-	-	156.479,10	-	156.479,10
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	-	105.894.651,87	72.834.427,05	141.139.786,42	-	174.200.011,24
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	91.854.279,42	7.434.041,71	19.499.904,65	-	103.920.142,36
8.9.5.2.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIC	-	3.593.575,15	1.272.167,84	3.034.902,73	-	5.356.310,04
8.9.5.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPEC	-	-	1.194.175,84	2.388.351,68	-	1.194.175,84
8.9.5.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPEC	-	-	1.194.175,84	2.388.351,68	-	1.194.175,84
8.9.5.2.1.01.01	VALORES A TRANSFERIR - REM	-	-	1.194.175,84	1.194.175,84	-	-
8.9.5.2.1.01.02	VALORES TRANSFERIDOS - REM	-	-	-	1.194.175,84	-	1.194.175,84
8.9.5.2.2.00.00	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	3.593.575,15	77.992,00	646.551,05	-	4.162.134,20
8.9.5.2.2.01.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	3.338.027,01	77.992,00	646.551,05	-	3.906.586,06
8.9.5.2.2.01.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	507.198,53	77.992,00	197.914,31	-	627.120,84
8.9.5.2.2.01.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	2.830.828,48	-	448.636,74	-	3.279.465,22
8.9.5.2.2.03.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	255.548,14	-	-	-	255.548,14
8.9.5.2.2.03.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGI-	-	255.548,14	-	-	-	255.548,14
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	2.000,00	84.890,00	183.580,00	-	100.690,00
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.000,00	84.890,00	98.690,00	-	15.800,00
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-	-	-	60.605,19	-	60.605,19
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-	-	-	24.284,81	-	24.284,81
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENT	-	-	6.076.983,87	14.445.587,18	-	8.368.603,31
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	-	-	6.052.502,91	8.637.263,06	-	2.584.760,15
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-	-	24.480,96	5.808.324,12	-	5.783.843,16
8.9.5.6.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	-	88.258.704,27	-	1.835.834,74	-	90.094.539,01

8.9.5.6.1.00.00	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	- 87.863.703,03	-	1.735.834,74	- 89.599.537,77
8.9.5.6.1.01.00	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	- 60.963.512,83	-	1.735.834,74	- 62.699.347,57
8.9.5.6.1.02.00	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS	- 26.900.190,20	-	-	- 26.900.190,20
8.9.5.6.2.00.00	OUTROS CONVÊNIOS	- 395.001,24	-	100.000,00	- 495.001,24
8.9.5.6.2.02.00	OUTROS CONVÊNIOS RECEBIDOS	- 395.001,24	-	100.000,00	- 495.001,24
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 14.040.372,45	65.400.385,34	121.639.881,77	- 70.279.868,88
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO	-	54.905.520,09	111.145.016,52	- 56.239.496,43
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	54.839.323,28	56.413.037,30	- 1.573.714,02
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-	41.912,00	54.731.979,22	- 54.690.067,22
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-	24.284,81	-	24.284,81
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS	- 14.040.372,45	10.494.865,25	10.494.865,25	- 14.040.372,45
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- 3.143.918,03	3.092.165,29	3.092.165,29	- 3.143.918,03
8.9.6.2.1.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	- 3.143.918,03	3.092.165,29	-	51.752,74
8.9.6.2.1.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	-	-	3.092.165,29	- 3.092.165,29
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	- 10.896.454,42	7.402.699,96	7.402.699,96	- 10.896.454,42
8.9.6.2.2.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	- 10.896.454,42	4.115.322,89	-	6.781.131,53
8.9.6.2.2.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	-	3.287.377,07	3.287.455,07	78,00
8.9.6.2.2.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	-	-	3.287.377,07	- 3.287.377,07
8.9.6.2.2.04.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	-	-	827.867,82	- 827.867,82



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC	4487/989/19
Poder	EXECUTIVO
Município	Ibitinga
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA
Período	01/2019
Relator	Dr. Edgard Camargo Rodrigues
Unidade Fiscalizadora	UR-13 UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA
Responsável	CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Cargo	PREFEITO
CPF	020.263.718-22
Período de Gestão	01/01/2017 a 31/12/2020

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

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

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

Todos os documentos exigidos foram entregues intempestivamente.

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações para observância do

disposto no art.9º da Lei Complementar nº 101/00.

3 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

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

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

3.2 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

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

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

O Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 22 da Lei 11.494/07.

4 - Assunto de Fiscalização: SAÚDE

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

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

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

Data da Geração: 14/05/2019
Hora da Geração: 21:06:07



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC 4487/989/19
Poder EXECUTIVO
Município Ibitinga
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA
Período 02/2019
Relator Dr. Edgard Camargo Rodrigues
Unidade Fiscalizadora UR-13 UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA
Responsável CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Cargo PREFEITO
CPF 020.263.718-22
Período de Gestão 01/01/2017 a 31/12/2020

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

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

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

Entrega intempestiva dos seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	2	2019
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	2	2019
Publ. RREO Balanço Orçamentário	2	2019
Publ. RREO Dem. Função / Subfunção	2	2019
Publ. RREO Dem. Apuração RCL	2	2019
Publ. RREO Dem. Receitas e Despesas Previdenciárias	2	2019
Publ. RREO Resultado Nominal	2	2019
Publ. RREO Resultado Primário	2	2019
Publ. RREO Restos a Pagar	2	2019

Publ. do Demonst. de Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Anexo 8 RREO)	2	2019
Publ. do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2	2019

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

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

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

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

3 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

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

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

3.2 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

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

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

O Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 22 da Lei 11.494/07.

4 - Assunto de Fiscalização: SAÚDE

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

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

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

Data da Geração: 15/05/2019
Hora da Geração: 21:06:35



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC 4487/989/19
Poder EXECUTIVO
Município Ibitinga
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA
Período 03/2019
Relator Dr. Edgard Camargo Rodrigues
Unidade Fiscalizadora UR-13 UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA
Responsável CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Cargo PREFEITO
CPF 020.263.718-22
Período de Gestão 01/01/2017 a 31/12/2020

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

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

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

Entrega intempestiva dos seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	3	2019
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	3	2019
Publ. Aplic. na Manut. e Desenv. do Ensino	3	2019

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

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

3 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

3.1 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

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

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

O Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 22 da Lei 11.494/07.

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

Data da Geração: 28/05/2019
Hora da Geração: 20:36:34



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC	4487/989/19
Poder	EXECUTIVO
Município	Ibitinga
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA
Período	04/2019
Relator	Dr. Edgard Camargo Rodrigues
Unidade Fiscalizadora	UR-13 UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA
Responsável	CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Cargo	PREFEITO
CPF	020.263.718-22
Período de Gestão	01/01/2017 a 31/12/2020

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

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

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

Entrega intempestiva dos seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	4	2019
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	4	2019
ATA AUDIENCIA AVALIAÇÃO CUMPRIMENTO METAS	4	2019
PARECER CONSELHO SAUDE	4	2019
ATA AUDIENCIA ACOES SAUDE	4	2019
Publ. RREO Balanço Orçamentário	4	2019
Publ. RREO Dem. Função / Subfunção	4	2019
Publ. RREO Dem. Apuração RCL	4	2019
Publ. RREO Dem. Receitas e Despesas Previdenciárias	4	2019

Publ. RREO Resultado Nominal	4	2019
Publ. RREO Resultado Primário	4	2019
Publ. RREO Restos a Pagar	4	2019
Publ. RGF Executivo	4	2019
Publ. do Demonst. de Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Anexo 8 RREO)	4	2019
Publ. do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4	2019
PLAN LDO ATUALIZADA	4	2019
PLAN LOA ATUALIZADA	4	2019
PLAN PPA ATUALIZADO	4	2019
Conciliações Bancárias Mensais	4	2019
Questionário sobre Transporte	4	2019

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

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

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

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

3 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

3.1 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

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

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

O Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 22 da Lei 11.494/07.

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

Data da Geração: 13/07/2019
Hora da Geração: 10:27:42



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC 4487/989/19
Poder EXECUTIVO
Município Ibitinga
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA
Período 05/2019
Relator Dr. Edgard Camargo Rodrigues
Unidade Fiscalizadora UR-13 UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA
Responsável CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Cargo PREFEITO
CPF 020.263.718-22
Período de Gestão 01/01/2017 a 31/12/2020

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

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

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

Entrega intempestiva dos seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	5	2019
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	5	2019
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	5	2019

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

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

3 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

3.1 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

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

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

O Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 22 da Lei 11.494/07.

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

Data da Geração: 19/07/2019
Hora da Geração: 20:37:55



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC	4487/989/19
Poder	EXECUTIVO
Município	Ibitinga
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA
Período	06/2019
Relator	Dr. Edgard Camargo Rodrigues
Unidade Fiscalizadora	UR-13 UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA
Responsável	CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Cargo	PREFEITO
CPF	020.263.718-22
Período de Gestão	01/01/2017 a 31/12/2020

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

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: LRF

1.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

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

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

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

2 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

2.1 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

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

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

Data da Geração: 31/07/2019

Hora da Geração: 21:18:37



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC 4487/989/19
Poder EXECUTIVO
Município Ibitinga
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA
Período 07/2019
Relator Dr. Edgard Camargo Rodrigues
Unidade Fiscalizadora UR-13 UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA
Responsável CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Cargo PREFEITO
CPF 020.263.718-22
Período de Gestão 01/01/2017 a 31/12/2020

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

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

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

Entrega intempestiva dos seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Conciliações Bancárias Mensais	7	2019

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

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

3 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

3.1 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

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

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

Data da Geração: 19/09/2019

Hora da Geração: 21:42:47



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC 4487/989/19
Poder EXECUTIVO
Município Ibitinga
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA
Período 08/2019
Relator Dr. Edgard Camargo Rodrigues
Unidade Fiscalizadora UR-13 UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA
Responsável CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Cargo PREFEITO
CPF 020.263.718-22
Período de Gestão 01/01/2017 a 31/12/2020

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

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

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

Não entrega dos seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
PLAN LDO ATUALIZADA	8	2019
PLAN LOA ATUALIZADA	8	2019
PLAN PPA ATUALIZADO	8	2019
Questionário sobre Transporte	8	2019

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

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

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

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

3 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

3.1 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

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

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

Data da Geração: 01/10/2019
Hora da Geração: 20:46:21



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 4487/989/19
Poder EXECUTIVO
Município Ibitinga
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA
Período 08/2019
Relator Dr. Edgard Camargo Rodrigues
Unidade Fiscalizadora UR-13 UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA
Responsável CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Cargo PREFEITO
CPF 020.263.718-22
Período de Gestão 01/01/2017 a 31/12/2020

Em atendimento ao disposto nas Instruções N° 02/2016 e na Ordem de Serviço SDG 01/2017, temos a informar o seguinte:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

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

Entrega parcial tempestiva dos documentos exigidos.
Não foram entregues os seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
PLAN LDO ATUALIZADA	8	2019
PLAN LOA ATUALIZADA	8	2019
PLAN PPA ATUALIZADO	8	2019
Questionário sobre Transporte	8	2019

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Previsão acumulada	R\$ 114.288.633,63	
Realização acumulada	R\$ 105.644.570,04	
Variação	R\$ -8.644.063,59	-7,5634%

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

2.2 - GF16 - Análise da Despesa (Execução Orçamentária)

Receitas Realizadas :	R\$ 105.644.570,04	
Despesas Liquidadas até o Bimestre	R\$ 91.223.576,49	
Resultado da Execução Orçamentária	R\$ 14.420.993,55	13,6505%

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

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

Resultado Primário Previsto na LOA	R\$ -14.576.210,70	
Resultado Primário do Anexo de Metas da LDO	R\$ -2.509.927,21	
Diferença	R\$ -12.066.283,49	82,7807%

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

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

A análise encontra-se prejudicada uma vez que o Município não possui Regime Próprio de Previdência Social.

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

A análise encontra-se prejudicada uma vez que o Município não possui Regime Próprio de Previdência Social.

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

Posição no exercício anterior

Órgão	RP Proces	RP Não Proces
AUTARQUIA SAMS	R\$ 703.489,62	R\$ 159.990,00
AUTARQUIA SAAE	R\$ 249.445,36	R\$ 165.501,10
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	R\$ 3.143.918,03	R\$ 10.896.454,42
FUNDAÇÃO DE ENSINO	R\$ 83.360,01	R\$ 0,00

Movimentação no Exercício

Nome Órgão	Inscrições	Pagamentos	Cancelamentos
AUTARQUIA SAMS	R\$ 0,00	R\$ 862.620,50	R\$ 699,76
AUTARQUIA SAAE	R\$ 0,00	R\$ 306.204,36	R\$ 2.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	R\$ 0,00	R\$ 6.379.542,36	R\$ 827.867,82
FUNDAÇÃO DE ENSINO	R\$ 0,00	R\$ 83.360,01	R\$ 0,00

Posição atual

Nome Órgão	RP Proces	RP Não Proces	Red Esperada
AUTARQUIA SAMS	R\$ 0,02	R\$ 159,34	R\$ 287.826,77
AUTARQUIA SAAE	R\$ 0,00	R\$ 105.992,10	R\$ 138.315,59
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA	R\$ 51.752,74	R\$ 6.781.209,53	R\$ 4.680.127,89
FUNDAÇÃO DE ENSINO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.786,69

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

2.7 - GF27 - Despesas com Pessoal

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

Período	Gastos	RCL	% Gasto	% Permitido Legal
8/2018	R\$ 64.835.269,24	R\$ 140.016.964,61	46,3053%	54,0000%
12/2018	R\$ 66.184.109,55	R\$ 143.877.966,23	46,0002%	54,0000%
4/2019	R\$ 67.339.707,75	R\$ 150.786.670,44	44,6589%	54,0000%
8/2019	R\$ 68.694.684,33	R\$ 151.788.684,07	45,2568%	54,0000%

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

2.8 - GF28 - Dívida Consolidada

Período	RCL	DCL	% Dívida
8/2019	R\$ 151.788.684,07	R\$ -28.928.649,13	-19,0585%
4/2019	R\$ 150.786.670,44	R\$ -22.474.943,10	-14,9051%

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

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

RCL	R\$ 151.788.684,07	
Operações de Crédito (exceto ARO)	R\$ 0.00	0,0000%
Limite Legal:	R\$ 24.286.189,45	

Da análise do percentual apurado no quadrimestre, observamos que o Município encontra-se devidamente ajustado ao limite de 16,00% da RCL, demonstrando o cumprimento ao disposto no Inciso I, do artigo 7º da Resolução nº 43 do Senado,

encontrando-se abaixo do percentual de 90,00% do limite, sendo desnecessária, portanto, a emissão de alerta.

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

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

2.11 - GF31 - Análise de Concessão de Garantias

RCL	R\$ 151.788.684,07	
Concessões de Garantias	R\$ 0.00	0,0000%
Limite Legal	R\$ 33.393.510,49	

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

2.12 - GF52 - Dívida de Curto Prazo

Nomenclatura	Saldo Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<u>Restos a Pagar Processados</u>	R\$ 3.143.918,03	R\$ 0,00	R\$ 3.092.165,29	R\$ 51.752,74
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 10.896.454,42	R\$ 0,00	R\$ 4.115.244,89	R\$ 6.781.209,53
Consignações	R\$ 1.234.080,99	R\$ 8.806.735,09	R\$ 7.456.055,93	R\$ 2.584.760,15
Depósitos	R\$ 1.085.441,04	R\$ 2.192.140,59	R\$ 3.187.757,45	R\$ 89.824,18
Outros	R\$ 26.924,63	R\$ 61.011.840,31	R\$ 54.095.472,68	R\$ 6.943.292,26
Total	R\$	R\$	R\$	R\$

	16.386.819,11	72.010.715,99	71.946.696,24	16.450.838,86
--	---------------	---------------	---------------	---------------

3 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

3.1 - AE02 - Planejamento Atualizado de Aplicação em Ensino

Receita Prevista Atualizada	R\$ 98.973.385,40
Despesa Fixada Atualizada	R\$ 27.464.615,08
Índice Apurado	27,7495%

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

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

Receita	R\$ 68.925.801,32	
Despesa Empenhada	R\$ 20.350.663,24	29,5255%
Despesa Liquidada	R\$ 18.083.446,52	26,2361%
Despesa Paga	R\$ 17.952.704,97	26,0464%

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

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

Receita	R\$ 68.925.801,32	
Despesa Empenhada	R\$ 20.350.663,24	29,5255%
Despesa Liquidada	R\$ 18.083.446,52	26,2361%
Despesa Paga	R\$ 17.952.704,97	26,0464%

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

3.4 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

Saldo Anterior	Receita	Despesa Empenhada	
		R\$	%
R\$ 569.197,73	R\$ 14.092.604,61	R\$ 12.679.011,57	89,9693%

Com base na Despesa Empenhada, verifica-se que o Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 21, §2º da Lei 11.494/07.

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

Saldo Anterior	Receita	Despesa Empenhada Magistério	
		R\$	%
R\$ 569.197,73	R\$ 14.092.604,61	R\$ 8.915.945,22	63,2668%

Com base na Despesa Empenhada, verifica-se que o Município apresenta percentual favorável ao atendimento do art. 22 da Lei 11.494/07.

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

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

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

3.7 - AE08 - Repasses Decendiais (Estimado)

25% dos Impostos - Retenções ao Fundeb	Repasses até o Período	
	R\$	%
R\$ 6.602.788,63	R\$ 3.000,00	0,0454%

Verifica-se que o Município, até o presente trimestre, efetuou repasses às contas vinculadas em valores que não indicam o atendimento ao disposto no art. 69, §5º da Lei Federal 9.394/96.

4 - Assunto de Fiscalização: SAÚDE

4.1 - AS02 - Planejamento Atualizado de Aplicação em Saúde

Receita Prevista Atualizada	R\$ 96.522.045,40
Despesa Fixada Atualizada	R\$ 21.952.432,93
Índice Apurado	22,7434%

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

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

Receita	R\$ 67.626.453,51	
Despesa Empenhada	R\$ 15.019.532,65	22,2096%
Despesa Liquidada	R\$ 13.409.063,58	19,8281%
Despesa Paga	R\$ 12.313.329,27	18,2079%

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

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

Receita	R\$ 67.626.453,51	
Despesa Empenhada	R\$ 15.019.532,65	22,2096%
Despesa Liquidada	R\$ 13.409.063,58	19,8281%
Despesa Paga	R\$ 12.313.329,27	18,2079%

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

5 - Assunto de Fiscalização: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRIMESTRAL

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

Receitas	Previsão	Realização	AH%	AV%
Receitas Correntes	R\$ 141.980.547,00	R\$ 97.750.520,02	-31,15%	112,20%
Receitas de Capital	R\$ 1.119.090,00	R\$ 0,00	-100,00%	0,00%
Deduções da Receita	R\$ -15.761.050,40	R\$ -10.628.661,69	-32,56%	-12,20%
Receitas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Subtotal das Receitas Orçam.	R\$ 127.338.586,60	R\$ 87.121.858,33	-31,58%	100,00%
Outros Ajustes		R\$ 0,00		0,00%
Total das Receitas Orçam.	R\$ 127.338.586,60	R\$ 87.121.858,33		100,00%
		R\$ -40.216.728,27		-31,58%

Despesas	Fixação Final	Execução	AH%	AV%
Despesas Correntes	R\$ 94.786.963,48	R\$ 71.241.191,12	24,84%	74,91%
Despesas de Capital	R\$ 11.923.292,69	R\$ 5.666.128,58	52,48%	5,96%
Reserva de Contingência	R\$ 1.300.000,00			
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Repasse de duodécimos	R\$ 6.283.000,00	R\$ 3.979.648,00	36,66%	4,18%
(-) Devolução de duodécimos		R\$ 150.000,00		0,16%
Transf. Financeira À Adm. Indireta	R\$ 23.263.235,53	R\$ 14.360.360,00	38,27%	15,10%

Subtotal das Despesas	R\$ 137.556.491,70	R\$ 95.097.327,70	30,87%	100,00%
Outros Ajustes		R\$ 0,00		0,00%
Total das Despesas	R\$ 137.556.491,70	R\$ 95.097.327,70		100,00%
Economia Orçamentária			R\$ 42.459.164,00	44,65%
Resultado da Execução Orçamentária			R\$ -7.975.469,37	-9,15%

O Resultado Geral da Execução Orçamentária, apurado com base nos dados enviados pela origem, demonstra que o órgão registrou um déficit no período, correspondendo a -9,15% da receita realizada.

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

Receitas Realizadas	R\$ 97.750.520,02
Deduções da Receita	R\$ 10.628.661,69
Despesas Liquidadas	R\$ 56.239.496,43
Repasse de Duodécimos	R\$ 3.979.648,00
Devolução de Duodécimos	R\$ 150.000,00
Transferências Financeiras para Adm Indireta	R\$ 14.360.360,00
Resultado da Execução Orçamentária	R\$ 12.692.353,90

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

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

Data da Geração: 01/10/2019

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

2º Quadrimestre 2019

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, c.c. o artigo 59 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, bem como na Lei Complementar Municipal nº 155, de 21 de março de 2018, o Controle Interno da Prefeitura do Município de Ibitinga apresenta o relatório das atividades desenvolvidas no Município de Ibitinga:

1 – INTRODUÇÃO

Durante o segundo quadrimestre de 2019, foram verificados os trabalhos realizados nos setores de Compras, Contabilidade, Recursos Humanos, Tesouraria, Almoxarifado e Patrimônio. Na verificação foram realizadas algumas observações as quais por meio deste relatório estão sendo encaminhadas para conhecimento de Vossa Senhoria.

Insta observar que o Controle Interno busca atuar de forma preventiva, com vistas ao cumprimento das determinações legais com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, obras e serviços públicos, visando à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e tecnologia da informação, proporcionando apoio à administração na aplicação de recursos públicos quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.



2 – ATRASOS NA ENTREGA DAS OBRIGAÇÕES PERIÓDICAS (SIOPS – SIOPE – QUESTIONÁRIO SOBRE TRANSPORTES) E INCONSISTÊNCIAS SISTEMA AUDESP

Sabe-se que, ao longo de todos os anos, os Municípios devem cumprir diversas obrigações e determinações emanadas do Tribunal de Contas e outros órgãos federais, especialmente para dar transparência e probidade na aplicação dos recursos públicos.

Porém, o Controle Interno observou que o Município de Ibitinga possui pendências a serem regularizadas junto ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (**CAUC**), qual seja, o **3.2 Encaminhamento do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO**.

A regularização desta pendência é de suma importância para a Administração Pública Municipal, e a permanência desta pendência, conforme já alertado por este Controle Interno em outras oportunidades, poderá trazer sérios prejuízos, consistentes principalmente na impossibilidade de recebimento de recursos federais.

Diante dessa situação, sugere-se que os setores competentes, especialmente a Secretaria de Finanças (onde está lotado o setor de contabilidade) atentem para o cumprimento de todas as obrigações do Município de Ibitinga, de modo a não gerar qualquer tipo de prejuízos ao erário público.

3 – CONTROLE DE COMBUSTÍVEL



Durante o exercício de 2018, através de manifestação do Sr. Diretor de Segurança Pública, o Controle Interno tomou conhecimento acerca de irregularidades no sistema de controle de combustível do Município, consistente em abastecimentos realizados sem anotação do odômetro ou com somas elevadas de quilometragens entre um abastecimento e outro, além de não haver um servidor nomeado para efetuar a gestão de frota.

Diante desta situação, o Controle Interno fez as seguintes recomendações:

- 1) que a Sra. Prefeita determine as medidas necessárias para solução dos problemas levantados pelo Sr. Diretor de Segurança Pública, relativo ao controle de abastecimentos e frota do Município;
- 2) que cada veículo contasse com uma Ficha de Controle de Combustível e um Relatório de Deslocamento e Serviço, para que a Administração Pública possa ter um real controle dos veículos da frota;
- 3) que fosse determinada a abertura de sindicância para apuração dos fatos e correção dos problemas apontados;
- 4) que, na medida do possível, os setores competentes zelem pela conservação e manutenção dos veículos, a fim de evitar gastos desnecessários com a rodagem de veículos em precárias condições mecânicas.

Com a abertura da sindicância, verificou-se que o respectivo procedimento encontra-se em andamento.



Com isso, independentemente do resultado do referido procedimento de sindicância, recomenda-se maior controle nos abastecimentos e no controle da frota municipal, com uso de planilhas e relatórios, de modo a evitar desvios e abusos.

Recomenda-se também a conclusão da sindicância que apuram essas falhas apontadas pelo Controle Interno.

4 – APONTAMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Ao longo do ano de 2018 e também neste ano de 2019, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo procedeu às visitas ordenadas para fiscalização preventiva dos atos administrativos municipais, visando a correção de falhas eventualmente existentes.

Em análise aos relatórios emitidos por estas fiscalizações, observou-se os seguintes apontamentos:

4.1) Controle Interno: falta de segregação das funções;

4.2) IEG-M – I-Planejamento – Índice C: Os servidores do setor de planejamento ou que cuidam dessa atividade não têm dedicação exclusiva para essa matéria; As atas de audiências públicas não são divulgadas na Internet.

4.3) Resultado da Execução Orçamentária No Período: Ocorrência de déficit no período, com base na despesa empenhada. Nos termos do artigo 59, § 1º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi o Município alertado, por 2 vezes, nos meses de junho e agosto,



consoante Notificações de Alertas, DOCs. 09.2 e 09.4 - RELATÓRIO ALERTA, por descumprimento das metas fiscais.

4.4) Aplicação por Determinação Constitucional e Legal

Com base na despesa liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação desfavorável ao atendimento do disposto no art. 212, da CF/88.

4.5) Quadra Poliesportiva: segundo apontamento do **Tribunal de Contas, existe uma quadra poliesportiva na escola Professora Francisca Simões** construída com verba de convênio, encontrando-se totalmente acabada, porém ainda sem uso efetivo pelos alunos da escola, fato que contribui para a proliferação de pombos. Segundo observado pelo Auditor do Tribunal de Contas, os alunos improvisaram o pátio para realizar as atividades esportivas, entre elas futebol, o qual também é utilizado como refeitório para servir aos alunos a merenda escolar.

4.6) C.2. IEG-M – I-EDUC – C+: segundo o Tribunal de Contas, a prefeitura municipal possuía 9 unidades de ensino que necessitam de reparos (conserto de janelas, rachaduras, infiltrações, fiação elétrica, substituição de azulejos danificados, etc.), a saber:

- 1 EMEFEM Prof. Benedito Teixeira de Macedo;
- 2 EMEF Profa. Sandra Regina Siviero;
- 3 EMEF Profa. Maria Lucia Gereto Caldas;
- 4 EMEF Henrique Martinelli;
- 5 EMEIEF Delfina Gomes da Fonseca;
- 6 EMEIEF Prof. Archângelo Martinelli;
- 7 EMEI Joana Georgete Branco;
- 8 EMEI Profa. Nadir Monari;
- 9 EMEI Profa. Teresa R Freire;

A prefeitura municipal possui alguns professores da Educação Básica sem formação específica de nível superior, obtida em curso de



licenciatura na área de conhecimento em que atuam, conforme instituído no art. 62 da Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; Nenhum estabelecimento de ensino da rede pública municipal possuía AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros); Diversas irregularidades apontadas em inspeção ordenada e não sanadas.

Irregularidades na merenda escolar.

4.7) Falta de Manutenção em Postos de Saúde: o Posto de Saúde Dr. Albino Quaresma Filho necessita de manutenção, consistente na infestação de cupins no forro, que poderá causar o seu desabamento. Por sua vez, a UBS Carlos Eduardo Pinheiro Negrão possuía, na época das fiscalizações, diversas rachaduras em suas paredes, também necessitando de manutenção.

4.8) IEG-M – I-SAÚDE – Índice B: O Município não implantou o Plano de Cargos e Salários para os profissionais da área da saúde, nos termos do disposto no artigo 4º, VI, da lei nº 8.142/90.

4.9) IEG-M – I-GOV TI – C+: A prefeitura municipal não possui PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação – vigente que estabeleça diretrizes e metas de atingimento no futuro; A prefeitura municipal não possui documento formal publicado que estabeleça procedimentos quanto ao uso da TI pelos funcionários municipais, conhecido como Política de Uso Aceitável ou Política de Segurança da Informação; A prefeitura municipal não definiu as competências necessárias para as atividades de seu pessoal de TI (área de formação, especialização, etc.).

4.10) ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL: Envio intempestivo de documentos e informações ao Sistema Audesp.



5 – DETERMINAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Em sessão datada de 9 de abril de 2019, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos do TC-006389/989/16, publicou o resultado das contas anuais de 2017 desta Prefeitura Municipal de Ibitinga.

A Corte de Contas, não obstante tenha aprovado as contas daquele ano, emitiu diversas recomendações e determinações que precisam ser objeto de atenção por parte do Gestor Municipal, a fim de que as irregularidades sejam sanadas, evitando-se maiores consequências junto ao Tribunal de Contas.

Em seu relatório, aquele órgão fez as seguintes recomendações, alertas e determinações:

- A alteração da peça de planejamento por intermédio de crédito adicionais não deve extrapolar o índice inflacionário (recomendação);
- Somente realize a abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação caso esta efetivamente se concretize (determinação);
- Tome medidas efetivas com o objetivo de atender a demanda reprimida de crianças em suas creches municipais, inclusive finalizando as obras que irão abrigar as futuras unidades de ensino (determinação);
- Sane as irregularidades em suas escolas, inclusive instalando os aparelhos de refrigeração, fazendo com isso que próprios municipais atinjam seu objetivo que é o efetivo atendimento à população local (determinação);



- Suspensa as contratações temporárias e realize concursos públicos e/ou processos seletivos para o preenchimento das funções e cargos inerentes às atividades de Estado, principalmente nas áreas de Educação (determinação);
- Regularize às demais inadequações constatadas na área de educação pública do Município (determinação);
- Estabeleça com urgência o Plano de Carreira e Remuneração para seus profissionais que atuam na saúde pública do Município (determinação);
- Adeque sua legislação e as estruturas disponíveis de modo a atender à necessidade de manutenção dos Programas Agente Comunitário de Saúde (determinação);
- Adote medidas efetivas com vistas à melhoria da gestão da saúde municipal (determinação);
- Promova as adequações necessárias e regulamente as atribuições dos cargos do quadro de pessoal, efetivos e comissionados (determinação);
- Aprimore o controle dos seus dispêndios com combustíveis (determinação);
- Regularize as falhas referentes à tesouraria, aos bens patrimoniais e almoxarifado do Município (determinação);
- Se submeta integralmente às diretrizes da legislação de regência e normas supletivas editadas por este Tribunal, preservando o formalismo legal que reveste os lançamentos da contabilidade



pública, a divulgação de demonstrativos e assegurando a fidedignidade da transmissão destes dados ao Sistema eletrônico de prestação de contas (recomendação);

- Contabilize corretamente o seu saldo de precatórios de modo a sanar divergência entre o saldo de precatórios apurado no Balanço Patrimonial e o apurado pelo Tribunal de Justiça (determinação);

- Cumpra as instruções, recomendações e determinações do Tribunal de Contas (determinação); e

- Adote medidas objetivando não reincidir nas falhas apontadas nos itens A.1.1. Controle Interno; A.2. IEG-M – I-Planejamento; B.1.6. Encargos; E.1. IEG-M – I-Amb; G.3. IEG-M – i-Gov TI e H.2. Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações do Tribunal (recomendação).

Necessário, portanto, que cada alerta, recomendação ou determinação proveniente do Tribunal de Contas sejam providenciadas pelo Chefe do Executivo Municipal, através de cada Secretaria responsável, a fim de evitar reprovação futura das contas municipais e imposição de reprimenda por parte da Corte de Contas.

6 – GESTÃO DE PATRIMÔNIO

O Controle Interno observou que, no âmbito do Município de Ibitinga, não há servidor responsável pelo gerenciamento do patrimônio.



Trata-se de função de grande importância, na medida em que trará uma maior e melhor gestão dos bens públicos, gerando, via reflexa, maior eficiência em seus usos e finalidades.

Para isso, recomenda-se que seja nomeado servidor com a devida capacitação técnica para desempenhar esta função, garantindo assim maior organização e eficácia com os bens públicos.

7 – HORAS EXTRAS

Pela análise da folha de pagamento dos últimos anos, constatou-se que o Município de Ibitinga fez o pagamento dos seguintes valores de horas extras:

Ano de 2016: R\$ 2.103.084,74

Ano de 2017: R\$ 2.001.716,83

Ano de 2018: R\$ 2.461.646,01

Muito embora tenha havido uma queda entre o ano de 2016 em relação ao ano de 2017, o mesmo não ocorreu no ano seguinte. Em 2018, houve um aumento considerável no pagamento de horas extras, onerando a folha de pagamento de forma considerável.

Além do mais, observa-se também que muitos servidores recebem esta verba de forma habitual, como verdadeira complementação do salário.


Diante desse cenário, o Controle Interno recomenda à Sra. Prefeita Municipal melhor planejamento na execução dos serviços, de modo a evitar o pagamento excessivo de horas extras, bem como evitar que esta verba seja paga como forma de complementação de salário.



8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Feitos estas constatações e apontamentos, encaminhe-se o presente relatório à Sra. Prefeita Municipal, para ciência e providências cabíveis.

Ibitinga, 23 de setembro de 2019.



Luciano Rodrigo Fureo
Controlador-Geral do Município
OAB/SP nº 196.058





À SRA. PREFEITA MUNICIPAL

Ref. Falta de planejamento nas aquisições de bens e serviços apresentados na fiscalização do 1º Quadrimestre

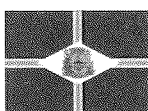
A Secretaria de Administração vem informar as providências tomadas em atenção ao item 16 letra "a" da solicitação encaminhada pelo Sr. Edimilson Vanderlei Belvedere, Agente Técnico de Fiscalização.

No item 33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - R\$ 333.848,79

Neste caso os valores citados são referentes a dispensa de licitação nº. 003/2019 com base no art. 24, IV para contratação de empresa para executar a coleta dos resíduos sólidos, visto que na ocasião a licitação na forma de Concorrência nº. 003/2015 estava suspensa devido a diversos recursos, mandados de segurança e processos que culminaram com a suspensão da licitação pela Justiça.

No item 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - R\$ 55.948,70

Neste caso após verificação dos valores gastos com dispensa de licitação, foi elaborado um Termo de Referência para que se pudesse registrar preços de peças e acessórios para todos os veículos da frota Municipal. Foi gerada a licitação da modalidade Pregão Presencial sob nº. 079/2019 com a sessão marcada para o dia 04 de novembro de 2019.





No item 33903024 – MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS – R\$ 30.247,27

A Prefeitura já possui um registro de preços ativo para aquisição de diversos tipos de materiais para construção sendo ele o Pregão Presencial nº. 008/2019.

No item 44905234 – MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS – R\$ 22.500,00

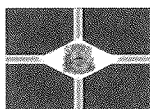
A respeito das aquisições de equipamentos diversos desta categoria econômica foram realizadas as seguintes licitações para que não ocorressem novas despesas por dispensa, são eles: Pregão Presencial nº. 048/2019, nº. 060/2019, nº. 064/2019 e nº. 071/2019.

No item 33903022 – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO – R\$ 21.555,60

O registro de preços do Pregão nº. 060/2017 venceu em 25/08/2018 e seus últimos pedidos supriram as necessidades da Prefeitura até o final do exercício de 2018. O novo processo licitatório para registro de preços iniciou-se em 03/12/2018 e o processo de estimativa, mesmo sendo enviado consulta de preços para dezenas de fornecedores, não resultou numa quantidade de preços satisfatória, tendo que o Departamento de Compras coletar os preços de 46 itens na internet, levando muito tempo do setor e sendo finalizado somente em 14/01/2019 para podermos licitar. Com isso no início do ano foram realizadas algumas despesas por dispensas de licitação sendo necessária a aquisição com urgência de alguns produtos para que não faltasse em escolas e repartições públicas. As aquisições foram realizadas apenas até a realização do Pregão Presencial nº. 003/2019 que gerou diversas atas de registro de preços para os referidos materiais.

No item 33903026 – MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO – R\$ 18.533,99

Após a verificação dos gastos com este tipo de material foram realizadas duas licitações para registro de preços para aquisição de diversos tipos de materiais elétricos, sendo eles os Pregão Presencial nº. 034/2019 e nº. 069/2019. Paras as aquisições de eletroeletrônicos e materiais de





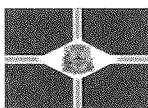
informática foi realizada licitação através do Pregão Presencial nº. 066/2019 sendo um registro de preços para diversos bens de informática.

Era o que se tinha a informar.

Estamos a disposição para posteriores esclarecimentos

Ibitinga, 22 de outubro de 2019.


Antônio Carlos Feitosa
Secretário Municipal de Administração





REQUISIÇÃO 01/2.019 – CONTAS DE 2.019 (2º QUADRIMESTRE)
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA – UR-13

ITEM 16 – ALÍNEA "B"

Foram solicitadas 4 (quatro) vistorias em escolas municipais, sendo solicitado pelo Corpo de Bombeiros, pequenas adequações (conforme cópia dos comunicados em anexo) que já estão sendo sanadas.

Serão solicitadas para o próximo mês outras vistorias em escolas e prédios municipais, que estão passando por adequações para obtenção do AVCB.

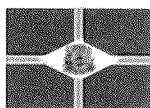
Quanto a acessibilidade, estão sendo verificadas as condições para agilizar a execução de rampas e demais equipamentos que se fizerem necessários.

ITEM 16 – ALÍNEA "C"

Foi elaborado projeto de reforma e orçamento para o posto de saúde e para a escola sitados no Distrito de Cambaratiba, documentos estes necessários para elaboração de processo licitatório, o qual está sendo elaborado.

ITEM 17

Segue anexo o relatório atualizado referente ao Teatro Municipal.





ITEM 23 – ALÍNEA "I"

Em decorrência da licitação da reforma do posto de saúde situado no Distrito de Cambaratiba, deverão ser contemplados nesta mesma licitação, demais serviços necessários nos postos de saúde Dr. Albino Quaresma Filho e Dr. Carlos Eduardo Pinheiro Negrão. Ressaltamos que os reparos necessários nesses últimos postos é de menor monta em relação ao orçamento do posto do Distrito de Cambaratiba.

Há 3 (três) meses o imóvel foi avaliado pelo Eng^o Civil Ciro Rogério Dal'Acqua, Diretor do Departamento de Engenharia e Projetos, onde o mesmo identificou que a trinca existente no imóvel tem sua origem devido a dilatação dos materiais, não apresentando problemas estruturais.

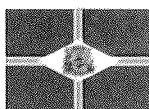
ITEM 23 – ALÍNEA "J"

Obras atrasadas:

- *Dispensa de Licitação nº 010/2.017* – Obra referente a Pavimentação de vias urbanas. O levantamento topográfico das vias foi realizado. Atualmente, em diálogo com a empresa para retomada das obras.
- *Concorrência nº 003/2.018* – Obra referente a recape asfáltico de várias vias urbanas no município. Obra em atraso devido à situação do convênio com o governo estadual estar incerta. No entanto, a empresa retomará a obra.

Obras paralisadas:

- *Concorrência nº 002/2.016* – Obra referente a construção de

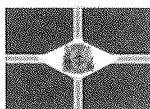




Creche Escolar de 0 a 5 anos, na Rua Nair Ramacho Crepaldi, s/n no Jardim Flamboyant. Paralisada em virtude da desistência da Empresa executora. Foi realizada nova licitação e enviada documentação técnica para renovação do convênio com a Secretaria de Estado da Educação. Da parte da Prefeitura Municipal, toda a documentação necessária foi providenciada junto ao órgão FDE. No entanto, a Prefeitura Municipal está aguardando posicionamento da SEE a respeito da renovação do convênio.

Estância Turística de Ibitinga, 22 de Outubro de 2.019

Bernardete Maria Senise Guedes
Secretária Municipal de Obras Públicas
Arquiteta – CAU nº A114814-1





CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



Solicitações

Consulta

Usuários

Upload de Docs

Apoio ao Usuário

Sair

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO - PTS

Protocolo Vistoria Nº.: 259257-2/2019

Projeto Técnico Nº.: 113513/3519600/2015

Endereço: RUA ANTENOR SIMÕES MAIA, 123

Bairro: VILA SIMAO

Município: IBITINGA

Ocupações: Pré-escola

16. Sinalização de emergência:

1 - A sinalização está incompleta.

Observações Orientações

CONTINUAÇÃO DO COMUNIQUE-SE: 1. Prever 01 extintor 20 BC para a central de GLP. O extintor localizado na central de GLP deve ser instalado de maneira que permaneça protegido contra intempéries e danos físicos em potencial de acordo NBR 12693. 2. Na central de GLP deverá ser instaladas placas de advertência do tipo "perigo não fume", "produto inflamável", de forma a serem vistas em todas as direções conforme IT CB 20. 3. Apresentar no sistema via fácil por upload comprovante de isenção de taxa de vistoria conforme IT CB 01. 4. Instalar placas de sinalização de rota de fuga, saída de emergência e placa de risco de choque em todas as caixas de distribuição de energia elétrica conforme IT CB 41.

Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

Vistoria APROVADA.

VISTORIADA. Aguardando documentação. O interessado deverá entregar a documentação pendente para liberação do AVCB.

quarta-feira, 9 de outubro de 2019

Acompanhante: MARCIA APARECIDA TALÃO

RG: 180682787

Fone: (16) 3342-4792

Vistoriante: 3. SGT PM VALDEMAR RIBEIRO DE QUEIROZ

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



Solicitações

Consulta

Usuários

Upload de Docs

Apoio ao Usuário

Sair

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO - PTS

Protocolo Vistoria Nº.: 259240-2/2019

Projeto Técnico Nº.: 095978/3519600/2015

Endereço: RUA LUÍS FURCO, 100

Bairro: JARDIM FELICIDADE NOVA IBITINGA

Município: IBITINGA

Ocupações: Pré-escola

20. Diversos:

1 - DIVERSOS

Observações Orientações

CONTINUAÇÃO DO COMUNIQUE-SE: 1. Prever INSTALAÇÃO DE 01 extintor 20 BC para a central de GLP, O extintor localizado na central de GLP deve ser instalado de maneira que permaneça protegido contra intempéries e danos físicos em potencial de acordo NBR 12693. 2. Na central de GLP deverá ser instaladas placas de advertência do tipo "perigo não fume", "produto inflamável", de forma a serem vistas em todas as direções conforme IT CB 20. 3. Apresentar no sistema via fácil por upload comprovante de isenção de taxa de vistoria conforme IT CB 01. 4. Instalar placa de risco de choque em todas as caixas de distribuição de energia elétrica conforme IT CB 41.

Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

Vistoria APROVADA.

VISTORIADA. Aguardando documentação. O interessado deverá entregar a documentação pendente para liberação do AVCB.

quarta-feira, 9 de outubro de 2019

Acompanhante: ELIANA APARECIDA DA SILVA

RG: 239497166

Fone: (16) 3341-4725

Vistoriante: 3. SGT PM VALDEMAR RIBEIRO DE QUEIROZ

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



Solicitações

Consulta

Usuários

Upload de Docs

Apoio ao Usuário

Sair

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO - PTS

Protocolo Vistoria Nº.: 259217-2/2019

Projeto Técnico Nº.: 095928/3519600/2015

Endereço: RUA DAS BORDADEIRAS, 735

Bairro: JARDIM DOS BORDADOS

Município: IBITINGA

Ocupações: Pré-escola

16. Sinalização de emergência:

1 - INSTALAR PLACAS DE PERIGO DE CHOQUE MAS CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EXISTE EXTINTOR SEM PLACA DE SINALIZAÇÃO, PLACA MODELO M1 IRREGULAR.

17. Extintores de incêndio:

1 - Há extintor obstruído.

19. Central de GLP:

1 - Há outro tipo de material armazenado na central.
2 - PREVER SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA TIPO "PERIGO NÃO FUME, INFLAMÁVEL", DE MODO A SER VISUALIZADA POR TODAS AS DIREÇÕES.

Observações Orientações

CONTINUAÇÃO DO COMUNIQUE-SE: 1. APRESENTAR PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE VISTORIA CONFORME IT CB 01/19.

 Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

 Vistoria APROVADA.

 VISTORIADA. Aguardando documentação. O interessado deverá entregar a documentação pendente para liberação do AVCB.

segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Acompanhante: MICHELE FERREIRA DE OLIVEIRA

RG: 249500966

Fone: (16) 3341-2405

Vistoriante: 3. SGT PM VALDEMAR RIBEIRO DE QUEIROZ

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



Solicitações

Consulta

Usuários

Upload de Docs

Apoio ao Usuário

Sair

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO - PTS

Protocolo Vistoria Nº.: 259185-2/2019

Projeto Técnico Nº.: 095833/3519600/2015

Endereço: RUA ARTHUR VERGAÇAS, 201

Bairro: Conjunto Habitacional Jardim Santo Antônio Município: IBITINGA

Ocupações: Pré-escola

16. Sinalização de emergência:

1 - A sinalização não foi instalada.

Observações Orientações

CONTINUAÇÃO DO COMUNIQUE-SE: 1. Prever 01 extintor 20 BC para a central de GLP. O extintor localizado na central de GLP deve ser instalado de maneira que permaneça protegido contra intempéries e danos físicos em potencial de acordo NBR 12693. 2. Na central de GLP deverá ser instaladas placas de advertência do tipo "perigo não fume", "produto inflamável", de forma a serem vistas em todas as direções conforme IT CB 20. 3. Apresentar no sistema via fácil por upload comprovante de isenção de taxa de vistoria conforme IT CB 01. 4. Instalar placas de sinalização de rota de fuga, saída de emergência e placa de risco de choque em todas as caixas de distribuição de energia elétrica conforme IT CB 41.

Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

Vistoria APROVADA.

VISTORIADA. Aguardando documentação. O interessado deverá entregar a documentação pendente para liberação do AVCB.

quarta-feira, 9 de outubro de 2019

Acompanhante: ANA CARLA

RG: 253309967

Fone: (16) 3341-4300

Vistoriante: 3. SGT PM VALDEMAR RIBEIRO DE QUEIROZ

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".

RELATÓRIO TÉCNICO TEATRO MUNICIPAL

Ilmo Sr,

Cabe-nos informar que após as análises dos custos excessivos para finalizar o teatro municipal nos moldes como inicialmente estava planejado, opinamos que a melhor possibilidade, financeiramente sustentável e tecnicamente exeqüível, seria alterar os serviços programados dentro do convênio DADETUR nº 46/2015, objetivando a continuidade da obra.

Nesse sentido, a equipe técnica de engenharia e arquitetura desta municipalidade trabalhou na reformulação da documentação do projeto executivo, a qual foi entregue diretamente na Secretaria de Estado do Turismo, no dia 24 de setembro de 2019, em reunião com a Chefia de Gabinete do Secretário de Estado.

Portanto, no momento atual, estamos aguardando a análise técnica do órgão estadual para que possamos dar prosseguimento à assinatura do aditivo deste convênio e, posteriormente, realizar o devido processo licitatório, viabilizando o reinício das obras.

Respeitosamente,


BERNARDETE MARIA SENISE GUEDES
Secretário de Obras Públicas

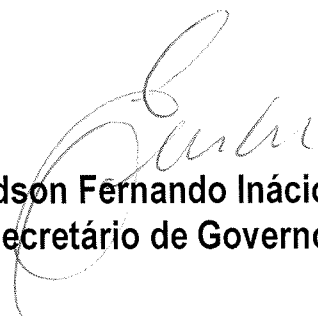


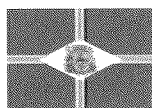
DECLARAÇÃO

Declaro para fins de informações que conforme nomeação em anexo, do Sr. Rafael Ribeiro Ferreira, como gestor de Frotas, na data de 11 de setembro de 2019, que a partir desta data, vem desenvolvendo dentro de suas funções, manuais e normativas de utilização de veículos e controle de combustível, conforme solicitado no item 16.D, para Fiscalização do 2º Quadrimestre.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

24 de Outubro de 2019


Edson Fernando Inácio
Secretário de Governo





PORTARIA Nº 13.627, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019

A PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Designar, o Sr. **RAFAEL RIBEIRO FERREIRA**, RG nº 48.269.823-8, Auxiliar de Escritório, para exercer a função gratificada de Chefe de Seção de Gestão de Frotas, constante da Lei Complementar nº 145, de 02 de agosto de 2017, a partir desta data, devendo perceber os vencimentos que lhe competirem por Lei.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 11 de setembro de 2019.

ALINE COSTA VIZOTTO
Coordenadora de Expediente,
Protocolo e Arquivo





À SRA. PREFEITA MUNICIPAL

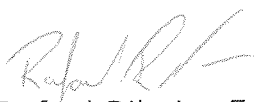
Em atenção ao item 18 da solicitação encaminhada pelo Sr. Edimilson Vanderlei Belvedere, Agente Técnico de Fiscalização segue anexo o relatório financeiro de gastos com combustível com posição acumulada em 31/08/2019.

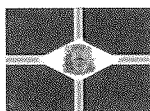
Era o que se tinha a informar.

Estamos a disposição para posteriores esclarecimentos

Ibitinga, 22 de outubro de 2019.


Antônio Carlos Feitosa
Secretário Municipal de Administração


Rafael Ribeiro Ferreira
Chefe de Sessão de Gestão de Frotas



1. MUNICIPIO DE IBITINGA

Resumo Diário de Abastecimentos por Combustível

Período: De 01/01/2019 até 31/08/2019

02 PODER EXECUTIVO										
02 .01 SECRETARIA DE GOVERNO										
	DIESEL			GASOLINA			ETANOL			VR TOTAL
	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	
GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM				6.828,029	4,1767	28.518,83	3.338,885	2,6856	8.966,815	37.485,64
TOTAL: 02 .01				6.828,029		28.518,83	3.338,885		8.966,82	37.485,64
02 .05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
	DIESEL			GASOLINA			ETANOL			VR TOTAL
	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	
GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM				1.223,64	4,1822	5.117,54	588,737	2,73	1.607,275	6.724,81
TOTAL: 02 .05				1.223,64		5.117,54	588,737		1.607,27	6.724,81
02 .06 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS										
	DIESEL			GASOLINA			ETANOL			VR TOTAL
	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	
GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM				9.400,725	4,161	39.116,10	958,343	2,5864	2.478,633	41.594,73
DIESEL COMUM TIPO S500	32.284,834	3,5217	113.696,07							113.696,07
DIESEL S10 C/BAIXO TEOR DE EN.	1.907,599	3,5513	6.774,53							6.774,53
TOTAL: 02 .06	34.192,433		120.470,59	9.400,725		39.116,10	958,343		2.478,63	162.065,33
02 .08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
	DIESEL			GASOLINA			ETANOL			VR TOTAL
	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	
GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM				3.147,79	4,1693	13.124,02	1.439,991	2,6719	3.847,577	16.971,59
DIESEL COMUM TIPO S500	23.396,558	3,5375	82.765,45							82.765,45
DIESEL S10 C/BAIXO TEOR DE EN.	5.584,709	3,5644	19.906,10							19.906,10
TOTAL: 02 .08	28.981,267		102.671,55	3.147,79		13.124,02	1.439,991		3.847,58	119.643,15
02 .09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
	DIESEL			GASOLINA			ETANOL			VR TOTAL
	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	
GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM				4.542,224	4,1803	18.987,88	2.777,678	2,6648	7.401,973	26.389,85

1. MUNICIPIO DE IBITINGA

Resumo Diário de Abastecimentos por Combustível

Período: De 01/01/2019 até 31/08/2019

Página 2 de 3

DIESEL COMUM TIPO S500	2.441,379	3,5152	8.582,01							8.582,01
DIESEL S10 C/BAIXO TEOR DE EN	2.988,596	3,5516	10.614,16							10.614,16
TOTAL: 02 .09	5.429,975		19.196,17	4.542,224		18.987,88	2.777,678		7.401,97	45.586,02

02 .10 SECRETARIA DA CULTURA

	DIESEL			GASOLINA			ETANOL			VR TOTAL
	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	
GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM				70,952	4,0938	290,46				290,46
TOTAL: 02 .10				70,952		290,46				290,46

02 .12 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

	DIESEL			GASOLINA			ETANOL			VR TOTAL
	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	
GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM				51,282	4,0925	209,87				209,87
TOTAL: 02 .12				51,282		209,87				209,87

02 .13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

	DIESEL			GASOLINA			ETANOL			VR TOTAL
	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	
GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM				3.051,387	4,1435	12.643,52	658,13	2,6593	1.750,195	14.393,71
DIESEL COMUM TIPO S500	28.399,797	3,5046	99.531,19							99.531,19
TOTAL: 02 .13	28.399,797		99.531,19	3.051,387		12.643,52	658,13		1.750,19	113.924,90

02 .20 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA

	DIESEL			GASOLINA			ETANOL			VR TOTAL
	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	
GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM				4.131,825	4,1974	17.342,99	3.100	2,7083	8.395,60	25.738,59
DIESEL COMUM TIPO S500	1.592,393	3,4967	5.568,05							5.568,05
DIESEL S10 C/BAIXO TEOR DE EN	6.570,296	3,5491	23.318,57							23.318,57
TOTAL: 02 .20	8.162,689		28.886,62	4.131,825		17.342,99	3.100		8.395,60	54.625,22

02 .21 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

	DIESEL			GASOLINA			ETANOL			VR TOTAL
	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	

1. MUNICIPIO DE IBITINGA

Resumo Diário de Abastecimentos por Combustível

Período: De 01/01/2019 até 31/08/2019

Página 3 de 3

GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM			183,996	4,1116	756,51	250	2,5789	644,728	1.401,24
TOTAL: 02 21			183,996		756,51	250		644,73	1.401,24
TOTAL: 02	105.166,161	370.756,13	32.631,85		136.107,72	13.111,764		35.092,80	541.956,64


Rafael Ribeiro Ferreira
Gestor de Frotas



Empenda

PROCESSO Nº 4582

OFÍCIO Nº _____

DATA 03/05/2019



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE IBITINGA

CNPJ 45.321.460/0001-50

20 19

INTERESSADO _____

Amós Aiqueiri

ASSUNTO _____

Adiantamento de despesas

de viagens



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

000001

NOTA EMPENHO		Numero	4582		Processo:		
Ficha	107	Data	03/05/2019	Requi	Venci	03/05/2019	Dt Liq. 03/05/2019
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc		
Fornecedor	AMOS CHIQUESI		144.403.618-11		Cod	5432	
Endereço							

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	DESPESAS DE VIAGENS PAGTO REF.
01 TESOURO	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VIAGENS, CONF. REQ. 02485/19.
220 ENSINO FUNDAMENTAL	
000 ENSINO FUNDAMENTAL	

AD - Adiantamento	PODER EXECUTIVO
02 08 01	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
02	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.33.99	Manutenção do Ensino Fundamental
12.361.0002.2024.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
10.000,00	1.298,99	750,00	7,95
750,00 setecentos e cinquenta reais			

Autorizado	Contabilizado
03/05/2019	03/05/2019
BELMIRO SGAREBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	RONI CARDOSO CONTADOR - CRC 1SR258223/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data / /

Ordem de Pagamento

Data / /

Despesa Paga. 03/05/19

Banco 104 Conta 0475 Cheque 301102 Valor: 750,00

Banco Conta Cheque Valor:

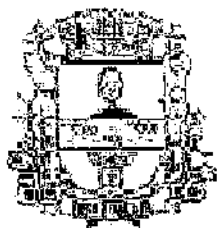
LILSON AP. CHINELATO M.
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-6VJL-3BIM-4LH-2Z51



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 – CEP 14940-000 – Ibitinga – SP
CNPJ (MF) 45.321.460/0001-50

R\$ 750,00

Recebi da Tesouraria Municipal de Ibitinga, a importância de:

R\$ 750,00

SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS CONFORME REQUISIÇÃO
02485/19

IBITINGA (SP) 3 de maio de 2019


AMÓS CHIQUESI

Pague – se

A importância de R\$ 750,00
SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

IBITINGA SP 3 de maio de 2019

PREFEITO MUNICIPAL OU/ ORDENADOR DE DESPESAS

BANCO 104 ICIC 06000047-5 ICH 301102

EM 03 , MAIO , 2019

Tesoureiro: 



Solicitação de Material / Serviço

Requisição Responsável
02485/19 AMÓS CHIQUESI 03/05/2019

Poder PODER EXECUTIVO
 Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Setor Solicitante Serviços Gerais de Ensino
 Centro de Custo **69 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
 Placa

Observação

ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	C. Custo	Vlr Unit. Prev.	Vlr Tot. Prev.
		Descrição Detalhada do Produto		Observação			
1	070.000.001	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	UNID	1	69	750,00	750,00
Total Previsto							750,00

Secretário

Ordenador de Despesa

Requisitante

BELMIRO SGARBI NETO
 Secretário de Finanças

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

000004

em : 03/05/2019 14:09

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 2445	
Ficha Nº : 107 Processo Nº :					
Unidade : 020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL					
Funcional : 12.361.0002.2024.0000 Manutenção do Ensino Fundamental					
Cat. Econ. : 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
Código de Aplicação: 220 000 Fonte Recurso: 0 0100					
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
10.000,00	0,00	0,00	891,10	9.108,90	
Data	Histórico				
03/05/2019	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS				
		VALOR DA RESERVA		750,00	
		RESERVA JÁ UTILIZADA		0,00	
		RESERVA ANULADA		0,00	
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA		750,00	
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA		7.108,90	



Ibitinga-SP, 03 de Maio de 2019.

Ofício SME: 128/2019

Exma. Sra
Profª Cristina Maria Kalil Arantes
DD. Prefeita da Estância Turística de Ibitinga.

A Secretaria Municipal de Educação solicita a abertura de caixinha para o motorista Amós Chiquesi, no valor de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), referente às despesas de viagens.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente.



Francisco José Lopes Talarico
Secretario Municipal de Educação
RG: 15.807.975





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA



RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

NOME DO SERVIDOR: Anos Chiquesi

VALOR DO ADIANTAMENTO: R\$ 750,00

SECRETARIA Educação

DATA	DESTINO	SETOR	CAFÉ/MANHÃ	ALMOÇO	CAFÉ/TARDE	JANTAR	PEDÁGIO	COMBUSTÍVEL	VALOR GASTO
07/05/19	Barrus	Educação	R\$ 16,00	R\$ 49,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65,00
17/05/19	Maragum	Educação	R\$ 36,00	R\$ 121,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 97,20	R\$ -	R\$ 285,15
23/05/19	Itapetininga	Educação	R\$ 8,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 38,30
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
/ /			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

MANUTENÇÃO EMERGENCIAL: R\$ 30,00 (conserto pneu do 3º bus)

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE VIAGEM: R\$ 388,45

VALOR DO ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO: R\$

IMPORTÂNCIA A SER RESSTITUÍDA (DEVOLUÇÃO) 361,55

OBS:

SERVIDOR
Anos Chiquesi
(NOME/CARIMBO)

SECRETÁRIO

(NOME/CARIMBO)

CONTROLE INTERNO
(NOME/CARIMBO)

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.foe.sp.gov.br link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-6VJL-3BIM-4LH1-2Z51

000606


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

CNPJ: 45321460/0001-50

Endereço: Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITACAO DE VEICULO
UNIDADE: _____ **DATA:** 07/05/19

Departamento/Seção
Solicitante: _____ **Contato:** _____

Cargo/ Função: _____ **Chefia Imediata** _____

Descrição do Serviço: _____ **Viagem** _____ **Cidade** _____

Finalidade: motorista Luis Fariqi 12 ou veículo 7 ou conserto

Destino: Bauriv

Endereço Completo: _____

Saída: **Data:** 07/05/19 **Horário:** _____

Retorno: **Data:** 07/05/19 **Previsão de Retorno:** _____

Tipo de Veículo:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Para preenchimento (Secretaria de Governo) _____

Relação de Passageiros

Nome	RG	CPF	Função
Luis Fariqi			motorista

RESTAURANTE 15
MAMA PIMENTA RESTAURANTE LTDA
RUA PARA, 3-65 - Nao Informado
VILA CARDIA - BAURU - 17013-240

CNPJ:10856165000113 IE:209428770110

Extrato N°: 1101

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.321.460/0001-50

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$							
001	00000000000001	REFEICAO	1,0000				49,00
		UN X 49,000 (2,06)					

TOTAL R\$ 49,00
Dinheiro 49,00

04.04.05.04-Comete crime quem sonega
CMS a ser recolhido conforme LC 123/2008 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

JCX./OP.: A MESA: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 2,08

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 464238
07/05/2019 13:15:30
3519 0510 6581 6500 0113 5800 0464 2380 0110 1389 9267



[Handwritten signature]

CHURRASCARIA PARANAENSE
LENI R RODRIGUES SILVA DOS REIS ME
R0DDVIA SP 321 BAURU IBITING SN K 395 ZONA RURAL-LACANGA-17180-000
CNPJ:07.200.382/0001-46 IE:339003528115 IH:

Extrato No. 000885
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ de Consumidor: 45.321.460/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
1	001	000002					16,00
		UN X 16,00					
TOTAL R\$							16,00

Dinheiro 16,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2008 - Simples Nacional

SAT No. 637560
07/05/2019 07:18:15
3519 0507 2003 8200 0146 5300 0637 5600 0088 5987 0845



[Handwritten signature]

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.foe.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJL-3BIM-4LHI-2Z51


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

CNPJ: 45321460/0001-50

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO
UNIDADE: _____ **DATA:** 17/05/19

Departamento/Seção
Solicitante: _____ **Contato:** _____

Cargo/ Função: _____ **Chefia Imediata** _____

Descrição do Serviço: _____ **Viagem** _____ **Cidade** _____

Finalidade: Levar Van e Micro para afreição

Destino: Maragogas

Endereço Completo: _____

Saída: **Data:** 17/05/19 **Horário:** _____

Retorno: **Data:** 17/05/19 **Previsão de Retorno:** _____

Tipo de Veículo:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Para preenchimento (Secretaria de Governo) _____

Relação de Passageiros

Nome	RG	CPF	Função
Amós Chiquen			motorista
Bruno Rodrigues			chefe Dep.
Luiz Parigi			motorista

CHURRASCARIA E LANCHONETE MORADA DO SOL LTDA
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - KM 268 SALA 01
 SEDE - ARARAQUARA - 14808-080
 CNPJ: 10305959000199 IE: 181354731113 IM: 0-0

EXTRATO Nº 014075 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UNI VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$			
001 2	MINI RODIZIO CARN	3 UN X 31,90 (10,72)	95,70
002 2218	COCA COLA 1L	1 UN X 9,50 (1,07)	9,50
003 49	COCA COLA 600 ML	1 UN X 7,75 (2,55)	7,75
004 981	AGUA LEVITY COM G	2 UN X 4,50 (1,01)	9,00

TOTAL R\$ 121,95

Dinheiro 125,00
 Troco R\$ 3,05

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 VENDA N 9799

Obs: ICMS Recolhido conforme lei Complementar 123/2006.
 Empresa optante pelo simples Nacional.
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 15,35
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3519 0510 3059 5900 0199 5900 0331 5440 1407 5704 5218



Consumidor
 45.321.460/0001-50
 Nº Série SAT 000.331.544
 17/05/2019 - 13:07:59

Consulte o QR Code pelo aplicativo
 "De olho na nota", disponível na
 AppStore (Apple) e PlayStore (android)
 Valor Aproximado dos Tributos dos
 Itens

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br
<http://www.projetoacbr.com.br>

RESTAURANTE E LANCHONETE PRU SECO LTDA
 CNPJ: 51.788.634/0001-00 IE: 181.926.335.112
 END: AVENIDA SANTIAGO MARCIA, 5300 - JARDIM BANDEIRANTES, 5350-0
 EP: 14804-303
 BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT Extrato: 00004497

ITEM	COD	QUANT	UNITARIO	TOTAL
1	06	01	36,00	36,00
TOTAL DOS PRODUTOS				36,00
SUB TOTAL				R\$ 36,00
VALOR TOTAL				R\$ 36,00
DINHEIRO				R\$ 36,00

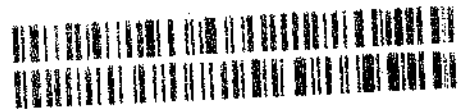
Val Aprox Tributos F-R\$1,51(4,19%), E-R\$6,46(18,00%)Fonte: 1537

SAT Nº: 000661174 17/05/2019 08:28:50

3519 0551 7896 3400 0108 5900 0661 1140 0449 7167 4091

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Prefeitura Municipal de Itatinga



Ped Pedido: 42890
 Venr Vendedor: S-SECO
 Clic Vendedor: S-SECO
 CNP Cliente: 6 - Prefeitura Municipal de Itatinga
 Endr CNPJ: 45.321.460/0001-50
 Endr Endereço: Rua Miguel Landin 333
 Tele Telefone:

3519 0551 7896 3400 0108 5900 0661 1140 0449 7167 4091

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-6VJL-3BIM-4LH1-2Z51


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

CNPJ: 45321460/0001-50

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITACAO DE VEICULO

UNIDADE:		DATA:	21/05/19	
Departamento/Seção				
Solicitante:			Contato:	
Cargo/ Função:		Chefia Imediata		
Descrição do Serviço:				
Finalidade:		Viagem	Cidade	
Reuniao Escolar				
Destino:				
Itapolis				
Endereço Completo:				
Saída:	Data:	21/05/19	Horário:	
Retorno:	Data:	21/05/19	Previsão de Retorno:	
Tipo de Veículo:				
		<input type="checkbox"/> Passageiro	<input type="checkbox"/> Carga	<input type="checkbox"/> Ônibus
		<input type="checkbox"/> Ambulância	<input type="checkbox"/> Outros	
Para preenchimento (Secretaria de Governo)				
Relação de Passageiros				
Nome	RG	CPF	Função	
Francine André			Diretor Ped	

QUAGLIA & COGO LTDA - ME

Av. Presidente Valentin Gentil, 930 - Centro - ITÁPOLIS-SP // CEP 14.900-000

Inscr. Estadual 375.020.891.114

CNPJ 05.791.999/0001-58

N. F. DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª via - Branca / 2ª via - Jornal

Nº 7991

Data 21/05/2019

Nome Prefeitura Municipal de Ibitinga

End. Miguel Kandim, 333

CPF 45.321.460.0001-50

QTD.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
8	refeição		8,30

03 lts. c/ 50 jogos em 2 vias de 7951 a 8100 - 12M8
AIDF nº 672149684018

TOTAL 8,30

Gráfica 2M - Itápolis - Fone (16) 3262-1523 - CNPJ 57.155.210/0001-76

Agradecemos a Preferência

COOPERATIVAS
COOPERATIVAS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
AVENIDA CARLOS ADOLFO, 2070 - Mãe Inês - CENTRO
CEP 14.900-000 - ITÁPOLIS
CNPJ 45.236.791/0088-42 - IE 375124395115

Extrato 224469
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Nº	QTD/DESC/ QTD/ UN/ UN	UN RS/ (VL. TR RS)/ UN ITEM RS	VL. ITEM RS
001	20131595	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL Bico 10 10,356L X 2,697 (8,90)	30,00

TOTAL R\$

30,00

30,00

30,00

04.04.05.04: Comete crime que se nega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 5,30 (17,67%) Federal; R\$ 3,60 (12,00%) Estadual; R\$ 0,60 (0,00%) Municipal - Fonte: ISPT - SP

F3010/Vendedor: 1006720 - NELSON SOARES DA SILVA

Valor aproximado dos tributos do item

8,90

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.062.064
21/05/2019 - 15:47:16

3519 0545 2367 9100 8842 5900
0062 0642 2446 9403 5147



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-6VJL-3BIM-4LH1-2Z51

ENTRADA

#3-06-2019

CONTABILIZADO

Nome: Amós Chiyesi
 Valor: R\$ 361,55 / exatamente
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA
 Banco do Brasil - AG. 0505-3 / C/C 73.500-0
PRAZO MAXIMO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS É DE 5 DIAS
 Data da Devolução 27/05 /2019 até 01/06 /2019

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:43:19
885114575 0275

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA E
AGENCIA: 0505-3 CONTA: 73.500-0

DATA	31/05/2019
NR. DOCUMENTO	88.511.457.500.275
VALOR DINHEIRO	361,55
VALOR TOTAL	361,55

NOME DO DEPOSITANTE AMOS CHIYESI

NR. AUTENTICACAO 3.61F.9DE.E65.42A.7AB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

*actto despera
viagem*



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 CNPJ:45321460/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3016

Conta da devolução: 73.500-0 Detalhamento: 3

Data da devolução: 03/06/2019 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 361,55**

(trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *

* * * * *

Nome: AMOS CHIQUESI

Empenho: 4582 Data: 03/05/2019 Valor: 750,00

Local....: 020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

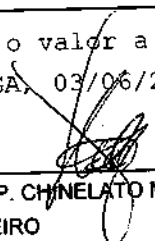
Funcional: 12.361.0002.2024.0000 Manutenção do Ensino Fundamental

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Discriminação: DESPESAS DE VIAGENS PAGTO REF
 . ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS
 , CONF. REQ. 02485/19.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

IBITINGA, 03/06/2019


 LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
 TESOUREIRO


MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE: 020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: AMOS CHIQUESI

NOTA DE EMPENHO N. 04582 DE 03/05/2019 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/05/2019 VALOR NE: **R\$750,00**

07/05 - Bauru - buscar veículo nos mecânicos

17/05 - Araraquara - levar van para aferição

21/05 - Itápolis - reunião escolar

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
1101	07/05/2019	MAMA PIMENTA RESTAURA	ALMOÇO	1	49,00	49,00
000885	07/05/2019	LENIR RODRIGUES SILVA D	CAFÉ MANHÃ	1	16,00	16,00
	17/05/2019	BORRACHARIA TRUCKÃO	MANUTENÇÃO	1	30,00	30,00
01156	17/05/2019	TRIANGULO DO SOL AUTO-I	PEDÁGIO	1	32,40	32,40
00786	17/05/2019	TRIANGULO DO SOL AUTO-I	PEDÁGIO	1	32,40	32,40
00622	17/05/2019	TRIANGULO DO SOL AUTO-I	PEDÁGIO	1	16,20	16,20
01156	17/05/2019	TRIANGULO DO SOL AUTO-I	PEDÁGIO	1	16,20	16,20
00004497	17/05/2019	RESTAURANTE E LANCHON	CAFÉ MANHÃ	1	36,00	36,00
014075	17/05/2019	CHURRASCARIA E LANCHO	ALMOÇO	1	121,95	121,95
7991	21/05/2019	QUAGLIA & COGO LTDA - M	CAFÉ MANHÃ	1	8,30	8,30
224469	21/05/2019	COOPERCITRUS COOPERA	COMBUSTÍVEL	1	30,00	30,00
TOTAL						388,45

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$361,55

DATA: 03/06/2019

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente


Visto Contabilidade

DO: Controle Interno

1) justificar a necessidade de despesas com pedagogo, tendo em vista que os veículos tem sistema de cobrança automática

2) justificar motivo de nota manual da "Bomachama Turca";

3) justificar a necessidade de nota manual de "Quaglio e Cogo", tendo em vista a ausência de apresenta nota eletrônica.



Luciano Rodrigo Furca
Procurador de Município

10
compensa

PROCESSO Nº 4625
OFÍCIO Nº _____
DATA 07/05/2019



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE IBITINGA

CNPJ 45.321.460/0001-50

20 19

INTERESSADO Amós Aiquezi

ASSUNTO Adiantamento de despesas de viagens



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

000001

NOTA EMPENHO Numero **4625** Processo:

Ficha 65 Data 07/05/2019 Requi Venci 07/05/2019 Dt Liq. 07/05/2019

Licitação DISPENSA Nº Doc

Fornecedor AMOS CHIQUESI 144.403.618-11 Cod 5432

Endereço

Recurso/Aplicação **Material/Serviço**

00 Recursos Ordinarios DESPESAS DE VIAGENS PAGTO REF.

01 TESOURO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida VIAGENS, CONF. REQ. 02503/19.

110 GERAL

000 GERAL

AD - Adiantamento PODER EXECUTIVO

02 05 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

02 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3.3.90.33.99 Manutenção da Secretaria

04.122.0006.2008.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo At
20.000,00	11.867,65	2.000,00	6.13
2.000,00 dois mil reais			

Autorizado	Contabilizado
07/05/2019	07/05/2019
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	RONI CARDOSO CONTADOR - CRC 1SP258223/O-

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data / /

Ordem de Pagamento

Data / /

Despesa Paga 07/05/19

Banco 104 Conta 0602001-6 Cheque 010434 Valor: 2.000,00

Banco Conta Cheque Valor:

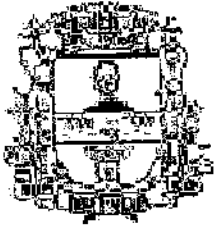
LILSON AP. CHINELATO M.
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-6VJL-3BIM-4LH1-2Z51



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

000002

Rua Miguel Landim, 333 – CEP 14940-000 – Ibitinga – SP
CNPJ (MF) 45.321.460/0001-50

R\$ 2.000,00

Recebi da Tesouraria Municipal de Ibitinga, a importância de:

R\$ 2.000,00

DOIS MIL REAIS

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS CONFORME REQUISIÇÃO
02503/19

IBITINGA (SP) 7 de maio de 2019


AMÓS CHIQUESI

Pague – se

A importância de R\$ 2.000,00
DOIS MIL REAIS

IBITINGA SP 7 de maio de 2019

PREFEITO MUNICIPAL OU/ ORDENADOR DE DESPESAS

BANCO 104 ICIC 06020001-6 ICH 010424

EM 07 , Maio , 2019

Tesoureiro: 



Solicitação de Material / Serviço

Requisição **02503/19** Responsável **AMÓS CHIQUESI** 06/05/2019
 Poder **PODER EXECUTIVO**
 Órgão **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
 Setor Solicitante **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
 Centro de Custo **1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
 Placa

Observação

ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	C. Custo	Vlr Unit. Prev.	Vlr Tot. Prev.
1	070.000.001	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	UNID	1	1	2.000,00	2.000,00
							Total Previsto
							2.000,00

Secretário

Ordenador de Despesa

BELMIRO SGARBI NETO
 Secretário de Finanças

Requisitante

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

000004

em : 06/05/2019 17:09

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 2475	
Ficha Nº : 65 Processo Nº :					
Unidade : 020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Funcional : 04.122.0006.2008.0000 Manutenção da Secretaria					
Cat. Econ. : 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 0100					
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
20.000,00	0,00	0,00	12.983,01	7.016,99	
Data	Histórico				
06/05/2019	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS				
	VALOR DA RESERVA				2.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA				0,00
	RESERVA ANULADA				0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA				2.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA				4.802,47

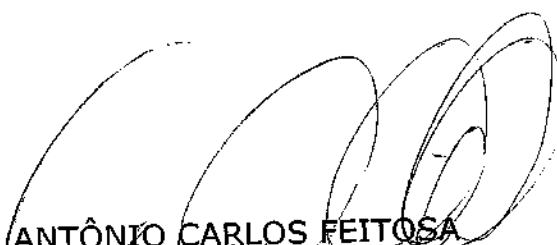
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Ibitinga, 7 de Maio de 2019.

Assunto: Solicitação de adiantamento viagem

Solicitamos abertura de adiantamento de viagem para o servidor Sr. AMÓS CHIQUESI no valor de R\$2.000,00 (Dois mil reais) referente às despesas com viagens.

Antecipadamente agradecemos.



ANTÔNIO CARLOS FEITOSA
Secretário de Administração

Ilmo. Sr. Belmiro Sgarbi Neto
Secretário de Finanças
Ibitinga-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA



RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

NOME DO SERVIDOR: Amos Chiquesi

VALOR DO ADIANTAMENTO: R\$ 2.000,00

SECRETARIA Administrativa

ESTACIONAMENTO OU TÁXI

DATA	DESTINO	SETOR	CAFÉ/MANHÃ	ALMOÇO	CAFÉ/TARDE	JANTAR	PEDÁGIO	COMBUSTÍVEL	VALOR GASTO
07/07/19	Pirajuru	Prefeitura	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,50
13/05/19	3 R. Pds	Prefeitura	R\$ 19,50	R\$ 41,00	R\$ -	R\$ 35,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,50
15/05/19	Ribeirão Preto	Prefeitura	R\$ 19,76	R\$ 47,80	R\$ -	R\$ 54,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,56
26/05/19	Itápolis	Prefeitura	R\$ -	R\$ 47,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,74
26/05/19	Calandunga	Prefeitura	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,60
20/05/19	Olimpia	Prefeitura	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,00
21/05/19	Ribeirão Preto	Prefeitura	R\$ 8,00	R\$ 38,00	R\$ 16,00	R\$ 37,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,00
22/05/19	Taboão da Ilha	Prefeitura	R\$ -	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,00
23/05/19	Lins	Prefeitura	R\$ 10,00	R\$ 35,00	R\$ 11,00	R\$ 37,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,50
24/05/19	Assis	Prefeitura	R\$ 6,00	R\$ 44,80	R\$ -	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,80
28/05/19	Maranguape	Prefeitura	R\$ -	R\$ 43,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,24
29/05/19	Jarú	Prefeitura	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,80
30/05/19	Jarú	Prefeitura	R\$ -	R\$ 141,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 141,00
30/05/19	Jarú	Prefeitura	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 41,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,00
1 1			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

MANUTENÇÃO EMERGENCIAL: R\$

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE VIAGEM: R\$ 963,24

VALOR DO ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO: R\$ 2.000,00

IMPORTÂNCIA A SER RESTITUÍDA (DEVOLUÇÃO) 1.036,76

OBS:

SERVIDOR

Amos Chiquesi

(NOME/CARIMBO)

SECRETÁRIO

(NOME/CARIMBO)

CONTROLE INTERNO

(NOME/CARIMBO)

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-6VJL-3BIM-4LH1-2Z51 000006


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

CNPJ: 45321460/0001-93

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO
UNIDADE: _____ **DATA:** 07/05/19

Departamento/Seção
Solicitante: _____ **Contato:** _____

Cargo/Função: _____ **Chefia Imediata** _____

Descrição do Serviço: _____ **Viagem** _____ **Cidade** _____

Finalidade: Conduzir Paciente para internação.

Destino: Pirajuru

Endereço Completo: _____

Saída: **Data:** 07/05/19 **Horário:** _____

Retorno: **Data:** 07/05/19 **Previsão de Retorno:** _____

Tipo de Veículo:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Para preenchimento (Secretaria de Governo) _____

Relação de Passageiros

Nome	RG	CPF	Função
Amós Chequesi			motorista

CHURRASCARIA PARANAENSE

LENI R RODRIGUES SILVA DOS REIS ME

RODOVIA SP 321 BAURU IBITING SN K 395 ZONA RURAL-IACANGA-17180-000

CNPJ: 07.200.382/0001-46 IE: 339003528115 IH:

Extrato No. 000896

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.321.460/0001-50

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)x	VL ITEM R\$
001	000002	DIVERSOS					
1				UN	X 49,50		49,50
TOTAL R\$							49,50
Dinheiro							49,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

SAT No. 637560

07/05/2019 19:50:55

3519 0507 2003 8200 0146 5900 0837 5600 0089 6571 2861



CHURRASCARIA PARANAENSE

LENI R RODRIGUES SILVA DOS REIS ME

RODOVIA SP 321 BAURU IBITING SN K 395 ZONA RURAL-IACANGA-17180-000

CNPJ: 07.200.382/0001-46 IE: 339003528115 IH:

Extrato No. 000896

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.321.460/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)x	VL ITEM R\$
001	000002	DIVERSOS					
1				UN	X 49,50		49,50
TOTAL R\$							49,50
Dinheiro							49,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

SAT No. 637560

07/05/2019 19:50:55

3519 0507 2003 8200 0146 5900 0837 5600 0089 6571 2861



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.toe.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJL-3BIM-4LHI-2Z51


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

CNPJ: 45321460/0001-50

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITACAO DE VEICULO

UNIDADE:		DATA:	13/05/19		
Departamento/Seção					
Solicitante:				Contato:	
Cargo/ Função:			Chefia Imediata		
Descrição do Serviço:		Viagem	Cidade		
Finalidade:	Divulgação da Feira do Bazar				
Destino:	São José do Rio Preto e outras				
Endereço Completo:					
Saída:	Data:	13/05/19	Horário:		
Retorno:	Data:	13/05/19	Previsão de Retorno:		
Tipo de Veículo:	<input type="checkbox"/>	Passageiro	<input type="checkbox"/>	Carga	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Ambulância	<input type="checkbox"/>	Outros	<input type="checkbox"/>
Para preenchimento (Secretaria de Governo)					
Relação de Passageiros					
Nome	RG	CPF	Função		
Amós Chiquet			motorista		



IMPERIO RESTAURANTE
 WESLEY RICARDO GOMES SIQUEIRA 39566515980
 R. ACHILES MALVEZZI, 966 CENTRO
 POTIRENDABA - SP

CNPJ 23.234.146/0001-05 IE 556020517114 IN

Extrato No. 117
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 4532146000150

#	Código	Descrição	Qtd.	Un.	Vir. Unit. R\$	Vir. Total Item R\$
001	000007	REFEICAO POR KG	1	KG	41,000	41,00

Total bruto de Itens 41,00
 TOTAL R\$ 41,00
 DINHEIRO 41,00

Trib. aprox. R\$: 0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal
 (Fonte: IBPT)

SAT No. 000567472-76
 13/05/2019 14:19:59

3519 0523 2341 4600 0105 0000 0567 4720 0911 7055 9416



ADRIANO MILLER BOSI CONVENIENCIA
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN - KM LM 399 420 M
 RURAL - CATIGUA - 15870-000
 CNPJ:27783028000107 IE:261010319111

Extrato N°: 21802
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.321.460/0001-50
 Razão Social/Nome: CONSUMIDOR FINAL

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$
001 0001542 REFEICAO 14,500 UN X 1,00 14,50

TOTAL R\$ 14,50

Outros 14,50
 04.04.05.04-Comete crime quem sonega
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido.....: 054543
 Vendedor.....: 0003-ADRIANO
 Caixa.....: 001

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 324820
 13/05/2019 09:29:43

3519 0527 7830 2800 0107 5900 0324 8200 2180 2476 5264



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
 Desenvolvido por TDP Sistemas de Informaçao
 www.tdp.com.br

CHURRASCARIA E LANCHONETE FORMULA HUM

CHURRASCARIA G L LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN - KM359
BARREIRO - SANTA ADELIA - 15950-000
CNPJ:02035397000182 IE:604008934116

EXTRATO Nº 002610 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$
0011 REFEICAO 35 UN X 1,00 (10,76) 35,00
TOTAL R\$ 35,00

Dinheiro 35,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor Aproximado dos Impostos R\$0,00 (EST) R\$ 10,76 (FED)
Obrigado Volte Sempre!!!

Optante pelo simples nacional

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom: **10,76**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3519 0502 0353 9700 0182 5900 0664 0590 0261 0899 2112



[Handwritten signature]



Consumidor
45.321.460/0001-50
Nº Série SAT 000.864.059
13/05/2019 - 18:05:36

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
* Valor aproximado dos Tributos dos
Itens

RTKSoft P.D.V
www.retefisk.com.br

CHURRASCARIA E LANCHONETE FORMULA HUM

CHURRASCARIA G L LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN - KM359
BARREIRO - SANTA ADELIA - 15950-000
CNPJ:02035397000182 IE:604008934116

EXTRATO Nº 002610 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$
0011 REFEICAO 35 UN X 1,00 (10,76) 35,00
TOTAL R\$ 35,00

Dinheiro 35,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor Aproximado dos Impostos R\$0,00 (EST) R\$ 10,76 (FED)
Obrigado Volte Sempre!!!

Optante pelo simples nacional

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom: **10,76**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3519 0502 0353 9700 0182 5900 0664 0590 0261 0899 2112



Consumidor
45.321.460/0001-50
Nº Série SAT 000.864.059
13/05/2019 - 18:05:36

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
* Valor aproximado dos Tributos dos
Itens

RTKSoft P.D.V
www.retefisk.com.br

000012

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA**

CNPJ: 45321460/0001-50

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO

UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL		DATA:	01/05/2019	
Departamento/Seção	GABINETE				
Solicitante:	TICIANE MOREIRA		Contato:	33527000	
Cargo/ Função:	DIRETORA DE GABINETE	Chefia Imediata	CRISTINA		
Descrição do Serviço:	X	Viagem	Cidade		
Finalidade	CURSO E TREINAMENTO				
Destino:	IBRAP – RIBEIRÃO PRETO				
Endereço Completo:	RIBEIRÃO PRETO				
Saída:	Data:	15/05/2019	Horário:	06.00H	
Retorno:	Data:	15/05//2019	Previsão de Retorno:		
Tipo de Veículo:	X	Passageiro	Carga	Ônibus	
		Ambulância	Outros		
PARA PREENCHIMENTO	MOTORISTA				
Relação de Passageiros					
	RG	CPF			
ANGELO ANTONIO FERRARI	9.066.237		FISCAL TRIBUTÁRIO		
JEFERSON RODRIGUES		24.441.499-3	FISCAL TRIBUTÁRIO		
DENIS DAVID PELEGRINO MARIA	50.267.314-X	434.341.708-55	ESTAGIÁRIO		
Ponto de encontro para Saída:	R. JOSÉ DE CARVALHO FILHO,152 - V. GUARANI - 99961-7350 RUA ALBINO DE BATISTA, 429 – V. MARIA – 99624-1965 R. ANGELO PINHEIRO M. NETO,313 - M. LUIZA I – DENIS - 982017717				
Assinatura do Solicitante:		Assinatura Responsável pelo veículo:			

CHURRASCARIA ZEBU
 CHALYS CHURRASCARIA LTDA. "AE"
 RUA ATIBAIA, 494 JD. PAULISTA CEP: 14090-260
 FONE/FAX: (16)3624-0626 RIBEIRAO PRETO-SP

CNPJ: 10.281.119/0001-33
 IE: 582.784.088.118
 15/05/2019 11:50:41 CCF: 029353
 CNPJ/CPF consumidor: 45321460000150 CDD: 030872

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	180	REFEICAO TOR T2					47,80
TOTAL R\$							47,80
Dinheiro							47,80
T2=02T12,00%							
VI Aprox Tribt: R\$ 0,00 (0,00%) Fte: IBPT							
Grato Pela Preferencia.							

880HL0UJ C0THJLW FJMTEDD 85D9EFRE AJGFESGLAELS
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
 00000000000000000000 15/05/2019 11:50:43
 FAB: BE091510100011352522

BR

DANFE
PANIFICADORA NOVA RENASCER
 NOVA RENASCER PANIFICADORA E CONFETARIA EIRELI
 RUA JOAO RANALMO, 932 CAMPOS ELISEOS
 RIBEIRAO PRETO-SP CEP: 14085-040
 CNPJ: 14.789.644/0001-15 IE: 582.872.215.114

EXTRATO NUMERO: 006779
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPJ/CHPJ DO CONSUMIDOR: 45.321.460/0001-50

SEQ	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TRIB R\$)	VL ITEM
001	00000000000000000000	PAO DE QUEIJO					
		0,08 KG X	27,00	()			2,05
002	0000000005399	CAFE COADURA 50ML					
		1,00 UNI X	1,80	()			1,80
003	00000000000000000000	PAO DE QUEIJO					
		0,08 KG X	27,00	()			2,11
004	0000000005404	LEITE C/ ACHOCOLATE 150ML					
		1,00 UNI X	3,50	()			3,50
005	0000000005399	CAFE COADURA 50ML					
		1,00 UNI X	1,80	()			1,80
006	00000000000000000000	PAO DE QUEIJO					
		0,07 KG X	27,00	()			2,01
007	0000000000146	ESFUMA					
		1,00 UNI X	3,00	()			3,00
008	0000000005404	LEITE C/ ACHOCOLATE 150ML					
		1,00 UNI X	3,50	()			3,50
T01 TOTAL LIQUIDO R\$							19
D1H DINHEIRO R\$							19
L0J	L0JA...: 001						
C0I	CAIXA...: 001						
V0N	VENDEDOR: LILIAN SOUZA DE OLIVEIRA						
C0N1	CNTR0LE: 000029146						
V0L0	VAL0R APROXIMADO DOS TRIBUTOS DEST0 CUPOM						
(C0N	(CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 0,00						
O0S0	OBSERVAÇ0ES DO CONTRIBUINTE						
Obr i	Obrigado, volte sempre.						

SAT No: 000602505
 15/05/2019 08:08:37

3519 0514 7896 4400 0115 5900 0602 5050 0677 3395 8233



desenvolvido por www.g7software.com.br

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.fce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-6VJL-3BIM-4LH1-2Z51

RESTAURANTE CAZULAO

BORSATTO e AMBROSIO RESTAURANTE LTDA
RODOVIA LAURENTINO MASCARI, S/N - KM 177 134
METROS
ZONA RURAL - ITAPOLIS - 14900-000
CNPJ:09636369000160 IE:375122435110

Extrato N°: 15340

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.321.460/0001-50
Razão Social/Nome: PM ESTANCIA TURISTICA DE
IBITINGA

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$
00189 REFEICAO
1 UN X 54,000 54,00

TOTAL R\$ 54,00

Outros 54,00

04.04.05.04-Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

DADOS PARA ENTREGA

Endereço: MIGUEL LANDIM 333. - CENTRO - ...
Destinatário: PM ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

()

*** IMC Soft Sistemas - www.imcsoft.com.br ***

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 492032
15/05/2019 18:34:39

3519 0509 6363 6900 0160 5900 0492 0320 1534 0453 5655



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
IMC SOFT SISTEMAS
www.imcsoft.com.br

RESTAURANTE CAZULAO

BORSATTO e AMBROSIO RESTAURANTE LTDA
RODOVIA LAURENTINO MASCARI, S/N - KM 177 134
METROS
ZONA RURAL - ITAPOLIS - 14900-000
CNPJ:09636369000160 IE:375122435110

Extrato N°: 15340

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.321.460/0001-50
Razão Social/Nome: PM ESTANCIA TURISTICA DE
IBITINGA

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$
00189 REFEICAO
1 UN X 54,000 54,00

TOTAL R\$ 54,00

Outros 54,00

04.04.05.04-Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

DADOS PARA ENTREGA

Endereço: MIGUEL LANDIM 333. - CENTRO - ...
Destinatário: PM ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

()

*** IMC Soft Sistemas - www.imcsoft.com.br ***

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 492032
15/05/2019 18:34:39

3519 0509 6363 6900 0160 5900 0492 0320 1534 0453 5655



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
IMC SOFT SISTEMAS
www.imcsoft.com.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

CNPJ: 45321460/0001-50

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITACAO DE VEICULO

UNIDADE:		DATA:	16/05/19	
Departamento/Seção				
Solicitante:			Contato:	
Cargo/ Função:		Chefia Imediata		
Descrição do Serviço:				
	Viagem		Cidade	
Finalidade:	CONDUZIR advogado para audiência			
Destino:	Itapólis			
Endereço Completo:				
Saída:	Data:	16/05/19	Horário:	
Retorno:	Data:	16/05/19	Previsão de Retorno:	
Tipo de Veículo:				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Para preenchimento (Secretaria de Governo)				
Relação de Passageiros				
Nome	RG	CPF	Função	
Anos Chiquen			motorista	
Dr. Luciano			Procurador	
Dr. David			Procurador	

PADARIA J PAN

HILDA BONIFACIO SERDAN MARINO
AVENIDA PRESIDENTE VALENTIM GENTIL, 1117 - Nao
Informado
CENTRO - ITAPOLIS - 14900-000
CNPJ:03925078000105 IE:375127622118 IM:0

EXTRATO N° 027963 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
001 24 SALGADO						
3 UN X 4,00	(1,34)			12,00		
002 252 LANCHE NATURAL						
3 UN X 5,00	(2,43)			15,00		
003 2501 Kibe						
0,36 kg X 35,00	(1,43)			12,74		
004 1000094 COCA COLA 1Lt RETORNAVEL						
1 un X 4,00	(1,31)			4,00		
005 24 SALGADO						
1 UN X 4,00	(0,45)			4,00		
TOTAL R\$						47,74
Dinheiro						47,74

3519 0503 9250 7800 0105 5900 0350 2410 2795 3309 0566



Consumidor
45.321.460/0001-50 -
CONSUMIDOR FINAL
N° Série SAT 000.350.241
16/05/2019 - 10:33:22

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
*Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br
<http://www.projetoacbr.com.br>

PADARIA J PAN

HILDA BONIFACIO SERDAN MARINO
AVENIDA PRESIDENTE VALENTIM GENTIL, 1117 - Nao
Informado
CENTRO - ITAPOLIS - 14900-000
CNPJ:03925078000105 IE:375127622118 IM:0

EXTRATO N° 027963 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
001 24 SALGADO						
3 UN X 4,00	(1,34)			12,00		
002 252 LANCHE NATURAL						
3 UN X 5,00	(2,43)			15,00		
003 2501 Kibe						
0,36 kg X 35,00	(1,43)			12,74		
004 1000094 COCA COLA 1Lt RETORNAVEL						
1 un X 4,00	(1,31)			4,00		
005 24 SALGADO						
1 UN X 4,00	(0,45)			4,00		
TOTAL R\$						47,74
Dinheiro						47,74

3519 0503 9250 7800 0105 5900 0350 2410 2795 3309 0566



Consumidor
45.321.460/0001-50 -
CONSUMIDOR FINAL
N° Série SAT 000.350.241
16/05/2019 - 10:33:22

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
*Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br
<http://www.projetoacbr.com.br>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.fce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-6VJL-3BIM-4LHI-2Z5I



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA
CNPJ: 45321460/0001-90
Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO

UNIDADE: _____ **DATA:** 16/05/19

Departamento/Seção

Solicitante: _____ **Contato:** _____

Cargo/ Função: _____ **Chefia Imediata** _____

Descrição do Serviço: _____ **Viagem** _____ **Cidade** _____

Finalidade: Divulgação da Feira do Bordo do

Destino: Cafardura

Endereço Completo: _____

Saída: **Data:** 16/05/19 **Horário:** _____

Retorno: **Data:** 16/05/19 **Previsão de Retorno:** _____

Tipo de Veículo: Passageiro Carga Ônibus
 Ambulância Outros

Para preenchimento
(Secretaria de Governo)

Relação de Passageiros

Nome	RG	CPF	Função
Amos Chiquen			motorista

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-6VJL-3BIM-4LH-2Z51

CHURRASCARIA E LANCHONETE FORMULA HUM

CHURRASCARIA G L LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN - KM359
BARREIRO - SANTA ADELIA - 15950-000
CNPJ:02035397000182 IE:604008934116

EXTRATO Nº 002790 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$		
0011 REFEICAO	34.60 UN X 1.00 (10.64)	34,60

TOTAL R\$ 34,60

Dinheiro 34,60
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor Aproximado dos Impostos R\$0,00 (EST) R\$ 10,64 (FED)
Obrigado Volte Sempre!!!

Optante pelo simples nacional
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **10,64**

3519 0502 0353 9700 0182 5900 0664 0590 0279 0676 4476



8



Consumidor
45.321.460/0001-50
Nº Série SAT 000.664.059
16/05/2019 - 19:22:57

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

RTKSoft P.D.V
www.reetek.com.br

CHURRASCARIA E LANCHONETE FORMULA HUM

CHURRASCARIA G L LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN - KM359
BARREIRO - SANTA ADELIA - 15950-000
CNPJ:02035397000182 IE:604008934116

EXTRATO Nº 002790 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$		
0011 REFEICAO	34.60 UN X 1.00 (10.64)	34,60

TOTAL R\$ 34,60

Dinheiro 34,60
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor Aproximado dos Impostos R\$0,00 (EST) R\$ 10,64 (FED)
Obrigado Volte Sempre!!!

Optante pelo simples nacional
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **10,64**


3519 0502 0353 9700 0182 5900 0664 0590 0279 0676 4476



Consumidor
45.321.460/0001-50
Nº Série SAT 000.664.059
16/05/2019 - 19:22:57

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

RTKSoft P.D.V
www.reetek.com.br

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA CNPJ: 45321460/0001-50 Endereço Rua Miguel Landim, 333			
FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO			
UNIDADE:		DATA:	20/05/19
Departamento/Seção			
Solicitante:		Contato:	
Cargo/Função:		Chefia Imediata	
Descrição do Serviço:			
Finalidade:		Viagem	Cidade
Destino:		Olimpia	
Endereço Completo:			
Saída:	Data:	20/05/19	Horário:
Retorno:	Data:	20/05/19	Previsão de Retorno:
Tipo de Veículo:			
		Passageiro	Carga
		Ambulância	Outros
Para preenchimento (Secretaria de Governo)			
Relação de Passageiros			
Nome	RG	CPF	Função
Amós Chiquen			motorista

CHURRASCARIA E LANCHONETE FORMULA HUM

CHURRASCARIA G L LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN - KM359
BARREIRO - SANTA ADELIA - 15950-000
CNPJ:02035397000182 IE:604008934116

EXTRATO Nº 002909 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UNI VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$
0011 REFEICAO 45 UN X 1,00 (13,84) 45,00

TOTAL RS 45,00

Dinheiro 45,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor Aproximado dos Impostos R\$0,00 (EST) R\$ 13,84 (FED)
Obrigado Volte Sempre!!!

Optante pelo simples nacional
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 13,84
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3519 0502 0353 9700 0182 5900 0664 0590 0290 9421 7650



Consumidor
45.321.460/0001-50
Nº Série SAT 000.664.059
20/05/2019 - 19:43:40

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
*Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

RTKSoft P.D.V
www.cesrek.com.br

CHURRASCARIA E LANCHONETE FORMULA HUM

CHURRASCARIA G L LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN - KM359
BARREIRO - SANTA ADELIA - 15950-000
CNPJ:02035397000182 IE:604008934116

EXTRATO Nº 002909 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UNI VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$
0011 REFEICAO 45 UN X 1,00 (13,84) 45,00

TOTAL RS 45,00

Dinheiro 45,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor Aproximado dos Impostos R\$0,00 (EST) R\$ 13,84 (FED)
Obrigado Volte Sempre!!!

Optante pelo simples nacional
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 13,84
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3519 0502 0353 9700 0182 5900 0664 0590 0290 9421 7650




Consumidor
45.321.460/0001-50
Nº Série SAT 000.664.059
20/05/2019 - 19:43:40

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
*Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

RTKSoft P.D.V
www.cesrek.com.br

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-6VJL-3BIM-4LHI-2Z51

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA CNPJ: 45321460/0001-50 Endereço Rua Miguel Landim, 333			
FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO			
UNIDADE:		DATA:	21/05/19
Departamento/Seção			
Solicitante:		Contato:	
Cargo/Função:		Chefia Imediata	
Descrição do Serviço:			
Finalidade:		Viagem	Cidade
Destino:		Bibeiã Preto	
Endereço Completo:			
Saída:	Data:	21/05/19	Horário:
Retorno:	Data:	21/05/19	Previsão de Retorno:
Tipo de Veículo:			
Passageiro		Carga	Ônibus
Ambulância		Outros	
Para preenchimento (Secretaria de Governo)			
Relação de Passageiros			
Nome	RG	CPF	Função
Anos Chipari			motorista

VITAMINA DO CENTRO
 MARIA DO CARMO LOPES VAROTTI-ME
 RUA: RUI BARBOSA N.642 CENTRO CEP:14870-000
 JABOTICABAL-SP TEL:(16)3203.1391
 CNPJ:65.961.427/0001-00 IE:391.034.183.119
 21/05/2019 21:53:00V CCF:028657 COO:033900
 CNPJ/CPF consumidor: 45321460000150
 NOME: VITAMINA DO CENTRO
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	ST IAT	VL. ITEM(R\$)
1	00000118	SUCO COPO DIVERSOS 1,0000x6 NO TOS A	6		1,00		6,00
2	00000110	AGUA S/ GAS 1,0001x2,00 TOS A	2		1,00		2,00
TOTAL R\$							8,00

DEBITO
TOS=18,00%

Agradecemos a Preferencia
Volte Sempre!

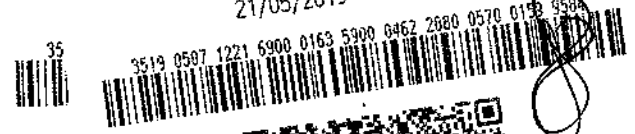
bKt&T//w-x&S-S9Nb-KTK-&TVx2V&Z/-H hrweH+&2
 ZPM ZPH/1FII LOGGER ECF-IF
 VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
 00000000660IUUEAG 21/05/2019 21:53:03V
 FAB:ZP040819071

RESTAURANTE DO LULA
 SIDINEY REINALDO JUNIOR - ME
 RUA SAO SEBASTIAO, 130 CENTRO
 CNPJ:07.122.169/0001-63 IE:582680149115 IM:11629
 1/01

Extrato No. 005700
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPI CPF/CNPJ do Consumidor:
 #|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)*|VL ITEM R\$
 01 29 REFEICAO 1 Un X 38,00 38,00
 Din TOTAL R\$ 38,00
 Dinheiro 38,00
 Val: Estac Val Aprox Tributos Federa] R\$ 1,60
 Estadual R\$ 5,84 Ponta:IBPT 0529CB
 Caixa:001 Operador:root Rev:290419
 VOLTE SEMPRE

SAT No. 462288
21/05/2019 - 11:30:24



RESTAURANTE VITORIA
 GIVANILDO B BATISTA RESTAURANTE
 RODOVIA SP 333, S/N - GUARIROBA - TAQUARITINGA
 CNPJ: 09.099.699/0001-63 IE: 684109876115 IM:
 Telefone: (16) - 99751 9017

Extrato 008713
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 CPF/CNPJ do Consumidor: 45.321.460/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000332	ENROLADO DE PRESUNTO E QUEIJO salgados	2,00	UN	X 5,500	(2,80)	11,00
002	000159	AGUA MINERAL SIGAS 1500ML	1,00	LT	X 5,000	(1,22)	5,00
Total bruto de itens							16,00
TOTAL							16,00
Dinheiro							16,00

04.04.05.04 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Numero Clipp Store: 008907
 Vendedor: SUPERVISOR
 Emitido por Clipp Store - CompuFour Software

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,02
 (conforme lei fed. 12.741/2012)
 R\$ 2,34 Fed, R\$ 1,67 Est e R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/empresome F3L1P3

SAT No. 212.788.
 21/05/2019 08:05:09
 3519 0509 0996 9900 0163 5900 0212 7680 0871 3007 1317




RESTAURANTE CAZULAO
 BORSATTO e AMEROSIO RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA LAURENTINO MASCARI, S/N - KM 177 134
 METROS
 ZONA RURAL - ITAPOLIS - 14900-000
 CNPJ:09636369000160 IE:375122435110

Extrato N°: 15604
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 CPF/CNPJ Consumidor: 45.321.460/0001-50
 Razão Social/Nome: PM ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA


#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	00188	REFEICAO	1	UN	X 37,000		37,00
TOTAL R\$							37,00

04.04.05.04 Comete crime quem sonega
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

DADOS PARA ENTREGA
 Endereço: MIGUEL LANDIM 333, ... - CENTRO - ...
 Destinatário: PM ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA


OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SAT N° 482032
 21/05/2019 18:42:02
 3519 0509 6363 6900 0180 5900 0492 0320 1560 4338




Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
 WWW.IMC.SISTEMAS.BR

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.fce.sp.gov.br - link "validar documento digital" e informe o código do documento: 2-6VJL-3BIM-4LH1-2Z51

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA CNPJ: 45321460/0001-50 Endereço Rua Miguel Landim, 333			
FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO			
UNIDADE:		DATA:	22/05/19
Departamento/Seção			
Solicitante:		Contato:	
Cargo/ Função:		Chefia imediata	
Descrição do Serviço:			
Finalidade:		Viagem	Cidade
Destino:		teboticoabul	
Endereço Completo:			
Saída:	Data:	22/05/19	Horário:
Retorno:	Data:	22/05/19	Previsão de Retorno:
Tipo de Veículo:			
		Passageiro	Carga
		Ambulância	Ônibus
		Outros	
Para preenchimento (Secretaria de Governo)			
Relação de Passageiros			
Nome	RG	CPF	Função
Amós Chiquen			motorista

000025

MAMMA D'ORO

LEONARDO OLIVERIO - ME

AV. PAULO R. SCANDAR, 770, CENTRO, TAQUARITINGA

CNPJ: 04.833.894/0001-51

IE: 684.088.708.119

IM: 23.857

22/05/2019 13:05:34V CCF: 010963 COD: 014113

CNPJ/CPF consumidor: 45321460/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)

001 20201 REFETCAO T 112,008 39,00g

TOTAL R\$ 39,00

Dinheiro 39,00

ICMS a ser recolhido conf. LC 123/2006-Simples N

acional

66MNH601 09LA7K10 G1J4FJ1Z B5TNG3DA K8LA284JC9IP

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001

00000000WEERRIUQU 22/05/2019 13:05:35V

FAB: B 72900000084100

BR

MAMMA D'ORO

LEONARDO OLIVERIO - ME

AV. PAULO R. SCANDAR, 770, CENTRO, TAQUARITINGA

CNPJ: 04.833.894/0001-51

IE: 684.088.708.119

IM: 23.857

22/05/2019 13:05:34V CCF: 010963 COD: 014113

CNPJ/CPF consumidor: 45321460/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)

001 20201 REFETCAO T 112,008 39,00g

TOTAL R\$ 39,00

Dinheiro 39,00

ICMS a ser recolhido conf. LC 123/2006-Simples N

acional

66MNH601 09LA7K10 G1J4FJ1Z B5TNG3DA K8LA284JC9IP

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF


VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001

00000000WEERRIUQU 22/05/2019 13:05:35V

FAB: BE051472900000084100

BR

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJL-3BIM-4LHI-2Z51

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA CNPJ: 45321460/0001-90 Endereço Rua Miguel Landim, 333							
FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO							
UNIDADE:		DATA:	23/05/19				
Departamento/Seção							
Solicitante:		Contato:					
Cargo/ Função:		Chefia Imediata					
Descrição do Serviço:		Viagem	Cidade				
Finalidade:	Divulgação de Feira do Boudado						
Destino:	Lins e outros						
Endereço Completo:							
Saída:	Data:	23/05/19	Horário:				
Retorno:	Data:	23/05/19	Previsão de Retorno:				
Tipo de Veículo:	<input type="checkbox"/>	Passageiro	<input type="checkbox"/>	Carga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ônibus
	<input type="checkbox"/>	Ambulância	<input type="checkbox"/>	Outros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Para preenchimento (Secretaria de Governo)							
Relação de Passageiros							
Nome		RG		CPF		Função	
Amós Chipua						motorista	

RESTAURANTE MONTE BELO

RESTAURANTE MONTE BELO DE GUARANTA LTDA
RODOVIA MARECHAL RONDON, SN - KM 418
ZONA RURAL - GUARANTA - 16570-000
CNPJ:04065352000186 IE:329053709115

Extrato N°: 1346
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.321.460/0001-50
Razão Social/Nome: PM DE IBITINGA

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$						
00187	SELF SERVICE					
1	UN X 35,000	(1,47)				35,00

TOTAL R\$ 35,00
Dinheiro 35,00

04.04.05.04-Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*** IMC Soft Sistemas - www.imcsoft.com.br ***
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **1,47**
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 576148
23/05/2019 12:57:37
3519 0504 0653 5200 0186 5900 0576 1460 0134 6214 0530



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
IMC SOFT SISTEMAS
www.imcsoft.com.br

BORBOREMA/SP FONE: (16) 3266-2174
CNPJ:04.589.542/0001-00
IE:223.016.387.115
23/05/2019 09:19:48 CCF:018551 COD:020600
CNPJ/CPF consumidor:45321460000150

CUPOM FISCAL

ITEN	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
12	REFEICAO	DESPEJA IPC 11			10,00		10,00
TOTAL R\$							10,00
DINHEIRO							10,00

** VOLTE SEMPRE **
0
ICMS RECOL. CONF. LC123/2006 SIMPLER NACIONAL
CLIENTE: 1 - CONSUMIDOR
END: ,
FONE: - BORBOREMA - SP

Val Aprox Trib. R\$ 2,01 (20,10%) Fonte:IBPT
7FN1L0TE ADZ3KEJ+ AHSLDN+J 7DNFLOOC 4BTOF25U4CH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
00000000000000000000 23/05/2019 09:19:56
FAB:BE091310100011326263

LANCHONETE E RESTAURANTE DO CARNEI, TRU
LANCHONETE LANCHATI e GALHARDI LTDA
RUA RODOVIA SP 333KM, SN -
ZONA RURAL - BORBOREMA
CNPJ: 03240407000180

CPF/CNPJ Consumidor: 45.321.460/0001-50

# COD DESC QTD UN VL UN R\$	ITEM R\$	
00187	REFEICAO	
1	10000 PC X 37,500	375,00

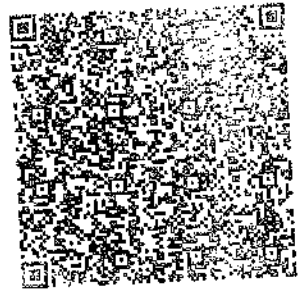
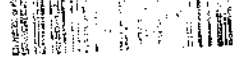
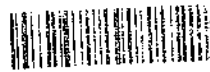
TOTAL R\$: 375,00
Dinheiro R\$

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
04.04.05.04

Comete crime quem sonega
Trib. Aprox: Fed. R\$0,00(0,00%) Est. R\$0,00(0,00%)
Fonte:IBPT. (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

** VOLTE SEMPRE **
ICMS Recol. Conf. LC123/2006 Simples Nacional

SAT Nro.: 93625
23/05/2019 12:47:59
3519050324040
936250



HELENA BELLE-ME
RODOVIA SP-300 BL 1, SN - ZONA RURAL
CEP: 16400-000 / LINS - SP
CNPJ:05.061.846/0001-55
IE:419.045.280.118
23/05/2019 16:28:45V CCF:023239 COD:025112
CNPJ/CPF consumidor:45321460000150

CUPOM FISCAL

ITEN	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
00118	LANCHES	1 FI			11,00		11,00
TOTAL R\$							11,00
Dinheiro							11,00

Val Aprox tributos R\$ 2,90 (26,33%) Fonte: IBPT
Obrigado, volte sempre !!!
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006. Simples Nacional

7EW9B4DM 9LJ7CCP+ JLI1V5ORE 7CR8A2DE 7I1470BU76FT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
00000000000000000000 23/05/2019 16:28:48V
FAB:BE051472900000082313

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.fce.sp.gov.br - link "validar documento digital" e informe o código do documento: 2-6VLL-3BIM-4LH1-2Z51


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

CNPJ: 45321460/0001-50

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO
UNIDADE: _____ **DATA:** 24/05/19

Departamento/Seção
Solicitante: _____

Contato: _____

Cargo/ Função: _____

Chefia Imediata
Descrição do Serviço: _____

Viagem
Cidade
Finalidade:

Divulgação da Feira do Bordoado

Destino:

Assis e Jofim

Endereço Completo: _____

Saída:
Data:

24/05/19

Horário: _____

Retorno:
Data:

24/05/19

Previsão de
Retorno: _____

Tipo de Veículo:
 Passageiro

 Carga

 Ônibus

 Ambulância

 Outros

**Para preenchimento
(Secretaria de Governo)**
Relação de Passageiros

Nome	RG	CPF	Função
Amós Chipuen			motorista

SANTOS & CASTANHA LTDA-ME
 RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 269 - CENTRO -ASSIS-SP
 CEP: 19.800-010 - FONE: 18 3324-2128
 CNPJ: 10.517.659/0001-73
 IE: 189.178.792.110
 IM: 37.810

24/05/2019 12:41:47V CCF:012815 COD:014298
 CNPJ/CPF consumidor:45.321.460/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEN (R\$)
001	22	REFETCAO	44	BKGX1,00	118,00%		44,80g
TOTAL R\$							44,80
Dinheiro							44,80

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 Valor Aproximado de Tributos (Lei 12.741)
 R\$ 6,03 (13,46%) Federal e
 R\$ 8,06 (17,99%) Estadual. Fonte: IBPT
 ADJMH1D1 MMSFDRHX V9S#EQFX ACFK8AD9 JMJA8F3QH3KR
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQQEQEYQQUD 24/05/2019 12:41:49V
 FAB:BE05157290000093095

BR

SANTOS & CASTANHA LTDA-ME
 RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 269 - CENTRO -ASSIS-SP
 CEP: 19.800-010 - FONE: 18 3324-2128
 CNPJ: 10.517.659/0001-73
 IE: 189.178.792.110
 IM: 37.810

24/05/2019 12:41:47V CCF:012815 COD:014298
 CNPJ/CPF consumidor:45.321.460/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEN (R\$)
001	22	REFETCAO	44	BKGX1,00	118,00%		44,80g
TOTAL R\$							44,80
Dinheiro							44,80

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 Valor Aproximado de Tributos (Lei 12.741)
 R\$ 6,03 (13,46%) Federal e
 R\$ 8,06 (17,99%) Estadual. Fonte: IBPT
 ADJMH1D1 MMSFDRHX V9S#EQFX ACFK8AD9 JMJA8F3QH3KR
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQQEQEYQQUD 24/05/2019 12:41:49V
 FAB:BE05157290000093095

BR

LANCHONETE E RESTAURANTE DO CARRETEIRO
 LANCHONETE FRIGIATI e GALHARDI LTDA
 RUA RODOVIA SP 336KM, SN - 213 9
 ZONA RURAL - BONEOPENA
 CNPJ: 0524010112410 203009283117 IN:

Extrato Nro.: 11562
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45321460000150

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
01		DIVERSOS					
	1.0000	PC X	39,000	(0,00)			39,00
TOTAL R\$:					39,00		
Dinheiro					39,00		

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

04.04.05.04

Crime quem sonega

Imposto de Renda (Fed. R\$ 0,00 (0,00%) Est. R\$ 0,00 (0,00%))

PIS/PASEP (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

** VOLTE SEMPRE **

ICMS Recol. Conf. LC123/2006 Simples Nacional

SAT Nro.: 93625

24/05/2019 19:15:22

35190503240407000184590000936250115626601989



LANCHONETE DE PORTO ESTRELA
 ALIEMER DANIELA DE LIMA
 AVENIDA LUIZ ANTONIO DE SALES, 157 - JARDIM
 VILA GEOPOLITANA - SP

CNPJ: 05.910.800/0001-50 | IE: 159.233.000/110

Extrato No.000088
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL IT

001 3 SFIRRA DE CARNE 1.0000 UN X 4,00

002 41 COCA COLA 1.0000 UN X 2,00

Total bruto de itens

TOTAL R\$

Dinheiro
 Troco R\$

04.04.05.04 - Crime crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Venda n:142 - Infototal Software. A solucao para seu n

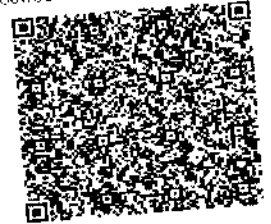
*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$

SAT No 000.680.828

24/05/2019 - 10:47:24

3519 0503 9198 0600 0136 5900 0680 8280 0008 81



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJL-3BIM-4LHI-2Z5I

UNIDADE:		DATA:	
		28/05/19	
Departamento/Seção			
Solicitante:		Contato:	
Cargo/ Função:		Chefia Imediata	
Descrição do Serviço:		Viagem	Cidade
Finalidade:	Conduzir Paciente		
Destino:	Araçuaia		
Endereço Completo:			
Saída:	Data:	28/05/19	Horário:
Retorno:	Data:	28/05/19	Previsão de Retorno:
Tipo de Veículo:	Passageiro	Carga	Ônibus
	Ambulância	Outros	
Para preenchimento (Secretaria de Governo)			
Relação de Passageiros			
Nome	RG	CPF	Função
Amao Chipine			motorista
hindsy			paciente

DOTTI e DOTTI RESTAURANTE LTDA
RUA 9 DE JULHO, 1200 Mac Informaco CENTRO ANARAQUARA-SP
14601-295
CNPJ:49.168.933/0001-01 IE:191007485113
EXTRATO No. 002731 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.521.460/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$*	VL ITEM R\$
001		REFEICAO	1	UN	41,24	(4,62)	41,24

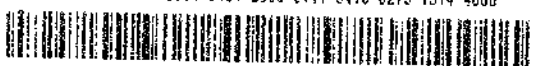
TOTAL R\$ 41,24
Cartão de Crédito 41,24

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 4,62
Federal R\$ 1,73
Estadual R\$ 2,89
Municipal R\$ 0,00
*Valor aproximado dos tributos do item



SAT No. 000.111.841
28/05/2019 - 14:16:13
3519 0549 1689 5300 0181 5900 0111 8410 0273 1314 4688



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Sistema desenvolvido por RP Sistemas - (16) 3010-4052 / 3935-8416 / 98825-3013 - www.sistemaelechef.com.br - www.sistemaelechef.com.br

DOTTI e DOTTI RESTAURANTE LTDA
RUA 9 DE JULHO, 1200 Mac Informaco CENTRO ANARAQUARA-SP
14601-295
CNPJ:49.168.933/0001-01 IE:191007485113
EXTRATO No. 002731 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.521.460/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$*	VL ITEM R\$
001		REFEICAO	1	UN	41,24	(4,62)	41,24

TOTAL R\$ 41,24
Cartão de Crédito 41,24

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 4,62
Federal R\$ 1,73
Estadual R\$ 2,89
Municipal R\$ 0,00
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.111.841
28/05/2019 - 14:16:13
3519 0549 1689 5300 0181 5900 0111 8410 0273 1314 4688



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Sistema desenvolvido por RP Sistemas - (16) 3010-4052 / 3935-8416 / 98825-3013 - www.sistemaelechef.com.br - www.sistemaelechef.com.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

CNPJ: 45321460/0001-90

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITACAO DE VEICULO

UNIDADE:		DATA:	29/05/19	
Departamento/Seção				
Solicitante:		Contato:		
Cargo/ Função:		Chefia Imediata		
Descrição do Serviço:		Viagem		Cidade
Finalidade:	Conduzir parente			
Destino:	Jardim			
Endereço Completo:				
Saída:	Data:	29/05/19	Horário:	
Retorno:	Data:	29/05/19	Previsão de Retorno:	
Tipo de Veículo:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Para preenchimento (Secretaria de Governo)				

Relação de Passageiros

Nome	RG	CPF	Função
Barros Chipucci			motorista

T e D PADARIA E CONFEITARIA LTDA
RUA TENENTE LOPES, 266 - Nao Informado
CENTRO - JAU - 17201-460
CNPJ:26199011000136 IE:401237977114

T e D PADARIA E CONFEITARIA LTDA
RUA TENENTE LOPES, 266 - Nao Informado
CENTRO - JAU - 17201-460
CNPJ:26199011000136 IE:401237977114

EXTRATO N° 005085 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

EXTRATO N° 005085 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$	
001010806 LANCHE BAURU	
1 UN X 9.900	9,90
002010800 CAPUCCINO TRUFADO	
1 UN X 8.900	8,90

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$	
001010806 LANCHE BAURU	
1 UN X 9.900	9,90
002010800 CAPUCCINO TRUFADO	
1 UN X 8.900	8,90

TOTAL R\$ 18,80

TOTAL R\$ 18,80

Dinheiro 3,90
Crédito Loja 14,90

Dinheiro 3,90
Crédito Loja 14,90

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE IPI. Trib aprox R\$ 0,00 Fed, 0,00 Est e
0,00 Mun, Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP -

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE IPI. Trib aprox R\$ 0,00 Fed, 0,00 Est e
0,00 Mun, Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP -

3519 0526 1990 1100 0136 5900 0593 4480 0506 5790 2246

3519 0526 1990 1100 0136 5900 0593 4480 0506 5790 2246



Consumidor
45.321.460/0001-50
N° Série SAT 000.593.448
29/05/2019 - 15:28:44

Consulte o QR Code pelo app, abra
"Meu Bilho na Mão", disponível na
App Store (Apple) e Play Store
(Android).
*Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens



Consumidor
45.321.460/0001-50
N° Série SAT 000.593.448
29/05/2019 - 15:28:44

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"Meu Bilho na Mão", disponível na
App Store (Apple) e Play Store
(Android).
*Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Projeto ACBE
<http://www.protoacadia.com.br>

Projeto ACBE
<http://www.protoacadia.com.br>


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

CNPJ: 45321460/0001-50

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITACAO DE VEICULO

UNIDADE:		DATA:	30/05/19
Departamento/Seção			
Solicitante:		Contato:	
Cargo/ Função:		Chefia Imediata	
Descrição do Serviço:		Viagem	Cidade
Finalidade:	Conduzir o Secretário de Esporte e recreio		
Destino:	Jardim		
Endereço Completo:			
Saída:	Data:	Horário:	
	30/05/19		
Retorno:	Data:	Previsão de Retorno:	
	30/05/19		
Tipo de Veículo:	<input type="checkbox"/> Passageiro	<input type="checkbox"/> Carga	<input type="checkbox"/> Ônibus
	<input type="checkbox"/> Ambulância	<input type="checkbox"/> Outros	
Para preenchimento (Secretaria de Governo)			

Relação de Passageiros

Nome	RG	CPF	Função
Amós Chipueri			motorista
Luca			Secretário
Rubens			Dirutor

RESTAURANTE MIRANTE DO POUSO
SIDNEI MIRANDA
RUA OLINDO SORANI, 150, JAU

CNPJ 15.305.278/0001-44 IE 401110620112

Extrato 001712
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.321.460/0001-50


#	COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	0001010001134	REFEICAO	1	UN X 141,00	141,00	
TOTAL R\$						141,00
Dinheiro						141,00

Comete crime quem sonega

Cliente: 1 - CONSUMIDOR

Operador: CAIXA

Amor
Juca
Reuben



Trib aprox R\$: 5,92 Fed, 9,87 Est, 0,00 Mun
fonte IBPT/empresometro.com.br chave D529CB

SAT No. 000598624
30/05/2019 12:14:02

3519 0515 3052 7800 0144 5900 0598 6240 0171 2039 3871



Baixe o aplicativo em: www.sti3.com.br/sat



RESTAURANTE MIRANTE DO POUSO
SIDNEI MIRANDA
RUA OLINDO SORANI, 150, JAU

CNPJ 15.305.278/0001-44 IE 401110620112

Extrato 001712
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.321.460/0001-50

#	COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	0001010001134	REFEICAO	1	UN X 141,00	141,00	
TOTAL R\$						141,00
Dinheiro						141,00

Comete crime quem sonega

Cliente: 1 - CONSUMIDOR

Operador: CAIXA

Trib aprox R\$: 5,92 Fed, 9,87 Est, 0,00 Mun
fonte IBPT/empresometro.com.br chave D529CB

SAT No. 000598624
30/05/2019 12:14:02

3519 0515 3052 7800 0144 5900 0598 6240 0171 2039 3871



Baixe o aplicativo em: www.sti3.com.br/sat



000036


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

CNPJ: 45321460/0001-90

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITACAO DE VEICULO

UNIDADE:		DATA:	30/05/19
Departamento/Seção			
Solicitante:		Contato:	
Cargo/ Função:		Chefia Imediata	
Descrição do Serviço:		Viagem	Cidade
Finalidade:	Divulgação da Festa do Bordo do		
Destino:	Ibitiabal e outra		
Endereço Completo:			
Saída:	Data:	30/05/19	Horário:
Retorno:	Data:	30/05/19	Previsão de Retorno:
Tipo de Veículo:	<input type="checkbox"/> Passageiro	<input type="checkbox"/> Carga	<input type="checkbox"/> Ônibus
	<input type="checkbox"/> Ambulância	<input type="checkbox"/> Outros	
Para preenchimento (Secretaria de Governo)			

Relação de Passageiros

Nome	RG	CPF	Função
Amos Chaves			motorista

CHURRASCARIA E LANCHONETE CÂMBUI ARARAQUARA LTD
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - 14803-000
 ZONA RURAL - ARARAQUARA
 CNPJ:14.073.689/0001-99 IE:181.159.878.118

EXTRATO NO. 028483
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 45.321.460/0001-50	
# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$* VL ITEM R\$	
001 1	REFEICAO
1.0000	Un X 41.000 (0.00) 41.00
TOTAL BRUTO DOS ITENS 41.00	
TOTAL R\$ 41.00	
DINHEIRO 41.00	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA- VOLTE SEMPRE
 Operador: PATRICIA
 Caixa: 001 Doc: 012527
 Trib aprox R\$ 0,00 Fed. e R\$ 0,00 Est.
 Fonte: IBPT D529CB

SAT N° 000.318.224
 30/05/2019 - 19:11:13
 3519 0514 0736 8900 0199 5900 0318 2240 2848 3987 5915



www.g3soft.com.br

CHURRASCARIA DO BOSQUE

NILVA MARIA FASOLO PALUDO CHURRASCARIA ME
 RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, SN
 KM331 VILA BUENOS AIRES CEP:14894-000
 TEL:(016)9925-09308 - JABOTICABAL-SP

CNPJ:07.373.743/0001-56
 IE:391.109.810.112
 30/05/2019 17:11:54V CCF:017660 C00:019286
 CNPJ/CPF consumidor:
 NOME:Ao Consumidor

ITE	ITEM	COD	DESCR	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)	
001	001	700	REFEICAO 1 FI					11,00	
TOT	TOTAL R\$								11,00
Din	Dinheiro								

Chur: Churrascaria do Bosque agradece a preferência.
 Vol: Volte Sempre!

Des: Desenvolvido: Rf Sistemas de Gestao
 Emai: contato@rfsistemasdegestao.com.br
 8ET6 8ET6SLHG KKS45CNR 5KYXCRKH 8DK4KFH8 CFP3008R56MR
 BEMA BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERS: VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
 QQQQ: QQQQQQQQQQPPIPEPW 30/05/2019 17:11:37V
 FAB:1 FAB:BE051572900000088531

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.foe.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-6VJL-3BIM-4LH-2Z51

RECEBIDA

#11.06.2019

CONTABILIZADO

Nome: Amos Aquino
 Valor: R\$ 1.036,76
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA
 Banco do Brasil - AG. 0505-3 / C/C 73.500-0
 PRAZO MAXIMO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS É DE 5 DIAS
 Data da Devolução 31/05/2019 até 05/06/2019

05/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:43:01
 838511062 0129
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA E
 AGENCIA: 0505-3 CONTA: 73.500-0

DATA 05/06/2019
 NR. DOCUMENTO 83.851.106.200.129
 VALOR DINHEIRO 1.036,76
 VALOR TOTAL 1.036,76

NR. AUTENTICACAO 2.AC8.414.181.351.8EE
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

*devolução actto.
 despesa de viagens*



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 CNPJ:45321460/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3218

Conta da devolução:73.500-0 Detalhamento: 3

Data da devolução:11/06/2019 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 1.036,76**

(um mil e trinta e seis reais e setenta e seis centavos) *

* * * * *

Nome: AMOS CHIQUESI

Empenho: 4625 Data: 07/05/2019 Valor: 2.000,00

Local....: 020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional: 04.122.0006.2008.0000 Manutenção da Secretaria

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Discriminação: DESPESAS DE VIAGENS PAGTO REF
. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS
, CONF. REQ. 02503/19.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

IBITINGA, 11/06/2019


LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO


MUNICÍPIO DE IBITINGA

 Rua Miguel Landim, 333
 45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIDOR RESPONSÁVEL: AMOS CHIQUESI

 NOTA DE EMPENHO N. 04625 DE 07/05/2019 PRESTAR CONTA ATÉ
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/05/2019 VALOR NE: **R\$2.000,00**

07/05 - Pirajuí - transporte de paciente para internação

13/05 - São José do Rio Preto- Divulgação da feira do Bordado

15/05 - Ribeirão Preto- Curso e treinamento na IBRAP

16/05 - Itápolis- Audiência trabalhista

16/05 - Catanduva- Divulgação da Feira do Bordado

20/05 - Olímpia- Divulgação da Feira do Bordado

21/05 - Ribeirão Preto- Divulgação da Feira do Bordado

22/05 - Jaboticabal- Divulgação da Feira do Bordado

23/05 - Lins - Divulgação da Feira do Bordado

24/05 - Assis- Divulgação da Feira do Bordado

28/05 - Araraquara- Condução de paciente para consulta de rotina

29/05 - Jaú - Condução de paciente para consulta de rotina

30/05 - Jaú - Condução de Secretário para reunião e também divulgação da Feira do Bordado na Cidade

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
000896	07/05/2019	LENIR RODRIGUES SILVA D	JANTAR	1	49,50	49,50
117	13/05/2019	IMPERIO RESTAURANTE	ALMOÇO	1	41,00	41,00
21802	13/05/2019	ADRIANO MILLER BOSI COM	CAFÉ MANHÃ	1	14,50	14,50
002610	13/05/2019	CHURRASCARIA G L LTDA	JANTAR	1	35,00	35,00
15340	15/05/2019	BORSATTO E AMBROSIO RI	JANTAR	1	54,00	54,00
006773	15/05/2019	NOVA RENASCER PANIFICA	CAFÉ MANHÃ	1	19,76	19,76
030872	15/05/2019	CHALYS CHURRASCARIA L	ALMOÇO	1	47,80	47,80
027693	16/05/2019	HILDA BONIACIO SERDAN M	ALMOÇO	1	47,74	47,74
002790	16/05/2019	CHURRASCARIA G L LTDA	JANTAR	1	34,60	34,60
002909	20/05/2019	CHURRASCARIA G L LTDA	JANTAR	1	45,00	45,00
008713	21/05/2019	GIVANILDO B BATISTA RES	CAFÉ TARDE	1	16,00	16,00
15604	21/05/2019	BORSATTO E AMBROSIO RI	JANTAR	1	37,00	37,00
033909	21/05/2019	MARIA DO CARMO LOPES V	CAFÉ MANHÃ	1	8,00	8,00
005700	21/05/2019	SIDINEY REINALDO JUNIOR	ALMOÇO	1	38,00	38,00
014113	22/05/2019	LEONARDO OLIVERIO - ME	ALMOÇO	1	39,00	39,00
1346	23/05/2019	RESTAURANTE MONTE BEL	ALMOÇO	1	35,00	35,00
11546	23/05/2019	LANCHONETE BRUMATI E C	JANTAR	1	37,50	37,50
020800	23/05/2019	MILAN & MILAN RESTAURAN	CAFÉ MANHÃ	1	10,00	10,00
025112	23/05/2019	HELENA BELLE - ME	CAFÉ TARDE	1	11,00	11,00
000088	24/05/2019	LANCHONETE PONTO EXPF	CAFÉ MANHÃ	1	6,00	6,00
014298	24/05/2019	SANTOS & CASTANHA LTDA	ALMOÇO	1	44,80	44,80
11562	24/05/2019	LANCHONETE BRUMATI E C	JANTAR	1	39,00	39,00
002731	28/05/2019	DOTTI E DOTTI RESTAURAN	ALMOÇO	1	41,24	41,24
005065	29/05/2019	T E D PADARIA E CONFEITA	CAFÉ TARDE	1	18,80	18,80
001712	30/05/2019	RESTAURANTE MIRANTE DI	ALMOÇO	1	141,00	141,00
028483	30/05/2019	CHURRASCARIA E LANCHO	JANTAR	1	41,00	41,00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 SERVIDOR RESPONSÁVEL: AMOS CHIQUESI
 NOTA DE EMPENHO N. 04625 DE 07/05/2019 PRESTAR CONTA ATÉ
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/05/2019 VALOR NE: R\$2.000,00

07/05 - Pirajuí - transporte de paciente para internação
 13/05 - São José do Rio Preto- Divulgação da eira do Bordado
 15/05 - Ribeirão Preto- Curso e treinamento na IBRAP
 16/05 - Itápolis- Audiência trabalhista
 16/05 - Catanduva- Divulgação da Feira do Bordado
 20/05 - Olímpia- Divulgação da Feira do Bordado
 21/05 - Ribeirão Preto- Divulgação da Feira do Bordado
 22/05 - Jaboticabal- Divulgação da Feira do Bordado
 23/05 - Lins - Divulgação da Feira do Bordado
 24/05 - Assis- Divulgação da Feira do Bordado
 28/05 - Araraquara- Condução de paciente para consulta de rotina
 29/05 - Jaú - Condução de paciente para consulta de rotina
 30/05 - Jaú - Condução de Secretário para reunião e também divulgação da Feira do Bordado na Cidade

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
019286	30/05/2019	NILVA MARIA FASOLO PAUL	CAFÉ TARDE	1	11,00	11,00
TOTAL						963,24

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO R\$1.036,70

DATA: 11/06/2019

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

DO: Controle Interno

Colher assinatura do Secretário responsável no relatório de viagens

Luciano Augusto Franco
Procurador do Município

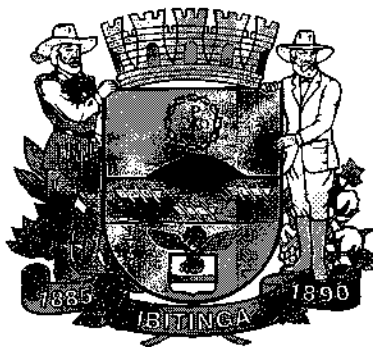
CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-6VJL-3BIM-4LH1-2Z51

Despesa

PROCESSO Nº 4967

OFÍCIO Nº: _____

DATA 20 / 05 / 19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE IBITINGA

CNPJ 45.321.460/0001-50

20 19

INTERESSADO

Fernando Machado dos Santos

ASSUNTO

Acijsantamento de despesas de viagens



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50
Rua Miguel Landim, 333

000001

NOTA EMPENHO Numero **4967** Processo:

Ficha 24 Data 20/05/2019 Requi Venci 20/05/2019 Dt Liq. 20/05/2019
Licitação DISPENSA N° Doc
Fornecedor FERNANDO MACHADO DOS SANTOS 190.900.828-16 Cod 5794
Endereço

Recurso/Aplicação Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios DESPESAS DE VIAGENS PAGTO REF.
01 TESOURO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida VIAGENS, CONF. REQ. 02771/19.
110 GERAL
000 GERAL

AD - Adiantamento PODER EXECUTIVO
02 01 00 SECRETARIA DE GOVERNO
02 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.33.99 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências
04.122.0006.2001.0000

Dotação Inicial Empenhado até Data Valor Empenhado Saldo Atual
46.200,00 16.032,98 2.000,00 28.167
2.000,00 dois mil reais

Autorizado Contabilizado
20/05/2019 20/05/2019
BELMIRO SGARBI NETO RONI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS CONTADOR - CRC 1SP258223/O-0

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Data __/__/__

Ordem de Pagamento
Data __/__/__

Despesa Paga 20/05/19
Banco 104 Conta 52-1 Cheque 901724 Valor: 2.000,00
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____
LILSON AP. CHINELATO MA
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.
_____/____/____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-6V/L-3BIM-4LH1-2Z51



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 – CEP 14940-000 – Ibitinga – SP
CNPJ (MF) 45.321.460/0001-50

R\$ 2.000,00

Recebi da Tesouraria Municipal de Ibitinga, a importância de:

R\$ 2.000,00

DOIS MIL REAIS

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS CONFORME REQUISIÇÃO
02771/19

IBITINGA (SP) 20 de maio de 2019


FERNANDO MACHADO DOS SANTOS

Pague – se

A importância de R\$ 2.000,00
DOIS MIL REAIS

IBITINGA SP 20 de maio de 2019

PREFEITO MUNICIPAL OU/ ORDENADOR DE DESPESAS

BANCO 104 ICIC 06000052-1 ICH 901724

EM 20 , Maio , 2019

Tesoureiro: 



Solicitação de Material / Serviço

Requisição Responsável
02771/19 **FERNANDO MACHADO DOS SANTOS** 20/05/2019

Poder PODER EXECUTIVO
 Órgão SECRETARIA DE GOVERNO
 Setor Solicitante SECRETARIA DE GOVERNO
 Centro de Custo **98 SECRETARIA DE GOVERNO**
 Placa

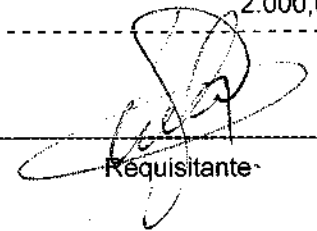
Observação

ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	C. Custo	Vlr Unit. Prev.	Vlr Tot. Prev.
		Descrição Detalhada do Produto					
1	070.000.001	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	UNID	1	98	2.000,00	2.000,00
Total Previsto							2.000,00


Edson Fernando Inácio
 Secretário de Governo


 Ordenador de Despesa
BELMIRO SGARBI NETO
 Secretário de Finanças


 Requirante

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

000004

em : 20/05/2019 9:14

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 2752**Ficha Nº : **24** Processo Nº :

Unidade : 020100 SECRETARIA DE GOVERNO

Funcional : 04.122.0006.2001.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

Cat. Econ. : 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 0100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
60.000,00	0,00	-13.800,00	14.861,21	31.338,79

Data Histórico

20/05/2019 ADIANTAMENTO DE DESPESAS VIAGENS

VALOR DA RESERVA	2.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	2.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	27.838,79

SECRETARIA DE GOVERNO

Ibitinga, 20 de Maio de 2019.

Assunto: Solicitação de adiantamento viagem

Solicitamos abertura de adiantamento de viagem para o servidor Sr. Fernando Machado dos Santos no valor de R\$2.000,00 (Dois mil reais) referente às despesas com viagens.

Antecipadamente agradecemos.


EDSON FERNANDO INÁCIO
Secretário de Governo

Ilmo. Sr. Belmiro Sgarbi Neto
Secretário de Finanças
Ibitinga-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

NOME DO SERVIDOR: <i>Fernanda 711 da Costa</i>			VALOR DO ADIANTAMENTO: R\$ <i>2000,00</i>				SECRETARIA <i>gestão</i>			
DATA:			ESTACIONAMENTO OU TAXI <i>26,00 + 1041,06</i>							
VALOR:	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
DATA	DESTINO	SETOR	CAFÉ/MANHÃ	ALMOÇO	CAFÉ/TARDE	JANTAR	COMBUSTÍVEL	VALOR GASTO		
<i>13/06/19</i>	<i>São Paulo</i>	<i>governo</i>	<i>R\$ 86,45</i>	<i>R\$ 204,99</i>	<i>R\$ —</i>	<i>R\$ —</i>	<i>R\$ 50,00</i>	<i>R\$ 341,44</i>	<i>✓</i>	
<i>04/06/19</i>	<i>São Paulo</i>	<i>II III</i>	<i>R\$ —</i>	<i>R\$ 136,32</i>	<i>R\$ —</i>	<i>R\$ 97,75</i>	<i>R\$ 127,02</i>	<i>R\$ 369,09</i>	<i>✓</i>	
<i>05/06/19</i>	<i>Araraquara</i>	<i>II</i>	<i>R\$ 41,00</i>	<i>R\$ 29,00</i>	<i>R\$ —</i>	<i>R\$ —</i>	<i>R\$ —</i>	<i>R\$ 61,00</i>	<i>✓</i>	
<i>06/06/19</i>	<i>São Carlos</i>	<i>III</i>	<i>R\$ —</i>	<i>R\$ 114,05</i>	<i>R\$ —</i>	<i>R\$ 71,00</i>	<i>R\$ —</i>	<i>R\$ 185,00</i>	<i>✓</i>	
<i>13/06/19</i>	<i>Campania</i>	<i>III</i>	<i>R\$ —</i>	<i>R\$ —</i>	<i>R\$ —</i>	<i>R\$ 65,00</i>	<i>R\$ 20,00</i>	<i>R\$ 85,00</i>	<i>✓</i>	
<i>25/06/19</i>	<i>São Paulo</i>	<i>III</i>	<i>R\$ 70,09</i>	<i>R\$ —</i>	<i>R\$ 9,40</i>	<i>R\$ 137,68</i>	<i>R\$ 177,04</i>	<i>R\$ 394,21</i>	<i>✓</i>	
<i>26/06/19</i>	<i>São Paulo</i>	<i>III</i>	<i>R\$ —</i>	<i>R\$ 140,05</i>	<i>R\$ 15,00</i>	<i>R\$ 72,90</i>	<i>R\$ 225,04</i>	<i>R\$ 482,99</i>	<i>✓</i>	
<i>27/06/19</i>	<i>Araraquara</i>	<i>III</i>	<i>R\$ —</i>	<i>R\$ —</i>	<i>R\$ 25,00</i>	<i>R\$ —</i>	<i>R\$ 20,00</i>	<i>R\$ 45,00</i>	<i>✓</i>	
<i>1 1</i>			<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>		
<i>1 1</i>			<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>		
<i>1 1</i>			<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>		
<i>1 1</i>			<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>		
<i>1 1</i>			<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>		
<i>1 1</i>			<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>		
<i>1 1</i>			<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>		

PEDÁGIO: R\$

MANUTENÇÃO EMERGENCIAL: R\$

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE VIAGEM: R\$ *1963,73*

VALOR DO ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO: R\$ *2000,00*

IMPORTÂNCIA A SER RESTITUÍDA (DEVOLUÇÃO) *16,27*

OBS:

SERVIDOR:
[Assinatura]
(NOME/CARIMBO)

SECRETÁRIO
(NOME/CARIMBO)

CONTROLE INTERNO
(NOME/CARIMBO)


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

CNPJ: 45321460/0001-50

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO

UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL		DATA:	01/06/2019	
Departamento/Seção		GABINETE			
Solicitante:	TICIANE MOREIRA		Contato:	33527000	
Cargo/ Função:	DIRETORA DE GABINETE		Chefia Imediata	CRISTINA	
Descrição do Serviço:		X	Viagem	Cidade	
Finalidade	VISITA				
Destino:	EXPO CENTER NORTE				
Endereço Completo:		SÃO PAULO			
Saída:	Data:	03/06/2019	Horário:	6:00H	
Retorno:	Data:	03/06/2019	Previsão de Retorno:		
Tipo de Veículo:	X	Passageiro		Carga	Ônibus
		Ambulância		Outros	
PARA PREENCHIMENTO	MOTORISTA FERNANDO				
Relação de Passageiros					
	RG				
MARCOS RODAKEVISK	22.084.305-3			SECRETÁRIO DE CULTURA	
ELEN	44.613.671-2			DIRETORA	
Ponto de encontro para Saída:	SEDE DA PREFEITURA				
Assinatura do Solicitante:			Assinatura Responsável pelo veículo:		


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

CNPJ: 45321460/0001-50

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO

UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL		DATA:	01/06/2019	
Departamento/Seção		GABINETE			
Solicitante:	TICIANE MOREIRA		Contato:	33527000	
Cargo/ Função:	DIRETORA DE GABINETE	Chefia Imediata	CRISTINA		
Descrição do Serviço:	X	Viagem	Cidade		
Finalidade:	ASSINATURA DE CONVÊNIO				
Destino:	PALÁCIO DO GOVERNO				
Endereço Completo:	SÃO PAULO				
Saída:	Data:	04/06/2019	Horário:	6:00HS	
Retorno:	Data:	04/06/2019	Previsão de Retorno:		
Tipo de Veículo:	X	Passageiro	Carga		Ônibus
		Ambulância	Outros		
PARA PREENCHIMENTO	MOTORISTA FERNANDO				
Relação de Passageiros					
	RG				
CRISTINA MARIA KALIL ARANTES	8.776.597				PREFEITA
ANDRÉ RACY					SECRETÁRIO DE GOVERNO
Ponto de encontro para Saída:	SAÍDA DA PREFEITURA				
Assinatura do Solicitante:			Assinatura Responsável pelo veículo:		

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83
IE: 606.218.183.113

04/06/2019 11:12:01 CCF:597555 COD:929503

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	VL ITEM (R\$)
1	000000000188	REFEICAO KG 0 218KGx72.90 T5			15,896	
2	000000000029	EMPADA DE FRANGO UN 1UN F1			7,900	
3	000000000036	KIPE UN 1UN F1			8,800	
004	000000044E12	AGUA DE COCO BIOLEVE NOSSO CDC				
	1UN X 7,30	F1			7,900	
5	000000000188	REFEICAO KG 0 568KGx72.90 T5			41,286	
006	000000055E57	SUCO NATURACITRUS LARANJA PET				
	1UN X 6,90	F1			6,900	
7	000000000188	REFEICAO KG 0 558KGx72.90 T5			40,876	
008	000000027E30	SUCO DE UVA MITTO INTEGRAL 300				
	1UN X 10,90	F1			10,900	
TOTAL R\$						138,52
Dinheiro						150,00
TROCO R\$						11,68

T5=05T03 20%
CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 45.321.460/0001-50
FICHA(S): 2278.1447.1837
Trib aprox R\$: 5,76 Federal, 12,06 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.c0D7F

CINQUE JST ENVASNT PINKVITE 3LDREGPD APPEOF8NKFJ
BEMATECH MP-4000 TH FT ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 023 LJ: 0001
00000000000107070E 04/06/2019 11:12:32
FAB:BE09151010001354893 ER

RODOSNACK NORTE LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 NORTE
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM125, S/N. ZONA RURAL
STA BARBARA D'OESTE- SP
CNPJ: 09.456.704/0001-48 IE: 606218174112

Extrato No. 225479
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 45321460000150

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	169	SOPA NA CUMBUCA	1	UN X 18,50(2,07)			18,50
2	72901	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE	1	UN X 4,00(0,4		5)	4,00
3	168	REFEICAO KG 0,164	KG X 69,90(1,28)				11,46
4	169	SOPA NA CUMBUCA	1	UN X 18,50(2,07)			18,50
5	160	REFEICAO KG 0,14	KG X 69,90(1,10)				9,79
6	133	CAPPUCCINO MEDIO 150ML	1	UN X 8,50(2,78)			8,50
7	169	SOPA NA CUMBUCA	1	UN X 18,50(2,07)			18,50
8	72901	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE S/GAS 510ML	1	U		N X 4,00(0,45)	4,00
9	72902	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE C/GAS 510ML	1	U		N X 4,50(0,51)	4,50
TOTAL R\$							97,75
DINHEIRO							100,00
TROCO R\$							2,25

04.04.05.04: Conete crime quem sonosa

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos desta cupom R\$ (conforme L
ei Fed. 12741/2012) 12,78

SAT No. 000.378.498
04/06/2019 19:36:46

3519 0609 4567 0400 0148 5930 0378 4982 2547 3820 0650



FICHA(S): 2111,1651,1131

* Obrigado e boa viagem!!!

-Park Manager 32-----4,00-

LBP ESTACIONAMENTO LTDA

CNPJ 07.710.761/0001-86

RUA LIBERO BADARO, 466 - CENTRO

SAIDA: 8453

Ent:04/06/19 13:19:11

Sai:04/06/19 14:43:55

OPER.: JAIR

PERMANENCIA: 1:24

DSG-0101 CORULIA CINZA

VALOR: R\$ 26,00

(Iss:R\$0,000 Pis:R\$0,000 Cofins:R\$0,000)

Tipo: AVULSO

OBS.: placa preta

MENSAGEM DE SAIDA

CARLOS A M DUQUE POSTO
RUA GENERAL FURTADO NASCIMENTO, 599 - Nao Informado - ALTO DE PINHEIROS.

CEP 05 485-070 - SAO PAULO
CNPJ 06.081.673/0001-25 - IE 149317940110

Extrato 217001
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Nº	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	B277	GASOLINA COMUM Bico 18	25,41LT X 4,999		(48,84)		127,02

TOTAL R\$ 127,02
Dinheiro 127,02

04.04.05.04: Conete crime quen sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 17,08 (13,45%) Federal, R\$ 31,76 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP
F3U1D70BR1GAD0PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

Valor aproximado dos tributos do item 48,84
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 808 034 189
04/06/2019 - 17:52:44

3519 0608 0816 7300 0125 5890
0034 1892 1708 1387 4294




PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

CNPJ: 45321460/0001-50

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO

UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL		DATA:	01/06/2019	
Departamento/Seção		GABINETE			
Solicitante:	TICIANE MOREIRA		Contato:	33527000	
Cargo/ Função:	DIRETORA DE GABINETE	Chefia Imediata	CRISTINA		
Descrição do Serviço:	X	Viagem	Cidade		
Finalidade	CONSULTA DE ROTINA				
Destino:	UNESP - ARARAQUARA				
Endereço Completo:	ARARAQUARA				
Saída:	Data:	05/06/2019	Horário:	7.00H	
Retorno:	Data:	05/06//2019	Previsão de Retorno:		
Tipo de Veículo:	X	Passageiro	Carga		Ônibus
		Ambulância	Outros		
PARA PREENCHIMENTO	MOTORISTA FERNANDO				
Relação de Passageiros					
	RG				
ALEXANDRE AFONSO DE FREITAS	35.115.933-2			PACIENTE	
DAGMAR GUARESCH GUTIERRES	21.806.788-1			ACOMPANHANTE DA APAÉ	
ANA MARIA DE JESUS FREITAS	18.833.602-3			ACOMPANHANTE	
JOÃO AFONSO DE FREITAS				ACOMPANHANTE	
Ponto de encontro para Saída:	RUA AMÉLIA HADDAD, 271 – VILA IZOLINA - PACIENTE				
	RUA VALDIR DE CAMARGO, 487 – PAINEIRAS I - DAGMAR				
Assinatura do Solicitante:			Assinatura Responsável pelo veículo:		

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
 CNPJ: 51.793.034/0001-06 IE: 191.029.335.112
 END: AVENIDA SÉRGIO BASSOIA, 5900 - JARDIM BANDEIRANTES, 5900 - C
 EF: 14804-304
 BAIRRO: IV DISTrito INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00095630

PRODUTO	ITEM	QTD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
REFEICAO	1	1	UN	1	20,00	20,00
TOTAL DOS PRODUTOS						20,00
SUB TOTAL					R\$ 20,00	
VALOR TOTAL					R\$ 20,00	
DINHEIRO					R\$ 20,00	

Val Aprox Tributos FARSZ (674,20%), C-R\$3.60 (18,00%) Fonte: IBPT
 SAT Nº: 000601114 05/06/2019 12:03:04
 3519 0651 7696 3400 0106 5900 0661 1140 0563 0594 0529

CNPJ: 45.321.460/0001-50
 Prefeitura Municipal de Ibitinga



Pedido : 44901
 Vendedor : S-SECO
 Cliente : 8 - Prefeitura Municipal de Ibitinga
 CNPJ : 45.321.460/0001-50
 Endereço : Rua Nogueira Landim 833
 Telefone :

XX

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

ROSEGHINI & ROSEGHINI LTDA ME
 Rua Ps. Duarte, 1964 - Centro, Araraquara-SP
 CNPJ: 5894725000113 IE: 181006149116 IN:

Extrato Nº: 014553
 CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

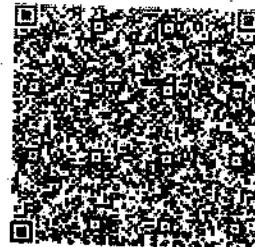
CPF/CNPJ do Consumidor: 45321460000150
 #ICOD(DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$)*|VL ITEM R\$
 001 2 Refeicao 1.000 outra x 41.00 (0,00)* 41,00
 TOTAL R\$ 41,00
 Dinheiro 41,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$ 0.00 Fed. N# 0.00 Est. R\$ 0.00 Mun
 Fonte: SEBRAE

SAT Nº 000.1328-98
 05/06/2019 08:59:26

3519 0658 9472 5000 0113 5900 0132 8900 1455 3106 7695



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA**

CNPJ: 45321460/0001-50

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO

UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL	DATA:	01/06/2019
Departamento/Seção	GABINETE		
Solicitante:	TICIANE MOREIRA	Contato:	33527000
Cargo/ Função:	DIRETORA DE GABINETE	Chefia Imediata	CRISTINA
Descrição do Serviço:	<input checked="" type="checkbox"/> Viagem	Cidade	
Finalidade	CONSULTA DE ROTINA		
Destino:	HC DE RIBEIRÃO PRETO		
Endereço Completo:	RIBEIRÃO PRETO		
Saída:	Data: 06/06/2019	Horário:	6:00H
Retorno:	Data: 06/06//2019	Previsão de Retorno:	
Tipo de Veículo:	<input checked="" type="checkbox"/> Passageiro	<input type="checkbox"/> Carga	<input type="checkbox"/> Ônibus
	<input type="checkbox"/> Ambulância	<input type="checkbox"/> Outros	
PARA PREENCHIMENTO	MOTORISTA FERNANDO		
Relação de Passageiros			
	RG		
KAUAN HENRIQUE CARVALHO	52.039.276-0		PACIENTE
REGIANE CRISTINA CARVALHO	41.182.124		ACOMPANHANTE MÃE
REGIARA PRISCILA LOPES			ACOMPANHANTE IRMÃ
Ponto de encontro para Saída:	RUA JOSÉ DE BIAZI, 418 – MARIA LUIZA II		
	3341- 0005 – 98187-9468		
Assinatura do Solicitante:		Assinatura	

FEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
 RETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 VAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

000015

Número da
 NFS-e
 23981

RENATO BASSO e CIA LTDA

RUA JOSE BENTO DA SILVA, 48 - Nao Informado - JARDIM
 ENCANTO DO PLANALTO - IBATE - 14815-000
 CNPJ: 54951561000103 IE: 341002696118

Extrato Nº: 28702

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.321.460/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	RS	VL TR	RS'	VL ITEM	RS
0011	REFEICAO	1,00	UN	X	71,000	(15,76)		71,00	

TOTAL R\$ 71,00

Cartão de Crédito 71,00

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

DADOS PARA ENTREGA

Endereço: rua miguel landim, 333 - centro - IBITINGA
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 15,76
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 281483

06/06/2019 18:06:37

3519 0654 9515 6100 0103 5900 0281 4830 2870 2293 9989



SUPER EMPRESA - Tecnologia Facil de usar (superempresa.com.br)

Competência	6/6/2019	Código de Verificação	328847384
da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CARLOS - SP

Prestador de Serviço
 L INN SAO CARLOS LTDA

rição Municipal	67655	Município	SAO CARLOS - SP
-----------------	-------	-----------	-----------------

RGAS, 2330 - VILA LUTFALLA CEP: 13570-390

telefone	(16)3363-0200	e-mail	administrativo@nacionalinnsaocarlos.com.br
----------	---------------	--------	--

Tomador de Serviço

Capital		Município	IBITINGA - SP
---------	--	-----------	---------------

340-000

	e-mail	cicolisiva@uol.com.br
--	--------	-----------------------

Discriminação do Serviço

06/06/2019

Código do Serviço / Atividade

5510801 / 9.01 - Hotéis

Evento Específico da Construção Civil

Código ART	
------------	--

Tributos Federais

IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
----------	--	------------	--	------------	--

Outras Informações

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor do Serviço - R\$	114,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	114,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	114,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	114,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$	2,28
		2-Não		

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SaoCarlos.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.foe.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-6VJL-3BIM-4LH1-2Z51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

000015

Número da
NFS-e
23981

hora da Emissão	06/06/2019 12:38:22	Competência	6/6/2019	Código de Verificação	328847384
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CARLOS - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	HOTEL NACIONAL INN SAO CARLOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	20.880.245/0001-68	Inscrição Municipal	67655	Município	SAO CARLOS - SP
Endereço e CEP	AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 2330 - VILA LUTFALLA CEP: 13570-390				
Complemento	-	Telefone	(16)3383-0200	e-mail	administrativo@nacionalinnsaocarlos.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	MUNICÍPIO DE IBITINGA				
CNPJ/CPF	45.321.460/0001-50	Inscrição Municipal		Município	IBITINGA - SP
Endereço e CEP	R MIGUEL LANDIM, 333 - CENTRO CEP: 14940-000				
Complemento		Telefone		e-mail	clcolfaiiva@uol.com.br

Discriminação do Serviço

DESPESAS COM REFEIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 06/06/2019
Valor Aproximado dos Tributos: 17,54%

Código do Serviço / Atividade

5510801 / 9.01 - Hotéis

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Detalhamento de valores e Prestador de Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor do Serviço R\$	114,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	114,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	114,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	114,00	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN R\$	2,28
		2-Não		

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SaoCarlos.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.foe.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-6VJL-3BIM-4LH1-2Z5J1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA**

CNPJ: 45321460/0001-50

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO

UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL		DATA:	01/06/2019	
Departamento/Seção	GABINETE				
Solicitante:	TICIANE MOREIRA		Contato:	33527000	
Cargo/ Função:	DIRETORA DE GABINETE	Chefia Imediata	CRISTINA		
Descrição do Serviço:	X	Viagem	Cidade		
Finalidade	BUSCAR PREFEITA				
Destino:	AEROPORTO				
Endereço Completo:	CAMPINAS				
Saída:	Data:	13/06/2019	Horário:	18.00H	
Retorno:	Data:	13/06/2019	Previsão de Retorno:		
Tipo de Veículo:	X	Passageiro		Carga	Ônibus
		Ambulância		Outros	
PARA PREENCHIMENTO	MOTORISTA FERNANDO				
Relação de Passageiros					
	RG	CPF			
CRISTINA MARIA KALIL ARANTES			PREFEITA		
ANDRÉ RACY			SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO E TURISMO		
Ponto de encontro para Saída:	AEROPORTO DE CAMPINAS				
Assinatura do Solicitante:		Assinatura Responsável pelo veículo:			

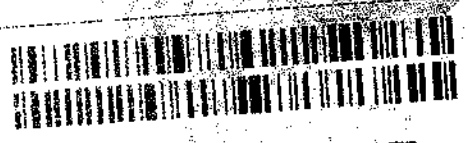
AUTO POSTO PAU SECO LTDA
CNPJ: 43.350.492/0001-99 IE: 181.003.920.119
END: RUA WASHINGTON LUIZ, 277 CEP: 14800-870
BAIRRO: 49 DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00310994

PRODUTO	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
ALCOOL ETILICO - ENCHIMENTO - COMBUSTIVEL	LT	7,3	2,740	20,00
TOTAL DOS PRODUTOS				R\$ 20,00
SUB TOTAL				R\$ 20,00
VALOR TOTAL				R\$ 20,00
DINHEIRO				

Val aprox dos tributos: F-R\$2,69 (13,45%), E-R\$2,40 (12,00%) Fonte: IBPT
SAT N: 000000833 14/06/2019 01:52:01
3519 0600 9783 5400 0105 5800 0190 5800 8524 0934 2550

CNPJ: 15321461000150
PREF MUN DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA



Pedido: 1789458
Vendedor: 1-POSTO
Cliente: 321 - PREF MUN DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA
CNPJ: 45321461000150
Endereço:
Telefone:

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

POSTO CHIBARRO
BORTOLINI e BORTOLINI RESTAURANTE LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 261, SN - ZONA RURAL
ARARAQUARA - CEP: 14808080
Fone: (0)
CNPJ: 00.978.354/0001-05 IE: 181.121.861.115

Extrato No: 005240
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.321.480/0001-50

# COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000001	REFEICAO 1 UN X 65,00 (7,28)				65,00
Total bruto de itens						65,00
TOTAL R\$						65,00
Dinheiro						65,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Athos PGA-SAT 2.0 Caixa: 1 No Cupom: 84918
Valor aproximado dos tributos dos Itens
Val aprox dos tributos: Federal R\$ 2,73 (4,20%)
Estadual R\$ 4,55 (7,00%) Municipal R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80TEC4 versao 19.1.A

SAT No. 008.130.589
13/06/2019 - 20:30:11

3519 0600 9783 5400 0105 5800 0190 5800 8524 0934 2550




PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

CNPJ: 45321460/0001-50

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO

UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL		DATA:	01/05/2019	
Departamento/ Seção		GABINETE			
Solicitante:	TICIANE MOREIRA		Contato:	33527000	
Cargo/ Função:	DIRETORA DE GABINETE		Chefia Imediata	CRISTINA	
Descrição do Serviço:	X	Viagem	Cidade		
Finalidade:	REUNIÃO				
Destino:	ESCOLA POLITÉCNICA - S. PAULO				
Endereço Completo:	SÃO PAULO				
Saída:	Data:	25/05/2019	Horário:	06:00H	
Retorno:	Data:	25/05/2019	Previsão de Retorno:		
Tipo de Veículo:	X	Passageiro	Carga	Ônibus	
		Ambulância	Outros		
PARA PREENCHIMENTO	MOTORISTA FERNANDO				
Relação de Passageiros					
CRISTINA MARIA KALLI ARANTES				PREFEITA	
TICIANE MOREIRA				DIRETORA DE GABINETE	
Ponto de encontro para Saída:	SEDE DA PREFEITURA				
Assinatura do Solicitante:		Assinatura Responsável pelo veículo:			

RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 SUL
Rod. dos Bandeirantes km 125 +30m, Zona Rural
SANTA BARBARA D'ESTE-SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606218183113

Extrato No. 002913
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 45321460000150

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEN R\$
1	164	CAFE DA MANHA KG	0,485	KG	72,90(3,96)		35,36
2	27630	SUCO DE UVA MITTO INTEGRAL 300	1	UN	10,90(2,42)		10,90
3	164	CAFE DA MANHA KG	0,235	KG	72,90(1,92)		17,13
4	80	KINI PAO UN	1	UN	0,70(0,08)		0,70
5	95	SUCO DE LARANJA 300ML	1	UN	6,00(0,97)		6,00
TOTAL R\$							70,09
DINHEIRO							100,10
TROCO R\$							30,01

04.04.05.04: Conete crine quea sonega

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme L
ei Fed. 12741/2012) 9,35

SAT No. 000.401.379
25/06/2019 09:51:13

3519 0609 4567 1400 0183 5900 0401 3790 8291 3527 8113



FICHA(S): 2482,1839

RODOSNACK NORTE LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 NORTE
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM125, S/N, ZONA RURAL
STA BARBARA D'ESTE- SP
CNPJ: 09.456.704/0001-48 IE: 606218174112

Extrato No. 239100
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 45321460000150

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEN R\$
1	168	REFEICAO KG	0,342	KG	72,90(2,79)		24,99
2	169	SOPA NA CUMBUCA	1	UN	20,90(2,34)		20,90
3	5596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	6,10(2,01)		6,10
4	169	SOPA NA CUMBUCA	1	UN	20,90(2,34)		20,90
5	168	REFEICAO KG	0,12	KG	72,90(0,98)		8,75
6	168	REFEICAO KG	0,62	KG	72,90(5,06)		45,20
7	27630	SUCO DE UVA MITTO INTEGRAL 300	1	UN	10,90(2,42)		10,90
TOTAL R\$							137,68
DINHEIRO							150,00
TROCO R\$							12,32

04.04.05.04: Conete crine quea sonega

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme L
ei Fed. 12741/2012) 17,94

SAT No. 000.378.498
25/06/2019 18:45:33

3519 0609 4567 0400 0146 5900 0378 4982 3910 0831 0413



FICHA(S): 1611,1371,2231

Obrigado e boa viagem!!!

RODOSNACK NORTE LANC. E RESTAURANTE LTDA
 GRAAL 125 NORTE
 ROD. DOS BANDEIRANTES, KM125, S/N, ZONA RURAL
 STA BARBARA D'OESTE- SP
 CNPJ: 09.456.704/0001-48 IE: 606210174112

Extrato No. 239105
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 45321460000150

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	22651	AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 500ML	1	UN	4,90(0,55)		4,90
2	72902	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE C/GAS 510ML	1	U		N X 4,50(0,51)	4,50
TOTAL R\$							9,40
DINHEIRO							10,30
TROCO R\$							0,60

04.04.05.04: Conate crine quem sonaga

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme L
 al. Fed. 12741/2012) 1,06

SAT No. 000.378.498

25/06/2019 18:49:59

3519 0609 4567 0400 0148 5900 6376 4982 3910 5320 0044



Obrigado e boas viagens!!!

000025



RODOSNACK NORTE LANC. E RESTAURANTE LTDA
 GRAAL 125 NORTE
 ROD. DOS BANDEIRANTES, KM125, S/N, ZONA RURAL
 STA BARBARA D'OESTE- SP
 CNPJ: 09.456.704/0001-48 IE: 606210174112

Extrato No. 239105
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

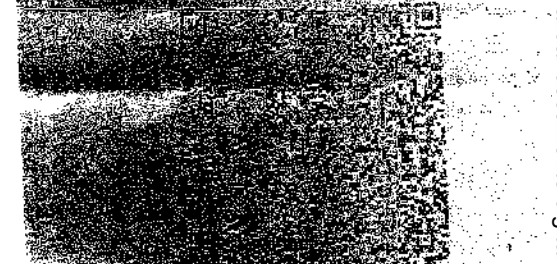
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	22651	AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 500ML	1	UN	4,90(0,55)		4,90
2	72902	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE C/GAS 510ML	1	U		N X 4,50(0,51)	4,50
TOTAL R\$							9,40
DINHEIRO							10,30
TROCO R\$							0,60

04.04.05.04: Conate crine quem sonaga

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme L
 al. Fed. 12741/2012) 1,06

SAT No. 000.378.498
 25/06/2019 18:49:59

3519 0609 4567 0400 0148 5900 6376 4982 3910 5320 0044



Obrigado e boas viagens!!!

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.fce.sp.gov.br> - link 'validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJL-3BIM-4LHI-2Z5I


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

CNPJ: 45321460/0001-50

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO

UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL		DATA:	01/05/2019	
Departamento/Seção		GABINETE			
Solicitante:	TICIANE MOREIRA		Contato:	33527000	
Cargo/ Função:	DIRETORA DE GABINETE	Chefia Imediata	CRISTINA		
Descrição do Serviço:	X	Viagem	Cidade		
Finalidade:	CIDADE LEGAL				
Destino:	CDHU - S. PAULO				
Endereço Completo:	SÃO PAULO				
Saída:	Data:	26/06/2019	Horário:	09:00H	
Retorno:	Data:	26/06/2019	Previsão de Retorno:		
Tipo de Veículo:	X	Passageiro	Carga	Ônibus	
		Ambulância	Outros		
PARA PREENCHIMENTO	MOTORISTA FERNANDO				
Relação de Passageiros					
					SECRETÁRIA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO
					SECRETÁRIA DE OBRAS
Ponto de encontro para Saída:	SEDE DA PREFEITURA				
Assinatura do Solicitante:			Assinatura Responsável pelo veículo:		

EMPRESA: LANCHES BATALHA LTDA - ME
 RUA BOA VISTA, 171 - SE
 SAO PAULO - SP CEP: 01014-030

CPF: 06.550.653/0001-39

DATA: 26/08/2019 14:52:49

ITEM	QUANT	UNID	VL UNIT	VL ITEM
001	0,700	UN	8,29	5,80
002	1,000	UN	6,50	6,50
003	1,000	UN	4,20	4,20
004	1,000	UN	4,20	4,20
005	0,300	UN	1,60	0,48
006	0,300	UN	1,60	0,48
007	1,000	UN	6,50	6,50
TOTAL				40,76
DISTRIBUICAO				40,76

LANCHES BATALHA LTDA - ME
 RUA BOA VISTA, 171 - SE
 SAO PAULO - SP CEP: 01014-030

CNPJ: 06.550.653/0001-39
 IE: 107.506.448-119

26/08/2019 14:52:49 CCF: 025202 COD: 030746

CNPJ/CPF Consumidor: 45.321.480/0001-60

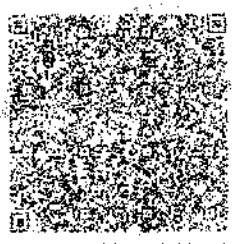
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL ITEM (R\$)
001	001	LANCHE	45,00
TOTAL R\$			45,00
DISTRIBUICAO			45,00

Trib aprox R\$: 1,89 Federal 0,10 Estadual

CPF: 06.550.653/0001-39
 DATA: 26/08/2019 14:52:49

CPF: 06.550.653/0001-39
 DATA: 26/08/2019 14:52:49



CPF: 06.550.653/0001-39
 DATA: 26/08/2019 14:52:49

CPF: 06.550.653/0001-39
 DATA: 26/08/2019 14:52:49

CPF: 06.550.653/0001-39
 DATA: 26/08/2019 14:52:49

000023

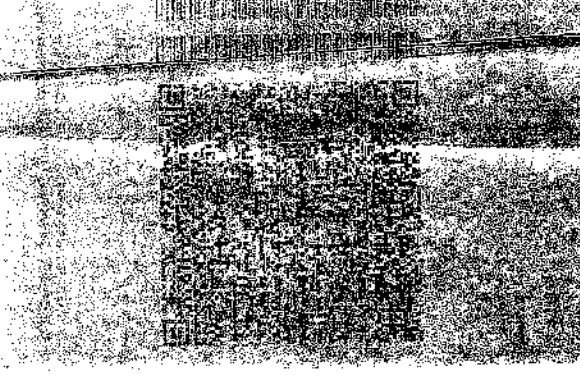
RODOSNACK MORTE LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 NORTE
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM125, S/N. ZONA RURAL
STA BARBARA D'GESTE- SP
CNPJ: 09.456.704/0001-48 IE: 606218174112



Extrato 19AGRI
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAJ
CNPJ do Consumidor: 45321450000150
#COD#DESC#QT#UN#RS#(VL#R#RS#M#)C#
001 01 BOB GACO LANC COMPLETO 023 1 X
4,499 (86,53)
TOTAL R\$
Dinheiro
Troco R\$
Comete críe quem sonega

OBSERVAÇÃO DE SUFIBILIDADE
Trib. aprox R\$: 30,27 Federal - 56,20 Estadual
Fonte: IBPT/empresnetcc
BLNG: SEBASTIAO DE ALMEIDA TRZ 22 RDV F ATEND S
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.378.490
26/06/2019 19:53:20
3519 0609 4567 0400 0148 5900 0378 4982 3973 0726 5796



Extrato No. 239730
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 45321450000150

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR RS)*	VL ITEM R\$
1	9	LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO	1	UN	X 21,90(2,45)		21,90
2	5596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	X 6,10(2,01)		6,10
3	71266	REFR SCHNEPPES CITRUS ORIGINAL	1	UN	X 6,90(2,27)		6,90
4	9	LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO	1	UN	X 21,90(2,45)		21,90
5	27630	SUCO DE UVA MITTO INTEGRAL 300	1	UN	X 10,90(2,42)		10,90
6	130	CAFE ESPRESSO 50ML	1	UN	X 5,20(0,58)		5,20
TOTAL R\$							72,90
DINHEIRO							100,00
TROCO R\$							27,10

04.04.05.04: Comete críe quem sonega
* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme L
ei Fed. 12741/2012) 12,18

SAT No. 000.378.490
26/06/2019 19:53:20
3519 0609 4567 0400 0148 5900 0378 4982 3973 0726 5796



FICHA(S): 2440,2376,1551
Obrigado e boa viagem!!!

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.foe.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJL-3BIM-4LH1-2Z51


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA

CNPJ: 45321460/0001-50

Endereço Rua Miguel Landim, 333

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO

UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL		DATA:	01/05/2019	
Departamento/Seção		GABINETE			
Solicitante:	TICIANE MOREIRA		Contato:	33527000	
Cargo/ Função:	DIRETORA DE GABINETE		Chefia Imediata	CRISTINA	
Descrição do Serviço:	X	Viagem	Cidade		
Finalidade:	BUSCAR				
Destino:	ARARAQUARA				
Endereço Completo:	ARARAQUARA				
Saída:	Data:	27/05/2019	Horário:	09:00H	
Retorno:	Data:	27/05/2019	Previsão de Retorno:		
Tipo de Veículo:	X	Passageiro	Carga	Ônibus	
		Ambulância	Outros		
PARA PREENCHIMENTO	MOTORISTA FERNANDO				
Relação de Passageiros					
	TATIANA FRODA				SECRETÁRIA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO
	LUCIANO FURCO				PROCURADOR DO MUNICÍPIO
Ponto de encontro para Saída:	ARARAQUARA				
Assinatura do Solicitante:			Assinatura Responsável pelo veículo:		

OUTO POSTO PAU SECO LTDA
CNPJ: 43.950.492/0001-99 IE: 181.003.920.119
END: R00 WASHINGTON LUTZ, 277 CEP: 14800-670
BAIRRO: 49 DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00313891

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITAR (C)	TOTAL
1	1	LT	7,221	2,770	20,00
ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUST(VEL					
TOTAL DOS PRODUTOS					20,00
SUB TOTAL					R\$ 20,00
VALOR TOTAL					R\$ 20,00
DINHEIRO					R\$ 20,00

Val Aprox Tributos F=R\$2,69 (13,45%), E=R\$2,40 (12,00%)Fonte: IBPT
SAT N: 00000833 27/06/2019 16:46:46
3519 0643 9504 3200 0199 5900 0000 8333 1369 1561 6575

CNPJ: 45.321.460/0001-50
PR IBITINGA



Pedido: 1733367
Vendedor: 1-POSTO
Cliente: 647 - PR IBITINGA
CNPJ: 45.321.460/0001-50
Endereco:

Obrigado pela preferência

RESTAURANTE E LANCHINETE PAU SECO LTDA
CNPJ: 51.789.534/0001-08 IE: 181.026.335.112
END: AVENIDA SYLVIA MASCIA, 5090 - JARDIM BELVEDERE, 5800 CEP:
14604-304

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 06124214

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITAR (C)	TOTAL
1	2	UN	1	25,00	25,00
LANCHE					
TOTAL DOS PRODUTOS					25,00
SUB TOTAL					R\$ 25,00
VALOR TOTAL					R\$ 25,00
DINHEIRO					R\$ 25,00

Val Aprox Tributos F=R\$1,05 (4,20%), E=R\$4,50 (18,00%)Fonte: IBPT
SAT N: 000200306 27/06/2019 16:50:03
3519 0651 7896 5400 0108 5800 0200 3961 2421 4329 8540

CNPJ: 45.321.460/0001-50
Prefeitura Municipal de Ibitinga



Pedido: 58610
Vendedor: 3-SECO
Cliente: 6 - Prefeitura Municipal de Ibitinga
CNPJ: 45.321.460/0001-50
Endereco: Rua Manoel Landim, 333
Telefone:

Obrigado pela preferência

17/09/2019

16/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:42:54
85111839 0061
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA E
AGENCIA: 0505-3 CONTA: 73.500-0

DATA	16/09/2019
NR. DOCUMENTO	88.511.183.900.061
VALOR DINHEIRO	16,27
VALOR TOTAL	16,27

NR. AUTENTICACAO 7.719.07F.572.BB4.A2C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
DENTRE OUTRAS INFORMACOES.

devolvida antes
de viajar



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 CNPJ:45321460/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.5819

Conta da devolução: 73.500-0 Detalhamento: 3

Data da devolução: 17/09/2019 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 16,27**

(dezesesseis reais e vinte e sete centavos) * * * * *

Nome: FERNANDO MACHADO DOS SANTOS

Empenho: 4967 Data: 20/05/2019 Valor: 2.000,00

Local....: 020100 SECRETARIA DE GOVERNO

Funcional: 04.122.0006.2001.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependência

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Discriminação: DESPESAS DE VIAGENS PAGTO REF
 . ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS
 , CONF. REQ. 02771/19.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

IBITINGA, 17/09/2019


 LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
 TESOUREIRO



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - DESPESA DE VIAGEM

ORGÃO: 02 01 SECRETARIA DE GOVERNO
 UNIDADE: 020100 SECRETARIA DE GOVERNO
 SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO MACHADO DOS SANTOS
 NOTA DE EMPENHO N. 04967 DE 20/05/2019 PRESTAR CONTA ATÉ
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/05/2019 VALOR NE: **R\$ 2.000,00**
 03-06- São Paulo- Levar servidores em evento Expo center norte
 04/06- São Paulo- Palácio dos Bandeirantes
 05/06- Araraquara - transporte de paciente para Unesp Araraquara
 06/06 São Carlos- Transporte de paciente HC
 13/06- Campinas- Buscar prefeita no aeroporto após compromissos em Brasília
 25/06- São Paulo- reunião na escola politécnica
 26/06- São Paulo- reunião CDHU
 27/06- Araraquara- Transporte de procuradores para reunião

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
033732	03/06/2019	PELOSO & PELOSO CHURR	ALMOÇO	1	204,99	204,99
928731	03/06/2019	RODOSNACK SUL LANCHOI	CAFÉ MANHÃ	1	86,45	86,45
188959	03/06/2019	AUTO POSTO REI DA CASTI	COMBUSTÍVEL	1	50,00	50,00
217081	04/06/2019	CARLOS A M DUQUE POSTO	COMBUSTÍVEL	1	127,02	127,02
225473	04/06/2019	RODOSNACK NORTE LANC.	JANTAR	1	97,75	97,75
929503	04/06/2019	RODOSNACK SUL LANCHOI	ALMOÇO	1	138,32	138,32
8453	04/06/2019	LBP ESTACIONAMENTO LTI	ESTACIONAMENTO	1	26,00	26,00
014553	05/06/2019	ROSEGHINI & ROSEGHINI L	CAFÉ MANHÃ	1	41,00	41,00
00005630	05/06/2019	RESTAURANTE E LANCHON	ALMOÇO	1	20,00	20,00
28702	06/06/2019	RENATO BASSO E CIA LTDA	JANTAR	1	71,00	71,00
23981	06/06/2019	HOTEL NACIONAL INN SÃO	ALMOÇO	1	114,00	114,00
00310994	13/06/2019	AUTO POSTO PAU SECO LT	COMBUSTÍVEL	1	20,00	20,00
085240	13/06/2019	BORTOLINI E BORTOLINI RE	JANTAR	1	65,00	65,00
239105	25/06/2019	RODOSNACK NORTE LANC.	CAFÉ TARDE	1	9,40	9,40
194285	25/06/2019	AUTO POSTO JAAL LTDA	COMBUSTÍVEL	1	177,04	177,04
082913	25/06/2019	RODOSNACK SUL LANC. E I	CAFÉ MANHÃ	1	70,09	70,09
239100	25/06/2019	RODOSNACK NORTE LANC.	JANTAR	1	137,68	137,68
036746	26/06/2019	LANCHES BATALHA LTDA -	CAFÉ TARDE	1	45,00	45,00
000009	26/06/2019	CHURRASCARIA XV DE NOV	ALMOÇO	1	140,05	140,05
239730	26/06/2019	RODOSNACK NORTE LANC.	JANTAR	1	72,90	72,90
194691	26/06/2019	AUTO POSTO JAAL LTDA	COMBUSTÍVEL	1	225,04	225,04
00124214	27/06/2019	RESTAURANTE E LANCHON	CAFÉ TARDE	1	25,00	25,00
00313691	27/06/2019	AUTO POSTO PAU SECO LT	COMBUSTÍVEL	1	20,00	20,00
TOTAL						1.983,73

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$ 16,27

DATA: 17/09/2019

Assinatura do responsável: _____

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 2-6VJL-3BIM-4LHI-2Z51



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

000023

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - DESPESA DE VIAGEM

ORGÃO: 02 01 SECRETARIA DE GOVERNO
 UNIDADE: 020100 SECRETARIA DE GOVERNO
 SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO MACHADO DOS SANTOS
 NOTA DE EMPENHO N. 04967 DE 20/05/2019 PRESTAR CONTA ATÉ
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/05/2019 VALOR NE: R\$ 2.000,00


03-06- São Paulo- Levar servidores em evento Expo center norte
 04/06- São Paulo- Palácio dos Bandeirantes
 05/06- Araraquara - transporte de paciente para Unesp Araraquara
 06/06 São Carlos- Transporte de paciente HC
 13/06- Campinas- Buscar prefeita no aeroporto após compromissos em Brasília
 25/06- São Paulo- reunião na escola politécnica
 26/06- São Paulo- reunião CDHU
 27/06- Araraquara- Transporte de procuradores para reunião

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CONFERIDO POR: _____						
			Assinatura do conferente			
			Visto Contabilidade			

DO: Controle Interno

Celler amador do Secretário responsável no sistema de viagens


 Luciano Rodrigo Furca
 Procurador do Município

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJL-3BIM-4LH-2Z51

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019**Folha Mensal**

Página 1 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020100 - SEC. DE GOVERNO					
2677-1	ALESSANDRA RAQUEL DA SILVA FERNANDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	5,00	07/2019-1	69,71
			Total no Período: 5,00	Total no período :	R\$69,71
3918-1	RICHARD RODRIGUES DOS REIS	SERVENTE	4,00	06/2019-1	41,55
3918-1	RICHARD RODRIGUES DOS REIS	SERVENTE	24,00	07/2019-1	249,31
			Total no Período: 28,00	Total no período :	R\$290,86
Total Unidade: 3 .. 020100-SEC. DE GOVERNO					R\$360,57

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JF UH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019**Folha Mensal**

Página 2 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020300 - SEC. DE FINANÇAS					
3868-1	GIAN CARLO SOMENSI	ESCRITURARIO	10,00	07/2019-1	183,11
			Total no Período: 10,00	Total no período : R\$183,11	
3722-1	JEAN GONCALVES PEREIRA	TECNICO EM CONTABILIDADE	10,00	06/2019-1	168,41
			Total no Período: 10,00	Total no período : R\$168,41	
845-1	MINERVINO MASSA	FISCAL DE FEIRAS	5,00	05/2019-1	98,44
845-1	MINERVINO MASSA	FISCAL DE FEIRAS	20,00	06/2019-1	393,77
845-1	MINERVINO MASSA	FISCAL DE FEIRAS	20,00	08/2019-1	393,77
			Total no Período: 45,00	Total no período : R\$885,98	
Total Unidade: 5 .. 020300-SEC. DE FINANÇAS					R\$1.237,50

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JF UH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 3 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020400 - SEC. DE ASS. JURIDICOS					
3876-1	AFONSO LUIZ BRANDAO II	PROCURADOR DO MUNICIPIO	40,00	01/2019-1	1.480,58
3876-1	AFONSO LUIZ BRANDAO II	PROCURADOR DO MUNICIPIO	38,00	02/2019-1	1.406,55
3876-1	AFONSO LUIZ BRANDAO II	PROCURADOR DO MUNICIPIO	40,00	03/2019-1	1.480,58
3876-1	AFONSO LUIZ BRANDAO II	PROCURADOR DO MUNICIPIO	20,00	04/2019-1	740,29
3876-1	AFONSO LUIZ BRANDAO II	PROCURADOR DO MUNICIPIO	20,00	05/2019-1	776,87
3876-1	AFONSO LUIZ BRANDAO II	PROCURADOR DO MUNICIPIO	20,00	06/2019-1	776,87
3876-1	AFONSO LUIZ BRANDAO II	PROCURADOR DO MUNICIPIO	20,00	07/2019-1	776,87
3876-1	AFONSO LUIZ BRANDAO II	PROCURADOR DO MUNICIPIO	20,00	08/2019-1	776,87
			Total no Período: 218,00	Total no período : R\$8.215,48	
2731-1	ALESSANDRA TEIXEIRA DE GODOI LUTA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	20,00	01/2019-1	766,46
2731-1	ALESSANDRA TEIXEIRA DE GODOI LUTA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	20,00	02/2019-1	766,46
2731-1	ALESSANDRA TEIXEIRA DE GODOI LUTA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	25,00	03/2019-1	958,08
2731-1	ALESSANDRA TEIXEIRA DE GODOI LUTA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	20,00	04/2019-1	766,46
2731-1	ALESSANDRA TEIXEIRA DE GODOI LUTA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	20,00	05/2019-1	804,33
2731-1	ALESSANDRA TEIXEIRA DE GODOI LUTA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	20,00	06/2019-1	804,33
2731-1	ALESSANDRA TEIXEIRA DE GODOI LUTA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	18,00	07/2019-1	723,90
2731-1	ALESSANDRA TEIXEIRA DE GODOI LUTA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	22,00	08/2019-1	884,76
			Total no Período: 165,00	Total no período : R\$6.474,78	
4021-1	DAIVID CARDOSO DE OLIVEIRA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	8,00	01/2019-1	269,20
4021-1	DAIVID CARDOSO DE OLIVEIRA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	4,00	03/2019-1	134,60
4021-1	DAIVID CARDOSO DE OLIVEIRA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	5,00	04/2019-1	168,25
4021-1	DAIVID CARDOSO DE OLIVEIRA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	10,00	05/2019-1	353,12
4021-1	DAIVID CARDOSO DE OLIVEIRA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	12,00	06/2019-1	423,75
4021-1	DAIVID CARDOSO DE OLIVEIRA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	4,00	07/2019-1	141,25
			Total no Período: 43,00	Total no período : R\$1.490,17	
1679-1	JOSE DOMINGOS SOARES DE PARDI	PROCURADOR DO MUNICIPIO	20,00	04/2019-1	1.113,02
1679-1	JOSE DOMINGOS SOARES DE PARDI	PROCURADOR DO MUNICIPIO	20,00	05/2019-1	1.168,00
1679-1	JOSE DOMINGOS SOARES DE PARDI	PROCURADOR DO MUNICIPIO	20,00	06/2019-1	1.168,00
1679-1	JOSE DOMINGOS SOARES DE PARDI	PROCURADOR DO MUNICIPIO	20,00	07/2019-1	1.168,00
1679-1	JOSE DOMINGOS SOARES DE PARDI	PROCURADOR DO MUNICIPIO	20,00	08/2019-1	1.168,00
			Total no Período: 100,00	Total no período : R\$5.785,02	
2423-1	MARCELO DA SILVA PARRA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	21,00	01/2019-1	903,95
2423-1	MARCELO DA SILVA PARRA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	40,00	02/2019-1	1.721,82
2423-1	MARCELO DA SILVA PARRA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	40,00	03/2019-1	1.721,82
2423-1	MARCELO DA SILVA PARRA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	40,00	04/2019-1	1.721,82
2423-1	MARCELO DA SILVA PARRA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	40,00	05/2019-1	1.806,88
2423-1	MARCELO DA SILVA PARRA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	35,00	06/2019-1	1.581,02
2423-1	MARCELO DA SILVA PARRA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	30,00	07/2019-1	1.355,16
2423-1	MARCELO DA SILVA PARRA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	35,00	08/2019-1	1.581,02
			Total no Período: 281,00	Total no período : R\$12.393,49	

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019**Folha Mensal**

Página 4 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
3878-1	MARCIO ALBRECHETE	PROCURADOR DO MUNICIPIO	10,00	01/2019-1	336,50
3878-1	MARCIO ALBRECHETE	PROCURADOR DO MUNICIPIO	7,00	03/2019-1	235,55
			Total no Período: 17,00	Total no período :	R\$572,05
Total Unidade: 37 ..: 020400-SEC. DE ASS. JURIDICOS					R\$34.930,99

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JPUH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 5 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020500 - SEC. DE ADMINISTRACAO					
3596-1	JENNIFFER LALESCA BERNARDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	11,00	01/2019-1	130,84
3596-1	JENNIFFER LALESCA BERNARDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	6,00	02/2019-1	74,34
3596-1	JENNIFFER LALESCA BERNARDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	57,00	03/2019-1	706,22
3596-1	JENNIFFER LALESCA BERNARDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	15,00	04/2019-1	185,85
3596-1	JENNIFFER LALESCA BERNARDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	15,00	05/2019-1	193,55
3596-1	JENNIFFER LALESCA BERNARDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,00	06/2019-1	129,03
3596-1	JENNIFFER LALESCA BERNARDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	30,00	08/2019-1	387,10
			Total no Período: 144,00	Total no período :	R\$1.806,93
3393-1	TATIANE ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO	SERVENTE	9,09	01/2019-1	131,63
3393-1	TATIANE ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO	SERVENTE	2,51	02/2019-1	41,00
3393-1	TATIANE ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO	SERVENTE	5,15	03/2019-1	75,53
3393-1	TATIANE ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO	SERVENTE	2,46	04/2019-1	39,80
3393-1	TATIANE ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO	SERVENTE	4,22	05/2019-1	65,06
3393-1	TATIANE ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO	SERVENTE	7,58	06/2019-1	118,70
3393-1	TATIANE ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO	SERVENTE	18,20	07/2019-1	273,15
3393-1	TATIANE ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO	SERVENTE	5,36	08/2019-1	83,44
			Total no Período: 54,57	Total no período :	R\$828,31
Total Unidade: 15 ..: 020500-SEC. DE ADMINISTRACAO					R\$2.635,24

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 6 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020600 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					
3524-1	ADAIL JOSE DELFINO	PEDREIRO	21,00	03/2019-1	323,79
3524-1	ADAIL JOSE DELFINO	PEDREIRO	7,00	07/2019-1	112,57
			Total no Período: 28,00	Total no período : R\$436,36	
2356-1	ADEMIR STUCHI	JARDINEIRO	18,00	03/2019-1	240,83
2356-1	ADEMIR STUCHI	JARDINEIRO	17,00	07/2019-1	237,01
			Total no Período: 35,00	Total no período : R\$477,84	
2667-1	AILTON ANTONIO SBRAGI	PEDREIRO	4,00	01/2019-1	64,23
2667-1	AILTON ANTONIO SBRAGI	PEDREIRO	19,00	07/2019-1	318,30
			Total no Período: 23,00	Total no período : R\$382,53	
2828-1	ANDERSON MARCELINO NUNES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	7,00	07/2019-1	114,87
			Total no Período: 7,00	Total no período : R\$114,87	
3639-1	ANDERSON RAMOS GONCALVES	ALMOXARIFE	12,00	07/2019-1	202,40
			Total no Período: 12,00	Total no período : R\$202,40	
1188-1	ANTONIO DONIZETI RODRIGUES DOS SANTOS	MOTORISTA	10,00	01/2019-1	242,44
1188-1	ANTONIO DONIZETI RODRIGUES DOS SANTOS	MOTORISTA	10,00	02/2019-1	242,44
1188-1	ANTONIO DONIZETI RODRIGUES DOS SANTOS	MOTORISTA	10,00	03/2019-1	242,44
1188-1	ANTONIO DONIZETI RODRIGUES DOS SANTOS	MOTORISTA	6,00	04/2019-1	144,62
1188-1	ANTONIO DONIZETI RODRIGUES DOS SANTOS	MOTORISTA	5,00	05/2019-1	126,35
1188-1	ANTONIO DONIZETI RODRIGUES DOS SANTOS	MOTORISTA	10,00	06/2019-1	253,43
1188-1	ANTONIO DONIZETI RODRIGUES DOS SANTOS	MOTORISTA	20,00	07/2019-1	506,86
1188-1	ANTONIO DONIZETI RODRIGUES DOS SANTOS	MOTORISTA	20,00	08/2019-1	506,86
			Total no Período: 91,00	Total no período : R\$2.265,44	
1713-1	ANTONIO LEONCIO MARIA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	17,00	07/2019-1	309,21
			Total no Período: 17,00	Total no período : R\$309,21	
2625-1	ANTONIO MARCOS LOPES	SERVENTE DE PEDREIRO	21,00	03/2019-1	304,52
2625-1	ANTONIO MARCOS LOPES	SERVENTE DE PEDREIRO	7,00	07/2019-1	105,83
			Total no Período: 28,00	Total no período : R\$410,35	
2632-1	ANTONIO SABINO MARTINEZ	PEDREIRO	24,00	01/2019-1	482,54
2632-1	ANTONIO SABINO MARTINEZ	PEDREIRO	5,00	05/2019-1	105,00
2632-1	ANTONIO SABINO MARTINEZ	PEDREIRO	16,00	06/2019-1	336,01
2632-1	ANTONIO SABINO MARTINEZ	PEDREIRO	10,00	07/2019-1	210,01
2632-1	ANTONIO SABINO MARTINEZ	PEDREIRO	26,00	08/2019-1	546,02
			Total no Período: 81,00	Total no período : R\$1.679,58	
2282-1	ANTONIO SANTO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	10,00	01/2019-1	236,29
2282-1	ANTONIO SANTO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	10,00	02/2019-1	236,29
2282-1	ANTONIO SANTO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	10,00	03/2019-1	236,29
2282-1	ANTONIO SANTO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	10,00	04/2019-1	236,29
2282-1	ANTONIO SANTO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	10,00	05/2019-1	245,99
2282-1	ANTONIO SANTO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	10,00	06/2019-1	245,99
2282-1	ANTONIO SANTO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	10,00	07/2019-1	245,99

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 7 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
2282-1	ANTONIO SANTO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	20,00	08/2019-1	491,98
			Total no Período: 90,00	Total no período : R\$2.175,11	
1275-1	ANTONIO SILVIO MARQUESINI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	10,00	01/2019-1	252,81
1275-1	ANTONIO SILVIO MARQUESINI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	10,00	02/2019-1	252,81
1275-1	ANTONIO SILVIO MARQUESINI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	10,00	03/2019-1	252,81
1275-1	ANTONIO SILVIO MARQUESINI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	6,00	04/2019-1	151,24
1275-1	ANTONIO SILVIO MARQUESINI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	10,00	06/2019-1	263,33
1275-1	ANTONIO SILVIO MARQUESINI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	10,00	07/2019-1	263,33
1275-1	ANTONIO SILVIO MARQUESINI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	10,00	08/2019-1	263,33
			Total no Período: 66,00	Total no período : R\$1.699,66	
1315-1	CARLOS BASAGLIA FERREIRA	MECANICO	12,00	07/2019-1	349,95
			Total no Período: 12,00	Total no período : R\$349,95	
2468-1	CARLOS BENEDICTO CUSTODIO	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	20,00	01/2019-1	423,82
2468-1	CARLOS BENEDICTO CUSTODIO	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	20,00	02/2019-1	423,82
2468-1	CARLOS BENEDICTO CUSTODIO	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	30,00	03/2019-1	635,73
2468-1	CARLOS BENEDICTO CUSTODIO	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	20,00	04/2019-1	423,82
2468-1	CARLOS BENEDICTO CUSTODIO	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	20,00	05/2019-1	444,75
2468-1	CARLOS BENEDICTO CUSTODIO	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	20,00	06/2019-1	444,75
2468-1	CARLOS BENEDICTO CUSTODIO	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	50,00	07/2019-1	1.111,88
2468-1	CARLOS BENEDICTO CUSTODIO	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	30,00	08/2019-1	667,13
			Total no Período: 210,00	Total no período : R\$4.575,70	
2861-1	CARLOS EDUARDO BATISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	50,00	01/2019-1	926,81
2861-1	CARLOS EDUARDO BATISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	20,00	02/2019-1	370,72
2861-1	CARLOS EDUARDO BATISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	30,00	03/2019-1	556,09
2861-1	CARLOS EDUARDO BATISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	30,00	04/2019-1	556,09
2861-1	CARLOS EDUARDO BATISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	40,00	05/2019-1	778,07
2861-1	CARLOS EDUARDO BATISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	20,00	06/2019-1	389,04
2861-1	CARLOS EDUARDO BATISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	40,00	07/2019-1	778,07
2861-1	CARLOS EDUARDO BATISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	20,00	08/2019-1	389,04
			Total no Período: 250,00	Total no período : R\$4.743,93	
2313-1	CAVOUR PIZZI JUNIOR	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	16,00	07/2019-1	278,94
			Total no Período: 16,00	Total no período : R\$278,94	
2312-1	CLAUDINEI DOS SANTOS GARCIA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	8,00	01/2019-1	144,72
2312-1	CLAUDINEI DOS SANTOS GARCIA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	8,00	03/2019-1	144,72
2312-1	CLAUDINEI DOS SANTOS GARCIA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	9,00	07/2019-1	169,08
2312-1	CLAUDINEI DOS SANTOS GARCIA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	5,00	08/2019-1	93,94
			Total no Período: 30,00	Total no período : R\$552,46	
2553-1	CLAUDIONOR INOCENCIO RODRIGUES	COLETOR DE LIXO	12,00	01/2019-1	231,57
2553-1	CLAUDIONOR INOCENCIO RODRIGUES	COLETOR DE LIXO	12,00	02/2019-1	231,57
2553-1	CLAUDIONOR INOCENCIO RODRIGUES	COLETOR DE LIXO	20,00	03/2019-1	397,30
2553-1	CLAUDIONOR INOCENCIO RODRIGUES	COLETOR DE LIXO	15,00	04/2019-1	297,97
2553-1	CLAUDIONOR INOCENCIO RODRIGUES	COLETOR DE LIXO	25,00	05/2019-1	521,16

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 8 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
2553-1	CLAUDIONOR INOCENCIO RODRIGUES	COLETOR DE LIXO	20,00	06/2019-1	369,28
2553-1	CLAUDIONOR INOCENCIO RODRIGUES	COLETOR DE LIXO	22,00	07/2019-1	458,62
2553-1	CLAUDIONOR INOCENCIO RODRIGUES	COLETOR DE LIXO	30,00	08/2019-1	625,39
			Total no Período: 156,00	Total no período : R\$3.132,86	
2775-1	DAVID EVANGELISTA DE SOUZA	MOTORISTA	15,00	07/2019-1	281,23
			Total no Período: 15,00	Total no período : R\$281,23	
2326-1	DECIO DE GODOY	CAPINADOR	6,00	07/2019-1	86,78
2326-1	DECIO DE GODOY	CAPINADOR	10,00	08/2019-1	144,63
			Total no Período: 16,00	Total no período : R\$231,41	
2975-2	DIRCEU RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	01/2019-1	615,03
2975-2	DIRCEU RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	32,00	02/2019-1	492,02
2975-2	DIRCEU RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	48,00	03/2019-1	738,03
2975-2	DIRCEU RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	04/2019-1	615,03
2975-2	DIRCEU RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	48,00	05/2019-1	765,02
2975-2	DIRCEU RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	32,00	06/2019-1	510,02
2975-2	DIRCEU RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	72,00	07/2019-1	1.147,54
2975-2	DIRCEU RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	08/2019-1	637,52
			Total no Período: 352,00	Total no período : R\$5.520,21	
1573-1	DORIVAL VALENTE	SERVENTE DE OBRAS	9,00	07/2019-1	178,17
			Total no Período: 9,00	Total no período : R\$178,17	
2864-1	EDGAR APARECIDO RODRIGUES ALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,00	01/2019-1	113,84
2864-1	EDGAR APARECIDO RODRIGUES ALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,00	03/2019-1	113,84
2864-1	EDGAR APARECIDO RODRIGUES ALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	20,00	05/2019-1	238,92
2864-1	EDGAR APARECIDO RODRIGUES ALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	07/2019-1	477,84
2864-1	EDGAR APARECIDO RODRIGUES ALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	11,00	08/2019-1	131,41
			Total no Período: 91,00	Total no período : R\$1.075,85	
2868-1	EDIMILSON DOMINGUES	MOTORISTA	16,00	03/2019-1	288,86
2868-1	EDIMILSON DOMINGUES	MOTORISTA	12,00	05/2019-1	224,98
2868-1	EDIMILSON DOMINGUES	MOTORISTA	13,00	07/2019-1	243,73
			Total no Período: 41,00	Total no período : R\$757,57	
2433-1	EDINALVO AVELINO DE SANTANA	CAPINADOR	8,00	05/2019-1	130,75
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$130,75	
2208-1	EDSON APARECIDO SHULMANT	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	2,00	03/2019-1	37,41
2208-1	EDSON APARECIDO SHULMANT	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	18,00	07/2019-1	349,73
			Total no Período: 20,00	Total no período : R\$387,14	
3640-1	EVERTON ANTONIO FERREIRA	SERVENTE DE PEDREIRO	8,00	01/2019-1	95,16
3640-1	EVERTON ANTONIO FERREIRA	SERVENTE DE PEDREIRO	10,00	05/2019-1	123,84
3640-1	EVERTON ANTONIO FERREIRA	SERVENTE DE PEDREIRO	15,00	07/2019-1	185,76
3640-1	EVERTON ANTONIO FERREIRA	SERVENTE DE PEDREIRO	10,00	08/2019-1	123,84
			Total no Período: 43,00	Total no período : R\$528,60	
3848-1	FAUSTO CERQUEIRA DE OLIVEIRA	MOTORISTA	16,00	07/2019-1	268,04

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 9 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%			Total no Período: 16,00	Total no período : R\$268,04	
2804-1	FLAVIO GONCALVES DE AMORIM	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	32,00	01/2019-1	488,76
2804-1	FLAVIO GONCALVES DE AMORIM	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	8,00	03/2019-1	122,19
2804-1	FLAVIO GONCALVES DE AMORIM	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	16,00	05/2019-1	254,88
2804-1	FLAVIO GONCALVES DE AMORIM	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	16,00	07/2019-1	254,88
			Total no Período: 72,00	Total no período : R\$1.120,71	
2174-1	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FIMAR	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	30,00	01/2019-1	716,07
2174-1	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FIMAR	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	20,00	02/2019-1	471,10
2174-1	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FIMAR	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	30,00	03/2019-1	715,02
2174-1	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FIMAR	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	30,00	04/2019-1	716,07
2174-1	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FIMAR	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	40,00	05/2019-1	1.001,93
2174-1	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FIMAR	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	20,00	06/2019-1	500,96
2174-1	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FIMAR	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	50,00	07/2019-1	1.252,41
2174-1	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FIMAR	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	40,00	08/2019-1	1.000,46
			Total no Período: 260,00	Total no período : R\$6.374,02	
2837-1	GUSTAVO APARECIDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,00	01/2019-1	128,85
2837-1	GUSTAVO APARECIDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,00	02/2019-1	128,85
2837-1	GUSTAVO APARECIDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,00	03/2019-1	128,85
2837-1	GUSTAVO APARECIDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,00	04/2019-1	128,85
2837-1	GUSTAVO APARECIDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,00	05/2019-1	134,23
2837-1	GUSTAVO APARECIDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,00	06/2019-1	134,23
2837-1	GUSTAVO APARECIDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	20,00	07/2019-1	268,45
2837-1	GUSTAVO APARECIDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	20,00	08/2019-1	268,45
			Total no Período: 100,00	Total no período : R\$1.320,76	
1714-1	HAMILTON APARECIDO DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	03/2019-1	312,09
			Total no Período: 16,00	Total no período : R\$312,09	
3361-2	JESUALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	PEDREIRO	10,00	07/2019-1	174,23
			Total no Período: 10,00	Total no período : R\$174,23	
1731-1	JOAO BENTO DA COSTA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	03/2019-1	296,46
			Total no Período: 16,00	Total no período : R\$296,46	
2978-1	JOAO LUIS BARBOSA	MARCENEIRO	4,00	01/2019-1	64,07
2978-1	JOAO LUIS BARBOSA	MARCENEIRO	16,00	03/2019-1	256,29
2978-1	JOAO LUIS BARBOSA	MARCENEIRO	15,00	05/2019-1	250,66
2978-1	JOAO LUIS BARBOSA	MARCENEIRO	13,00	07/2019-1	217,24
			Total no Período: 48,00	Total no período : R\$788,26	
3869-1	JOHNY LUIZ DA SILVA ARINI	PAVIMENTADOR	8,00	01/2019-1	118,00
3869-1	JOHNY LUIZ DA SILVA ARINI	PAVIMENTADOR	10,00	07/2019-1	152,82
			Total no Período: 18,00	Total no período : R\$270,82	
4101-1	JONADAB DE FREITAS	MOTORISTA	15,00	07/2019-1	201,23
			Total no Período: 15,00	Total no período : R\$201,23	
2633-1	JOSE CARLOS SANTOS ANDRADE	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	50,00	01/2019-1	926,81

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 10 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
2633-1	JOSE CARLOS SANTOS ANDRADE	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	20,00	02/2019-1	370,72
2633-1	JOSE CARLOS SANTOS ANDRADE	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	30,00	03/2019-1	556,09
2633-1	JOSE CARLOS SANTOS ANDRADE	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	30,00	04/2019-1	556,09
2633-1	JOSE CARLOS SANTOS ANDRADE	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	10,00	05/2019-1	194,52
2633-1	JOSE CARLOS SANTOS ANDRADE	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	30,00	06/2019-1	583,55
2633-1	JOSE CARLOS SANTOS ANDRADE	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	40,00	07/2019-1	778,07
2633-1	JOSE CARLOS SANTOS ANDRADE	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	30,00	08/2019-1	583,55
			Total no Período: 240,00	Total no período : R\$4.549,40	
2351-1	JOSE MAURINHO FILHO	PAVIMENTADOR	17,00	07/2019-1	301,04
			Total no Período: 17,00	Total no período : R\$301,04	
3846-1	JOSIMAR ROSA SIQUEIRA	CAPINADOR	10,00	05/2019-1	127,37
3846-1	JOSIMAR ROSA SIQUEIRA	CAPINADOR	15,00	08/2019-1	191,05
			Total no Período: 25,00	Total no período : R\$318,42	
2655-1	LIRO EVANGELISTA DE SOUZA	PEDREIRO	18,00	07/2019-1	301,55
			Total no Período: 18,00	Total no período : R\$301,55	
2330-1	LOURDES SAUIM	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	01/2019-1	214,08
2330-1	LOURDES SAUIM	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	4,00	02/2019-1	53,52
2330-1	LOURDES SAUIM	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	8,00	03/2019-1	107,04
2330-1	LOURDES SAUIM	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	9,00	04/2019-1	120,42
2330-1	LOURDES SAUIM	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	19,00	05/2019-1	264,90
2330-1	LOURDES SAUIM	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	8,00	06/2019-1	111,54
2330-1	LOURDES SAUIM	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	43,00	07/2019-1	599,51
2330-1	LOURDES SAUIM	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	9,00	08/2019-1	125,48
			Total no Período: 116,00	Total no período : R\$1.596,49	
3539-1	LUCAS BERNARDO	JARDINEIRO	16,00	03/2019-1	198,24
3539-1	LUCAS BERNARDO	JARDINEIRO	6,00	05/2019-1	77,42
3539-1	LUCAS BERNARDO	JARDINEIRO	7,00	07/2019-1	90,32
			Total no Período: 29,00	Total no período : R\$365,98	
2725-1	LUIS CARLOS NAZZI	FRENTISTA	12,00	07/2019-1	181,92
			Total no Período: 12,00	Total no período : R\$181,92	
589-1	LUIZ ALFREDO OLSEN	MOTORISTA	2,00	01/2019-1	50,20
589-1	LUIZ ALFREDO OLSEN	MOTORISTA	7,00	07/2019-1	182,77
			Total no Período: 9,00	Total no período : R\$232,97	
2614-1	LUIZ CARLOS MORINI	SERVENTE DE PEDREIRO	7,00	07/2019-1	120,62
			Total no Período: 7,00	Total no período : R\$120,62	
2659-1	MARCELO FERREIRA CARDOSO	PAVIMENTADOR	12,00	07/2019-1	196,93
			Total no Período: 12,00	Total no período : R\$196,93	
3368-1	MARCELO LEITE BONES BEIJAMIN	PAVIMENTADOR	20,00	01/2019-1	305,76
3368-1	MARCELO LEITE BONES BEIJAMIN	PAVIMENTADOR	16,00	02/2019-1	244,61
3368-1	MARCELO LEITE BONES BEIJAMIN	PAVIMENTADOR	41,00	03/2019-1	626,82
3368-1	MARCELO LEITE BONES BEIJAMIN	PAVIMENTADOR	20,00	04/2019-1	305,76

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 11 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
3368-1	MARCELO LEITE BONES BEIJAMIN	PAVIMENTADOR	20,00	05/2019-1	316,92
3368-1	MARCELO LEITE BONES BEIJAMIN	PAVIMENTADOR	25,00	06/2019-1	396,16
3368-1	MARCELO LEITE BONES BEIJAMIN	PAVIMENTADOR	15,00	07/2019-1	237,69
3368-1	MARCELO LEITE BONES BEIJAMIN	PAVIMENTADOR	15,00	08/2019-1	237,69
			Total no Período: 172,00	Total no período : R\$2.671,41	
2387-1	MARCOS ROBERTO BAPTISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	50,00	01/2019-1	1.016,17
2387-1	MARCOS ROBERTO BAPTISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	20,00	02/2019-1	406,47
2387-1	MARCOS ROBERTO BAPTISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	30,00	03/2019-1	604,52
2387-1	MARCOS ROBERTO BAPTISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	20,00	04/2019-1	404,99
2387-1	MARCOS ROBERTO BAPTISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	40,00	05/2019-1	853,09
2387-1	MARCOS ROBERTO BAPTISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	20,00	06/2019-1	426,55
2387-1	MARCOS ROBERTO BAPTISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	40,00	07/2019-1	853,09
2387-1	MARCOS ROBERTO BAPTISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	20,00	08/2019-1	426,55
			Total no Período: 240,00	Total no período : R\$4.991,43	
1063-1	MARIO OSVALDO LEPORE	MOTORISTA	18,00	01/2019-1	419,07
1063-1	MARIO OSVALDO LEPORE	MOTORISTA	24,00	02/2019-1	559,44
1063-1	MARIO OSVALDO LEPORE	MOTORISTA	36,00	03/2019-1	839,16
1063-1	MARIO OSVALDO LEPORE	MOTORISTA	36,00	04/2019-1	839,16
1063-1	MARIO OSVALDO LEPORE	MOTORISTA	42,00	05/2019-1	1.019,10
1063-1	MARIO OSVALDO LEPORE	MOTORISTA	32,00	06/2019-1	776,46
1063-1	MARIO OSVALDO LEPORE	MOTORISTA	60,00	07/2019-1	1.455,86
1063-1	MARIO OSVALDO LEPORE	MOTORISTA	50,00	08/2019-1	1.213,22
			Total no Período: 298,00	Total no período : R\$7.121,47	
3742-1	MAURICEIO MANGUCHI	PAVIMENTADOR	7,00	07/2019-1	106,97
			Total no Período: 7,00	Total no período : R\$106,97	
2393-1	NELSON FRANCISCO DE FREITAS	TECNICO DE SEGURANCA DO	56,00	01/2019-1	1.101,51
			Total no Período: 56,00	Total no período : R\$1.101,51	
2798-1	NELSON STANZANI JUNIOR	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	16,00	03/2019-1	276,32
			Total no Período: 16,00	Total no período : R\$276,32	
4053-1	NICHOLAS IVAIR PEKIN	AUXILIAR DE ESCRITORIO	3,00	07/2019-1	32,22
			Total no Período: 3,00	Total no período : R\$32,22	
2416-1	ORVANDI GOMES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	7,00	01/2019-1	93,66
2416-1	ORVANDI GOMES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	15,00	04/2019-1	200,70
2416-1	ORVANDI GOMES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	05/2019-1	223,07
2416-1	ORVANDI GOMES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	21,00	06/2019-1	292,78
2416-1	ORVANDI GOMES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	8,00	07/2019-1	111,54
2416-1	ORVANDI GOMES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	8,00	08/2019-1	111,54
			Total no Período: 75,00	Total no período : R\$1.033,29	
1348-1	OSMAR DEMICIANO DA SILVA	MOTORISTA	16,00	03/2019-1	375,31
1348-1	OSMAR DEMICIANO DA SILVA	MOTORISTA	6,00	05/2019-1	146,51
1348-1	OSMAR DEMICIANO DA SILVA	MOTORISTA	17,00	07/2019-1	415,11

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 12 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%			Total no Período: 39,00	Total no período : R\$936,93	
2529-1	PAULO CESAR DE SOUZA	CAPINADOR	16,00	07/2019-1	229,57
			Total no Período: 16,00	Total no período : R\$229,57	
2110-1	PAULO CESAR FERNANDES	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	40,00	01/2019-1	756,57
2110-1	PAULO CESAR FERNANDES	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	10,00	02/2019-1	189,75
2110-1	PAULO CESAR FERNANDES	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	30,00	03/2019-1	569,24
2110-1	PAULO CESAR FERNANDES	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	30,00	04/2019-1	569,24
2110-1	PAULO CESAR FERNANDES	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	40,00	05/2019-1	796,48
2110-1	PAULO CESAR FERNANDES	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	20,00	06/2019-1	398,24
2110-1	PAULO CESAR FERNANDES	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	40,00	07/2019-1	796,48
2110-1	PAULO CESAR FERNANDES	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	20,00	08/2019-1	398,24
			Total no Período: 230,00	Total no período : R\$4.474,24	
2335-1	PAULO ROBERTO CORREA	MECANICO	6,00	05/2019-1	174,98
2335-1	PAULO ROBERTO CORREA	MECANICO	12,00	07/2019-1	349,95
2335-1	PAULO ROBERTO CORREA	MECANICO	2,00	08/2019-1	58,33
			Total no Período: 20,00	Total no período : R\$583,26	
3744-1	RENATO MARIANO DA SILVA	PAVIMENTADOR	17,00	07/2019-1	259,79
			Total no Período: 17,00	Total no período : R\$259,79	
3525-1	ROBERTO CARLOS MOREIRA	PEDREIRO	8,00	07/2019-1	168,00
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$168,00	
4109-1	ROSINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	5,00	07/2019-1	77,08
			Total no Período: 5,00	Total no período : R\$77,08	
3783-1	VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	10,00	01/2019-1	147,50
3783-1	VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	10,00	02/2019-1	147,50
3783-1	VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	10,00	03/2019-1	147,50
3783-1	VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	10,00	04/2019-1	147,50
3783-1	VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	10,00	05/2019-1	152,82
3783-1	VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	10,00	06/2019-1	152,82
3783-1	VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	20,00	07/2019-1	305,64
3783-1	VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	20,00	08/2019-1	305,64
			Total no Período: 100,00	Total no período : R\$1.506,92	
2624-1	VALDEMAR BENEDITO RODRIGUES	PEDREIRO	19,00	05/2019-1	373,83
			Total no Período: 19,00	Total no período : R\$373,83	
3853-1	VALDINEI GONCALVES DA CRUZ	CAPINADOR	16,00	03/2019-1	195,70
3853-1	VALDINEI GONCALVES DA CRUZ	CAPINADOR	6,00	05/2019-1	76,42
3853-1	VALDINEI GONCALVES DA CRUZ	CAPINADOR	17,00	07/2019-1	216,53
			Total no Período: 39,00	Total no período : R\$488,65	
2866-1	VALTER ALBRECHETE	MARCENEIRO	16,00	03/2019-1	266,97
2866-1	VALTER ALBRECHETE	MARCENEIRO	6,00	05/2019-1	104,47
2866-1	VALTER ALBRECHETE	MARCENEIRO	7,00	07/2019-1	121,88
			Total no Período: 29,00	Total no período : R\$493,32	

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 13 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
3415-1	VANDERLEI LIPERA	PEDREIRO	10,00	07/2019-1	160,82
			Total no Período: 10,00	Total no período :	R\$160,82
2743-1	WAGNER MINZONI	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	17,00	07/2019-1	327,02
			Total no Período: 17,00	Total no período :	R\$327,02
2852-1	WASHINGTON LUIZ SANDOVAL	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	20,00	01/2019-1	370,72
2852-1	WASHINGTON LUIZ SANDOVAL	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	20,00	02/2019-1	370,72
2852-1	WASHINGTON LUIZ SANDOVAL	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	30,00	03/2019-1	556,09
2852-1	WASHINGTON LUIZ SANDOVAL	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	20,00	04/2019-1	370,72
2852-1	WASHINGTON LUIZ SANDOVAL	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	30,00	05/2019-1	583,55
2852-1	WASHINGTON LUIZ SANDOVAL	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	10,00	06/2019-1	194,52
2852-1	WASHINGTON LUIZ SANDOVAL	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	50,00	07/2019-1	972,59
2852-1	WASHINGTON LUIZ SANDOVAL	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	30,00	08/2019-1	583,55
			Total no Período: 210,00	Total no período :	R\$4.002,46
4057-1	WESLEY PEREIRA LEITE	MOTORISTA	16,00	07/2019-1	214,64
			Total no Período: 16,00	Total no período :	R\$214,64
3385-2	WILLIAM LACERDA	ELETRICISTA	10,00	02/2019-1	227,36
3385-2	WILLIAM LACERDA	ELETRICISTA	16,00	03/2019-1	363,77
3385-2	WILLIAM LACERDA	ELETRICISTA	14,00	04/2019-1	318,30
3385-2	WILLIAM LACERDA	ELETRICISTA	22,00	05/2019-1	524,89
3385-2	WILLIAM LACERDA	ELETRICISTA	22,00	07/2019-1	524,89
3385-2	WILLIAM LACERDA	ELETRICISTA	5,00	08/2019-1	119,29
			Total no Período: 89,00	Total no período :	R\$2.078,50
2367-1	WILLIAN MARQUES CORDEIRO	ELETRICISTA	15,00	04/2019-1	302,71
2367-1	WILLIAN MARQUES CORDEIRO	ELETRICISTA	14,00	05/2019-1	296,15
2367-1	WILLIAN MARQUES CORDEIRO	ELETRICISTA	2,00	06/2019-1	42,36
2367-1	WILLIAN MARQUES CORDEIRO	ELETRICISTA	18,00	07/2019-1	381,20
2367-1	WILLIAN MARQUES CORDEIRO	ELETRICISTA	21,00	08/2019-1	444,73
			Total no Período: 70,00	Total no período :	R\$1.467,15
Total Unidade: 244 .. 020600-SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					R\$87.346,86

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 14 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020602 - LOGRADOUROS PUBLICOS					
1355-1	ANTONIO APARECIDO CASTELLAR	SERVENTE	32,00	01/2019-1	512,62
1355-1	ANTONIO APARECIDO CASTELLAR	SERVENTE	16,00	02/2019-1	256,31
1355-1	ANTONIO APARECIDO CASTELLAR	SERVENTE	16,00	03/2019-1	256,31
1355-1	ANTONIO APARECIDO CASTELLAR	SERVENTE	16,00	04/2019-1	256,31
1355-1	ANTONIO APARECIDO CASTELLAR	SERVENTE	15,00	05/2019-1	250,68
1355-1	ANTONIO APARECIDO CASTELLAR	SERVENTE	16,00	06/2019-1	267,39
1355-1	ANTONIO APARECIDO CASTELLAR	SERVENTE	42,00	07/2019-1	701,91
1355-1	ANTONIO APARECIDO CASTELLAR	SERVENTE	26,00	08/2019-1	434,51
			Total no Período: 179,00	Total no período : R\$2.936,04	
1723-1	ANTONIO CARDOSO DE ALMEIDA FILHO	DISPANSADOR	5,00	05/2019-1	98,18
			Total no Período: 5,00	Total no período : R\$98,18	
1733-1	ARLINDO SEGURA RUIZ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,00	03/2019-1	155,24
1733-1	ARLINDO SEGURA RUIZ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,00	05/2019-1	161,93
			Total no Período: 20,00	Total no período : R\$317,17	
2641-1	ASTOR CARVALHO DA SILVA FILHO	VARREDOR	12,00	01/2019-1	159,06
2641-1	ASTOR CARVALHO DA SILVA FILHO	VARREDOR	12,00	02/2019-1	159,06
2641-1	ASTOR CARVALHO DA SILVA FILHO	VARREDOR	25,00	03/2019-1	331,37
2641-1	ASTOR CARVALHO DA SILVA FILHO	VARREDOR	25,00	04/2019-1	331,37
2641-1	ASTOR CARVALHO DA SILVA FILHO	VARREDOR	45,00	05/2019-1	621,50
2641-1	ASTOR CARVALHO DA SILVA FILHO	VARREDOR	20,00	06/2019-1	276,22
2641-1	ASTOR CARVALHO DA SILVA FILHO	VARREDOR	36,00	07/2019-1	497,20
2641-1	ASTOR CARVALHO DA SILVA FILHO	VARREDOR	38,00	08/2019-1	524,82
			Total no Período: 213,00	Total no período : R\$2.900,60	
2637-1	BENEDITO DO CARMO REIS	VARREDOR	10,00	03/2019-1	132,55
2637-1	BENEDITO DO CARMO REIS	VARREDOR	10,00	05/2019-1	138,11
2637-1	BENEDITO DO CARMO REIS	VARREDOR	10,00	06/2019-1	138,11
2637-1	BENEDITO DO CARMO REIS	VARREDOR	20,00	07/2019-1	276,22
			Total no Período: 50,00	Total no período : R\$684,99	
3778-1	DANILO RIGHI PICELLI	SERVENTE	24,00	03/2019-1	285,48
3778-1	DANILO RIGHI PICELLI	SERVENTE	24,00	05/2019-1	297,21
3778-1	DANILO RIGHI PICELLI	SERVENTE	32,00	07/2019-1	396,28
3778-1	DANILO RIGHI PICELLI	SERVENTE	8,00	08/2019-1	99,07
			Total no Período: 88,00	Total no período : R\$1.078,04	
2830-1	JOAO JUARES VIANA	VARREDOR	6,00	01/2019-1	79,53
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$79,53	
1376-1	MARIVALDO ALCANTARA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,00	01/2019-1	160,19
1376-1	MARIVALDO ALCANTARA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	3,00	02/2019-1	48,06
1376-1	MARIVALDO ALCANTARA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	15,00	03/2019-1	240,29
1376-1	MARIVALDO ALCANTARA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	14,00	05/2019-1	233,97
1376-1	MARIVALDO ALCANTARA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	21,00	07/2019-1	350,95

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 15 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
1376-1	MARIVALDO ALCANTARA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,00	08/2019-1	167,12
			Total no Período: 73,00	Total no período : R\$1.200,58	
2421-1	SEBASTIAO SHULMANT	JARDINEIRO	12,00	03/2019-1	160,56
2421-1	SEBASTIAO SHULMANT	JARDINEIRO	8,00	04/2019-1	107,04
2421-1	SEBASTIAO SHULMANT	JARDINEIRO	28,00	05/2019-1	390,38
2421-1	SEBASTIAO SHULMANT	JARDINEIRO	12,00	06/2019-1	167,30
2421-1	SEBASTIAO SHULMANT	JARDINEIRO	15,00	07/2019-1	209,13
2421-1	SEBASTIAO SHULMANT	JARDINEIRO	4,00	08/2019-1	55,77
			Total no Período: 79,00	Total no período : R\$1.090,18	
2675-1	VALDIR DELFINO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	01/2019-1	206,16
2675-1	VALDIR DELFINO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	7,00	05/2019-1	93,96
2675-1	VALDIR DELFINO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	8,00	07/2019-1	107,38
2675-1	VALDIR DELFINO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	9,00	08/2019-1	120,80
			Total no Período: 40,00	Total no período : R\$528,30	
2971-1	VALDIRENE NUNES DE ALMEIDA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	01/2019-1	495,59
2971-1	VALDIRENE NUNES DE ALMEIDA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	02/2019-1	198,24
2971-1	VALDIRENE NUNES DE ALMEIDA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	32,00	03/2019-1	396,47
2971-1	VALDIRENE NUNES DE ALMEIDA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	04/2019-1	198,24
2971-1	VALDIRENE NUNES DE ALMEIDA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	32,00	05/2019-1	429,52
2971-1	VALDIRENE NUNES DE ALMEIDA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	06/2019-1	214,76
2971-1	VALDIRENE NUNES DE ALMEIDA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	32,00	07/2019-1	429,52
2971-1	VALDIRENE NUNES DE ALMEIDA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	08/2019-1	322,14
			Total no Período: 208,00	Total no período : R\$2.684,48	
Total Unidade: 52 .. 020602-LOGRADOUROS PUBLICOS					R\$13.598,09

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 16 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020603 - CEMITERIO					
2815-1	BENEDITO GONCALVES	COVEIRO	48,00	01/2019-1	879,01
2815-1	BENEDITO GONCALVES	COVEIRO	24,00	02/2019-1	439,50
2815-1	BENEDITO GONCALVES	COVEIRO	32,00	03/2019-1	586,01
2815-1	BENEDITO GONCALVES	COVEIRO	32,00	04/2019-1	586,01
2815-1	BENEDITO GONCALVES	COVEIRO	32,00	05/2019-1	611,80
2815-1	BENEDITO GONCALVES	COVEIRO	24,00	06/2019-1	458,85
2815-1	BENEDITO GONCALVES	COVEIRO	48,00	07/2019-1	917,70
2815-1	BENEDITO GONCALVES	COVEIRO	16,00	08/2019-1	305,90
			Total no Período: 256,00	Total no período : R\$4.784,78	
1729-1	CLAUDIO BALBINO DE OLIVEIRA	COVEIRO	40,00	01/2019-1	779,62
1729-1	CLAUDIO BALBINO DE OLIVEIRA	COVEIRO	24,00	02/2019-1	467,77
1729-1	CLAUDIO BALBINO DE OLIVEIRA	COVEIRO	32,00	03/2019-1	623,69
1729-1	CLAUDIO BALBINO DE OLIVEIRA	COVEIRO	24,00	04/2019-1	467,77
1729-1	CLAUDIO BALBINO DE OLIVEIRA	COVEIRO	44,00	05/2019-1	895,61
1729-1	CLAUDIO BALBINO DE OLIVEIRA	COVEIRO	48,00	07/2019-1	977,03
1729-1	CLAUDIO BALBINO DE OLIVEIRA	COVEIRO	24,00	08/2019-1	488,51
			Total no Período: 236,00	Total no período : R\$4.700,00	
2417-1	CLODOALDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	56,00	01/2019-1	749,26
2417-1	CLODOALDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	28,00	02/2019-1	374,63
2417-1	CLODOALDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	42,00	03/2019-1	561,95
2417-1	CLODOALDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	28,00	04/2019-1	374,63
2417-1	CLODOALDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	48,00	05/2019-1	669,22
2417-1	CLODOALDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	7,00	06/2019-1	97,59
2417-1	CLODOALDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	63,00	07/2019-1	878,35
2417-1	CLODOALDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	35,00	08/2019-1	487,97
			Total no Período: 307,00	Total no período : R\$4.193,60	
588-1	ELISEU CARDOSO DE OLIVEIRA	COVEIRO	40,00	01/2019-1	769,35
588-1	ELISEU CARDOSO DE OLIVEIRA	COVEIRO	16,00	02/2019-1	307,74
588-1	ELISEU CARDOSO DE OLIVEIRA	COVEIRO	32,00	03/2019-1	615,48
588-1	ELISEU CARDOSO DE OLIVEIRA	COVEIRO	24,00	04/2019-1	461,61
588-1	ELISEU CARDOSO DE OLIVEIRA	COVEIRO	40,00	05/2019-1	803,42
588-1	ELISEU CARDOSO DE OLIVEIRA	COVEIRO	24,00	06/2019-1	482,05
588-1	ELISEU CARDOSO DE OLIVEIRA	COVEIRO	48,00	07/2019-1	964,10
588-1	ELISEU CARDOSO DE OLIVEIRA	COVEIRO	24,00	08/2019-1	480,35
			Total no Período: 248,00	Total no período : R\$4.884,10	
1747-1	JOSUE GIL	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	63,00	01/2019-1	978,04
1747-1	JOSUE GIL	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	28,00	02/2019-1	434,68
1747-1	JOSUE GIL	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	42,00	03/2019-1	652,02
1747-1	JOSUE GIL	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	35,00	04/2019-1	543,35
1747-1	JOSUE GIL	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	42,00	05/2019-1	680,09
1747-1	JOSUE GIL	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	28,00	06/2019-1	453,40

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 17 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
1747-1	JOSUE GIL	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	64,00	07/2019-1	1.036,33
1747-1	JOSUE GIL	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	35,00	08/2019-1	566,74
			Total no Período: 337,00	Total no período : R\$5.344,65	
2270-1	RODINEI DE TRAQUI	AUXILIAR DE ROTINAS	16,00	01/2019-1	438,83
2270-1	RODINEI DE TRAQUI	AUXILIAR DE ROTINAS	32,00	02/2019-1	877,65
2270-1	RODINEI DE TRAQUI	AUXILIAR DE ROTINAS	48,00	03/2019-1	1.316,48
2270-1	RODINEI DE TRAQUI	AUXILIAR DE ROTINAS	40,00	04/2019-1	1.097,06
2270-1	RODINEI DE TRAQUI	AUXILIAR DE ROTINAS	56,00	05/2019-1	1.611,76
2270-1	RODINEI DE TRAQUI	AUXILIAR DE ROTINAS	32,00	06/2019-1	921,01
2270-1	RODINEI DE TRAQUI	AUXILIAR DE ROTINAS	72,00	07/2019-1	2.072,27
2270-1	RODINEI DE TRAQUI	AUXILIAR DE ROTINAS	40,00	08/2019-1	1.151,26
			Total no Período: 336,00	Total no período : R\$9.486,32	
Total Unidade: 47 ..: 020603-CEMITERIO					R\$33.393,45

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JPUH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 18 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020604 - LIMPEZA PUBLICA					
2946-1	ADONIAS ABDAS CHIQUESI	COLETOR DE LIXO	8,00	01/2019-1	139,52
2946-1	ADONIAS ABDAS CHIQUESI	COLETOR DE LIXO	32,00	03/2019-1	558,08
			Total no Período: 40,00	Total no período : R\$697,60	
2745-1	ANTONIO BARBOSA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	2,00	01/2019-1	34,54
			Total no Período: 2,00	Total no período : R\$34,54	
2254-1	BENEDITO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	4,00	03/2019-1	86,54
2254-1	BENEDITO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	15,00	07/2019-1	337,59
			Total no Período: 19,00	Total no período : R\$424,13	
331-1	BENEDITO DONIZETTI BIAZOTTO	COLETOR DE LIXO	16,00	03/2019-1	339,68
331-1	BENEDITO DONIZETTI BIAZOTTO	COLETOR DE LIXO	6,00	05/2019-1	146,80
331-1	BENEDITO DONIZETTI BIAZOTTO	COLETOR DE LIXO	17,00	07/2019-1	415,94
			Total no Período: 39,00	Total no período : R\$902,42	
2580-1	CARLOS BENEDITO BERNARDO	COLETOR DE LIXO	16,00	03/2019-1	287,64
2580-1	CARLOS BENEDITO BERNARDO	COLETOR DE LIXO	14,00	04/2019-1	251,69
2580-1	CARLOS BENEDITO BERNARDO	COLETOR DE LIXO	22,00	05/2019-1	410,71
2580-1	CARLOS BENEDITO BERNARDO	COLETOR DE LIXO	24,00	07/2019-1	448,05
2580-1	CARLOS BENEDITO BERNARDO	COLETOR DE LIXO	5,00	08/2019-1	96,17
			Total no Período: 81,00	Total no período : R\$1.494,26	
1684-1	CESAR DELFINO	COLETOR DE LIXO	10,00	02/2019-1	191,43
1684-1	CESAR DELFINO	COLETOR DE LIXO	15,00	03/2019-1	287,15
1684-1	CESAR DELFINO	COLETOR DE LIXO	5,00	05/2019-1	99,46
1684-1	CESAR DELFINO	COLETOR DE LIXO	10,00	06/2019-1	198,92
1684-1	CESAR DELFINO	COLETOR DE LIXO	14,00	07/2019-1	278,48
			Total no Período: 54,00	Total no período : R\$1.055,44	
1681-1	CLEBE ANTONIO DA SILVA	COLETOR DE LIXO	32,00	07/2019-1	725,69
			Total no Período: 32,00	Total no período : R\$725,69	
2947-1	CRISTIANO PAULINO PINTO	COLETOR DE LIXO	8,00	01/2019-1	139,52
2947-1	CRISTIANO PAULINO PINTO	COLETOR DE LIXO	5,00	05/2019-1	90,52
2947-1	CRISTIANO PAULINO PINTO	COLETOR DE LIXO	20,00	07/2019-1	362,08
2947-1	CRISTIANO PAULINO PINTO	COLETOR DE LIXO	10,00	08/2019-1	181,04
			Total no Período: 43,00	Total no período : R\$773,16	
2792-1	EDMILSON RIBEIRO LEAL	MOTORISTA	17,00	07/2019-1	364,34
			Total no Período: 17,00	Total no período : R\$364,34	
2774-1	ISAU NOGUEIRA DA SILVA	MOTORISTA	4,00	03/2019-1	72,22
2774-1	ISAU NOGUEIRA DA SILVA	MOTORISTA	55,00	05/2019-1	1.031,17
2774-1	ISAU NOGUEIRA DA SILVA	MOTORISTA	6,00	07/2019-1	112,49
			Total no Período: 65,00	Total no período : R\$1.215,88	
2797-1	IVO ANTONIO BERNARDES	MOTORISTA	8,00	01/2019-1	164,88
2797-1	IVO ANTONIO BERNARDES	MOTORISTA	16,00	03/2019-1	329,77
2797-1	IVO ANTONIO BERNARDES	MOTORISTA	16,00	05/2019-1	342,91

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 19 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
2797-1	IVO ANTONIO BERNARDES	MOTORISTA	32,00	07/2019-1	685,81
2797-1	IVO ANTONIO BERNARDES	MOTORISTA	8,00	08/2019-1	171,45
			Total no Período: 80,00	Total no período : R\$1.694,82	
1320-1	JOAO BAPTISTA RODRIGUES DOS SANTOS	COLETOR DE LIXO	16,00	01/2019-1	377,93
1320-1	JOAO BAPTISTA RODRIGUES DOS SANTOS	COLETOR DE LIXO	8,00	05/2019-1	196,72
1320-1	JOAO BAPTISTA RODRIGUES DOS SANTOS	COLETOR DE LIXO	10,00	07/2019-1	245,90
			Total no Período: 34,00	Total no período : R\$820,55	
966-1	JOSE ROBERTO ALVES PINTO	COLETOR DE LIXO	10,00	07/2019-1	208,62
			Total no Período: 10,00	Total no período : R\$208,62	
2943-1	LEIR MARCACIO	COLETOR DE LIXO	32,00	07/2019-1	597,40
2943-1	LEIR MARCACIO	COLETOR DE LIXO	8,00	08/2019-1	149,35
			Total no Período: 40,00	Total no período : R\$746,75	
1683-1	LUIZ APARECIDO MARCACIO	COLETOR DE LIXO	12,00	07/2019-1	287,13
			Total no Período: 12,00	Total no período : R\$287,13	
3006-1	MARIA DE FATIMA CARDOSO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	5,00	01/2019-1	61,95
3006-1	MARIA DE FATIMA CARDOSO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	20,00	03/2019-1	247,80
3006-1	MARIA DE FATIMA CARDOSO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	5,00	05/2019-1	64,52
3006-1	MARIA DE FATIMA CARDOSO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	15,00	06/2019-1	193,55
3006-1	MARIA DE FATIMA CARDOSO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	64,00	07/2019-1	825,80
			Total no Período: 109,00	Total no período : R\$1.393,62	
2770-1	PAULO CESAR BARBETTA	MOTORISTA	16,00	03/2019-1	329,77
2770-1	PAULO CESAR BARBETTA	MOTORISTA	14,00	04/2019-1	288,55
2770-1	PAULO CESAR BARBETTA	MOTORISTA	22,00	05/2019-1	471,50
2770-1	PAULO CESAR BARBETTA	MOTORISTA	22,00	07/2019-1	471,50
2770-1	PAULO CESAR BARBETTA	MOTORISTA	5,00	08/2019-1	107,16
			Total no Período: 79,00	Total no período : R\$1.668,48	
2948-1	REINALDO APARECIDO REGIS VIDAL	COLETOR DE LIXO	32,00	03/2019-1	558,08
2948-1	REINALDO APARECIDO REGIS VIDAL	COLETOR DE LIXO	16,00	05/2019-1	289,67
2948-1	REINALDO APARECIDO REGIS VIDAL	COLETOR DE LIXO	32,00	07/2019-1	579,33
2948-1	REINALDO APARECIDO REGIS VIDAL	COLETOR DE LIXO	8,00	08/2019-1	144,83
			Total no Período: 88,00	Total no período : R\$1.571,91	
1328-1	SERGIO RICARDO ROMEU	COLETOR DE LIXO	10,00	07/2019-1	212,55
			Total no Período: 10,00	Total no período : R\$212,55	
2805-1	SUELI APARECIDA FERNANDES DA SILVA	VARREDOR	5,00	01/2019-1	66,27
2805-1	SUELI APARECIDA FERNANDES DA SILVA	VARREDOR	20,00	03/2019-1	265,10
2805-1	SUELI APARECIDA FERNANDES DA SILVA	VARREDOR	10,00	04/2019-1	132,55
2805-1	SUELI APARECIDA FERNANDES DA SILVA	VARREDOR	15,00	05/2019-1	207,17
2805-1	SUELI APARECIDA FERNANDES DA SILVA	VARREDOR	5,00	06/2019-1	69,06
2805-1	SUELI APARECIDA FERNANDES DA SILVA	VARREDOR	38,00	07/2019-1	524,82
			Total no Período: 93,00	Total no período : R\$1.264,97	
2325-1	VALDOMIRO GARCIA PADILHA	COLETOR DE LIXO	16,00	03/2019-1	282,16

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019**Folha Mensal**

Página 20 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
2325-1	VALDOMIRO GARCIA PADILHA	COLETOR DE LIXO	5,00	05/2019-1	91,54
			Total no Período: 21,00	Total no período :	R\$373,70
2963-1	VANDERLEIA SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	5,00	05/2019-1	64,52
2963-1	VANDERLEIA SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	5,00	06/2019-1	67,11
2963-1	VANDERLEIA SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	27,00	07/2019-1	362,41
			Total no Período: 37,00	Total no período :	R\$494,04
Total Unidade: 65 .. 020604-LIMPEZA PUBLICA					R\$18.424,60

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JPUH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 21 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020605 - VIGILANCIA PUBLICA					
3133-1	ALMIR AFONSO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	10,00	01/2019-1	256,77
3133-1	ALMIR AFONSO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	1,00	02/2019-1	22,47
3133-1	ALMIR AFONSO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	10,00	03/2019-1	224,67
3133-1	ALMIR AFONSO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	12,00	04/2019-1	269,61
3133-1	ALMIR AFONSO DOS SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	05/2019-1	282,92
3133-1	ALMIR AFONSO DOS SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	15,00	06/2019-1	353,65
3133-1	ALMIR AFONSO DOS SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	40,00	07/2019-1	943,08
3133-1	ALMIR AFONSO DOS SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	08/2019-1	282,92
			Total no Período: 112,00	Total no período : R\$2.636,09	
1728-1	ANTONIO PIRES DE ALMEIDA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	34,00	01/2019-1	1.018,51
1728-1	ANTONIO PIRES DE ALMEIDA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	7,00	03/2019-1	187,23
1728-1	ANTONIO PIRES DE ALMEIDA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	40,00	07/2019-1	1.122,71
1728-1	ANTONIO PIRES DE ALMEIDA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	18,00	08/2019-1	505,22
			Total no Período: 99,00	Total no período : R\$2.833,67	
3201-1	CARLOS ALBERTO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	01/2019-1	198,44
3201-1	CARLOS ALBERTO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	22,00	03/2019-1	476,63
3201-1	CARLOS ALBERTO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	04/2019-1	129,99
3201-1	CARLOS ALBERTO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	13,00	05/2019-1	295,56
3201-1	CARLOS ALBERTO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	9,00	06/2019-1	204,62
3201-1	CARLOS ALBERTO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	44,00	07/2019-1	1.000,34
3201-1	CARLOS ALBERTO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	10,00	08/2019-1	227,35
			Total no Período: 110,00	Total no período : R\$2.532,93	
1392-1	CLAUDINO DA SILVA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	10,00	01/2019-1	397,86
1392-1	CLAUDINO DA SILVA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	02/2019-1	213,81
1392-1	CLAUDINO DA SILVA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,00	03/2019-1	285,08
1392-1	CLAUDINO DA SILVA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	30,00	05/2019-1	1.121,86
1392-1	CLAUDINO DA SILVA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	06/2019-1	448,74
1392-1	CLAUDINO DA SILVA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	53,00	07/2019-1	1.981,95
1392-1	CLAUDINO DA SILVA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	08/2019-1	224,37
			Total no Período: 125,00	Total no período : R\$4.673,67	
851-1	DEOLINDO LINARES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	10,00	01/2019-1	368,35
851-1	DEOLINDO LINARES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	22,00	05/2019-1	761,68
851-1	DEOLINDO LINARES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	14,00	07/2019-1	484,71
851-1	DEOLINDO LINARES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	9,00	08/2019-1	311,60
			Total no Período: 55,00	Total no período : R\$1.926,34	
1741-1	ERCIDIO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	34,00	01/2019-1	1.032,85
1741-1	ERCIDIO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	22,00	03/2019-1	596,71
1741-1	ERCIDIO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	6,00	04/2019-1	162,74
1741-1	ERCIDIO DOS SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	25,00	05/2019-1	711,58
1741-1	ERCIDIO DOS SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	06/2019-1	170,78

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 22 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
1741-1	ERCIDIO DOS SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	54,00	07/2019-1	1.537,01
1741-1	ERCIDIO DOS SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	10,00	08/2019-1	284,63
			Total no Período: 157,00	Total no período : R\$4.496,30	
954-1	GERMANO DE GODOI ROSA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	01/2019-1	203,68
954-1	GERMANO DE GODOI ROSA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	02/2019-1	182,97
954-1	GERMANO DE GODOI ROSA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	24,00	03/2019-1	731,88
954-1	GERMANO DE GODOI ROSA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	04/2019-1	365,94
954-1	GERMANO DE GODOI ROSA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	35,00	05/2019-1	1.120,05
954-1	GERMANO DE GODOI ROSA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	06/2019-1	384,02
954-1	GERMANO DE GODOI ROSA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	50,00	07/2019-1	1.600,07
			Total no Período: 145,00	Total no período : R\$4.588,61	
1349-1	HAROLDO SEBASTIAO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA MUNICIPAL	40,00	01/2019-1	1.230,34
1349-1	HAROLDO SEBASTIAO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA MUNICIPAL	21,00	03/2019-1	578,53
1349-1	HAROLDO SEBASTIAO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA MUNICIPAL	12,00	04/2019-1	330,59
1349-1	HAROLDO SEBASTIAO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	05/2019-1	346,92
1349-1	HAROLDO SEBASTIAO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	06/2019-1	173,46
1349-1	HAROLDO SEBASTIAO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	42,00	07/2019-1	1.214,22
1349-1	HAROLDO SEBASTIAO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	10,00	08/2019-1	289,10
			Total no Período: 143,00	Total no período : R\$4.163,16	
2862-1	JAKISON PEDRO TITATO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	10,00	01/2019-1	256,77
2862-1	JAKISON PEDRO TITATO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	9,00	03/2019-1	202,20
2862-1	JAKISON PEDRO TITATO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	05/2019-1	282,92
2862-1	JAKISON PEDRO TITATO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	22,00	07/2019-1	518,69
2862-1	JAKISON PEDRO TITATO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	4,00	08/2019-1	94,31
			Total no Período: 57,00	Total no período : R\$1.354,89	
1350-1	JOAO GALACINI DA CUNHA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	34,00	01/2019-1	1.184,79
1350-1	JOAO GALACINI DA CUNHA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	02/2019-1	187,26
1350-1	JOAO GALACINI DA CUNHA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	22,00	03/2019-1	686,64
1350-1	JOAO GALACINI DA CUNHA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	18,00	04/2019-1	561,79
1350-1	JOAO GALACINI DA CUNHA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	05/2019-1	346,92
			Total no Período: 92,00	Total no período : R\$2.967,40	
685-1	JOSE AUGUSTO VALENTE	GUARDA MUNICIPAL	6,00	03/2019-1	182,79
685-1	JOSE AUGUSTO VALENTE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	17,00	05/2019-1	558,87
685-1	JOSE AUGUSTO VALENTE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	32,00	07/2019-1	1.051,98
			Total no Período: 55,00	Total no período : R\$1.793,64	
998-1	JOSE CARLOS GONCALVES	GUARDA MUNICIPAL	22,00	01/2019-1	694,34
998-1	JOSE CARLOS GONCALVES	GUARDA MUNICIPAL	6,00	02/2019-1	170,11
998-1	JOSE CARLOS GONCALVES	GUARDA MUNICIPAL	16,00	03/2019-1	453,62
998-1	JOSE CARLOS GONCALVES	GUARDA MUNICIPAL	6,00	04/2019-1	170,11
998-1	JOSE CARLOS GONCALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	05/2019-1	357,02
998-1	JOSE CARLOS GONCALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	06/2019-1	178,51
998-1	JOSE CARLOS GONCALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	34,00	07/2019-1	1.011,56

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 23 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
998-1	JOSE CARLOS GONCALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	11,00	08/2019-1	327,27
			Total no Período: 113,00	Total no período : R\$3.362,54	
2796-1	JOSE CARLOS VIEIRA DO PRADO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	46,00	01/2019-1	1.181,13
2796-1	JOSE CARLOS VIEIRA DO PRADO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	4,00	03/2019-1	89,87
2796-1	JOSE CARLOS VIEIRA DO PRADO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	18,00	04/2019-1	404,41
2796-1	JOSE CARLOS VIEIRA DO PRADO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	05/2019-1	282,92
2796-1	JOSE CARLOS VIEIRA DO PRADO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	06/2019-1	141,46
2796-1	JOSE CARLOS VIEIRA DO PRADO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	40,00	07/2019-1	943,08
2796-1	JOSE CARLOS VIEIRA DO PRADO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	9,00	08/2019-1	212,19
			Total no Período: 135,00	Total no período : R\$3.255,06	
1735-1	JOSE DA SILVA GUSMAO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	01/2019-1	394,56
1735-1	JOSE DA SILVA GUSMAO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1,00	02/2019-1	29,36
1735-1	JOSE DA SILVA GUSMAO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	10,00	03/2019-1	293,57
1735-1	JOSE DA SILVA GUSMAO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	04/2019-1	352,28
1735-1	JOSE DA SILVA GUSMAO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	05/2019-1	369,69
1735-1	JOSE DA SILVA GUSMAO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	15,00	06/2019-1	462,11
1735-1	JOSE DA SILVA GUSMAO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	46,00	07/2019-1	1.417,13
1735-1	JOSE DA SILVA GUSMAO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	9,00	08/2019-1	277,26
			Total no Período: 117,00	Total no período : R\$3.595,96	
3202-1	LUCAS VIANA MARCELLINO	GUARDA MUNICIPAL	12,00	01/2019-1	298,49
3202-1	LUCAS VIANA MARCELLINO	GUARDA MUNICIPAL	6,00	02/2019-1	129,99
3202-1	LUCAS VIANA MARCELLINO	GUARDA MUNICIPAL	23,00	03/2019-1	498,29
3202-1	LUCAS VIANA MARCELLINO	GUARDA MUNICIPAL	6,00	04/2019-1	129,99
3202-1	LUCAS VIANA MARCELLINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	19,00	05/2019-1	431,97
3202-1	LUCAS VIANA MARCELLINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	06/2019-1	136,41
3202-1	LUCAS VIANA MARCELLINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	54,00	07/2019-1	1.227,69
3202-1	LUCAS VIANA MARCELLINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	15,00	08/2019-1	341,03
			Total no Período: 141,00	Total no período : R\$3.193,86	
2695-1	MARGARETH MARIA ANTONELLI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	40,00	01/2019-1	1.027,07
2695-1	MARGARETH MARIA ANTONELLI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1,00	02/2019-1	22,47
2695-1	MARGARETH MARIA ANTONELLI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	28,00	03/2019-1	629,08
2695-1	MARGARETH MARIA ANTONELLI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	04/2019-1	134,80
2695-1	MARGARETH MARIA ANTONELLI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	18,00	05/2019-1	424,39
2695-1	MARGARETH MARIA ANTONELLI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	06/2019-1	141,46
2695-1	MARGARETH MARIA ANTONELLI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	52,00	07/2019-1	1.226,00
2695-1	MARGARETH MARIA ANTONELLI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	15,00	08/2019-1	353,65
			Total no Período: 166,00	Total no período : R\$3.958,92	
3134-1	MARIO EDUARDO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	45,00	01/2019-1	1.119,35
3134-1	MARIO EDUARDO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	8,00	02/2019-1	173,32
3134-1	MARIO EDUARDO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	6,00	03/2019-1	129,99
3134-1	MARIO EDUARDO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	23,00	05/2019-1	522,91
3134-1	MARIO EDUARDO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	15,00	06/2019-1	341,03

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 24 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
3134-1	MARIO EDUARDO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	50,00	07/2019-1	1.136,75
3134-1	MARIO EDUARDO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	08/2019-1	136,41
			Total no Período: 153,00	Total no período : R\$3.559,76	
2587-1	MIGUEL CARLOS DOMINGUES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	34,00	01/2019-1	873,01
2587-1	MIGUEL CARLOS DOMINGUES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	08/2019-1	141,46
			Total no Período: 40,00	Total no período : R\$1.014,47	
1213-1	MILTON VALENTE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	34,00	01/2019-1	1.073,07
1213-1	MILTON VALENTE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1,00	03/2019-1	28,35
1213-1	MILTON VALENTE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	22,00	05/2019-1	654,54
1213-1	MILTON VALENTE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	38,00	07/2019-1	1.130,57
1213-1	MILTON VALENTE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	08/2019-1	357,02
			Total no Período: 107,00	Total no período : R\$3.243,55	
859-1	ORALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	22,00	01/2019-1	694,34
859-1	ORALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	02/2019-1	170,11
859-1	ORALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	7,00	03/2019-1	198,46
859-1	ORALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	31,00	05/2019-1	922,31
859-1	ORALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	15,00	06/2019-1	446,28
859-1	ORALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	34,00	07/2019-1	1.011,56
859-1	ORALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	08/2019-1	178,51
			Total no Período: 121,00	Total no período : R\$3.621,57	
957-1	OSVALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	22,00	05/2019-1	769,70
957-1	OSVALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	10,00	07/2019-1	349,86
957-1	OSVALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	08/2019-1	209,92
			Total no Período: 38,00	Total no período : R\$1.329,48	
2389-1	PAULO SERGIO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	40,00	01/2019-1	1.059,17
2389-1	PAULO SERGIO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	6,00	02/2019-1	139,62
2389-1	PAULO SERGIO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	8,00	03/2019-1	186,16
2389-1	PAULO SERGIO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	6,00	04/2019-1	139,62
2389-1	PAULO SERGIO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	30,00	05/2019-1	732,57
2389-1	PAULO SERGIO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	06/2019-1	293,03
2389-1	PAULO SERGIO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	51,00	07/2019-1	1.245,37
2389-1	PAULO SERGIO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	08/2019-1	293,03
			Total no Período: 165,00	Total no período : R\$4.088,57	
2750-1	PEDRO FABIO PLACIDO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	34,00	01/2019-1	873,01
2750-1	PEDRO FABIO PLACIDO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,00	02/2019-1	179,74
2750-1	PEDRO FABIO PLACIDO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	03/2019-1	134,80
2750-1	PEDRO FABIO PLACIDO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	31,00	05/2019-1	730,89
2750-1	PEDRO FABIO PLACIDO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	06/2019-1	141,46
2750-1	PEDRO FABIO PLACIDO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	34,00	07/2019-1	801,62
2750-1	PEDRO FABIO PLACIDO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	4,00	08/2019-1	94,31
			Total no Período: 123,00	Total no período : R\$2.955,83	
3132-1	REGINALDO APARECIDO MESSIAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	10,00	01/2019-1	248,74

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 25 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
3132-1	REGINALDO APARECIDO MESSIAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1,00	02/2019-1	21,66
3132-1	REGINALDO APARECIDO MESSIAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	10,00	03/2019-1	216,65
3132-1	REGINALDO APARECIDO MESSIAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	04/2019-1	129,99
3132-1	REGINALDO APARECIDO MESSIAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	05/2019-1	272,82
3132-1	REGINALDO APARECIDO MESSIAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	47,00	07/2019-1	1.068,55
3132-1	REGINALDO APARECIDO MESSIAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	21,00	08/2019-1	477,44
			Total no Período: 107,00	Total no período : R\$2.435,85	
2863-1	ROBSON BATISTA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	45,00	01/2019-1	1.155,46
2863-1	ROBSON BATISTA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,00	02/2019-1	179,74
2863-1	ROBSON BATISTA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	03/2019-1	134,80
2863-1	ROBSON BATISTA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	31,00	05/2019-1	730,89
2863-1	ROBSON BATISTA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	15,00	06/2019-1	353,65
2863-1	ROBSON BATISTA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	50,00	07/2019-1	1.178,85
2863-1	ROBSON BATISTA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	08/2019-1	141,46
			Total no Período: 161,00	Total no período : R\$3.874,85	
2799-1	RONALDO CESAR DE ASSIS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	28,00	01/2019-1	810,46
2799-1	RONALDO CESAR DE ASSIS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1,00	02/2019-1	25,33
2799-1	RONALDO CESAR DE ASSIS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	10,00	03/2019-1	253,27
2799-1	RONALDO CESAR DE ASSIS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	04/2019-1	303,92
2799-1	RONALDO CESAR DE ASSIS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	06/2019-1	159,47
2799-1	RONALDO CESAR DE ASSIS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	47,00	07/2019-1	1.249,17
2799-1	RONALDO CESAR DE ASSIS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	21,00	08/2019-1	558,14
			Total no Período: 125,00	Total no período : R\$3.359,76	
2727-1	ROSANA APARECIDA DA SILVA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	03/2019-1	269,61
2727-1	ROSANA APARECIDA DA SILVA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	23,00	05/2019-1	542,27
2727-1	ROSANA APARECIDA DA SILVA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	44,00	07/2019-1	1.037,39
2727-1	ROSANA APARECIDA DA SILVA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	08/2019-1	141,46
			Total no Período: 85,00	Total no período : R\$1.990,73	
2800-1	WLADIMIR ALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	38,00	01/2019-1	975,72
2800-1	WLADIMIR ALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	02/2019-1	134,80
2800-1	WLADIMIR ALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	20,00	03/2019-1	449,34
2800-1	WLADIMIR ALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	04/2019-1	134,80
2800-1	WLADIMIR ALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	25,00	05/2019-1	589,42
2800-1	WLADIMIR ALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	10,00	06/2019-1	235,77
2800-1	WLADIMIR ALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	54,00	07/2019-1	1.273,16
2800-1	WLADIMIR ALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	17,00	08/2019-1	400,81
			Total no Período: 176,00	Total no período : R\$4.193,82	
Total Unidade: 175 .. 020605-VIGILANCIA PUBLICA					R\$87.001,28

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 26 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020606 - CORPO DE BOMBEIROS					
2163-1	ADAILTO DE JESUS DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	42,00	01/2019-1	915,81
2163-1	ADAILTO DE JESUS DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	8,00	02/2019-1	174,44
2163-1	ADAILTO DE JESUS DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	57,00	03/2019-1	1.242,88
2163-1	ADAILTO DE JESUS DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	32,30	04/2019-1	708,66
2163-1	ADAILTO DE JESUS DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	32,30	05/2019-1	743,67
2163-1	ADAILTO DE JESUS DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	8,00	06/2019-1	183,06
2163-1	ADAILTO DE JESUS DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	31,00	07/2019-1	700,58
			Total no Período: 210,60	Total no período : R\$4.669,10	
2167-1	ALEX GONCALVES DE ARAUJO	BOMBEIRO MUNICIPAL	30,00	01/2019-1	662,21
2167-1	ALEX GONCALVES DE ARAUJO	BOMBEIRO MUNICIPAL	16,00	02/2019-1	348,09
2167-1	ALEX GONCALVES DE ARAUJO	BOMBEIRO MUNICIPAL	26,00	03/2019-1	572,46
2167-1	ALEX GONCALVES DE ARAUJO	BOMBEIRO MUNICIPAL	46,00	04/2019-1	1.015,39
2167-1	ALEX GONCALVES DE ARAUJO	BOMBEIRO MUNICIPAL	26,00	05/2019-1	602,27
2167-1	ALEX GONCALVES DE ARAUJO	BOMBEIRO MUNICIPAL	20,00	07/2019-1	463,28
			Total no Período: 164,00	Total no período : R\$3.663,70	
2088-1	CARLOS ALBERTO DE PASCOLI	BOMBEIRO MUNICIPAL	3,00	02/2019-1	65,37
2088-1	CARLOS ALBERTO DE PASCOLI	BOMBEIRO MUNICIPAL	4,00	05/2019-1	91,33
			Total no Período: 7,00	Total no período : R\$156,70	
2107-1	CESAR NOVELLI CUZATO	BOMBEIRO MUNICIPAL	29,50	01/2019-1	650,08
2107-1	CESAR NOVELLI CUZATO	BOMBEIRO MUNICIPAL	40,00	02/2019-1	871,62
2107-1	CESAR NOVELLI CUZATO	BOMBEIRO MUNICIPAL	54,00	03/2019-1	1.176,68
2107-1	CESAR NOVELLI CUZATO	BOMBEIRO MUNICIPAL	58,00	04/2019-1	1.263,84
2107-1	CESAR NOVELLI CUZATO	BOMBEIRO MUNICIPAL	28,00	05/2019-1	640,27
2107-1	CESAR NOVELLI CUZATO	BOMBEIRO MUNICIPAL	24,00	06/2019-1	548,81
2107-1	CESAR NOVELLI CUZATO	BOMBEIRO MUNICIPAL	8,00	07/2019-1	182,94
2107-1	CESAR NOVELLI CUZATO	BOMBEIRO MUNICIPAL	15,00	08/2019-1	343,00
			Total no Período: 256,50	Total no período : R\$5.677,24	
3493-1	CLEBER APARECIDO BATISTA	BOMBEIRO MUNICIPAL	81,00	01/2019-1	1.460,28
3493-1	CLEBER APARECIDO BATISTA	BOMBEIRO MUNICIPAL	24,00	02/2019-1	432,68
3493-1	CLEBER APARECIDO BATISTA	BOMBEIRO MUNICIPAL	66,00	03/2019-1	1.189,86
3493-1	CLEBER APARECIDO BATISTA	BOMBEIRO MUNICIPAL	32,00	04/2019-1	576,90
3493-1	CLEBER APARECIDO BATISTA	BOMBEIRO MUNICIPAL	30,00	05/2019-1	567,56
3493-1	CLEBER APARECIDO BATISTA	BOMBEIRO MUNICIPAL	26,00	07/2019-1	491,89
3493-1	CLEBER APARECIDO BATISTA	BOMBEIRO MUNICIPAL	8,00	08/2019-1	151,35
			Total no Período: 267,00	Total no período : R\$4.870,52	
2185-1	EDSON JOSE DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	71,50	01/2019-1	1.565,28
2185-1	EDSON JOSE DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	8,00	02/2019-1	174,32
2185-1	EDSON JOSE DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	56,00	03/2019-1	1.220,26
2185-1	EDSON JOSE DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	43,00	04/2019-1	926,19
2185-1	EDSON JOSE DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	7,00	05/2019-1	159,45

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 27 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
2185-1	EDSON JOSE DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	12,00	07/2019-1	274,40
2185-1	EDSON JOSE DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	8,00	08/2019-1	182,94
			Total no Período: 205,50	Total no período : R\$4.502,84	
2376-1	GERALDO JOSE RACHAN	BOMBEIRO MUNICIPAL	43,50	01/2019-1	955,15
2376-1	GERALDO JOSE RACHAN	BOMBEIRO MUNICIPAL	41,00	02/2019-1	893,41
2376-1	GERALDO JOSE RACHAN	BOMBEIRO MUNICIPAL	74,00	03/2019-1	1.612,49
2376-1	GERALDO JOSE RACHAN	BOMBEIRO MUNICIPAL	73,00	04/2019-1	1.590,70
2376-1	GERALDO JOSE RACHAN	BOMBEIRO MUNICIPAL	46,00	05/2019-1	1.051,88
2376-1	GERALDO JOSE RACHAN	BOMBEIRO MUNICIPAL	14,00	06/2019-1	320,14
2376-1	GERALDO JOSE RACHAN	BOMBEIRO MUNICIPAL	22,00	07/2019-1	503,07
			Total no Período: 313,50	Total no período : R\$6.926,84	
2311-1	GESSYVAL FLOIS	BOMBEIRO MUNICIPAL	24,00	01/2019-1	521,03
2311-1	GESSYVAL FLOIS	BOMBEIRO MUNICIPAL	33,00	02/2019-1	716,42
2311-1	GESSYVAL FLOIS	BOMBEIRO MUNICIPAL	55,30	03/2019-1	1.204,89
2311-1	GESSYVAL FLOIS	BOMBEIRO MUNICIPAL	46,00	04/2019-1	998,65
2311-1	GESSYVAL FLOIS	BOMBEIRO MUNICIPAL	28,00	05/2019-1	637,90
2311-1	GESSYVAL FLOIS	BOMBEIRO MUNICIPAL	16,00	06/2019-1	364,51
2311-1	GESSYVAL FLOIS	BOMBEIRO MUNICIPAL	8,00	07/2019-1	182,26
2311-1	GESSYVAL FLOIS	BOMBEIRO MUNICIPAL	8,00	08/2019-1	182,26
			Total no Período: 218,30	Total no período : R\$4.807,92	
2397-1	JOAO ALEXANDRE VIDAL RAMOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	3,00	06/2019-1	68,60
			Total no Período: 3,00	Total no período : R\$68,60	
2093-1	LAERCIO JOSE MARCELLINO	BOMBEIRO MUNICIPAL	76,50	01/2019-1	1.674,23
2093-1	LAERCIO JOSE MARCELLINO	BOMBEIRO MUNICIPAL	32,00	02/2019-1	697,29
2093-1	LAERCIO JOSE MARCELLINO	BOMBEIRO MUNICIPAL	61,00	03/2019-1	1.328,19
2093-1	LAERCIO JOSE MARCELLINO	BOMBEIRO MUNICIPAL	56,00	04/2019-1	1.220,26
2093-1	LAERCIO JOSE MARCELLINO	BOMBEIRO MUNICIPAL	43,00	05/2019-1	983,28
2093-1	LAERCIO JOSE MARCELLINO	BOMBEIRO MUNICIPAL	12,00	06/2019-1	274,40
2093-1	LAERCIO JOSE MARCELLINO	BOMBEIRO MUNICIPAL	20,00	07/2019-1	457,34
2093-1	LAERCIO JOSE MARCELLINO	BOMBEIRO MUNICIPAL	20,00	08/2019-1	457,34
			Total no Período: 320,50	Total no período : R\$7.092,33	
2090-1	LUIS ANTONIO BARELA	BOMBEIRO MUNICIPAL	59,00	01/2019-1	1.285,63
2090-1	LUIS ANTONIO BARELA	BOMBEIRO MUNICIPAL	42,00	02/2019-1	915,20
2090-1	LUIS ANTONIO BARELA	BOMBEIRO MUNICIPAL	89,00	03/2019-1	1.918,48
2090-1	LUIS ANTONIO BARELA	BOMBEIRO MUNICIPAL	24,00	05/2019-1	548,81
2090-1	LUIS ANTONIO BARELA	BOMBEIRO MUNICIPAL	12,00	06/2019-1	274,40
2090-1	LUIS ANTONIO BARELA	BOMBEIRO MUNICIPAL	21,00	07/2019-1	480,20
2090-1	LUIS ANTONIO BARELA	BOMBEIRO MUNICIPAL	18,00	08/2019-1	410,02
			Total no Período: 265,00	Total no período : R\$5.832,74	
2939-1	MARA TEREZINHA DE SOUZA SARAIVA	SERVENTE	30,00	01/2019-1	386,54
2939-1	MARA TEREZINHA DE SOUZA SARAIVA	SERVENTE	30,00	02/2019-1	386,54
2939-1	MARA TEREZINHA DE SOUZA SARAIVA	SERVENTE	67,30	03/2019-1	869,72

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 28 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
2939-1	MARA TEREZINHA DE SOUZA SARAIVA	SERVENTE	37,30	04/2019-1	483,18
2939-1	MARA TEREZINHA DE SOUZA SARAIVA	SERVENTE	30,00	05/2019-1	402,68
			Total no Período: 194,60	Total no período : R\$2.528,66	
2455-1	MARCOS HENRIQUE MONTEIRO	BOMBEIRO MUNICIPAL	62,00	01/2019-1	1.260,32
2455-1	MARCOS HENRIQUE MONTEIRO	BOMBEIRO MUNICIPAL	16,00	02/2019-1	325,24
2455-1	MARCOS HENRIQUE MONTEIRO	BOMBEIRO MUNICIPAL	59,00	03/2019-1	1.199,34
2455-1	MARCOS HENRIQUE MONTEIRO	BOMBEIRO MUNICIPAL	24,00	04/2019-1	487,87
2455-1	MARCOS HENRIQUE MONTEIRO	BOMBEIRO MUNICIPAL	8,00	05/2019-1	170,66
2455-1	MARCOS HENRIQUE MONTEIRO	BOMBEIRO MUNICIPAL	12,00	06/2019-1	255,98
2455-1	MARCOS HENRIQUE MONTEIRO	BOMBEIRO MUNICIPAL	20,00	07/2019-1	426,64
2455-1	MARCOS HENRIQUE MONTEIRO	BOMBEIRO MUNICIPAL	24,00	08/2019-1	511,97
			Total no Período: 225,00	Total no período : R\$4.638,02	
2112-1	PAULO ROGERIO ROSOLEN	BOMBEIRO MUNICIPAL	30,00	01/2019-1	643,52
2112-1	PAULO ROGERIO ROSOLEN	BOMBEIRO MUNICIPAL	26,00	04/2019-1	564,45
2112-1	PAULO ROGERIO ROSOLEN	BOMBEIRO MUNICIPAL	9,00	05/2019-1	203,51
2112-1	PAULO ROGERIO ROSOLEN	BOMBEIRO MUNICIPAL	10,00	07/2019-1	227,82
			Total no Período: 75,00	Total no período : R\$1.639,30	
2096-1	REGINALDO URBANO	BOMBEIRO MUNICIPAL	6,00	05/2019-1	137,20
2096-1	REGINALDO URBANO	BOMBEIRO MUNICIPAL	6,00	07/2019-1	137,20
2096-1	REGINALDO URBANO	BOMBEIRO MUNICIPAL	8,00	08/2019-1	182,94
			Total no Período: 20,00	Total no período : R\$457,34	
3492-1	SILVIO HENRIQUE CAMARA	BOMBEIRO MUNICIPAL	50,00	01/2019-1	901,41
3492-1	SILVIO HENRIQUE CAMARA	BOMBEIRO MUNICIPAL	32,00	02/2019-1	576,90
3492-1	SILVIO HENRIQUE CAMARA	BOMBEIRO MUNICIPAL	39,00	03/2019-1	703,10
3492-1	SILVIO HENRIQUE CAMARA	BOMBEIRO MUNICIPAL	25,00	04/2019-1	450,71
3492-1	SILVIO HENRIQUE CAMARA	BOMBEIRO MUNICIPAL	16,00	05/2019-1	302,70
3492-1	SILVIO HENRIQUE CAMARA	BOMBEIRO MUNICIPAL	8,00	06/2019-1	151,35
3492-1	SILVIO HENRIQUE CAMARA	BOMBEIRO MUNICIPAL	8,00	07/2019-1	151,35
3492-1	SILVIO HENRIQUE CAMARA	BOMBEIRO MUNICIPAL	7,00	08/2019-1	132,43
			Total no Período: 185,00	Total no período : R\$3.369,95	
Total Unidade: 96 .. 020606-CORPO DE BOMBEIROS					R\$60.901,80

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 29 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020800 - SERVICOS GERAIS DE ENSINO					
3488-1	JOAO BATISTA PASQUALINI	SERVENTE	30,50	07/2019-1	397,85
			Total no Período: 30,50	Total no período :	R\$397,85
3788-1	JOSE APARECIDO DE ALMEIDA	MOTORISTA	16,00	07/2019-1	214,64
			Total no Período: 16,00	Total no período :	R\$214,64
2128-1	JOSE AUGUSTO CUSTODIO	OPERADOR DE VACA MECANICA	3,00	07/2019-1	56,38
			Total no Período: 3,00	Total no período :	R\$56,38
2755-1	LAERTE BURIN	MOTORISTA	3,00	07/2019-1	55,00
			Total no Período: 3,00	Total no período :	R\$55,00
3507-1	LUIZ CARLOS CHAGAS PARIGI	MOTORISTA	6,00	03/2019-1	80,54
3507-1	LUIZ CARLOS CHAGAS PARIGI	MOTORISTA	10,00	04/2019-1	134,23
3507-1	LUIZ CARLOS CHAGAS PARIGI	MOTORISTA	18,00	05/2019-1	253,54
3507-1	LUIZ CARLOS CHAGAS PARIGI	MOTORISTA	10,00	08/2019-1	140,86
			Total no Período: 44,00	Total no período :	R\$609,17
Total Unidade: 8 .. 020800-SERVICOS GERAIS DE ENSINO					R\$1.333,04

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JPUH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 30 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020806 - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 40%					
1097-1	ADENIR DE OLIVEIRA COSTA	MERENDEIRA/SERVENTE	40,00	07/2019-1	689,26
			Total no Período: 40,00	Total no período :	R\$689,26
3767-1	ADERSON CARMO DA SILVA	SERVENTE	6,00	05/2019-1	74,30
			Total no Período: 6,00	Total no período :	R\$74,30
3509-1	AMOS CHIQUESI	MOTORISTA	37,50	07/2019-1	693,63
			Total no Período: 37,50	Total no período :	R\$693,63
3862-1	CELIA MARY GUILHERME DE CAMARGO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	8,00	05/2019-1	100,59
			Total no Período: 8,00	Total no período :	R\$100,59
2976-1	CLAUDINEIA CERQUEIRA LEITE	SERVENTE	6,00	05/2019-1	77,42
			Total no Período: 6,00	Total no período :	R\$77,42
3332-1	DANIELLY DOS SANTOS TOME DE SOUZA	SERVENTE	6,00	05/2019-1	77,42
			Total no Período: 6,00	Total no período :	R\$77,42
3922-1	GLAUCIA BARBOSA ENGLENS	SERVENTE	47,00	07/2019-1	582,04
			Total no Período: 47,00	Total no período :	R\$582,04
3350-2	MARGARIDA HERMENEGILDA MORGANTE	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	6,00	07/2019-1	77,42
			Total no Período: 6,00	Total no período :	R\$77,42
2901-1	MARIA ADELIA ALVES JARDIM DE GODOY	SERVENTE	6,00	05/2019-1	80,54
			Total no Período: 6,00	Total no período :	R\$80,54
1705-1	MARTA GELMI SANCHES	SERVENTE	40,00	07/2019-1	647,71
			Total no Período: 40,00	Total no período :	R\$647,71
1325-1	SUELI DELFINO SIMAO	MERENDEIRA/SERVENTE	40,00	07/2019-1	668,48
			Total no Período: 40,00	Total no período :	R\$668,48
2679-1	SUZANA VALERIA HESPANHOLI CHINELATO	SERVENTE	48,00	07/2019-1	644,28
			Total no Período: 48,00	Total no período :	R\$644,28
2814-1	VALENTIM DONIZETE VERDERI	MOTORISTA	6,00	03/2019-1	84,37
2814-1	VALENTIM DONIZETE VERDERI	MOTORISTA	16,00	07/2019-1	236,11
			Total no Período: 22,00	Total no período :	R\$320,48
Total Unidade: 14 .. 020806-SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 40%					R\$4.733,57

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019**Folha Mensal**

Página 31 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020807 - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 60%					
4023-1	NADJA CAROLINE SOUSA DE ALMEIDA	PROF EDUC BASICA I	8,50	05/2019-1	302,72
			Total no Período: 8,50	Total no período : R\$302,72	
Total Unidade: 1 .. 020807-SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 60%					R\$302,72

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JF UH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 32 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020812 - SETOR ENSINO INFANTIL 40% - CRECHE					
4066-1	ADRIANA APARECIDA SANTOS BLASS	AUXILIAR DE CRECHE	6,00	05/2019-1	74,30
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$74,30	
3925-1	ALINE GARCIA DE SOUZA	SERVENTE	6,00	05/2019-1	74,30
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$74,30	
4096-1	ANA LUIZA APARECIDA BATISTELI	AUXILIAR DE CRECHE	6,00	05/2019-1	74,30
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$74,30	
3281-1	ANGELA GARCIA DE SOUZA	SERVENTE	8,00	05/2019-1	103,23
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$103,23	
1529-1	ANTINEA MUCHIOTTI MARTINS	SERVENTE	8,00	05/2019-1	133,70
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$133,70	
3270-2	BENEDITA CEZARIO	BERCARISTA	6,00	05/2019-1	87,42
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$87,42	
4062-1	CAMILA SABINO SANTOS DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE	10,00	05/2019-1	123,84
			Total no Período: 10,00	Total no período : R\$123,84	
1722-1	CELINA BERNARDO PERA	SERVENTE	8,00	05/2019-1	129,54
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$129,54	
3126-1	DENISE SOARES SUPINO BARBOZA	BERCARISTA	8,00	05/2019-1	116,56
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$116,56	
3833-1	DOMINGAS VIANA DOS SANTOS FERREIRA SILVA	BERCARISTA	8,00	05/2019-1	111,77
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$111,77	
3383-2	EVELYN KASSIA SILVA FLORIO RODRIGUES	SERVENTE	10,00	05/2019-1	129,03
			Total no Período: 10,00	Total no período : R\$129,03	
3974-1	FELIPE PIFFER DA SILVA	SERVENTE	6,00	05/2019-1	61,92
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$61,92	
4093-1	FERNANDA CRISTINA DO CARMO PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE	4,00	05/2019-1	53,69
			Total no Período: 4,00	Total no período : R\$53,69	
2681-1	GENI PEDRASOLI MORETTI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	6,00	05/2019-1	80,54
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$80,54	
2878-1	HELENA PEREIRA DA SILVA	SERVENTE	8,00	05/2019-1	107,38
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$107,38	
3346-1	JOSEFA BATISTA SILVA	BERCARISTA	8,00	05/2019-1	116,56
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$116,56	
2594-1	LILIANA MAURA CARDOSO	AUXILIAR DE CRECHE	6,00	05/2019-1	80,54
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$80,54	
4063-1	LUCIANA CARVALHO FERRAZ	AUXILIAR DE CRECHE	10,00	05/2019-1	123,84
			Total no Período: 10,00	Total no período : R\$123,84	
3764-1	LUCIANA MARIOTI MOREIRA	SERVENTE	8,00	05/2019-1	99,07
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$99,07	

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 33 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
4068-1	LUCIMARA TOBIAS IGNACIO	AUXILIAR DE CRECHE	10,00	05/2019-1	123,84
			Total no Período: 10,00	Total no período :	R\$123,84
2337-1	MARIA LUIZA GONCALVES DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	8,00	05/2019-1	111,54
			Total no Período: 8,00	Total no período :	R\$111,54
3053-1	MARIZETE PORFIRIO BIANCHI	BERCARISTA	8,00	05/2019-1	116,56
			Total no Período: 8,00	Total no período :	R\$116,56
1546-1	MARTA APARECIDA RIBEIRO ADEGAS	BERCARISTA	8,00	05/2019-1	157,86
			Total no Período: 8,00	Total no período :	R\$157,86
4019-1	MICHELLE FERREIRA DE OLIVEIRA	SERVENTE	8,00	05/2019-1	99,07
			Total no Período: 8,00	Total no período :	R\$99,07
3259-1	NATALIA ALINE COLOMBO MORETTI	BERCARISTA	8,00	05/2019-1	116,56
			Total no Período: 8,00	Total no período :	R\$116,56
2954-1	ONEIDE SOARES RONCADA	SERVENTE	8,00	05/2019-1	107,38
			Total no Período: 8,00	Total no período :	R\$107,38
3652-1	PATRICIA PERPETUA SOARES DE MACEDO	SERVENTE	6,00	05/2019-1	74,30
			Total no Período: 6,00	Total no período :	R\$74,30
3262-1	ROBERTA ARAVECHIA MARICATO	BERCARISTA	8,00	05/2019-1	116,56
			Total no Período: 8,00	Total no período :	R\$116,56
2991-1	ROSANA BRIDI MOISES	BERCARISTA	6,00	05/2019-1	87,42
			Total no Período: 6,00	Total no período :	R\$87,42
3253-1	SELMA APARECIDA TORRES ANTUNES	BERCARISTA	8,00	05/2019-1	116,56
			Total no Período: 8,00	Total no período :	R\$116,56
4003-1	VALERIA APARECIDA DA SILVA	SERVENTE	6,00	05/2019-1	74,30
			Total no Período: 6,00	Total no período :	R\$74,30
4069-1	VERA BONACINI MARIOTTO	AUXILIAR DE CRECHE	6,00	05/2019-1	74,30
			Total no Período: 6,00	Total no período :	R\$74,30
Total Unidade: 32 :: 020812-SETOR ENSINO INFANTIL 40% - CRECHE					R\$3.257,78

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019**Folha Mensal**

Página 34 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020813 - SETOR ENSINO INFANTIL 40% - PRE ESCOLA					
3387-1	GILMAR RODRIGO DE SOUZA	MOTORISTA	16,00	07/2019-1	225,37
			Total no Período: 16,00	Total no período :	R\$225,37
3552-1	MARISTELA FIRMINO DE TOLEDO	SERVENTE	8,00	05/2019-1	103,23
			Total no Período: 8,00	Total no período :	R\$103,23
2959-1	NEUSA APARECIDA GOMES	SERVENTE	6,00	05/2019-1	77,42
			Total no Período: 6,00	Total no período :	R\$77,42
3005-1	RAQUEL ALVES PINHEIRO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	8,00	05/2019-1	100,59
			Total no Período: 8,00	Total no período :	R\$100,59
Total Unidade: 4 .. 020813-SETOR ENSINO INFANTIL 40% - PRE ESCOLA					R\$506,61

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JPUH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 35 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020814 - SETOR ENSINO INFANTIL 60% - CRECHE					
4056-2	ADRIANA TEOFILA DE ALMEIDA NEGRI	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	167,57
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$167,57	
3725-1	ADRIANA TEOFILA DE ALMEIDA NEGRI	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	183,56
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$183,56	
3481-1	ALESSANDRA MARIOTTI	PROF EDUC BASICA I	8,00	05/2019-1	317,38
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$317,38	
3617-1	CAMILA SCHEEL GOMES SABIONE	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	175,22
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$175,22	
3623-1	CARMEN CAROLINE VAZ	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	184,32
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$184,32	
2446-1	CRISTIANE GUILHERME DE CAMARGO ALEM	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	203,65
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$203,65	
4027-1	DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	151,99
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$151,99	
3620-1	DAISY BENEDITA DOS SANTOS	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	191,91
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$191,91	
4028-1	DANIELE CRISTINA CANDIOTO	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	151,36
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$151,36	
3772-1	DEISIANE CRISTINA CARDOSO GODOI	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	166,88
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$166,88	
4082-1	DELMA ALVES MARIOTTI	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	151,99
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$151,99	
3249-1	ELAINE MARA BENELI CONSTANTINO	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	166,88
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$166,88	
3798-1	FATIMA SUELI MAZONI MERGULHAO	PROF EDUC BASICA I	8,00	05/2019-1	303,51
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$303,51	
2004-1	GIANE CARMEN BRIQUEZI MARASTON	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	238,26
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$238,26	
3782-1	ILDELEIA BIASON TAVARES	PROF EDUC BASICA I	6,00	05/2019-1	238,03
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$238,03	
4089-1	IVEA MARIA PRADO SEISDEDOS ARENARE	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	151,99
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$151,99	
2263-1	JOSEMARY PITTA RODRIGUES FERREIRA DE	PROF EDUC BASICA I	8,00	05/2019-1	370,26
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$370,26	
4033-1	JULIANA APARECIDA ROFINO	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	151,99
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$151,99	
4029-1	JULIANA BUENO DOS SANTOS	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	151,99
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$151,99	

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 36 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
4030-1	JULIANA CAETANO SILVA DA COSTA	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	151,99
4030-1	JULIANA CAETANO SILVA DA COSTA	PROF EDUC BASICA I	4,25	06/2019-1	151,99
			Total no Período: 8,50	Total no período : R\$303,98	
2601-1	JUSSARA RAMOS FERNANDES	PROF EDUC BASICA I	6,00	05/2019-1	237,49
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$237,49	
2918-1	KARINA SABIONE DE AMORIM	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	183,56
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$183,56	
4039-1	LUANNA MARETTI DENOFRÍ MUCHIUTTE	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	151,99
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$151,99	
2176-1	LUCIMARA RONCADA RODRIGUES DOS REIS	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	211,28
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$211,28	
3466-1	MARCIA CRISTINA GUEDES JANUARIO	PROF EDUC BASICA I	8,50	05/2019-1	350,44
			Total no Período: 8,50	Total no período : R\$350,44	
2535-1	MARIA ALBA POZATO	PROF EDUC BASICA I	6,00	05/2019-1	330,14
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$330,14	
3773-1	MARIA ALBA POZATO	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	167,57
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$167,57	
3247-1	MARIA DE LOURDES BOTTER	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	175,94
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$175,94	
2159-1	MARILDA BENEDITA CUSTODIO DE SOUZA	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	245,96
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$245,96	
3238-1	MARILEIA REGINA FRANCO	PROF EDUC BASICA I	8,00	05/2019-1	332,49
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$332,49	
2576-1	MARILENE SIMONE JANAZZI DE LUCCA	PROF EDUC BASICA I	8,00	05/2019-1	339,14
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$339,14	
900175-1	MARINETE APARECIDA PARRA DENARDI	PROF. EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	207,45
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$207,45	
2287-1	PRISCILA BONILHO	PROF EDUC BASICA I	8,00	05/2019-1	344,43
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$344,43	
4009-1	PRISCILLA QUITERIA DA SILVA CASOTTI	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	167,57
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$167,57	
2277-1	ROSANE MENZANI	PROF EDUC BASICA I	8,00	05/2019-1	363,14
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$363,14	
2149-1	ROSANGELA ALVES BUENO	PROF EDUC BASICA I	6,00	05/2019-1	258,32
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$258,32	
4088-1	ROSELI APARECIDA RAVAZIO	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	151,99
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$151,99	
2619-1	ROSEMARY DAS GRACAS DE SOUZA	PROF EDUC BASICA I	6,00	05/2019-1	254,36
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$254,36	

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 37 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
1951-1	ROSIMEIRE APARECIDA PINHEIRO DE FREITAS	PROF EDUC BASICA I	10,00	05/2019-1	608,04
			Total no Período: 10,00	Total no período :	R\$608,04
2570-1	ROZILAINE GARCIA POSCA	PROF EDUC BASICA I	10,25	05/2019-1	461,66
			Total no Período: 10,25	Total no período :	R\$461,66
4037-1	SABRINA GALVAO DE ARRUDA PRADO	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	151,99
			Total no Período: 4,25	Total no período :	R\$151,99
4024-1	SILVANA MARCOLINO RODRIGUES TEIXEIRA	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	151,99
4024-1	SILVANA MARCOLINO RODRIGUES TEIXEIRA	PROF EDUC BASICA I	4,25	06/2019-1	151,99
			Total no Período: 8,50	Total no período :	R\$303,98
2289-1	TEREZINHA ROZIBEL DOMINGUES GONCALVES	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	250,87
			Total no Período: 4,25	Total no período :	R\$250,87
2713-1	VALENTINA MARILU MERGULHAO TOMAS	PROF EDUC BASICA I	6,00	05/2019-1	254,36
			Total no Período: 6,00	Total no período :	R\$254,36
4047-1	VENANCIA MARIA OLIVEIRA DE ARRUDA JACONTE	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	151,99
			Total no Período: 4,25	Total no período :	R\$151,99
3240-1	VIVIAN CRISTIANE TEIXEIRA	PROF EDUC BASICA I	8,00	05/2019-1	317,38
			Total no Período: 8,00	Total no período :	R\$317,38
3242-1	VIVIAN STABILE DE OLIVEIRA LIMA	PROF EDUC BASICA I	8,50	05/2019-1	351,89
			Total no Período: 8,50	Total no período :	R\$351,89
Total Unidade: 49 .. 020814-SETOR ENSINO INFANTIL 60% - CRECHE					R\$11.448,14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-6-VJ0-29C0-5R0B-JF-UH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 38 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020815 - SETOR ENSINO INFANTIL 60% - PRE ESCOLA					
2720-1	CASSIA APARECIDA MIOLA	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	217,20
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$217,20	
2732-1	CONCEICAO REGINA MANZONI PIEROBON	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	187,24
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$187,24	
3771-1	CRISTIANA ROCHA FURLAN	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	166,88
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$166,88	
3248-1	ELIZABETH APARECIDA FERRARI	PROF EDUC BASICA I	8,50	05/2019-1	349,64
			Total no Período: 8,50	Total no período : R\$349,64	
3724-1	KATIUSCIA GIOVANA DE SIQUEIRA OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	175,22
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$175,22	
2390-1	LIRIAN DE FREITAS	PROF EDUC BASICA I	4,25	06/2019-1	195,74
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$195,74	
4092-1	MARIA DO CARMO RIBEIRO	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	151,99
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$151,99	
3865-1	MAYARA PALANCA GABRIEL FERRARI	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	166,88
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$166,88	
4094-1	MILENA CAPISTRANO PIRES DE BRITO	SERVENTE	8,00	05/2019-1	99,07
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$99,07	
2691-1	MIRIAN FERNANDES EVANGELISTA	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	178,32
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$178,32	
3008-1	NILIANE DUTRA CODONHO	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	175,22
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$175,22	
3867-1	PAULA CRISTINA PONCHIO	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	166,88
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$166,88	
2935-1	SILVANA CRISTINA NEGRINI AMBROSIO SANTANA	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	191,91
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$191,91	
3799-1	SIMONE APARECIDA MATEUS DA SILVA	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	175,22
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$175,22	
900127-1	VANDA LUZIA POVINELLI COSTA	PROF. EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	234,16
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$234,16	
2370-1	VERIDIANA APARECIDA PREDOLIM	PROF EDUC BASICA I	4,25	05/2019-1	186,42
			Total no Período: 4,25	Total no período : R\$186,42	
Total Unidade: 16 ..: 020815-SETOR ENSINO INFANTIL 60% - PRE ESCOLA					R\$3.017,99

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019**Folha Mensal**

Página 39 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020816 - SETOR ENSINO INFANTIL 25% - PRE ESCOLA					
2806-1	NELSON SABBADINI	MOTORISTA	8,00	05/2019-1	118,05
			Total no Período: 8,00	Total no período :	R\$118,05
Total Unidade: 1 .. 020816-SETOR ENSINO INFANTIL 25% - PRE ESCOLA					R\$118,05

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JF UH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 40 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020817 - SETOR ENSINO INFANTIL 25% - CRECHE					
3345-1	ALEXANDRA FERREIRA ANTONIO	BERCARISTA	6,00	05/2019-1	87,42
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$87,42	
3790-1	CAROLINA SUMIKO TANAKA DE LIMA	AUXILIAR DE CRECHE	10,00	05/2019-1	123,84
			Total no Período: 10,00	Total no período : R\$123,84	
3795-1	CAROLINE DE OLIVEIRA FOLSTER	BERCARISTA	6,00	05/2019-1	83,83
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$83,83	
1530-1	DALVA RODRIGUES DE CAMPOS	SERVENTE	8,00	05/2019-1	133,70
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$133,70	
3264-1	DENISE MATHIAS	BERCARISTA	8,00	05/2019-1	116,56
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$116,56	
3673-1	ELIZABETE PEREIRA	SERVENTE	8,00	05/2019-1	99,07
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$99,07	
3258-1	FATIMA ELIANA DE SOUZA BARBOZA	BERCARISTA	8,00	05/2019-1	116,56
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$116,56	
3690-1	IZILDINHA DE MACEDO	SERVENTE	6,00	05/2019-1	74,30
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$74,30	
3322-1	JACIARA MACHADO DOS SANTOS ZALOTIM	BERCARISTA	6,00	05/2019-1	87,42
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$87,42	
3739-1	JESSICA DOS ANJOS DE MORAIS	AUXILIAR DE CRECHE	6,00	05/2019-1	74,30
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$74,30	
3836-1	JOANA MARCIA PIFFER	SERVENTE	6,00	05/2019-1	74,30
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$74,30	
3827-1	LETICIA FRANCO DE GODOY	BERCARISTA	6,00	05/2019-1	83,83
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$83,83	
3622-1	LUCELIA APARECIDA DIAS DE SOUZA MARCIA	AUXILIAR DE CRECHE	8,00	05/2019-1	103,23
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$103,23	
3122-1	MARIA DE FATIMA GONCALVES DE SOUZA	BERCARISTA	8,00	05/2019-1	116,56
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$116,56	
3648-1	MARIA JOSE DE MELO	SERVENTE	10,00	05/2019-1	123,84
			Total no Período: 10,00	Total no período : R\$123,84	
3675-1	MARIA LUIZA DOS SANTOS RAMOS	AUXILIAR DE CRECHE	6,00	05/2019-1	74,30
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$74,30	
2795-1	MARINEZ TEREZINHA SCALICE BERTOLINI	SERVENTE	8,00	05/2019-1	107,38
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$107,38	
3212-1	NATALIA APARECIDA ROCHTASCHEL GALVAO	BERCARISTA	8,00	05/2019-1	116,56
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$116,56	
3753-1	ROOSIVAL ALVES JARDIM	AUXILIAR DE CRECHE	6,00	05/2019-1	74,30
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$74,30	

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019**Folha Mensal**

Página 41 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
3649-1	SUELEN MILER CAMARA	AUXILIAR DE CRECHE	4,00	05/2019-1	49,54
			Total no Período: 4,00	Total no período :	R\$49,54
Total Unidade: 20 .. 020817-SETOR ENSINO INFANTIL 25% - CRECHE					R\$1.920,84

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JF UH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 42 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020900 - SEC. DE DESENV. SOCIAL					
3877-1	ADEVALDO DE PAULA SOUZA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	4,30	02/2019-1	151,42
			Total no Período: 4,30	Total no período :	R\$151,42
3380-1	ADRIANO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	44,00	01/2019-1	678,42
3380-1	ADRIANO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	29,00	02/2019-1	447,14
3380-1	ADRIANO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	31,00	03/2019-1	477,98
3380-1	ADRIANO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	27,00	04/2019-1	416,30
3380-1	ADRIANO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	34,00	05/2019-1	546,78
3380-1	ADRIANO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	24,00	06/2019-1	385,96
3380-1	ADRIANO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	47,00	07/2019-1	755,84
3380-1	ADRIANO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	20,00	08/2019-1	321,64
			Total no Período: 256,00	Total no período :	R\$4.030,06
1423-1	APARECIDA DOS SANTOS	VARREDOR	12,00	04/2019-1	198,80
1423-1	APARECIDA DOS SANTOS	VARREDOR	12,00	05/2019-1	207,44
1423-1	APARECIDA DOS SANTOS	VARREDOR	36,00	07/2019-1	622,31
			Total no Período: 60,00	Total no período :	R\$1.028,55
2544-1	FERNANDO BENETACO	MOTORISTA	21,30	01/2019-1	358,99
2544-1	FERNANDO BENETACO	MOTORISTA	17,40	05/2019-1	307,81
2544-1	FERNANDO BENETACO	MOTORISTA	24,47	07/2019-1	431,81
2544-1	FERNANDO BENETACO	MOTORISTA	10,30	08/2019-1	182,94
			Total no Período: 73,47	Total no período :	R\$1.281,55
1127-1	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO	MOTORISTA	25,05	01/2019-1	562,08
1127-1	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO	MOTORISTA	24,45	03/2019-1	554,62
1127-1	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO	MOTORISTA	23,00	05/2019-1	538,59
1127-1	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO	MOTORISTA	16,17	07/2019-1	381,31
1127-1	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO	MOTORISTA	8,29	08/2019-1	198,65
			Total no Período: 96,96	Total no período :	R\$2.235,25
1686-1	JOSE CARLOS DONATO	MOTORISTA	11,57	01/2019-1	251,15
1686-1	JOSE CARLOS DONATO	MOTORISTA	7,35	03/2019-1	164,66
1686-1	JOSE CARLOS DONATO	MOTORISTA	2,08	04/2019-1	46,05
1686-1	JOSE CARLOS DONATO	MOTORISTA	9,54	05/2019-1	224,60
1686-1	JOSE CARLOS DONATO	MOTORISTA	0,59	06/2019-1	22,31
1686-1	JOSE CARLOS DONATO	MOTORISTA	23,23	07/2019-1	530,49
1686-1	JOSE CARLOS DONATO	MOTORISTA	8,41	08/2019-1	197,00
			Total no Período: 62,77	Total no período :	R\$1.436,26
2843-1	JOSE DONIZETI DE MORAES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	12,00	01/2019-1	154,62
2843-1	JOSE DONIZETI DE MORAES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	12,00	02/2019-1	154,62
2843-1	JOSE DONIZETI DE MORAES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	03/2019-1	309,23
2843-1	JOSE DONIZETI DE MORAES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	32,00	04/2019-1	412,31
2843-1	JOSE DONIZETI DE MORAES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	42,00	05/2019-1	563,75
2843-1	JOSE DONIZETI DE MORAES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	06/2019-1	322,14

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 43 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
2843-1	JOSE DONIZETI DE MORAES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	48,00	07/2019-1	644,28
2843-1	JOSE DONIZETI DE MORAES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	30,00	08/2019-1	402,68
			Total no Período: 224,00	Total no período : R\$2.963,63	
2751-1	JULIO CESAR DE ALMEIDA	MOTORISTA	16,30	01/2019-1	321,20
2751-1	JULIO CESAR DE ALMEIDA	MOTORISTA	17,30	02/2019-1	340,67
2751-1	JULIO CESAR DE ALMEIDA	MOTORISTA	11,00	03/2019-1	214,13
2751-1	JULIO CESAR DE ALMEIDA	MOTORISTA	4,00	04/2019-1	77,87
2751-1	JULIO CESAR DE ALMEIDA	MOTORISTA	6,00	05/2019-1	121,98
2751-1	JULIO CESAR DE ALMEIDA	MOTORISTA	9,00	06/2019-1	182,97
2751-1	JULIO CESAR DE ALMEIDA	MOTORISTA	27,30	07/2019-1	559,07
2751-1	JULIO CESAR DE ALMEIDA	MOTORISTA	20,00	08/2019-1	406,60
			Total no Período: 110,90	Total no período : R\$2.224,49	
2388-1	MAURICIO CARLOS CERQUEIRA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	50,00	01/2019-1	974,24
2388-1	MAURICIO CARLOS CERQUEIRA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	20,00	02/2019-1	389,70
2388-1	MAURICIO CARLOS CERQUEIRA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	6,00	05/2019-1	122,68
2388-1	MAURICIO CARLOS CERQUEIRA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	18,00	07/2019-1	381,20
2388-1	MAURICIO CARLOS CERQUEIRA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	6,00	08/2019-1	126,64
			Total no Período: 100,00	Total no período : R\$1.994,46	
3378-1	MICHEL ALVES DE OLIVEIRA	RECREACIONISTA	3,00	02/2019-1	41,93
3378-1	MICHEL ALVES DE OLIVEIRA	RECREACIONISTA	16,00	04/2019-1	223,65
3378-1	MICHEL ALVES DE OLIVEIRA	RECREACIONISTA	14,00	05/2019-1	203,98
3378-1	MICHEL ALVES DE OLIVEIRA	RECREACIONISTA	16,00	06/2019-1	233,12
3378-1	MICHEL ALVES DE OLIVEIRA	RECREACIONISTA	20,00	07/2019-1	291,40
3378-1	MICHEL ALVES DE OLIVEIRA	RECREACIONISTA	16,00	08/2019-1	233,12
			Total no Período: 85,00	Total no período : R\$1.227,20	
2875-1	MILTON DE TRAQUI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	36,00	01/2019-1	463,85
2875-1	MILTON DE TRAQUI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	02/2019-1	309,23
2875-1	MILTON DE TRAQUI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	03/2019-1	309,23
2875-1	MILTON DE TRAQUI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	04/2019-1	309,23
2875-1	MILTON DE TRAQUI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	42,00	05/2019-1	563,75
2875-1	MILTON DE TRAQUI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	06/2019-1	322,14
2875-1	MILTON DE TRAQUI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	60,00	07/2019-1	805,36
2875-1	MILTON DE TRAQUI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	30,00	08/2019-1	402,68
			Total no Período: 264,00	Total no período : R\$3.485,47	
3843-1	MOACIR FLAVIO COLEONE	MOTORISTA	44,00	01/2019-1	562,48
3843-1	MOACIR FLAVIO COLEONE	MOTORISTA	16,00	02/2019-1	204,54
3843-1	MOACIR FLAVIO COLEONE	MOTORISTA	20,00	03/2019-1	255,67
3843-1	MOACIR FLAVIO COLEONE	MOTORISTA	27,00	04/2019-1	345,16
3843-1	MOACIR FLAVIO COLEONE	MOTORISTA	34,00	05/2019-1	456,11
3843-1	MOACIR FLAVIO COLEONE	MOTORISTA	24,00	06/2019-1	321,96
3843-1	MOACIR FLAVIO COLEONE	MOTORISTA	52,00	07/2019-1	697,59
3843-1	MOACIR FLAVIO COLEONE	MOTORISTA	30,00	08/2019-1	462,33

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 44 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
			Total no Período: 247,00	Total no período : R\$3.305,84	
2844-1	RICARDO CALIXTO DA SILVA	MOTORISTA	31,58	01/2019-1	513,32
2844-1	RICARDO CALIXTO DA SILVA	MOTORISTA	42,55	02/2019-1	689,15
2844-1	RICARDO CALIXTO DA SILVA	MOTORISTA	48,39	03/2019-1	781,22
2844-1	RICARDO CALIXTO DA SILVA	MOTORISTA	26,49	04/2019-1	430,62
2844-1	RICARDO CALIXTO DA SILVA	MOTORISTA	55,45	05/2019-1	933,96
2844-1	RICARDO CALIXTO DA SILVA	MOTORISTA	18,44	06/2019-1	313,83
2844-1	RICARDO CALIXTO DA SILVA	MOTORISTA	71,12	07/2019-1	1.192,79
2844-1	RICARDO CALIXTO DA SILVA	MOTORISTA	37,39	08/2019-1	630,74
			Total no Período: 331,41	Total no período : R\$5.485,63	
1088-1	SILAS FIOQUE	MOTORISTA	25,27	01/2019-1	570,30
1088-1	SILAS FIOQUE	MOTORISTA	19,22	03/2019-1	433,98
1088-1	SILAS FIOQUE	MOTORISTA	20,30	05/2019-1	480,05
1088-1	SILAS FIOQUE	MOTORISTA	33,46	07/2019-1	790,71
1088-1	SILAS FIOQUE	MOTORISTA	24,06	08/2019-1	564,35
			Total no Período: 122,31	Total no período : R\$2.839,39	
2813-1	WILSON DEOLINDO ZAMBON	MOTORISTA	6,00	05/2019-1	104,54
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$104,54	
Total Unidade: 85 ... 020900-SEC. DE DESENV. SOCIAL					R\$33.793,74

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JF UH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019**Folha Mensal**

Página 45 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 020902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL					
2575-1	NATAL ALVES DA SILVA	MOTORISTA	7,00	02/2019-1	112,41
2575-1	NATAL ALVES DA SILVA	MOTORISTA	20,00	03/2019-1	321,16
2575-1	NATAL ALVES DA SILVA	MOTORISTA	2,30	04/2019-1	40,14
2575-1	NATAL ALVES DA SILVA	MOTORISTA	5,00	06/2019-1	83,76
2575-1	NATAL ALVES DA SILVA	MOTORISTA	5,00	07/2019-1	87,12
			Total no Período: 39,30	Total no período :	R\$644,59
1465-1	VALTER LEOPOLDINO DE MORAES	MOTORISTA	12,00	07/2019-1	272,24
1465-1	VALTER LEOPOLDINO DE MORAES	MOTORISTA	15,30	08/2019-1	351,65
			Total no Período: 27,30	Total no período :	R\$623,89
Total Unidade: 7 .. 020902-FUNDO DE ASSIST. SOCIAL					R\$1.268,48

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JPJUH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 46 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 021000 - SEC. DE CULTURA					
1085-1	MARIA GRACIA GUILHERME	PROMOTOR DE EVENTOS	10,00	02/2019-1	250,84
1085-1	MARIA GRACIA GUILHERME	PROMOTOR DE EVENTOS	12,00	03/2019-1	301,00
1085-1	MARIA GRACIA GUILHERME	PROMOTOR DE EVENTOS	8,00	04/2019-1	200,67
1085-1	MARIA GRACIA GUILHERME	PROMOTOR DE EVENTOS	9,00	05/2019-1	236,91
1085-1	MARIA GRACIA GUILHERME	PROMOTOR DE EVENTOS	5,00	06/2019-1	131,61
1085-1	MARIA GRACIA GUILHERME	PROMOTOR DE EVENTOS	20,00	07/2019-1	526,46
1085-1	MARIA GRACIA GUILHERME	PROMOTOR DE EVENTOS	3,00	08/2019-1	78,97
			Total no Período: 67,00	Total no período :	R\$1.726,46
3541-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	JARDINEIRO	40,00	01/2019-1	495,59
3541-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	JARDINEIRO	40,00	02/2019-1	495,59
3541-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	JARDINEIRO	69,00	03/2019-1	854,90
3541-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	JARDINEIRO	52,00	04/2019-1	644,27
3541-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	JARDINEIRO	66,00	05/2019-1	851,61
3541-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	JARDINEIRO	44,00	06/2019-1	567,74
3541-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	JARDINEIRO	54,00	07/2019-1	696,77
3541-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	JARDINEIRO	55,00	08/2019-1	709,68
			Total no Período: 420,00	Total no período :	R\$5.316,15
2818-1	SAMUEL ALVES DE SOUZA	MOTORISTA	40,00	01/2019-1	722,16
2818-1	SAMUEL ALVES DE SOUZA	MOTORISTA	47,00	02/2019-1	848,53
2818-1	SAMUEL ALVES DE SOUZA	MOTORISTA	69,00	03/2019-1	1.245,72
2818-1	SAMUEL ALVES DE SOUZA	MOTORISTA	64,00	04/2019-1	1.155,45
2818-1	SAMUEL ALVES DE SOUZA	MOTORISTA	66,00	05/2019-1	1.237,41
2818-1	SAMUEL ALVES DE SOUZA	MOTORISTA	34,00	06/2019-1	637,45
2818-1	SAMUEL ALVES DE SOUZA	MOTORISTA	54,00	07/2019-1	1.012,42
2818-1	SAMUEL ALVES DE SOUZA	MOTORISTA	55,00	08/2019-1	1.031,17
			Total no Período: 429,00	Total no período :	R\$7.890,31
2907-2	SANDRA HERMINIA PAZIAN SAMPAIO	BIBLIOTECARIO	10,00	02/2019-1	160,82
2907-2	SANDRA HERMINIA PAZIAN SAMPAIO	BIBLIOTECARIO	12,00	03/2019-1	192,99
2907-2	SANDRA HERMINIA PAZIAN SAMPAIO	BIBLIOTECARIO	8,00	04/2019-1	128,66
2907-2	SANDRA HERMINIA PAZIAN SAMPAIO	BIBLIOTECARIO	9,00	05/2019-1	151,89
2907-2	SANDRA HERMINIA PAZIAN SAMPAIO	BIBLIOTECARIO	5,00	06/2019-1	84,38
2907-2	SANDRA HERMINIA PAZIAN SAMPAIO	BIBLIOTECARIO	20,00	07/2019-1	337,53
2907-2	SANDRA HERMINIA PAZIAN SAMPAIO	BIBLIOTECARIO	3,00	08/2019-1	50,63
			Total no Período: 67,00	Total no período :	R\$1.106,90
2833-1	SONIA LAMANA	VARREDOR	10,00	02/2019-1	132,55
2833-1	SONIA LAMANA	VARREDOR	18,00	03/2019-1	238,59
2833-1	SONIA LAMANA	VARREDOR	11,00	05/2019-1	151,92
2833-1	SONIA LAMANA	VARREDOR	19,00	07/2019-1	262,41
2833-1	SONIA LAMANA	VARREDOR	14,00	08/2019-1	193,36
			Total no Período: 72,00	Total no período :	R\$978,83

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019**Folha Mensal**

Página 47 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
2350-1	SUELI APARECIDA ANDRE PARRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,00	02/2019-1	133,80
			Total no Período: 10,00	Total no período : R\$133,80	
Total Unidade: 36 .. 021000-SEC. DE CULTURA					R\$17.152,45

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JPJUH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 48 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 021200 - SEC. DES. ESPORTE E LAZER					
3094-1	JOAO CARLOS DA SILVA	MONITOR PARA PRÁTICAS	6,00	02/2019-1	84,13
3094-1	JOAO CARLOS DA SILVA	MONITOR PARA PRÁTICAS	8,00	05/2019-1	117,72
			Total no Período: 14,00	Total no período : R\$201,85	
2538-1	JOSUE RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	01/2019-1	214,08
2538-1	JOSUE RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	8,00	02/2019-1	107,04
2538-1	JOSUE RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	03/2019-1	214,08
2538-1	JOSUE RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	04/2019-1	214,08
2538-1	JOSUE RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	8,00	05/2019-1	111,54
2538-1	JOSUE RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	06/2019-1	223,07
2538-1	JOSUE RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	07/2019-1	223,07
2538-1	JOSUE RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	28,00	08/2019-1	390,38
			Total no Período: 124,00	Total no período : R\$1.697,34	
3858-1	MONICA DA SILVA PARRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	4,00	08/2019-1	49,54
			Total no Período: 4,00	Total no período : R\$49,54	
2865-1	OLIMPIO CARDOSO FILHO	VARREDOR	16,00	01/2019-1	203,89
2865-1	OLIMPIO CARDOSO FILHO	VARREDOR	8,00	02/2019-1	106,04
2865-1	OLIMPIO CARDOSO FILHO	VARREDOR	16,00	03/2019-1	212,08
2865-1	OLIMPIO CARDOSO FILHO	VARREDOR	8,00	04/2019-1	106,04
2865-1	OLIMPIO CARDOSO FILHO	VARREDOR	32,00	05/2019-1	441,96
2865-1	OLIMPIO CARDOSO FILHO	VARREDOR	8,00	06/2019-1	110,49
2865-1	OLIMPIO CARDOSO FILHO	VARREDOR	30,00	07/2019-1	414,33
2865-1	OLIMPIO CARDOSO FILHO	VARREDOR	12,00	08/2019-1	165,73
			Total no Período: 130,00	Total no período : R\$1.760,56	
3670-1	RODRIGO FRANCISCO DA SILVA	MONITOR PARA PRÁTICAS	5,00	06/2019-1	70,07
3670-1	RODRIGO FRANCISCO DA SILVA	MONITOR PARA PRÁTICAS	3,00	08/2019-1	42,04
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$112,11	
1393-1	SAMUEL DE SOUZA	MOTORISTA	16,00	01/2019-1	431,39
1393-1	SAMUEL DE SOUZA	MOTORISTA	16,00	02/2019-1	431,39
1393-1	SAMUEL DE SOUZA	MOTORISTA	16,00	03/2019-1	431,39
1393-1	SAMUEL DE SOUZA	MOTORISTA	16,00	04/2019-1	431,39
1393-1	SAMUEL DE SOUZA	MOTORISTA	16,00	05/2019-1	449,45
1393-1	SAMUEL DE SOUZA	MOTORISTA	16,00	06/2019-1	449,45
1393-1	SAMUEL DE SOUZA	MOTORISTA	21,00	07/2019-1	589,90
1393-1	SAMUEL DE SOUZA	MOTORISTA	20,00	08/2019-1	561,81
			Total no Período: 137,00	Total no período : R\$3.776,17	
Total Unidade: 29 ..: 021200-SEC. DES. ESPORTE E LAZER					R\$7.597,57

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 49 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 021300 - SEC. AGRIC. MEIO AMBIENTE - PRESERV. E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
1739-1	APARECIDO PORFIRIO DA SILVA	AGENTE DE INSPECAO	5,00	01/2019-1	107,54
1739-1	APARECIDO PORFIRIO DA SILVA	AGENTE DE INSPECAO	5,00	02/2019-1	107,54
1739-1	APARECIDO PORFIRIO DA SILVA	AGENTE DE INSPECAO	19,00	03/2019-1	408,58
			Total no Período: 29,00	Total no período : R\$623,66	
1687-1	ASTOLFO NOGUEIRA PORTO	DISPANSADOR	8,00	01/2019-1	156,10
1687-1	ASTOLFO NOGUEIRA PORTO	DISPANSADOR	4,00	02/2019-1	78,05
1687-1	ASTOLFO NOGUEIRA PORTO	DISPANSADOR	16,00	03/2019-1	312,20
1687-1	ASTOLFO NOGUEIRA PORTO	DISPANSADOR	8,00	04/2019-1	156,10
1687-1	ASTOLFO NOGUEIRA PORTO	DISPANSADOR	12,00	05/2019-1	244,48
1687-1	ASTOLFO NOGUEIRA PORTO	DISPANSADOR	25,00	07/2019-1	507,27
1687-1	ASTOLFO NOGUEIRA PORTO	DISPANSADOR	5,00	08/2019-1	101,89
			Total no Período: 78,00	Total no período : R\$1.556,09	
3728-1	GERALDO APARECIDO PIXITORI	CAPINADOR	6,00	07/2019-1	76,42
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$76,42	
2358-1	JOAO PAULO BATISTA CUPINI	AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	15,00	01/2019-1	327,12
2358-1	JOAO PAULO BATISTA CUPINI	AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	14,00	02/2019-1	305,32
2358-1	JOAO PAULO BATISTA CUPINI	AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	5,00	03/2019-1	108,52
2358-1	JOAO PAULO BATISTA CUPINI	AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	14,00	04/2019-1	305,32
2358-1	JOAO PAULO BATISTA CUPINI	AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	28,00	05/2019-1	640,80
2358-1	JOAO PAULO BATISTA CUPINI	AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	16,00	06/2019-1	366,17
2358-1	JOAO PAULO BATISTA CUPINI	AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	28,00	07/2019-1	640,80
2358-1	JOAO PAULO BATISTA CUPINI	AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	21,00	08/2019-1	480,60
			Total no Período: 141,00	Total no período : R\$3.174,65	
4102-1	JOSE EDUARDO TEIXEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	11,00	07/2019-1	139,34
			Total no Período: 11,00	Total no período : R\$139,34	
2545-1	JURACI DE LIMA RAMOS FILHO	MEDICO VETERINARIO	2,00	02/2019-1	151,82
			Total no Período: 2,00	Total no período : R\$151,82	
905-1	PEDRO RIBEIRO FERNANDO FILHO	FISCAL DE SERVICO	16,00	01/2019-1	332,70
905-1	PEDRO RIBEIRO FERNANDO FILHO	FISCAL DE SERVICO	5,00	03/2019-1	103,56
905-1	PEDRO RIBEIRO FERNANDO FILHO	FISCAL DE SERVICO	24,00	05/2019-1	521,34
905-1	PEDRO RIBEIRO FERNANDO FILHO	FISCAL DE SERVICO	32,00	07/2019-1	695,13
905-1	PEDRO RIBEIRO FERNANDO FILHO	FISCAL DE SERVICO	8,00	08/2019-1	173,78
			Total no Período: 85,00	Total no período : R\$1.826,51	
Total Unidade: 26 ..: 021300-SEC. AGRIC. MEIO AMBIENTE - PRESERV. E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					R\$7.548,49

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 50 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 021301 - SETOR ESTRADA DE RODAGEM					
2803-1	ANTENOR APARECIDO FERREIRA CARDOSO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	12,00	03/2019-1	232,19
2803-1	ANTENOR APARECIDO FERREIRA CARDOSO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	5,00	05/2019-1	100,54
2803-1	ANTENOR APARECIDO FERREIRA CARDOSO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	6,00	07/2019-1	120,65
			Total no Período: 23,00	Total no período : R\$453,38	
1698-1	CELSO MARQUES	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	8,00	05/2019-1	204,36
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$204,36	
3060-2	DARCI DE GODOY	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	5,00	05/2019-1	100,54
3060-2	DARCI DE GODOY	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	15,00	07/2019-1	301,62
			Total no Período: 20,00	Total no período : R\$402,16	
2639-1	GUILHERME VALENTIM SCHIAVONI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	4,00	03/2019-1	74,73
2639-1	GUILHERME VALENTIM SCHIAVONI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	28,00	07/2019-1	543,40
			Total no Período: 32,00	Total no período : R\$618,13	
2740-1	MANOEL PAULO SOARES DA COSTA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	10,00	03/2019-1	186,82
2740-1	MANOEL PAULO SOARES DA COSTA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	5,00	07/2019-1	97,04
			Total no Período: 15,00	Total no período : R\$283,86	
Total Unidade: 10 :: 021301-SETOR ESTRADA DE RODAGEM					R\$1.961,89

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6-VJ0-29C0-5R0B-JF-UH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019**Folha Mensal**

Página 51 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 075 - HORAS EXTRAS 100%					
Unidade: 022200 - SECRETARIA DE REC HUMANOS E REL DE TRABALHO					
3437-1	IZILDA MARIA GOMES	SERVENTE	7,00	05/2019-1	90,32
			Total no Período: 7,00	Total no período : R\$90,32	
3059-1	JUSSIMARA FERREIRA PINTO CARDOSO	SERVENTE	4,00	07/2019-1	51,61
			Total no Período: 4,00	Total no período : R\$51,61	
Total Unidade: 2 .. 022200-SECRETARIA DE REC HUMANOS E REL DE TRABALHO					R\$141,93
Total Evento: 1079					R\$435.933,67
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020100 - SEC. DE GOVERNO					
2677-1	ALESSANDRA RAQUEL DA SILVA FERNANDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	20,00	01/2019-1	200,70
2677-1	ALESSANDRA RAQUEL DA SILVA FERNANDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	46,00	02/2019-1	461,60
2677-1	ALESSANDRA RAQUEL DA SILVA FERNANDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	42,30	03/2019-1	426,48
2677-1	ALESSANDRA RAQUEL DA SILVA FERNANDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	45,00	04/2019-1	451,56
2677-1	ALESSANDRA RAQUEL DA SILVA FERNANDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	43,00	05/2019-1	449,63
2677-1	ALESSANDRA RAQUEL DA SILVA FERNANDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	46,00	06/2019-1	481,00
2677-1	ALESSANDRA RAQUEL DA SILVA FERNANDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	36,00	07/2019-1	376,43
2677-1	ALESSANDRA RAQUEL DA SILVA FERNANDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	49,00	08/2019-1	512,37
			Total no Período: 327,30	Total no período : R\$3.359,77	
3210-2	CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA	TELEFONISTA	51,00	01/2019-1	555,32
3210-2	CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA	TELEFONISTA	92,00	02/2019-1	1.001,76
3210-2	CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA	TELEFONISTA	68,00	03/2019-1	740,43
3210-2	CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA	TELEFONISTA	84,00	04/2019-1	914,65
3210-2	CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA	TELEFONISTA	76,00	05/2019-1	868,42
3210-2	CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA	TELEFONISTA	74,00	06/2019-1	845,57
3210-2	CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA	TELEFONISTA	64,00	07/2019-1	731,30
3210-2	CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA	TELEFONISTA	84,00	08/2019-1	959,83
			Total no Período: 593,00	Total no período : R\$6.617,28	
2970-1	FERNANDO MACHADO DOS SANTOS	MOTORISTA	124,00	02/2019-1	1.358,87
2970-1	FERNANDO MACHADO DOS SANTOS	MOTORISTA	64,00	03/2019-1	701,35
2970-1	FERNANDO MACHADO DOS SANTOS	MOTORISTA	72,50	04/2019-1	798,15
2970-1	FERNANDO MACHADO DOS SANTOS	MOTORISTA	78,00	05/2019-1	897,00
2970-1	FERNANDO MACHADO DOS SANTOS	MOTORISTA	88,00	06/2019-1	1.012,00
2970-1	FERNANDO MACHADO DOS SANTOS	MOTORISTA	66,00	07/2019-1	759,00
2970-1	FERNANDO MACHADO DOS SANTOS	MOTORISTA	26,00	08/2019-1	299,00
			Total no Período: 518,50	Total no período : R\$5.825,37	
2847-1	JOSE MANOEL CARDOSO DE ALMEIDA	MOTORISTA	60,00	02/2019-1	743,18
2847-1	JOSE MANOEL CARDOSO DE ALMEIDA	MOTORISTA	33,00	03/2019-1	408,75
2847-1	JOSE MANOEL CARDOSO DE ALMEIDA	MOTORISTA	65,00	04/2019-1	805,11
2847-1	JOSE MANOEL CARDOSO DE ALMEIDA	MOTORISTA	63,00	05/2019-1	818,89

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019**Folha Mensal**

Página 52 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2847-1	JOSE MANOEL CARDOSO DE ALMEIDA	MOTORISTA	93,00	06/2019-1	1.348,06
2847-1	JOSE MANOEL CARDOSO DE ALMEIDA	MOTORISTA	57,00	07/2019-1	826,23
2847-1	JOSE MANOEL CARDOSO DE ALMEIDA	MOTORISTA	75,00	08/2019-1	1.087,14
			Total no Período: 446,00	Total no período : R\$6.037,36	
3918-1	RICHARD RODRIGUES DOS REIS	SERVENTE	14,00	01/2019-1	103,94
3918-1	RICHARD RODRIGUES DOS REIS	SERVENTE	23,30	02/2019-1	174,47
3918-1	RICHARD RODRIGUES DOS REIS	SERVENTE	18,00	03/2019-1	133,64
3918-1	RICHARD RODRIGUES DOS REIS	SERVENTE	35,15	04/2019-1	261,70
3918-1	RICHARD RODRIGUES DOS REIS	SERVENTE	27,00	05/2019-1	210,35
3918-1	RICHARD RODRIGUES DOS REIS	SERVENTE	38,00	06/2019-1	296,06
3918-1	RICHARD RODRIGUES DOS REIS	SERVENTE	15,00	07/2019-1	116,86
3918-1	RICHARD RODRIGUES DOS REIS	SERVENTE	28,00	08/2019-1	218,15
			Total no Período: 198,45	Total no período : R\$1.515,17	
2539-1	ROZILEIDE ALVES DOS ANJOS GONCALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	01/2019-1	154,62
2539-1	ROZILEIDE ALVES DOS ANJOS GONCALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	52,00	02/2019-1	521,81
2539-1	ROZILEIDE ALVES DOS ANJOS GONCALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	03/2019-1	401,39
2539-1	ROZILEIDE ALVES DOS ANJOS GONCALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	42,00	04/2019-1	421,46
2539-1	ROZILEIDE ALVES DOS ANJOS GONCALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	38,00	05/2019-1	397,35
2539-1	ROZILEIDE ALVES DOS ANJOS GONCALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	46,00	06/2019-1	481,00
2539-1	ROZILEIDE ALVES DOS ANJOS GONCALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	32,00	07/2019-1	334,61
2539-1	ROZILEIDE ALVES DOS ANJOS GONCALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	44,00	08/2019-1	460,09
			Total no Período: 310,00	Total no período : R\$3.172,33	
Total Unidade: 46 .. 020100-SEC. DE GOVERNO					R\$26.527,28

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-6-VJ0-29C0-5R0B-JPJUH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 53 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020300 - SEC. DE FINANÇAS					
3868-1	GIAN CARLO SOMENSI	ESCRITURARIO	28,00	02/2019-1	366,44
3868-1	GIAN CARLO SOMENSI	ESCRITURARIO	40,00	03/2019-1	523,49
3868-1	GIAN CARLO SOMENSI	ESCRITURARIO	40,00	04/2019-1	523,49
3868-1	GIAN CARLO SOMENSI	ESCRITURARIO	38,00	05/2019-1	521,88
3868-1	GIAN CARLO SOMENSI	ESCRITURARIO	14,00	07/2019-1	192,27
			Total no Período: 160,00	Total no período :	R\$2.127,57
3722-1	JEAN GONCALVES PEREIRA	TECNICO EM CONTABILIDADE	30,00	06/2019-1	378,92
			Total no Período: 30,00	Total no período :	R\$378,92
470-1	MARIA JOSE GONCALVES DE AMORIM	TECNICO EM CONTABILIDADE	15,00	02/2019-1	462,33
			Total no Período: 15,00	Total no período :	R\$462,33
845-1	MINERVINO MASSA	FISCAL DE FEIRAS	15,00	05/2019-1	221,50
845-1	MINERVINO MASSA	FISCAL DE FEIRAS	9,00	06/2019-1	132,90
845-1	MINERVINO MASSA	FISCAL DE FEIRAS	25,00	07/2019-1	369,16
			Total no Período: 49,00	Total no período :	R\$723,56
Total Unidade: 10 ..: 020300-SEC. DE FINANÇAS					R\$3.692,38

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 54 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020500 - SEC. DE ADMINISTRACAO					
3357-1	ALEX APARECIDO GARCIA	ESCRITURARIO	14,00	02/2019-1	181,21
3357-1	ALEX APARECIDO GARCIA	ESCRITURARIO	20,00	04/2019-1	258,87
3357-1	ALEX APARECIDO GARCIA	ESCRITURARIO	20,00	05/2019-1	271,65
3357-1	ALEX APARECIDO GARCIA	ESCRITURARIO	26,00	06/2019-1	353,15
3357-1	ALEX APARECIDO GARCIA	ESCRITURARIO	24,00	07/2019-1	325,99
3357-1	ALEX APARECIDO GARCIA	ESCRITURARIO	30,00	08/2019-1	407,48
			Total no Período: 134,00	Total no período :	R\$1.798,35
2629-1	ANGELICA APARECIDA SEMENSE PINHEIRO	SERVENTE	20,00	01/2019-1	193,27
2629-1	ANGELICA APARECIDA SEMENSE PINHEIRO	SERVENTE	19,00	02/2019-1	183,61
2629-1	ANGELICA APARECIDA SEMENSE PINHEIRO	SERVENTE	12,00	03/2019-1	115,96
2629-1	ANGELICA APARECIDA SEMENSE PINHEIRO	SERVENTE	28,00	04/2019-1	270,58
2629-1	ANGELICA APARECIDA SEMENSE PINHEIRO	SERVENTE	26,00	05/2019-1	261,74
2629-1	ANGELICA APARECIDA SEMENSE PINHEIRO	SERVENTE	29,00	06/2019-1	291,94
2629-1	ANGELICA APARECIDA SEMENSE PINHEIRO	SERVENTE	28,00	07/2019-1	281,87
2629-1	ANGELICA APARECIDA SEMENSE PINHEIRO	SERVENTE	38,00	08/2019-1	382,54
			Total no Período: 200,00	Total no período :	R\$1.981,51
3787-1	BIANCA CRISTINA GENERATO DA SILVA	AUXILIAR DE ESCRITORIO	20,00	01/2019-1	153,53
3787-1	BIANCA CRISTINA GENERATO DA SILVA	AUXILIAR DE ESCRITORIO	20,00	02/2019-1	153,53
3787-1	BIANCA CRISTINA GENERATO DA SILVA	AUXILIAR DE ESCRITORIO	12,00	03/2019-1	92,12
3787-1	BIANCA CRISTINA GENERATO DA SILVA	AUXILIAR DE ESCRITORIO	21,00	04/2019-1	161,21
3787-1	BIANCA CRISTINA GENERATO DA SILVA	AUXILIAR DE ESCRITORIO	25,00	05/2019-1	201,39
3787-1	BIANCA CRISTINA GENERATO DA SILVA	AUXILIAR DE ESCRITORIO	37,00	06/2019-1	387,48
3787-1	BIANCA CRISTINA GENERATO DA SILVA	AUXILIAR DE ESCRITORIO	30,00	07/2019-1	314,17
3787-1	BIANCA CRISTINA GENERATO DA SILVA	AUXILIAR DE ESCRITORIO	40,00	08/2019-1	418,90
			Total no Período: 205,00	Total no período :	R\$1.882,33
3096-1	DENIS MARCELO DE OLIVEIRA	ESCRITURARIO	12,00	01/2019-1	155,32
3096-1	DENIS MARCELO DE OLIVEIRA	ESCRITURARIO	22,00	02/2019-1	284,75
3096-1	DENIS MARCELO DE OLIVEIRA	ESCRITURARIO	27,00	03/2019-1	349,47
3096-1	DENIS MARCELO DE OLIVEIRA	ESCRITURARIO	34,00	04/2019-1	440,07
3096-1	DENIS MARCELO DE OLIVEIRA	ESCRITURARIO	25,00	05/2019-1	339,57
3096-1	DENIS MARCELO DE OLIVEIRA	ESCRITURARIO	34,00	06/2019-1	461,81
3096-1	DENIS MARCELO DE OLIVEIRA	ESCRITURARIO	30,00	07/2019-1	407,48
3096-1	DENIS MARCELO DE OLIVEIRA	ESCRITURARIO	37,00	08/2019-1	502,56
			Total no Período: 221,00	Total no período :	R\$2.941,03
3435-1	ESTELA MARIS MARSILI SOARES DA COSTA	SERVENTE	20,00	01/2019-1	185,85
3435-1	ESTELA MARIS MARSILI SOARES DA COSTA	SERVENTE	31,00	02/2019-1	288,06
3435-1	ESTELA MARIS MARSILI SOARES DA COSTA	SERVENTE	34,00	03/2019-1	315,94
3435-1	ESTELA MARIS MARSILI SOARES DA COSTA	SERVENTE	42,00	04/2019-1	390,28
3435-1	ESTELA MARIS MARSILI SOARES DA COSTA	SERVENTE	30,00	05/2019-1	290,32
3435-1	ESTELA MARIS MARSILI SOARES DA COSTA	SERVENTE	40,00	06/2019-1	420,71
3435-1	ESTELA MARIS MARSILI SOARES DA COSTA	SERVENTE	30,00	07/2019-1	315,53

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 55 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
3435-1	ESTELA MARIS MARSILI SOARES DA COSTA	SERVENTE	42,00	08/2019-1	441,74
			Total no Período: 269,00	Total no período : R\$2.648,43	
3500-1	FABIANA DOS SANTOS	AUXILIAR DE ESCRITORIO	2,00	01/2019-1	16,12
			Total no Período: 2,00	Total no período : R\$16,12	
2182-1	HELENA MARIA PACOLA DE LIMA	AUXILIAR DE ROTINAS	30,00	01/2019-1	301,04
2182-1	HELENA MARIA PACOLA DE LIMA	AUXILIAR DE ROTINAS	42,00	02/2019-1	421,46
2182-1	HELENA MARIA PACOLA DE LIMA	AUXILIAR DE ROTINAS	25,00	03/2019-1	250,87
2182-1	HELENA MARIA PACOLA DE LIMA	AUXILIAR DE ROTINAS	40,00	04/2019-1	401,39
2182-1	HELENA MARIA PACOLA DE LIMA	AUXILIAR DE ROTINAS	20,00	05/2019-1	209,13
2182-1	HELENA MARIA PACOLA DE LIMA	AUXILIAR DE ROTINAS	36,00	06/2019-1	376,43
2182-1	HELENA MARIA PACOLA DE LIMA	AUXILIAR DE ROTINAS	32,00	07/2019-1	334,61
2182-1	HELENA MARIA PACOLA DE LIMA	AUXILIAR DE ROTINAS	22,00	08/2019-1	230,04
			Total no Período: 247,00	Total no período : R\$2.524,97	
3645-1	IVANETE MARTINS DOS SANTOS	SERVENTE	30,00	01/2019-1	267,64
3645-1	IVANETE MARTINS DOS SANTOS	SERVENTE	48,00	02/2019-1	428,22
3645-1	IVANETE MARTINS DOS SANTOS	SERVENTE	32,00	03/2019-1	285,48
3645-1	IVANETE MARTINS DOS SANTOS	SERVENTE	37,00	04/2019-1	330,08
3645-1	IVANETE MARTINS DOS SANTOS	SERVENTE	14,00	05/2019-1	130,03
3645-1	IVANETE MARTINS DOS SANTOS	SERVENTE	38,00	06/2019-1	352,94
3645-1	IVANETE MARTINS DOS SANTOS	SERVENTE	30,00	07/2019-1	278,64
3645-1	IVANETE MARTINS DOS SANTOS	SERVENTE	38,00	08/2019-1	352,94
			Total no Período: 267,00	Total no período : R\$2.425,97	
3437-1	IZILDA MARIA GOMES	SERVENTE	30,00	01/2019-1	278,77
			Total no Período: 30,00	Total no período : R\$278,77	
3596-1	JENNIFFER LAESCA BERNARDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	34,00	01/2019-1	303,32
3596-1	JENNIFFER LAESCA BERNARDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	35,00	02/2019-1	325,23
3596-1	JENNIFFER LAESCA BERNARDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	20,00	04/2019-1	185,85
3596-1	JENNIFFER LAESCA BERNARDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	05/2019-1	387,10
3596-1	JENNIFFER LAESCA BERNARDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	06/2019-1	387,10
3596-1	JENNIFFER LAESCA BERNARDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	29,00	08/2019-1	280,64
			Total no Período: 198,00	Total no período : R\$1.869,24	
2339-1	MARLENE SANCHES RUIZ DOS SANTOS	SERVENTE	10,00	01/2019-1	100,35
2339-1	MARLENE SANCHES RUIZ DOS SANTOS	SERVENTE	28,00	02/2019-1	280,97
2339-1	MARLENE SANCHES RUIZ DOS SANTOS	SERVENTE	37,00	03/2019-1	371,29
2339-1	MARLENE SANCHES RUIZ DOS SANTOS	SERVENTE	30,00	04/2019-1	301,04
2339-1	MARLENE SANCHES RUIZ DOS SANTOS	SERVENTE	24,00	05/2019-1	250,96
2339-1	MARLENE SANCHES RUIZ DOS SANTOS	SERVENTE	23,00	06/2019-1	240,50
2339-1	MARLENE SANCHES RUIZ DOS SANTOS	SERVENTE	14,00	07/2019-1	146,39
2339-1	MARLENE SANCHES RUIZ DOS SANTOS	SERVENTE	22,00	08/2019-1	230,04
			Total no Período: 188,00	Total no período : R\$1.921,54	
3393-1	TATIANE ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO	SERVENTE	5,08	01/2019-1	55,39
3393-1	TATIANE ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO	SERVENTE	5,48	02/2019-1	62,58

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 56 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
3393-1	TATIANE ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO	SERVENTE	3,37	03/2019-1	39,02
3393-1	TATIANE ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO	SERVENTE	15,00	04/2019-1	161,84
3393-1	TATIANE ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO	SERVENTE	21,33	05/2019-1	240,81
3393-1	TATIANE ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO	SERVENTE	16,32	06/2019-1	184,75
3393-1	TATIANE ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO	SERVENTE	12,37	07/2019-1	140,98
3393-1	TATIANE ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO	SERVENTE	5,59	08/2019-1	66,86
			Total no Período: 84,54	Total no período : R\$952,23	
3078-1	THIAGO VALENTIM PIXITORI CARDOSO	ESCRITURARIO	20,00	01/2019-1	268,46
3078-1	THIAGO VALENTIM PIXITORI CARDOSO	ESCRITURARIO	23,00	02/2019-1	308,72
3078-1	THIAGO VALENTIM PIXITORI CARDOSO	ESCRITURARIO	28,00	03/2019-1	375,84
3078-1	THIAGO VALENTIM PIXITORI CARDOSO	ESCRITURARIO	35,00	04/2019-1	469,80
3078-1	THIAGO VALENTIM PIXITORI CARDOSO	ESCRITURARIO	25,00	05/2019-1	352,15
3078-1	THIAGO VALENTIM PIXITORI CARDOSO	ESCRITURARIO	39,00	06/2019-1	549,35
3078-1	THIAGO VALENTIM PIXITORI CARDOSO	ESCRITURARIO	28,00	07/2019-1	394,40
3078-1	THIAGO VALENTIM PIXITORI CARDOSO	ESCRITURARIO	40,00	08/2019-1	563,43
			Total no Período: 238,00	Total no período : R\$3.282,15	
Total Unidade: 86 .. 020500-SEC. DE ADMINISTRACAO					R\$24.522,64

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6-VJ0-29C0-5R0B-JF UH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019**Folha Mensal**

Página 57 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020600 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					
3524-1	ADAIL JOSE DELFINO	PEDREIRO	20,00	01/2019-1	231,28
3524-1	ADAIL JOSE DELFINO	PEDREIRO	53,00	02/2019-1	612,89
3524-1	ADAIL JOSE DELFINO	PEDREIRO	64,00	03/2019-1	740,10
3524-1	ADAIL JOSE DELFINO	PEDREIRO	61,00	04/2019-1	705,41
3524-1	ADAIL JOSE DELFINO	PEDREIRO	52,00	05/2019-1	627,19
3524-1	ADAIL JOSE DELFINO	PEDREIRO	40,00	06/2019-1	482,45
3524-1	ADAIL JOSE DELFINO	PEDREIRO	26,00	07/2019-1	313,60
3524-1	ADAIL JOSE DELFINO	PEDREIRO	40,00	08/2019-1	482,45
			Total no Período: 356,00	Total no período : R\$4.195,37	
2356-1	ADEMIR STUCHI	JARDINEIRO	35,00	01/2019-1	351,22
2356-1	ADEMIR STUCHI	JARDINEIRO	37,00	02/2019-1	371,29
2356-1	ADEMIR STUCHI	JARDINEIRO	31,00	03/2019-1	311,08
2356-1	ADEMIR STUCHI	JARDINEIRO	22,00	04/2019-1	220,77
2356-1	ADEMIR STUCHI	JARDINEIRO	28,00	05/2019-1	292,78
2356-1	ADEMIR STUCHI	JARDINEIRO	15,00	06/2019-1	156,85
2356-1	ADEMIR STUCHI	JARDINEIRO	27,00	07/2019-1	282,33
2356-1	ADEMIR STUCHI	JARDINEIRO	23,00	08/2019-1	240,50
			Total no Período: 218,00	Total no período : R\$2.226,82	
2667-1	AILTON ANTONIO SBRAGI	PEDREIRO	25,00	01/2019-1	301,09
2667-1	AILTON ANTONIO SBRAGI	PEDREIRO	31,00	02/2019-1	373,35
2667-1	AILTON ANTONIO SBRAGI	PEDREIRO	35,00	03/2019-1	421,52
2667-1	AILTON ANTONIO SBRAGI	PEDREIRO	46,00	04/2019-1	554,00
2667-1	AILTON ANTONIO SBRAGI	PEDREIRO	23,00	05/2019-1	288,98
2667-1	AILTON ANTONIO SBRAGI	PEDREIRO	20,00	06/2019-1	251,29
2667-1	AILTON ANTONIO SBRAGI	PEDREIRO	21,00	07/2019-1	263,85
2667-1	AILTON ANTONIO SBRAGI	PEDREIRO	20,00	08/2019-1	251,29
			Total no Período: 221,00	Total no período : R\$2.705,37	
2828-1	ANDERSON MARCELINO NUNES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	35,00	01/2019-1	415,44
2828-1	ANDERSON MARCELINO NUNES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	67,00	02/2019-1	795,26
2828-1	ANDERSON MARCELINO NUNES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	58,00	03/2019-1	688,44
2828-1	ANDERSON MARCELINO NUNES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	61,00	04/2019-1	724,04
2828-1	ANDERSON MARCELINO NUNES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	58,00	05/2019-1	713,87
2828-1	ANDERSON MARCELINO NUNES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	55,00	06/2019-1	676,94
2828-1	ANDERSON MARCELINO NUNES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	26,00	07/2019-1	320,01
2828-1	ANDERSON MARCELINO NUNES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	40,00	08/2019-1	492,32
			Total no Período: 400,00	Total no período : R\$4.826,32	
3639-1	ANDERSON RAMOS GONCALVES	ALMOXARIFE	20,00	01/2019-1	241,09
3639-1	ANDERSON RAMOS GONCALVES	ALMOXARIFE	22,00	02/2019-1	265,19
3639-1	ANDERSON RAMOS GONCALVES	ALMOXARIFE	32,00	03/2019-1	385,74
3639-1	ANDERSON RAMOS GONCALVES	ALMOXARIFE	36,00	04/2019-1	433,95
3639-1	ANDERSON RAMOS GONCALVES	ALMOXARIFE	16,00	05/2019-1	202,40

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 58 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
3639-1	ANDERSON RAMOS GONCALVES	ALMOXARIFE	17,00	06/2019-1	215,05
3639-1	ANDERSON RAMOS GONCALVES	ALMOXARIFE	16,00	07/2019-1	202,40
3639-1	ANDERSON RAMOS GONCALVES	ALMOXARIFE	3,00	08/2019-1	37,95
			Total no Período: 162,00	Total no período : R\$1.983,77	
1188-1	ANTONIO DONIZETI RODRIGUES DOS SANTOS	MOTORISTA	50,00	01/2019-1	909,14
1188-1	ANTONIO DONIZETI RODRIGUES DOS SANTOS	MOTORISTA	30,00	02/2019-1	545,49
1188-1	ANTONIO DONIZETI RODRIGUES DOS SANTOS	MOTORISTA	50,00	03/2019-1	909,14
1188-1	ANTONIO DONIZETI RODRIGUES DOS SANTOS	MOTORISTA	35,00	04/2019-1	632,71
1188-1	ANTONIO DONIZETI RODRIGUES DOS SANTOS	MOTORISTA	14,00	05/2019-1	265,33
1188-1	ANTONIO DONIZETI RODRIGUES DOS SANTOS	MOTORISTA	40,00	06/2019-1	760,29
1188-1	ANTONIO DONIZETI RODRIGUES DOS SANTOS	MOTORISTA	60,00	07/2019-1	1.140,43
1188-1	ANTONIO DONIZETI RODRIGUES DOS SANTOS	MOTORISTA	60,00	08/2019-1	1.140,43
			Total no Período: 339,00	Total no período : R\$6.302,96	
1713-1	ANTONIO LEONCIO MARIA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	50,00	01/2019-1	582,17
1713-1	ANTONIO LEONCIO MARIA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	46,00	02/2019-1	535,59
1713-1	ANTONIO LEONCIO MARIA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	52,00	03/2019-1	605,45
1713-1	ANTONIO LEONCIO MARIA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	71,00	04/2019-1	826,67
1713-1	ANTONIO LEONCIO MARIA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	43,00	05/2019-1	586,59
1713-1	ANTONIO LEONCIO MARIA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	06/2019-1	545,66
1713-1	ANTONIO LEONCIO MARIA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	50,00	07/2019-1	682,08
1713-1	ANTONIO LEONCIO MARIA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	42,00	08/2019-1	572,94
			Total no Período: 394,00	Total no período : R\$4.937,15	
2625-1	ANTONIO MARCOS LOPES	SERVENTE DE PEDREIRO	20,00	01/2019-1	217,51
2625-1	ANTONIO MARCOS LOPES	SERVENTE DE PEDREIRO	47,00	02/2019-1	511,16
2625-1	ANTONIO MARCOS LOPES	SERVENTE DE PEDREIRO	64,00	03/2019-1	696,04
2625-1	ANTONIO MARCOS LOPES	SERVENTE DE PEDREIRO	58,00	04/2019-1	630,79
2625-1	ANTONIO MARCOS LOPES	SERVENTE DE PEDREIRO	42,00	05/2019-1	476,24
2625-1	ANTONIO MARCOS LOPES	SERVENTE DE PEDREIRO	40,00	06/2019-1	453,56
2625-1	ANTONIO MARCOS LOPES	SERVENTE DE PEDREIRO	26,00	07/2019-1	294,81
2625-1	ANTONIO MARCOS LOPES	SERVENTE DE PEDREIRO	30,00	08/2019-1	340,17
			Total no Período: 327,00	Total no período : R\$3.620,28	
2632-1	ANTONIO SABINO MARTINEZ	PEDREIRO	28,00	01/2019-1	422,23
2632-1	ANTONIO SABINO MARTINEZ	PEDREIRO	29,00	02/2019-1	437,31
2632-1	ANTONIO SABINO MARTINEZ	PEDREIRO	36,00	03/2019-1	542,86
2632-1	ANTONIO SABINO MARTINEZ	PEDREIRO	46,00	04/2019-1	693,66
2632-1	ANTONIO SABINO MARTINEZ	PEDREIRO	23,00	05/2019-1	362,26
2632-1	ANTONIO SABINO MARTINEZ	PEDREIRO	21,00	06/2019-1	330,76
2632-1	ANTONIO SABINO MARTINEZ	PEDREIRO	21,00	07/2019-1	330,76
2632-1	ANTONIO SABINO MARTINEZ	PEDREIRO	26,00	08/2019-1	409,51
			Total no Período: 230,00	Total no período : R\$3.529,35	
2282-1	ANTONIO SANTO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	60,00	01/2019-1	1.063,30
2282-1	ANTONIO SANTO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	50,00	02/2019-1	886,08

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 59 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2282-1	ANTONIO SANTO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	50,00	03/2019-1	886,08
2282-1	ANTONIO SANTO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	50,00	04/2019-1	886,08
2282-1	ANTONIO SANTO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	20,00	05/2019-1	368,98
2282-1	ANTONIO SANTO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	36,00	06/2019-1	664,17
2282-1	ANTONIO SANTO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	60,00	07/2019-1	1.106,95
2282-1	ANTONIO SANTO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	60,00	08/2019-1	1.106,95
			Total no Período: 386,00	Total no período : R\$6.968,59	
1275-1	ANTONIO SILVIO MARQUESINI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	50,00	01/2019-1	948,05
1275-1	ANTONIO SILVIO MARQUESINI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	50,00	02/2019-1	948,05
1275-1	ANTONIO SILVIO MARQUESINI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	50,00	03/2019-1	948,05
1275-1	ANTONIO SILVIO MARQUESINI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	35,00	04/2019-1	661,68
1275-1	ANTONIO SILVIO MARQUESINI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	40,00	05/2019-1	789,99
1275-1	ANTONIO SILVIO MARQUESINI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	40,00	06/2019-1	789,99
1275-1	ANTONIO SILVIO MARQUESINI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	60,00	07/2019-1	1.184,99
1275-1	ANTONIO SILVIO MARQUESINI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	60,00	08/2019-1	1.184,99
			Total no Período: 385,00	Total no período : R\$7.455,79	
1315-1	CARLOS BASAGLIA FERREIRA	MECANICO	15,00	01/2019-1	313,69
1315-1	CARLOS BASAGLIA FERREIRA	MECANICO	32,00	02/2019-1	669,21
1315-1	CARLOS BASAGLIA FERREIRA	MECANICO	40,00	03/2019-1	836,51
1315-1	CARLOS BASAGLIA FERREIRA	MECANICO	59,00	04/2019-1	1.233,85
1315-1	CARLOS BASAGLIA FERREIRA	MECANICO	32,00	05/2019-1	699,90
1315-1	CARLOS BASAGLIA FERREIRA	MECANICO	24,00	06/2019-1	524,92
1315-1	CARLOS BASAGLIA FERREIRA	MECANICO	29,00	07/2019-1	634,28
1315-1	CARLOS BASAGLIA FERREIRA	MECANICO	29,00	08/2019-1	634,28
			Total no Período: 260,00	Total no período : R\$5.546,64	
2468-1	CARLOS BENEDICTO CUSTODIO	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	58,00	01/2019-1	921,80
2468-1	CARLOS BENEDICTO CUSTODIO	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	42,00	02/2019-1	667,51
2468-1	CARLOS BENEDICTO CUSTODIO	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	38,00	03/2019-1	603,94
2468-1	CARLOS BENEDICTO CUSTODIO	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	52,00	04/2019-1	826,45
2468-1	CARLOS BENEDICTO CUSTODIO	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	42,00	05/2019-1	700,49
2468-1	CARLOS BENEDICTO CUSTODIO	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	40,00	06/2019-1	667,13
2468-1	CARLOS BENEDICTO CUSTODIO	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	46,00	07/2019-1	767,20
2468-1	CARLOS BENEDICTO CUSTODIO	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	40,00	08/2019-1	667,13
			Total no Período: 358,00	Total no período : R\$5.821,65	
2861-1	CARLOS EDUARDO BATISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	44,00	01/2019-1	611,69
2861-1	CARLOS EDUARDO BATISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	44,00	02/2019-1	611,69
2861-1	CARLOS EDUARDO BATISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	42,00	03/2019-1	583,89
2861-1	CARLOS EDUARDO BATISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	40,00	04/2019-1	556,09
2861-1	CARLOS EDUARDO BATISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	36,00	05/2019-1	525,20
2861-1	CARLOS EDUARDO BATISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	44,00	06/2019-1	641,91
2861-1	CARLOS EDUARDO BATISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	36,00	07/2019-1	525,20
2861-1	CARLOS EDUARDO BATISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	44,00	08/2019-1	641,91

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 60 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%			Total no Período: 330,00	Total no período : R\$4.697,58	
2313-1	CAVOUR PIZZI JUNIOR	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	25,00	01/2019-1	313,25
2313-1	CAVOUR PIZZI JUNIOR	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	32,00	02/2019-1	400,97
2313-1	CAVOUR PIZZI JUNIOR	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	34,00	03/2019-1	426,03
2313-1	CAVOUR PIZZI JUNIOR	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	45,00	04/2019-1	563,86
2313-1	CAVOUR PIZZI JUNIOR	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	23,00	05/2019-1	300,73
2313-1	CAVOUR PIZZI JUNIOR	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	20,00	06/2019-1	261,50
2313-1	CAVOUR PIZZI JUNIOR	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	29,00	07/2019-1	379,18
2313-1	CAVOUR PIZZI JUNIOR	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	22,00	08/2019-1	287,65
			Total no Período: 230,00	Total no período : R\$2.933,17	
2312-1	CLAUDINEI DOS SANTOS GARCIA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	20,00	01/2019-1	271,36
2312-1	CLAUDINEI DOS SANTOS GARCIA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	16,00	02/2019-1	217,09
2312-1	CLAUDINEI DOS SANTOS GARCIA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	16,00	03/2019-1	217,09
2312-1	CLAUDINEI DOS SANTOS GARCIA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	20,00	04/2019-1	271,36
2312-1	CLAUDINEI DOS SANTOS GARCIA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	48,00	05/2019-1	676,34
2312-1	CLAUDINEI DOS SANTOS GARCIA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	16,00	06/2019-1	225,45
2312-1	CLAUDINEI DOS SANTOS GARCIA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	22,00	07/2019-1	309,99
2312-1	CLAUDINEI DOS SANTOS GARCIA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	20,00	08/2019-1	281,81
			Total no Período: 178,00	Total no período : R\$2.470,49	
2553-1	CLAUDIONOR INOCENCIO RODRIGUES	COLETOR DE LIXO	75,00	01/2019-1	1.085,48
2553-1	CLAUDIONOR INOCENCIO RODRIGUES	COLETOR DE LIXO	51,00	02/2019-1	738,13
2553-1	CLAUDIONOR INOCENCIO RODRIGUES	COLETOR DE LIXO	32,00	03/2019-1	476,76
2553-1	CLAUDIONOR INOCENCIO RODRIGUES	COLETOR DE LIXO	28,00	04/2019-1	417,17
2553-1	CLAUDIONOR INOCENCIO RODRIGUES	COLETOR DE LIXO	23,00	05/2019-1	359,60
2553-1	CLAUDIONOR INOCENCIO RODRIGUES	COLETOR DE LIXO	20,00	06/2019-1	276,96
2553-1	CLAUDIONOR INOCENCIO RODRIGUES	COLETOR DE LIXO	16,00	07/2019-1	250,16
2553-1	CLAUDIONOR INOCENCIO RODRIGUES	COLETOR DE LIXO	25,00	08/2019-1	390,87
			Total no Período: 270,00	Total no período : R\$3.995,13	
2775-1	DAVID EVANGELISTA DE SOUZA	MOTORISTA	52,00	01/2019-1	704,10
2775-1	DAVID EVANGELISTA DE SOUZA	MOTORISTA	56,00	02/2019-1	758,26
2775-1	DAVID EVANGELISTA DE SOUZA	MOTORISTA	42,00	03/2019-1	568,70
2775-1	DAVID EVANGELISTA DE SOUZA	MOTORISTA	27,00	04/2019-1	365,59
2775-1	DAVID EVANGELISTA DE SOUZA	MOTORISTA	55,00	05/2019-1	773,38
2775-1	DAVID EVANGELISTA DE SOUZA	MOTORISTA	52,00	06/2019-1	731,20
2775-1	DAVID EVANGELISTA DE SOUZA	MOTORISTA	29,00	07/2019-1	407,78
			Total no Período: 313,00	Total no período : R\$4.309,01	
2326-1	DECIO DE GODOY	CAPINADOR	5,00	01/2019-1	52,05
2326-1	DECIO DE GODOY	CAPINADOR	25,00	02/2019-1	260,27
2326-1	DECIO DE GODOY	CAPINADOR	38,00	03/2019-1	395,61
2326-1	DECIO DE GODOY	CAPINADOR	33,00	04/2019-1	343,56
2326-1	DECIO DE GODOY	CAPINADOR	10,00	07/2019-1	108,47
2326-1	DECIO DE GODOY	CAPINADOR	20,00	08/2019-1	216,94

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 61 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%			Total no Período: 131,00	Total no período : R\$1.376,90	
2975-2	DIRCEU RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	01/2019-1	276,76
2975-2	DIRCEU RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	32,00	02/2019-1	369,02
2975-2	DIRCEU RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	18,00	03/2019-1	207,57
2975-2	DIRCEU RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	22,00	04/2019-1	253,70
2975-2	DIRCEU RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	05/2019-1	286,88
2975-2	DIRCEU RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	25,00	06/2019-1	298,84
2975-2	DIRCEU RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	38,00	07/2019-1	454,23
2975-2	DIRCEU RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	08/2019-1	478,14
			Total no Período: 223,00	Total no período : R\$2.625,14	
1573-1	DORIVAL VALENTE	SERVENTE DE OBRAS	32,00	01/2019-1	452,76
1573-1	DORIVAL VALENTE	SERVENTE DE OBRAS	52,00	02/2019-1	735,74
1573-1	DORIVAL VALENTE	SERVENTE DE OBRAS	46,00	03/2019-1	650,85
1573-1	DORIVAL VALENTE	SERVENTE DE OBRAS	60,00	04/2019-1	848,93
1573-1	DORIVAL VALENTE	SERVENTE DE OBRAS	50,00	05/2019-1	742,38
1573-1	DORIVAL VALENTE	SERVENTE DE OBRAS	60,00	06/2019-1	890,86
1573-1	DORIVAL VALENTE	SERVENTE DE OBRAS	45,00	07/2019-1	668,15
1573-1	DORIVAL VALENTE	SERVENTE DE OBRAS	52,00	08/2019-1	772,08
			Total no Período: 397,00	Total no período : R\$5.761,75	
2864-1	EDGAR APARECIDO RODRIGUES ALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	9,00	01/2019-1	76,84
2864-1	EDGAR APARECIDO RODRIGUES ALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	43,00	02/2019-1	367,12
2864-1	EDGAR APARECIDO RODRIGUES ALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	28,00	03/2019-1	239,06
2864-1	EDGAR APARECIDO RODRIGUES ALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	41,00	04/2019-1	350,05
2864-1	EDGAR APARECIDO RODRIGUES ALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	39,00	05/2019-1	349,42
2864-1	EDGAR APARECIDO RODRIGUES ALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	43,00	06/2019-1	385,26
2864-1	EDGAR APARECIDO RODRIGUES ALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	26,00	07/2019-1	232,95
2864-1	EDGAR APARECIDO RODRIGUES ALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	42,00	08/2019-1	376,30
			Total no Período: 271,00	Total no período : R\$2.377,00	
2868-1	EDIMILSON DOMINGUES	MOTORISTA	10,00	01/2019-1	135,40
2868-1	EDIMILSON DOMINGUES	MOTORISTA	39,00	02/2019-1	528,08
2868-1	EDIMILSON DOMINGUES	MOTORISTA	63,00	03/2019-1	853,05
2868-1	EDIMILSON DOMINGUES	MOTORISTA	71,00	04/2019-1	961,37
2868-1	EDIMILSON DOMINGUES	MOTORISTA	49,00	05/2019-1	689,01
2868-1	EDIMILSON DOMINGUES	MOTORISTA	26,00	06/2019-1	365,60
2868-1	EDIMILSON DOMINGUES	MOTORISTA	46,00	07/2019-1	646,83
2868-1	EDIMILSON DOMINGUES	MOTORISTA	71,00	08/2019-1	998,36
			Total no Período: 375,00	Total no período : R\$5.177,70	
2433-1	EDINALVO AVELINO DE SANTANA	CAPINADOR	20,00	01/2019-1	236,44
2433-1	EDINALVO AVELINO DE SANTANA	CAPINADOR	24,00	02/2019-1	283,73
2433-1	EDINALVO AVELINO DE SANTANA	CAPINADOR	18,00	03/2019-1	212,80
2433-1	EDINALVO AVELINO DE SANTANA	CAPINADOR	15,00	04/2019-1	177,33
2433-1	EDINALVO AVELINO DE SANTANA	CAPINADOR	25,00	05/2019-1	306,45

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 62 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2433-1	EDINALVO AVELINO DE SANTANA	CAPINADOR	5,00	06/2019-1	61,29
2433-1	EDINALVO AVELINO DE SANTANA	CAPINADOR	5,00	07/2019-1	61,29
2433-1	EDINALVO AVELINO DE SANTANA	CAPINADOR	5,00	08/2019-1	61,29
			Total no Período: 117,00	Total no período : R\$1.400,62	
2208-1	EDSON APARECIDO SHULMANT	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	20,00	01/2019-1	280,54
2208-1	EDSON APARECIDO SHULMANT	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	32,00	02/2019-1	448,87
2208-1	EDSON APARECIDO SHULMANT	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	41,00	03/2019-1	575,11
2208-1	EDSON APARECIDO SHULMANT	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	56,00	04/2019-1	785,52
2208-1	EDSON APARECIDO SHULMANT	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	22,00	05/2019-1	320,59
2208-1	EDSON APARECIDO SHULMANT	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	24,00	06/2019-1	349,73
2208-1	EDSON APARECIDO SHULMANT	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	28,00	07/2019-1	408,02
2208-1	EDSON APARECIDO SHULMANT	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	16,00	08/2019-1	233,15
			Total no Período: 239,00	Total no período : R\$3.401,53	
3640-1	EVERTON ANTONIO FERREIRA	SERVENTE DE PEDREIRO	20,00	01/2019-1	178,42
3640-1	EVERTON ANTONIO FERREIRA	SERVENTE DE PEDREIRO	30,00	02/2019-1	267,64
3640-1	EVERTON ANTONIO FERREIRA	SERVENTE DE PEDREIRO	38,00	03/2019-1	339,00
3640-1	EVERTON ANTONIO FERREIRA	SERVENTE DE PEDREIRO	45,00	04/2019-1	401,45
3640-1	EVERTON ANTONIO FERREIRA	SERVENTE DE PEDREIRO	18,00	05/2019-1	167,18
3640-1	EVERTON ANTONIO FERREIRA	SERVENTE DE PEDREIRO	20,00	06/2019-1	185,76
3640-1	EVERTON ANTONIO FERREIRA	SERVENTE DE PEDREIRO	31,00	07/2019-1	287,93
3640-1	EVERTON ANTONIO FERREIRA	SERVENTE DE PEDREIRO	15,00	08/2019-1	139,32
			Total no Período: 217,00	Total no período : R\$1.966,70	
3634-1	FABIANO BENEDITO DA SILVA	JARDINEIRO	35,00	01/2019-1	312,24
3634-1	FABIANO BENEDITO DA SILVA	JARDINEIRO	35,00	02/2019-1	312,24
			Total no Período: 70,00	Total no período : R\$624,48	
3848-1	FAUSTO CERQUEIRA DE OLIVEIRA	MOTORISTA	6,00	04/2019-1	72,26
3848-1	FAUSTO CERQUEIRA DE OLIVEIRA	MOTORISTA	11,00	05/2019-1	138,21
3848-1	FAUSTO CERQUEIRA DE OLIVEIRA	MOTORISTA	14,00	07/2019-1	175,90
3848-1	FAUSTO CERQUEIRA DE OLIVEIRA	MOTORISTA	6,00	08/2019-1	75,39
			Total no Período: 37,00	Total no período : R\$461,76	
2804-1	FLAVIO GONCALVES DE AMORIM	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	24,00	01/2019-1	274,93
2804-1	FLAVIO GONCALVES DE AMORIM	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	34,00	03/2019-1	389,48
2804-1	FLAVIO GONCALVES DE AMORIM	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	42,00	04/2019-1	481,13
2804-1	FLAVIO GONCALVES DE AMORIM	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	16,00	05/2019-1	191,16
2804-1	FLAVIO GONCALVES DE AMORIM	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	38,00	06/2019-1	454,00
2804-1	FLAVIO GONCALVES DE AMORIM	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	32,00	07/2019-1	382,32
2804-1	FLAVIO GONCALVES DE AMORIM	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	32,00	08/2019-1	382,32
			Total no Período: 218,00	Total no período : R\$2.555,34	
2174-1	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FIMAR	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	58,00	01/2019-1	1.038,30
2174-1	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FIMAR	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	38,00	02/2019-1	671,32
2174-1	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FIMAR	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	18,00	03/2019-1	321,76
2174-1	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FIMAR	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	52,00	04/2019-1	930,89

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 63 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2174-1	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FIMAR	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	52,00	05/2019-1	976,88
2174-1	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FIMAR	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	40,00	06/2019-1	751,45
2174-1	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FIMAR	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	54,00	07/2019-1	1.014,45
2174-1	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FIMAR	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	38,00	08/2019-1	712,83
			Total no Período: 350,00	Total no período : R\$6.417,88	
2837-1	GUSTAVO APARECIDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	60,00	01/2019-1	579,81
2837-1	GUSTAVO APARECIDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	60,00	02/2019-1	579,81
2837-1	GUSTAVO APARECIDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	60,00	03/2019-1	579,81
2837-1	GUSTAVO APARECIDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	50,00	04/2019-1	483,18
2837-1	GUSTAVO APARECIDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	05/2019-1	402,68
2837-1	GUSTAVO APARECIDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	50,00	06/2019-1	503,35
2837-1	GUSTAVO APARECIDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	60,00	07/2019-1	604,02
2837-1	GUSTAVO APARECIDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	54,00	08/2019-1	543,62
			Total no Período: 434,00	Total no período : R\$4.276,28	
1714-1	HAMILTON APARECIDO DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	50,00	01/2019-1	639,23
1714-1	HAMILTON APARECIDO DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	52,00	02/2019-1	664,80
1714-1	HAMILTON APARECIDO DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	46,00	03/2019-1	672,94
1714-1	HAMILTON APARECIDO DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	48,00	04/2019-1	702,19
1714-1	HAMILTON APARECIDO DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	30,00	05/2019-1	456,12
1714-1	HAMILTON APARECIDO DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	30,00	06/2019-1	456,12
1714-1	HAMILTON APARECIDO DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	17,00	07/2019-1	258,47
1714-1	HAMILTON APARECIDO DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,00	08/2019-1	152,04
			Total no Período: 283,00	Total no período : R\$4.001,91	
3361-2	JESUALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	PEDREIRO	25,00	01/2019-1	313,07
3361-2	JESUALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	PEDREIRO	26,00	02/2019-1	325,59
3361-2	JESUALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	PEDREIRO	29,00	03/2019-1	363,16
3361-2	JESUALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	PEDREIRO	37,00	04/2019-1	463,34
3361-2	JESUALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	PEDREIRO	23,00	05/2019-1	300,55
3361-2	JESUALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	PEDREIRO	20,00	06/2019-1	261,35
3361-2	JESUALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	PEDREIRO	5,00	07/2019-1	65,34
3361-2	JESUALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	PEDREIRO	15,00	08/2019-1	196,01
			Total no Período: 180,00	Total no período : R\$2.288,41	
1731-1	JOAO BENTO DA COSTA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	50,00	01/2019-1	694,83
1731-1	JOAO BENTO DA COSTA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	52,00	02/2019-1	722,62
1731-1	JOAO BENTO DA COSTA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	64,00	03/2019-1	889,38
1731-1	JOAO BENTO DA COSTA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	69,00	04/2019-1	958,86
1731-1	JOAO BENTO DA COSTA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	48,00	05/2019-1	692,88
1731-1	JOAO BENTO DA COSTA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	06/2019-1	577,40
1731-1	JOAO BENTO DA COSTA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	08/2019-1	577,40
			Total no Período: 363,00	Total no período : R\$5.113,37	
2978-1	JOAO LUIS BARBOSA	MARCENEIRO	37,00	01/2019-1	444,50
2978-1	JOAO LUIS BARBOSA	MARCENEIRO	36,00	02/2019-1	432,48

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 64 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2978-1	JOAO LUIS BARBOSA	MARCENEIRO	40,00	03/2019-1	480,54
2978-1	JOAO LUIS BARBOSA	MARCENEIRO	25,00	04/2019-1	300,34
2978-1	JOAO LUIS BARBOSA	MARCENEIRO	37,00	05/2019-1	463,72
2978-1	JOAO LUIS BARBOSA	MARCENEIRO	27,00	06/2019-1	338,39
2978-1	JOAO LUIS BARBOSA	MARCENEIRO	27,00	07/2019-1	338,39
2978-1	JOAO LUIS BARBOSA	MARCENEIRO	29,00	08/2019-1	363,45
			Total no Período: 258,00	Total no período : R\$3.161,81	
3869-1	JOHNY LUIZ DA SILVA ARINI	PAVIMENTADOR	20,00	01/2019-1	221,25
3869-1	JOHNY LUIZ DA SILVA ARINI	PAVIMENTADOR	32,00	02/2019-1	354,01
3869-1	JOHNY LUIZ DA SILVA ARINI	PAVIMENTADOR	40,00	03/2019-1	442,51
3869-1	JOHNY LUIZ DA SILVA ARINI	PAVIMENTADOR	50,00	04/2019-1	553,14
3869-1	JOHNY LUIZ DA SILVA ARINI	PAVIMENTADOR	24,00	05/2019-1	275,07
3869-1	JOHNY LUIZ DA SILVA ARINI	PAVIMENTADOR	20,00	06/2019-1	229,23
3869-1	JOHNY LUIZ DA SILVA ARINI	PAVIMENTADOR	14,00	07/2019-1	160,46
			Total no Período: 200,00	Total no período : R\$2.235,67	
4101-1	JONADAB DE FREITAS	MOTORISTA	5,00	07/2019-1	50,31
4101-1	JONADAB DE FREITAS	MOTORISTA	12,00	08/2019-1	120,74
			Total no Período: 17,00	Total no período : R\$171,05	
2633-1	JOSE CARLOS SANTOS ANDRADE	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	44,00	01/2019-1	611,69
2633-1	JOSE CARLOS SANTOS ANDRADE	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	44,00	02/2019-1	611,69
2633-1	JOSE CARLOS SANTOS ANDRADE	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	42,00	03/2019-1	583,89
2633-1	JOSE CARLOS SANTOS ANDRADE	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	40,00	04/2019-1	556,09
2633-1	JOSE CARLOS SANTOS ANDRADE	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	6,00	05/2019-1	87,53
2633-1	JOSE CARLOS SANTOS ANDRADE	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	74,00	06/2019-1	1.079,57
2633-1	JOSE CARLOS SANTOS ANDRADE	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	46,00	07/2019-1	671,09
2633-1	JOSE CARLOS SANTOS ANDRADE	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	64,00	08/2019-1	933,69
			Total no Período: 360,00	Total no período : R\$5.135,24	
2351-1	JOSE MAURINHO FILHO	PAVIMENTADOR	40,00	01/2019-1	511,88
2351-1	JOSE MAURINHO FILHO	PAVIMENTADOR	56,00	02/2019-1	716,63
2351-1	JOSE MAURINHO FILHO	PAVIMENTADOR	14,00	03/2019-1	179,16
2351-1	JOSE MAURINHO FILHO	PAVIMENTADOR	69,00	04/2019-1	882,98
2351-1	JOSE MAURINHO FILHO	PAVIMENTADOR	43,00	05/2019-1	571,09
2351-1	JOSE MAURINHO FILHO	PAVIMENTADOR	36,00	06/2019-1	478,12
2351-1	JOSE MAURINHO FILHO	PAVIMENTADOR	57,00	07/2019-1	757,03
2351-1	JOSE MAURINHO FILHO	PAVIMENTADOR	40,00	08/2019-1	531,25
			Total no Período: 355,00	Total no período : R\$4.628,14	
3846-1	JOSIMAR ROSA SIQUEIRA	CAPINADOR	25,00	01/2019-1	229,34
3846-1	JOSIMAR ROSA SIQUEIRA	CAPINADOR	29,00	02/2019-1	266,03
3846-1	JOSIMAR ROSA SIQUEIRA	CAPINADOR	38,00	03/2019-1	348,59
3846-1	JOSIMAR ROSA SIQUEIRA	CAPINADOR	46,00	04/2019-1	421,98
3846-1	JOSIMAR ROSA SIQUEIRA	CAPINADOR	23,00	05/2019-1	219,71
3846-1	JOSIMAR ROSA SIQUEIRA	CAPINADOR	5,00	06/2019-1	47,76

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 65 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
3846-1	JOSIMAR ROSA SIQUEIRA	CAPINADOR	15,00	07/2019-1	143,29
3846-1	JOSIMAR ROSA SIQUEIRA	CAPINADOR	20,00	08/2019-1	191,06
			Total no Período: 201,00	Total no período : R\$1.867,76	
3059-1	JUSSIMARA FERREIRA PINTO CARDOSO	SERVENTE	8,00	08/2019-1	77,42
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$77,42	
2655-1	LIRO EVANGELISTA DE SOUZA	PEDREIRO	25,00	01/2019-1	301,09
2655-1	LIRO EVANGELISTA DE SOUZA	PEDREIRO	31,00	02/2019-1	373,35
2655-1	LIRO EVANGELISTA DE SOUZA	PEDREIRO	37,00	03/2019-1	445,61
2655-1	LIRO EVANGELISTA DE SOUZA	PEDREIRO	46,00	04/2019-1	554,00
2655-1	LIRO EVANGELISTA DE SOUZA	PEDREIRO	23,00	05/2019-1	288,98
2655-1	LIRO EVANGELISTA DE SOUZA	PEDREIRO	15,00	06/2019-1	188,47
2655-1	LIRO EVANGELISTA DE SOUZA	PEDREIRO	17,00	07/2019-1	213,60
2655-1	LIRO EVANGELISTA DE SOUZA	PEDREIRO	20,00	08/2019-1	251,29
			Total no Período: 214,00	Total no período : R\$2.616,39	
2330-1	LOURDES SAUIM	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	34,00	01/2019-1	341,18
2330-1	LOURDES SAUIM	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	02/2019-1	160,56
2330-1	LOURDES SAUIM	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	03/2019-1	240,83
2330-1	LOURDES SAUIM	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	47,00	04/2019-1	471,63
2330-1	LOURDES SAUIM	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	35,00	05/2019-1	365,98
2330-1	LOURDES SAUIM	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	36,00	06/2019-1	376,43
2330-1	LOURDES SAUIM	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	47,00	07/2019-1	491,46
2330-1	LOURDES SAUIM	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	30,00	08/2019-1	313,69
			Total no Período: 269,00	Total no período : R\$2.761,76	
3539-1	LUCAS BERNARDO	JARDINEIRO	25,00	01/2019-1	232,31
3539-1	LUCAS BERNARDO	JARDINEIRO	32,00	02/2019-1	297,36
3539-1	LUCAS BERNARDO	JARDINEIRO	37,00	03/2019-1	343,82
3539-1	LUCAS BERNARDO	JARDINEIRO	33,00	04/2019-1	306,65
3539-1	LUCAS BERNARDO	JARDINEIRO	3,00	05/2019-1	29,03
3539-1	LUCAS BERNARDO	JARDINEIRO	5,00	06/2019-1	48,39
			Total no Período: 135,00	Total no período : R\$1.257,56	
2725-1	LUIS CARLOS NAZZI	FRENTISTA	25,00	01/2019-1	270,87
2725-1	LUIS CARLOS NAZZI	FRENTISTA	33,00	02/2019-1	357,54
2725-1	LUIS CARLOS NAZZI	FRENTISTA	33,00	03/2019-1	357,54
2725-1	LUIS CARLOS NAZZI	FRENTISTA	41,00	04/2019-1	444,22
2725-1	LUIS CARLOS NAZZI	FRENTISTA	24,00	05/2019-1	272,88
2725-1	LUIS CARLOS NAZZI	FRENTISTA	18,00	06/2019-1	204,66
2725-1	LUIS CARLOS NAZZI	FRENTISTA	24,00	07/2019-1	272,88
2725-1	LUIS CARLOS NAZZI	FRENTISTA	16,00	08/2019-1	181,92
			Total no Período: 214,00	Total no período : R\$2.362,51	
589-1	LUIZ ALFREDO OLSEN	MOTORISTA	40,00	01/2019-1	753,02
589-1	LUIZ ALFREDO OLSEN	MOTORISTA	33,00	02/2019-1	621,24
589-1	LUIZ ALFREDO OLSEN	MOTORISTA	37,00	03/2019-1	696,54

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 66 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
589-1	LUIZ ALFREDO OLSEN	MOTORISTA	50,00	04/2019-1	941,27
589-1	LUIZ ALFREDO OLSEN	MOTORISTA	25,00	05/2019-1	490,19
589-1	LUIZ ALFREDO OLSEN	MOTORISTA	24,00	06/2019-1	470,58
589-1	LUIZ ALFREDO OLSEN	MOTORISTA	14,00	07/2019-1	274,16
589-1	LUIZ ALFREDO OLSEN	MOTORISTA	10,00	08/2019-1	195,08
			Total no Período: 233,00	Total no período : R\$4.442,08	
3533-1	LUIZ CARLOS DA SILVA	SERVENTE DE PEDREIRO	3,00	02/2019-1	26,76
			Total no Período: 3,00	Total no período : R\$26,76	
2614-1	LUIZ CARLOS MORINI	SERVENTE DE PEDREIRO	25,00	01/2019-1	309,64
2614-1	LUIZ CARLOS MORINI	SERVENTE DE PEDREIRO	20,00	02/2019-1	247,71
2614-1	LUIZ CARLOS MORINI	SERVENTE DE PEDREIRO	20,00	03/2019-1	247,71
2614-1	LUIZ CARLOS MORINI	SERVENTE DE PEDREIRO	20,00	04/2019-1	247,71
2614-1	LUIZ CARLOS MORINI	SERVENTE DE PEDREIRO	10,00	05/2019-1	129,24
2614-1	LUIZ CARLOS MORINI	SERVENTE DE PEDREIRO	20,00	06/2019-1	258,47
2614-1	LUIZ CARLOS MORINI	SERVENTE DE PEDREIRO	15,00	07/2019-1	193,85
2614-1	LUIZ CARLOS MORINI	SERVENTE DE PEDREIRO	20,00	08/2019-1	258,47
			Total no Período: 150,00	Total no período : R\$1.892,80	
2659-1	MARCELO FERREIRA CARDOSO	PAVIMENTADOR	49,00	01/2019-1	581,61
2659-1	MARCELO FERREIRA CARDOSO	PAVIMENTADOR	41,00	02/2019-1	486,65
2659-1	MARCELO FERREIRA CARDOSO	PAVIMENTADOR	35,00	03/2019-1	415,44
2659-1	MARCELO FERREIRA CARDOSO	PAVIMENTADOR	44,00	04/2019-1	522,26
2659-1	MARCELO FERREIRA CARDOSO	PAVIMENTADOR	33,00	05/2019-1	406,16
2659-1	MARCELO FERREIRA CARDOSO	PAVIMENTADOR	35,00	06/2019-1	430,78
2659-1	MARCELO FERREIRA CARDOSO	PAVIMENTADOR	25,00	07/2019-1	307,70
2659-1	MARCELO FERREIRA CARDOSO	PAVIMENTADOR	15,00	08/2019-1	184,62
			Total no Período: 277,00	Total no período : R\$3.335,22	
3368-1	MARCELO LEITE BONES BEIJAMIN	PAVIMENTADOR	50,00	01/2019-1	573,31
3368-1	MARCELO LEITE BONES BEIJAMIN	PAVIMENTADOR	30,00	02/2019-1	343,98
3368-1	MARCELO LEITE BONES BEIJAMIN	PAVIMENTADOR	36,00	03/2019-1	412,78
3368-1	MARCELO LEITE BONES BEIJAMIN	PAVIMENTADOR	30,00	04/2019-1	343,98
3368-1	MARCELO LEITE BONES BEIJAMIN	PAVIMENTADOR	20,00	05/2019-1	237,69
3368-1	MARCELO LEITE BONES BEIJAMIN	PAVIMENTADOR	30,00	06/2019-1	356,54
3368-1	MARCELO LEITE BONES BEIJAMIN	PAVIMENTADOR	35,00	07/2019-1	415,96
3368-1	MARCELO LEITE BONES BEIJAMIN	PAVIMENTADOR	14,00	08/2019-1	166,39
			Total no Período: 245,00	Total no período : R\$2.850,63	
901519-1	MARCOS ESTEVAO OLIVERIO	COORD. DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO	22,00	02/2019-1	324,98
			Total no Período: 22,00	Total no período : R\$324,98	
2387-1	MARCOS ROBERTO BAPTISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	44,00	01/2019-1	670,67
2387-1	MARCOS ROBERTO BAPTISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	44,00	02/2019-1	670,67
2387-1	MARCOS ROBERTO BAPTISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	42,00	03/2019-1	634,75
2387-1	MARCOS ROBERTO BAPTISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	6,00	04/2019-1	91,12
2387-1	MARCOS ROBERTO BAPTISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	26,00	05/2019-1	415,88

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 67 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2387-1	MARCOS ROBERTO BAPTISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	44,00	06/2019-1	703,80
2387-1	MARCOS ROBERTO BAPTISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	36,00	07/2019-1	575,84
2387-1	MARCOS ROBERTO BAPTISTA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	44,00	08/2019-1	703,80
			Total no Período: 286,00	Total no período : R\$4.466,53	
1063-1	MARIO OSVALDO LEPORE	MOTORISTA	12,00	01/2019-1	209,54
1063-1	MARIO OSVALDO LEPORE	MOTORISTA	24,00	02/2019-1	419,58
1063-1	MARIO OSVALDO LEPORE	MOTORISTA	30,00	03/2019-1	524,48
1063-1	MARIO OSVALDO LEPORE	MOTORISTA	36,00	04/2019-1	629,37
1063-1	MARIO OSVALDO LEPORE	MOTORISTA	24,00	05/2019-1	436,76
1063-1	MARIO OSVALDO LEPORE	MOTORISTA	32,00	06/2019-1	582,34
1063-1	MARIO OSVALDO LEPORE	MOTORISTA	35,00	07/2019-1	636,94
1063-1	MARIO OSVALDO LEPORE	MOTORISTA	40,00	08/2019-1	727,93
			Total no Período: 233,00	Total no período : R\$4.166,94	
3742-1	MAURICEIO MANGUCHI	PAVIMENTADOR	20,00	01/2019-1	221,25
3742-1	MAURICEIO MANGUCHI	PAVIMENTADOR	53,00	02/2019-1	586,32
3742-1	MAURICEIO MANGUCHI	PAVIMENTADOR	55,00	03/2019-1	608,45
3742-1	MAURICEIO MANGUCHI	PAVIMENTADOR	60,00	04/2019-1	663,76
3742-1	MAURICEIO MANGUCHI	PAVIMENTADOR	44,00	05/2019-1	504,30
3742-1	MAURICEIO MANGUCHI	PAVIMENTADOR	25,00	07/2019-1	286,53
3742-1	MAURICEIO MANGUCHI	PAVIMENTADOR	41,00	08/2019-1	469,92
			Total no Período: 298,00	Total no período : R\$3.340,53	
2654-1	NATAL ANTONIO RONCADA	PEDREIRO	4,00	03/2019-1	48,17
			Total no Período: 4,00	Total no período : R\$48,17	
2327-1	NATAL CUSTODIO DOS SANTOS	CAPINADOR	8,00	02/2019-1	83,29
2327-1	NATAL CUSTODIO DOS SANTOS	CAPINADOR	15,00	03/2019-1	156,16
2327-1	NATAL CUSTODIO DOS SANTOS	CAPINADOR	37,00	04/2019-1	385,20
2327-1	NATAL CUSTODIO DOS SANTOS	CAPINADOR	1,00	05/2019-1	10,85
2327-1	NATAL CUSTODIO DOS SANTOS	CAPINADOR	15,00	06/2019-1	162,77
2327-1	NATAL CUSTODIO DOS SANTOS	CAPINADOR	12,00	07/2019-1	130,21
2327-1	NATAL CUSTODIO DOS SANTOS	CAPINADOR	10,00	08/2019-1	108,51
			Total no Período: 98,00	Total no período : R\$1.036,99	
2371-1	NELSON CARLOS JURENTE	CAPINADOR	11,00	03/2019-1	114,52
2371-1	NELSON CARLOS JURENTE	CAPINADOR	41,00	04/2019-1	426,84
2371-1	NELSON CARLOS JURENTE	CAPINADOR	3,00	05/2019-1	32,55
2371-1	NELSON CARLOS JURENTE	CAPINADOR	15,00	06/2019-1	162,77
2371-1	NELSON CARLOS JURENTE	CAPINADOR	5,00	07/2019-1	54,26
2371-1	NELSON CARLOS JURENTE	CAPINADOR	15,00	08/2019-1	162,77
			Total no Período: 90,00	Total no período : R\$953,71	
2393-1	NELSON FRANCISCO DE FREITAS	TECNICO DE SEGURANCA DO	24,00	01/2019-1	354,06
			Total no Período: 24,00	Total no período : R\$354,06	
2798-1	NELSON STANZANI JUNIOR	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	40,00	01/2019-1	518,10
2798-1	NELSON STANZANI JUNIOR	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	35,00	02/2019-1	453,33

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 68 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2798-1	NELSON STANZANI JUNIOR	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	26,00	03/2019-1	336,76
2798-1	NELSON STANZANI JUNIOR	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	29,00	04/2019-1	375,62
2798-1	NELSON STANZANI JUNIOR	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	23,00	05/2019-1	309,22
2798-1	NELSON STANZANI JUNIOR	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	18,00	06/2019-1	242,00
			Total no Período: 171,00	Total no período : R\$2.235,03	
4053-1	NICHOLAS IVAIR PEKIN	AUXILIAR DE ESCRITORIO	36,00	04/2019-1	276,36
4053-1	NICHOLAS IVAIR PEKIN	AUXILIAR DE ESCRITORIO	12,00	05/2019-1	96,67
4053-1	NICHOLAS IVAIR PEKIN	AUXILIAR DE ESCRITORIO	14,00	06/2019-1	112,78
4053-1	NICHOLAS IVAIR PEKIN	AUXILIAR DE ESCRITORIO	9,00	07/2019-1	72,50
4053-1	NICHOLAS IVAIR PEKIN	AUXILIAR DE ESCRITORIO	7,00	08/2019-1	56,39
			Total no Período: 78,00	Total no período : R\$614,70	
2416-1	ORVANDI GOMES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	17,00	02/2019-1	170,59
2416-1	ORVANDI GOMES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	03/2019-1	160,56
2416-1	ORVANDI GOMES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	13,00	04/2019-1	130,45
2416-1	ORVANDI GOMES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	8,00	05/2019-1	83,65
2416-1	ORVANDI GOMES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	21,00	06/2019-1	219,59
2416-1	ORVANDI GOMES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	7,00	07/2019-1	73,20
2416-1	ORVANDI GOMES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	19,00	08/2019-1	198,67
			Total no Período: 101,00	Total no período : R\$1.036,71	
1348-1	OSMAR DEMICIANO DA SILVA	MOTORISTA	30,00	01/2019-1	527,78
1348-1	OSMAR DEMICIANO DA SILVA	MOTORISTA	38,00	02/2019-1	668,52
1348-1	OSMAR DEMICIANO DA SILVA	MOTORISTA	57,00	03/2019-1	1.002,78
1348-1	OSMAR DEMICIANO DA SILVA	MOTORISTA	71,00	04/2019-1	1.249,08
1348-1	OSMAR DEMICIANO DA SILVA	MOTORISTA	43,00	05/2019-1	787,49
1348-1	OSMAR DEMICIANO DA SILVA	MOTORISTA	40,00	06/2019-1	732,55
1348-1	OSMAR DEMICIANO DA SILVA	MOTORISTA	49,00	07/2019-1	897,38
1348-1	OSMAR DEMICIANO DA SILVA	MOTORISTA	41,00	08/2019-1	750,87
			Total no Período: 369,00	Total no período : R\$6.616,45	
2529-1	PAULO CESAR DE SOUZA	CAPINADOR	25,00	01/2019-1	248,53
2529-1	PAULO CESAR DE SOUZA	CAPINADOR	17,00	02/2019-1	175,53
2529-1	PAULO CESAR DE SOUZA	CAPINADOR	26,00	03/2019-1	268,45
2529-1	PAULO CESAR DE SOUZA	CAPINADOR	31,00	04/2019-1	320,08
2529-1	PAULO CESAR DE SOUZA	CAPINADOR	12,00	05/2019-1	129,13
2529-1	PAULO CESAR DE SOUZA	CAPINADOR	46,00	06/2019-1	495,01
2529-1	PAULO CESAR DE SOUZA	CAPINADOR	18,00	07/2019-1	193,70
2529-1	PAULO CESAR DE SOUZA	CAPINADOR	5,00	08/2019-1	53,81
			Total no Período: 180,00	Total no período : R\$1.884,24	
2110-1	PAULO CESAR FERNANDES	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	34,00	01/2019-1	482,31
2110-1	PAULO CESAR FERNANDES	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	30,00	02/2019-1	426,93
2110-1	PAULO CESAR FERNANDES	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	42,00	03/2019-1	597,70
2110-1	PAULO CESAR FERNANDES	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	50,00	04/2019-1	711,55
2110-1	PAULO CESAR FERNANDES	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	46,00	05/2019-1	686,96

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 69 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2110-1	PAULO CESAR FERNANDES	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	44,00	06/2019-1	657,09
2110-1	PAULO CESAR FERNANDES	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	36,00	07/2019-1	537,62
2110-1	PAULO CESAR FERNANDES	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	44,00	08/2019-1	657,09
			Total no Período: 326,00	Total no período : R\$4.757,25	
2335-1	PAULO ROBERTO CORREA	MECANICO	26,00	01/2019-1	543,73
2335-1	PAULO ROBERTO CORREA	MECANICO	34,00	02/2019-1	711,03
2335-1	PAULO ROBERTO CORREA	MECANICO	39,00	03/2019-1	815,60
2335-1	PAULO ROBERTO CORREA	MECANICO	51,00	04/2019-1	1.066,55
2335-1	PAULO ROBERTO CORREA	MECANICO	27,00	05/2019-1	590,54
2335-1	PAULO ROBERTO CORREA	MECANICO	24,00	06/2019-1	524,92
2335-1	PAULO ROBERTO CORREA	MECANICO	24,00	07/2019-1	524,92
2335-1	PAULO ROBERTO CORREA	MECANICO	27,00	08/2019-1	590,54
			Total no Período: 252,00	Total no período : R\$5.367,83	
3744-1	RENATO MARIANO DA SILVA	PAVIMENTADOR	5,00	01/2019-1	55,31
3744-1	RENATO MARIANO DA SILVA	PAVIMENTADOR	33,00	02/2019-1	365,07
3744-1	RENATO MARIANO DA SILVA	PAVIMENTADOR	37,00	03/2019-1	409,32
3744-1	RENATO MARIANO DA SILVA	PAVIMENTADOR	46,00	04/2019-1	508,89
3744-1	RENATO MARIANO DA SILVA	PAVIMENTADOR	23,00	05/2019-1	263,61
3744-1	RENATO MARIANO DA SILVA	PAVIMENTADOR	15,00	06/2019-1	171,92
3744-1	RENATO MARIANO DA SILVA	PAVIMENTADOR	27,00	07/2019-1	309,46
3744-1	RENATO MARIANO DA SILVA	PAVIMENTADOR	23,00	08/2019-1	263,61
			Total no Período: 209,00	Total no período : R\$2.347,19	
3525-1	ROBERTO CARLOS MOREIRA	PEDREIRO	25,00	01/2019-1	376,99
3525-1	ROBERTO CARLOS MOREIRA	PEDREIRO	27,00	02/2019-1	407,15
3525-1	ROBERTO CARLOS MOREIRA	PEDREIRO	36,00	03/2019-1	542,86
3525-1	ROBERTO CARLOS MOREIRA	PEDREIRO	45,00	04/2019-1	678,58
3525-1	ROBERTO CARLOS MOREIRA	PEDREIRO	23,00	05/2019-1	362,26
3525-1	ROBERTO CARLOS MOREIRA	PEDREIRO	20,00	06/2019-1	315,01
3525-1	ROBERTO CARLOS MOREIRA	PEDREIRO	10,00	07/2019-1	157,50
3525-1	ROBERTO CARLOS MOREIRA	PEDREIRO	20,00	08/2019-1	315,01
			Total no Período: 206,00	Total no período : R\$3.155,36	
3847-1	ROSINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA	MOTORISTA	32,00	01/2019-1	385,39
3847-1	ROSINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA	MOTORISTA	53,00	02/2019-1	638,30
3847-1	ROSINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA	MOTORISTA	62,00	03/2019-1	746,69
3847-1	ROSINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA	MOTORISTA	88,00	04/2019-1	1.059,82
3847-1	ROSINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA	MOTORISTA	21,00	05/2019-1	263,85
3847-1	ROSINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA	MOTORISTA	10,00	06/2019-1	125,64
			Total no Período: 266,00	Total no período : R\$3.219,69	
4109-1	ROSINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	15,00	07/2019-1	173,42
4109-1	ROSINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	11,00	08/2019-1	127,18
			Total no Período: 26,00	Total no período : R\$300,60	
2360-1	SANDRO EDUARDO RODRIGUES	MECANICO	15,00	01/2019-1	258,87

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 70 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2360-1	SANDRO EDUARDO RODRIGUES	MECANICO	31,00	02/2019-1	535,00
2360-1	SANDRO EDUARDO RODRIGUES	MECANICO	22,00	03/2019-1	379,68
2360-1	SANDRO EDUARDO RODRIGUES	MECANICO	10,00	04/2019-1	172,58
			Total no Período: 78,00	Total no período : R\$1.346,13	
2810-1	SERGIO DE ALCANTARA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	31,00	02/2019-1	369,15
2810-1	SERGIO DE ALCANTARA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	22,00	03/2019-1	261,98
2810-1	SERGIO DE ALCANTARA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	23,00	04/2019-1	273,89
2810-1	SERGIO DE ALCANTARA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	8,00	05/2019-1	99,38
2810-1	SERGIO DE ALCANTARA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	5,00	06/2019-1	62,11
2810-1	SERGIO DE ALCANTARA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	5,00	07/2019-1	62,11
2810-1	SERGIO DE ALCANTARA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	1,00	08/2019-1	12,42
			Total no Período: 95,00	Total no período : R\$1.141,04	
3783-1	VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	20,00	01/2019-1	221,25
3783-1	VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	30,00	02/2019-1	331,88
3783-1	VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	41,00	03/2019-1	453,57
3783-1	VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	60,00	04/2019-1	663,76
3783-1	VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	40,00	05/2019-1	458,45
3783-1	VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	50,00	06/2019-1	573,07
3783-1	VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	60,00	07/2019-1	687,68
3783-1	VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS	PAVIMENTADOR	60,00	08/2019-1	687,68
			Total no Período: 361,00	Total no período : R\$4.077,34	
2624-1	VALDEMAR BENEDITO RODRIGUES	PEDREIRO	20,00	01/2019-1	281,24
2624-1	VALDEMAR BENEDITO RODRIGUES	PEDREIRO	23,00	02/2019-1	323,42
2624-1	VALDEMAR BENEDITO RODRIGUES	PEDREIRO	18,00	03/2019-1	253,11
2624-1	VALDEMAR BENEDITO RODRIGUES	PEDREIRO	21,00	04/2019-1	295,30
2624-1	VALDEMAR BENEDITO RODRIGUES	PEDREIRO	23,00	06/2019-1	339,40
2624-1	VALDEMAR BENEDITO RODRIGUES	PEDREIRO	20,00	07/2019-1	295,13
2624-1	VALDEMAR BENEDITO RODRIGUES	PEDREIRO	22,00	08/2019-1	324,64
			Total no Período: 147,00	Total no período : R\$2.112,24	
3853-1	VALDINEI GONCALVES DA CRUZ	CAPINADOR	15,00	01/2019-1	137,60
3853-1	VALDINEI GONCALVES DA CRUZ	CAPINADOR	34,00	02/2019-1	311,90
3853-1	VALDINEI GONCALVES DA CRUZ	CAPINADOR	41,00	03/2019-1	376,12
3853-1	VALDINEI GONCALVES DA CRUZ	CAPINADOR	46,00	04/2019-1	421,98
3853-1	VALDINEI GONCALVES DA CRUZ	CAPINADOR	23,00	05/2019-1	219,71
3853-1	VALDINEI GONCALVES DA CRUZ	CAPINADOR	20,00	06/2019-1	191,06
3853-1	VALDINEI GONCALVES DA CRUZ	CAPINADOR	25,00	07/2019-1	238,82
3853-1	VALDINEI GONCALVES DA CRUZ	CAPINADOR	22,00	08/2019-1	210,16
			Total no Período: 226,00	Total no período : R\$2.107,35	
2866-1	VALTER ALBRECHETE	MARCENEIRO	50,00	01/2019-1	625,71
2866-1	VALTER ALBRECHETE	MARCENEIRO	53,00	02/2019-1	663,25
2866-1	VALTER ALBRECHETE	MARCENEIRO	64,00	03/2019-1	800,91
2866-1	VALTER ALBRECHETE	MARCENEIRO	71,00	04/2019-1	888,51

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 71 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2866-1	VALTER ALBRECHETE	MARCENEIRO	33,00	05/2019-1	430,93
2866-1	VALTER ALBRECHETE	MARCENEIRO	20,00	06/2019-1	261,17
2866-1	VALTER ALBRECHETE	MARCENEIRO	26,00	07/2019-1	339,52
2866-1	VALTER ALBRECHETE	MARCENEIRO	40,00	08/2019-1	522,34
			Total no Período: 357,00	Total no período : R\$4.532,34	
3415-1	VANDERLEI LIPERA	PEDREIRO	5,00	01/2019-1	57,82
3415-1	VANDERLEI LIPERA	PEDREIRO	30,00	02/2019-1	346,92
3415-1	VANDERLEI LIPERA	PEDREIRO	27,00	03/2019-1	312,23
3415-1	VANDERLEI LIPERA	PEDREIRO	37,00	04/2019-1	427,87
3415-1	VANDERLEI LIPERA	PEDREIRO	13,00	05/2019-1	156,80
3415-1	VANDERLEI LIPERA	PEDREIRO	15,00	06/2019-1	180,92
3415-1	VANDERLEI LIPERA	PEDREIRO	15,00	07/2019-1	180,92
3415-1	VANDERLEI LIPERA	PEDREIRO	5,00	08/2019-1	60,31
			Total no Período: 147,00	Total no período : R\$1.723,79	
2743-1	WAGNER MINZONI	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	4,00	01/2019-1	55,56
2743-1	WAGNER MINZONI	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	50,00	02/2019-1	694,46
2743-1	WAGNER MINZONI	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	53,00	03/2019-1	736,12
2743-1	WAGNER MINZONI	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	77,00	04/2019-1	1.069,46
2743-1	WAGNER MINZONI	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	66,00	05/2019-1	952,20
2743-1	WAGNER MINZONI	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	60,00	06/2019-1	865,64
2743-1	WAGNER MINZONI	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	49,00	07/2019-1	706,94
2743-1	WAGNER MINZONI	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	61,00	08/2019-1	880,07
			Total no Período: 420,00	Total no período : R\$5.960,45	
2852-1	WASHINGTON LUIZ SANDOVAL	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	58,00	01/2019-1	806,32
2852-1	WASHINGTON LUIZ SANDOVAL	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	42,00	02/2019-1	583,89
2852-1	WASHINGTON LUIZ SANDOVAL	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	38,00	03/2019-1	528,28
2852-1	WASHINGTON LUIZ SANDOVAL	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	62,00	04/2019-1	861,93
2852-1	WASHINGTON LUIZ SANDOVAL	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	72,00	05/2019-1	1.050,40
2852-1	WASHINGTON LUIZ SANDOVAL	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	42,00	06/2019-1	612,73
2852-1	WASHINGTON LUIZ SANDOVAL	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	66,00	07/2019-1	962,86
2852-1	WASHINGTON LUIZ SANDOVAL	MARINHEIRO REGIONAL DE MÁQUINAS	60,00	08/2019-1	875,33
			Total no Período: 440,00	Total no período : R\$6.281,74	
4057-1	WESLEY PEREIRA LEITE	MOTORISTA	11,00	03/2019-1	105,46
4057-1	WESLEY PEREIRA LEITE	MOTORISTA	41,00	04/2019-1	393,10
4057-1	WESLEY PEREIRA LEITE	MOTORISTA	37,00	05/2019-1	372,27
4057-1	WESLEY PEREIRA LEITE	MOTORISTA	46,00	06/2019-1	462,82
4057-1	WESLEY PEREIRA LEITE	MOTORISTA	32,00	07/2019-1	321,96
4057-1	WESLEY PEREIRA LEITE	MOTORISTA	30,00	08/2019-1	301,84
			Total no Período: 197,00	Total no período : R\$1.957,45	
3385-2	WILLIAM LACERDA	ELETRICISTA	11,00	01/2019-1	187,57
3385-2	WILLIAM LACERDA	ELETRICISTA	40,00	02/2019-1	682,07
3385-2	WILLIAM LACERDA	ELETRICISTA	41,00	03/2019-1	699,12

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 72 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
3385-2	WILLIAM LACERDA	ELETRICISTA	52,00	04/2019-1	886,68
3385-2	WILLIAM LACERDA	ELETRICISTA	58,00	05/2019-1	1.037,85
3385-2	WILLIAM LACERDA	ELETRICISTA	49,00	06/2019-1	876,80
3385-2	WILLIAM LACERDA	ELETRICISTA	37,00	07/2019-1	662,08
3385-2	WILLIAM LACERDA	ELETRICISTA	22,00	08/2019-1	393,67
			Total no Período: 310,00	Total no período :	R\$5.425,84
2367-1	WILLIAN MARQUES CORDEIRO	ELETRICISTA	25,00	04/2019-1	378,39
2367-1	WILLIAN MARQUES CORDEIRO	ELETRICISTA	50,00	05/2019-1	793,27
2367-1	WILLIAN MARQUES CORDEIRO	ELETRICISTA	30,00	06/2019-1	476,50
2367-1	WILLIAN MARQUES CORDEIRO	ELETRICISTA	24,00	07/2019-1	381,20
2367-1	WILLIAN MARQUES CORDEIRO	ELETRICISTA	20,00	08/2019-1	317,66
			Total no Período: 149,00	Total no período :	R\$2.347,02
Total Unidade: 560 .. 020600-SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					R\$252.414,70

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JF UH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 73 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020602 - LOGRADOUROS PUBLICOS					
1355-1	ANTONIO APARECIDO CASTELLAR	SERVENTE	28,00	01/2019-1	336,41
1355-1	ANTONIO APARECIDO CASTELLAR	SERVENTE	26,00	02/2019-1	312,38
1355-1	ANTONIO APARECIDO CASTELLAR	SERVENTE	26,00	03/2019-1	312,38
1355-1	ANTONIO APARECIDO CASTELLAR	SERVENTE	26,00	04/2019-1	312,38
1355-1	ANTONIO APARECIDO CASTELLAR	SERVENTE	15,00	05/2019-1	188,01
1355-1	ANTONIO APARECIDO CASTELLAR	SERVENTE	26,00	06/2019-1	325,89
1355-1	ANTONIO APARECIDO CASTELLAR	SERVENTE	34,00	07/2019-1	426,16
1355-1	ANTONIO APARECIDO CASTELLAR	SERVENTE	26,00	08/2019-1	325,89
			Total no Período: 207,00	Total no período : R\$2.539,50	
1723-1	ANTONIO CARDOSO DE ALMEIDA FILHO	DISPANSADOR	8,00	02/2019-1	113,00
1723-1	ANTONIO CARDOSO DE ALMEIDA FILHO	DISPANSADOR	17,00	03/2019-1	240,12
1723-1	ANTONIO CARDOSO DE ALMEIDA FILHO	DISPANSADOR	38,00	04/2019-1	536,73
1723-1	ANTONIO CARDOSO DE ALMEIDA FILHO	DISPANSADOR	20,00	05/2019-1	294,55
1723-1	ANTONIO CARDOSO DE ALMEIDA FILHO	DISPANSADOR	11,00	06/2019-1	162,22
1723-1	ANTONIO CARDOSO DE ALMEIDA FILHO	DISPANSADOR	11,00	07/2019-1	162,23
1723-1	ANTONIO CARDOSO DE ALMEIDA FILHO	DISPANSADOR	10,00	08/2019-1	147,48
			Total no Período: 115,00	Total no período : R\$1.656,33	
1733-1	ARLINDO SEGURA RUIZ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	5,00	01/2019-1	58,22
1733-1	ARLINDO SEGURA RUIZ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	20,00	02/2019-1	232,87
1733-1	ARLINDO SEGURA RUIZ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	15,00	03/2019-1	174,65
1733-1	ARLINDO SEGURA RUIZ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	5,00	04/2019-1	58,22
1733-1	ARLINDO SEGURA RUIZ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	15,00	05/2019-1	182,17
1733-1	ARLINDO SEGURA RUIZ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	15,00	06/2019-1	182,17
1733-1	ARLINDO SEGURA RUIZ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,00	07/2019-1	121,45
1733-1	ARLINDO SEGURA RUIZ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	5,00	08/2019-1	60,72
			Total no Período: 90,00	Total no período : R\$1.070,47	
2641-1	ASTOR CARVALHO DA SILVA FILHO	VARREDOR	50,00	01/2019-1	497,06
2641-1	ASTOR CARVALHO DA SILVA FILHO	VARREDOR	40,00	02/2019-1	397,65
2641-1	ASTOR CARVALHO DA SILVA FILHO	VARREDOR	80,00	03/2019-1	795,29
2641-1	ASTOR CARVALHO DA SILVA FILHO	VARREDOR	50,00	04/2019-1	497,06
2641-1	ASTOR CARVALHO DA SILVA FILHO	VARREDOR	45,00	05/2019-1	466,12
2641-1	ASTOR CARVALHO DA SILVA FILHO	VARREDOR	61,00	06/2019-1	631,86
2641-1	ASTOR CARVALHO DA SILVA FILHO	VARREDOR	20,00	07/2019-1	207,17
2641-1	ASTOR CARVALHO DA SILVA FILHO	VARREDOR	40,00	08/2019-1	414,33
			Total no Período: 386,00	Total no período : R\$3.906,54	
2637-1	BENEDITO DO CARMO REIS	VARREDOR	50,00	01/2019-1	497,06
2637-1	BENEDITO DO CARMO REIS	VARREDOR	30,00	02/2019-1	298,24
2637-1	BENEDITO DO CARMO REIS	VARREDOR	45,00	03/2019-1	447,35
2637-1	BENEDITO DO CARMO REIS	VARREDOR	50,00	04/2019-1	497,06
2637-1	BENEDITO DO CARMO REIS	VARREDOR	40,00	05/2019-1	414,33
2637-1	BENEDITO DO CARMO REIS	VARREDOR	40,00	06/2019-1	414,33

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 74 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2637-1	BENEDITO DO CARMO REIS	VARREDOR	50,00	07/2019-1	517,92
2637-1	BENEDITO DO CARMO REIS	VARREDOR	40,00	08/2019-1	414,33
			Total no Período: 345,00	Total no período : R\$3.500,62	
3778-1	DANILO RIGHI PICELLI	SERVENTE	8,00	01/2019-1	71,37
3778-1	DANILO RIGHI PICELLI	SERVENTE	32,00	02/2019-1	285,48
3778-1	DANILO RIGHI PICELLI	SERVENTE	32,00	03/2019-1	285,48
3778-1	DANILO RIGHI PICELLI	SERVENTE	40,00	04/2019-1	356,85
3778-1	DANILO RIGHI PICELLI	SERVENTE	32,00	05/2019-1	297,21
3778-1	DANILO RIGHI PICELLI	SERVENTE	32,00	06/2019-1	297,21
3778-1	DANILO RIGHI PICELLI	SERVENTE	40,00	07/2019-1	371,52
3778-1	DANILO RIGHI PICELLI	SERVENTE	32,00	08/2019-1	297,21
			Total no Período: 248,00	Total no período : R\$2.262,33	
2830-1	JOAO JUARES VIANA	VARREDOR	30,00	01/2019-1	298,24
			Total no Período: 30,00	Total no período : R\$298,24	
1376-1	MARIVALDO ALCANTARA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	50,00	01/2019-1	600,73
1376-1	MARIVALDO ALCANTARA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	02/2019-1	480,58
1376-1	MARIVALDO ALCANTARA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	03/2019-1	480,58
1376-1	MARIVALDO ALCANTARA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	50,00	04/2019-1	600,73
1376-1	MARIVALDO ALCANTARA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	05/2019-1	501,36
1376-1	MARIVALDO ALCANTARA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	30,00	06/2019-1	376,02
1376-1	MARIVALDO ALCANTARA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	30,00	07/2019-1	376,02
1376-1	MARIVALDO ALCANTARA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	08/2019-1	501,36
			Total no Período: 320,00	Total no período : R\$3.917,38	
2421-1	SEBASTIAO SHULMANT	JARDINEIRO	43,00	01/2019-1	431,50
2421-1	SEBASTIAO SHULMANT	JARDINEIRO	32,00	02/2019-1	321,11
2421-1	SEBASTIAO SHULMANT	JARDINEIRO	36,00	03/2019-1	361,25
2421-1	SEBASTIAO SHULMANT	JARDINEIRO	40,00	04/2019-1	401,39
2421-1	SEBASTIAO SHULMANT	JARDINEIRO	42,00	05/2019-1	439,17
2421-1	SEBASTIAO SHULMANT	JARDINEIRO	38,00	06/2019-1	397,35
2421-1	SEBASTIAO SHULMANT	JARDINEIRO	35,00	07/2019-1	365,98
2421-1	SEBASTIAO SHULMANT	JARDINEIRO	32,00	08/2019-1	334,61
			Total no Período: 298,00	Total no período : R\$3.052,36	
2675-1	VALDIR DELFINO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	30,00	01/2019-1	289,91
2675-1	VALDIR DELFINO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	02/2019-1	386,54
2675-1	VALDIR DELFINO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	30,00	03/2019-1	289,91
2675-1	VALDIR DELFINO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	50,00	04/2019-1	483,18
2675-1	VALDIR DELFINO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	47,00	05/2019-1	473,15
2675-1	VALDIR DELFINO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	06/2019-1	402,68
2675-1	VALDIR DELFINO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	50,00	07/2019-1	503,35
2675-1	VALDIR DELFINO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	20,00	08/2019-1	201,34
			Total no Período: 307,00	Total no período : R\$3.030,06	
2971-1	VALDIRENE NUNES DE ALMEIDA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	01/2019-1	223,02

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 75 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2971-1	VALDIRENE NUNES DE ALMEIDA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	02/2019-1	148,68
2971-1	VALDIRENE NUNES DE ALMEIDA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	19,00	03/2019-1	176,55
2971-1	VALDIRENE NUNES DE ALMEIDA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	04/2019-1	148,68
2971-1	VALDIRENE NUNES DE ALMEIDA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	05/2019-1	161,07
2971-1	VALDIRENE NUNES DE ALMEIDA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	06/2019-1	161,07
2971-1	VALDIRENE NUNES DE ALMEIDA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	07/2019-1	161,07
2971-1	VALDIRENE NUNES DE ALMEIDA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	08/2019-1	161,07
			Total no Período: 139,00	Total no período :	R\$1.341,21
Total Unidade: 80 .. 020602-LOGRADOUROS PUBLICOS					R\$26.575,04

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JF UH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019**Folha Mensal**

Página 76 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020603 - CEMITERIO					
2815-1	BENEDITO GONCALVES	COVEIRO	32,00	01/2019-1	439,50
2815-1	BENEDITO GONCALVES	COVEIRO	24,00	02/2019-1	329,63
2815-1	BENEDITO GONCALVES	COVEIRO	17,00	03/2019-1	233,49
2815-1	BENEDITO GONCALVES	COVEIRO	32,00	04/2019-1	439,50
2815-1	BENEDITO GONCALVES	COVEIRO	18,00	05/2019-1	258,10
2815-1	BENEDITO GONCALVES	COVEIRO	24,00	06/2019-1	344,14
2815-1	BENEDITO GONCALVES	COVEIRO	24,00	07/2019-1	344,14
2815-1	BENEDITO GONCALVES	COVEIRO	10,00	08/2019-1	143,39
			Total no Período: 181,00	Total no período : R\$2.531,89	
1729-1	CLAUDIO BALBINO DE OLIVEIRA	COVEIRO	28,00	01/2019-1	409,30
1729-1	CLAUDIO BALBINO DE OLIVEIRA	COVEIRO	24,00	02/2019-1	350,83
1729-1	CLAUDIO BALBINO DE OLIVEIRA	COVEIRO	28,00	03/2019-1	409,30
1729-1	CLAUDIO BALBINO DE OLIVEIRA	COVEIRO	24,00	04/2019-1	350,83
1729-1	CLAUDIO BALBINO DE OLIVEIRA	COVEIRO	24,00	05/2019-1	366,38
1729-1	CLAUDIO BALBINO DE OLIVEIRA	COVEIRO	32,00	07/2019-1	488,51
1729-1	CLAUDIO BALBINO DE OLIVEIRA	COVEIRO	20,00	08/2019-1	305,32
			Total no Período: 180,00	Total no período : R\$2.680,47	
2417-1	CLODOALDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	35,00	01/2019-1	351,22
2417-1	CLODOALDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	28,00	02/2019-1	280,97
2417-1	CLODOALDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	28,00	03/2019-1	280,97
2417-1	CLODOALDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	35,00	04/2019-1	351,22
2417-1	CLODOALDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	28,00	05/2019-1	292,78
2417-1	CLODOALDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	7,00	06/2019-1	73,20
2417-1	CLODOALDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	35,00	07/2019-1	365,98
2417-1	CLODOALDO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	28,00	08/2019-1	292,78
			Total no Período: 224,00	Total no período : R\$2.289,12	
588-1	ELISEU CARDOSO DE OLIVEIRA	COVEIRO	40,00	01/2019-1	577,01
588-1	ELISEU CARDOSO DE OLIVEIRA	COVEIRO	16,00	02/2019-1	230,81
588-1	ELISEU CARDOSO DE OLIVEIRA	COVEIRO	25,00	03/2019-1	360,63
588-1	ELISEU CARDOSO DE OLIVEIRA	COVEIRO	24,00	04/2019-1	346,21
588-1	ELISEU CARDOSO DE OLIVEIRA	COVEIRO	26,00	05/2019-1	391,67
588-1	ELISEU CARDOSO DE OLIVEIRA	COVEIRO	24,00	06/2019-1	361,54
588-1	ELISEU CARDOSO DE OLIVEIRA	COVEIRO	24,00	07/2019-1	361,54
588-1	ELISEU CARDOSO DE OLIVEIRA	COVEIRO	24,00	08/2019-1	360,26
			Total no Período: 203,00	Total no período : R\$2.989,67	
1747-1	JOSUE GIL	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	28,00	01/2019-1	326,01
1747-1	JOSUE GIL	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	21,00	02/2019-1	244,51
1747-1	JOSUE GIL	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	28,00	03/2019-1	326,01
1747-1	JOSUE GIL	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	35,00	04/2019-1	407,52
1747-1	JOSUE GIL	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	21,00	05/2019-1	255,04
1747-1	JOSUE GIL	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	28,00	06/2019-1	340,05

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 77 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
1747-1	JOSUE GIL	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	28,00	07/2019-1	340,05
1747-1	JOSUE GIL	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	28,00	08/2019-1	340,05
			Total no Período: 217,00	Total no período : R\$2.579,24	
2270-1	RODINEI DE TRAQUI	AUXILIAR DE ROTINAS	16,00	01/2019-1	329,12
2270-1	RODINEI DE TRAQUI	AUXILIAR DE ROTINAS	32,00	02/2019-1	658,24
2270-1	RODINEI DE TRAQUI	AUXILIAR DE ROTINAS	32,00	03/2019-1	658,24
2270-1	RODINEI DE TRAQUI	AUXILIAR DE ROTINAS	40,00	04/2019-1	822,80
2270-1	RODINEI DE TRAQUI	AUXILIAR DE ROTINAS	32,00	05/2019-1	690,76
2270-1	RODINEI DE TRAQUI	AUXILIAR DE ROTINAS	32,00	06/2019-1	690,76
2270-1	RODINEI DE TRAQUI	AUXILIAR DE ROTINAS	40,00	07/2019-1	863,45
2270-1	RODINEI DE TRAQUI	AUXILIAR DE ROTINAS	32,00	08/2019-1	690,76
			Total no Período: 256,00	Total no período : R\$5.404,13	
Total Unidade: 47 ..: 020603-CEMITERIO					R\$18.474,52

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JPUH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 78 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020604 - LIMPEZA PUBLICA					
2946-1	ADONIAS ABDAS CHIQUESI	COLETOR DE LIXO	32,00	01/2019-1	418,56
2946-1	ADONIAS ABDAS CHIQUESI	COLETOR DE LIXO	32,00	02/2019-1	366,92
2946-1	ADONIAS ABDAS CHIQUESI	COLETOR DE LIXO	42,00	03/2019-1	549,36
2946-1	ADONIAS ABDAS CHIQUESI	COLETOR DE LIXO	40,00	04/2019-1	523,20
			Total no Período: 146,00	Total no período : R\$1.858,04	
2745-1	ANTONIO BARBOSA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	18,00	01/2019-1	233,14
2745-1	ANTONIO BARBOSA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	44,00	02/2019-1	569,91
2745-1	ANTONIO BARBOSA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	36,00	03/2019-1	466,29
2745-1	ANTONIO BARBOSA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	32,00	04/2019-1	414,48
2745-1	ANTONIO BARBOSA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	28,00	05/2019-1	376,44
2745-1	ANTONIO BARBOSA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	23,00	06/2019-1	309,22
2745-1	ANTONIO BARBOSA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	25,00	07/2019-1	336,11
2745-1	ANTONIO BARBOSA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	26,00	08/2019-1	349,56
			Total no Período: 232,00	Total no período : R\$3.055,15	
2254-1	BENEDITO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	30,00	01/2019-1	486,77
2254-1	BENEDITO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	30,00	02/2019-1	485,93
2254-1	BENEDITO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	30,00	03/2019-1	486,77
2254-1	BENEDITO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	40,00	04/2019-1	646,23
2254-1	BENEDITO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	18,00	05/2019-1	303,83
2254-1	BENEDITO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	35,00	06/2019-1	590,77
2254-1	BENEDITO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	32,00	07/2019-1	540,14
2254-1	BENEDITO CHELI	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	35,00	08/2019-1	590,77
			Total no Período: 250,00	Total no período : R\$4.131,21	
331-1	BENEDITO DONIZETTI BIAZOTTO	COLETOR DE LIXO	50,00	01/2019-1	881,36
331-1	BENEDITO DONIZETTI BIAZOTTO	COLETOR DE LIXO	36,00	02/2019-1	573,20
331-1	BENEDITO DONIZETTI BIAZOTTO	COLETOR DE LIXO	59,00	03/2019-1	939,42
331-1	BENEDITO DONIZETTI BIAZOTTO	COLETOR DE LIXO	71,00	04/2019-1	1.251,53
331-1	BENEDITO DONIZETTI BIAZOTTO	COLETOR DE LIXO	43,00	05/2019-1	789,06
331-1	BENEDITO DONIZETTI BIAZOTTO	COLETOR DE LIXO	40,00	06/2019-1	734,01
331-1	BENEDITO DONIZETTI BIAZOTTO	COLETOR DE LIXO	51,00	07/2019-1	935,86
331-1	BENEDITO DONIZETTI BIAZOTTO	COLETOR DE LIXO	21,00	08/2019-1	381,67
			Total no Período: 371,00	Total no período : R\$6.486,11	
2580-1	CARLOS BENEDITO BERNARDO	COLETOR DE LIXO	18,00	01/2019-1	242,70
2580-1	CARLOS BENEDITO BERNARDO	COLETOR DE LIXO	45,00	02/2019-1	606,75
2580-1	CARLOS BENEDITO BERNARDO	COLETOR DE LIXO	45,00	03/2019-1	606,75
2580-1	CARLOS BENEDITO BERNARDO	COLETOR DE LIXO	53,00	04/2019-1	714,62
2580-1	CARLOS BENEDITO BERNARDO	COLETOR DE LIXO	58,00	05/2019-1	812,09
2580-1	CARLOS BENEDITO BERNARDO	COLETOR DE LIXO	72,00	06/2019-1	1.008,11
2580-1	CARLOS BENEDITO BERNARDO	COLETOR DE LIXO	38,00	07/2019-1	532,06
2580-1	CARLOS BENEDITO BERNARDO	COLETOR DE LIXO	31,00	08/2019-1	447,17

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 79 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%			Total no Período: 360,00	Total no período : R\$4.970,25	
1684-1	CESAR DELFINO	COLETOR DE LIXO	30,00	01/2019-1	430,72
1684-1	CESAR DELFINO	COLETOR DE LIXO	26,00	02/2019-1	373,29
1684-1	CESAR DELFINO	COLETOR DE LIXO	35,00	03/2019-1	502,51
1684-1	CESAR DELFINO	COLETOR DE LIXO	50,00	04/2019-1	717,87
1684-1	CESAR DELFINO	COLETOR DE LIXO	35,00	05/2019-1	522,16
1684-1	CESAR DELFINO	COLETOR DE LIXO	54,00	06/2019-1	805,61
1684-1	CESAR DELFINO	COLETOR DE LIXO	48,00	07/2019-1	716,10
1684-1	CESAR DELFINO	COLETOR DE LIXO	30,00	08/2019-1	446,10
			Total no Período: 308,00	Total no período : R\$4.514,36	
1681-1	CLEBE ANTONIO DA SILVA	COLETOR DE LIXO	30,00	01/2019-1	490,46
1681-1	CLEBE ANTONIO DA SILVA	COLETOR DE LIXO	23,00	02/2019-1	373,46
1681-1	CLEBE ANTONIO DA SILVA	COLETOR DE LIXO	17,00	03/2019-1	277,17
1681-1	CLEBE ANTONIO DA SILVA	COLETOR DE LIXO	35,00	04/2019-1	512,18
1681-1	CLEBE ANTONIO DA SILVA	COLETOR DE LIXO	28,00	05/2019-1	476,23
1681-1	CLEBE ANTONIO DA SILVA	COLETOR DE LIXO	33,00	06/2019-1	561,28
1681-1	CLEBE ANTONIO DA SILVA	COLETOR DE LIXO	40,00	07/2019-1	680,33
1681-1	CLEBE ANTONIO DA SILVA	COLETOR DE LIXO	21,00	08/2019-1	357,18
			Total no Período: 227,00	Total no período : R\$3.728,29	
2947-1	CRISTIANO PAULINO PINTO	COLETOR DE LIXO	40,00	01/2019-1	523,20
2947-1	CRISTIANO PAULINO PINTO	COLETOR DE LIXO	30,00	02/2019-1	392,40
2947-1	CRISTIANO PAULINO PINTO	COLETOR DE LIXO	37,00	03/2019-1	483,96
2947-1	CRISTIANO PAULINO PINTO	COLETOR DE LIXO	36,00	05/2019-1	488,81
2947-1	CRISTIANO PAULINO PINTO	COLETOR DE LIXO	35,00	06/2019-1	475,24
2947-1	CRISTIANO PAULINO PINTO	COLETOR DE LIXO	45,00	07/2019-1	611,02
2947-1	CRISTIANO PAULINO PINTO	COLETOR DE LIXO	20,00	08/2019-1	271,56
			Total no Período: 243,00	Total no período : R\$3.246,19	
2792-1	EDMILSON RIBEIRO LEAL	MOTORISTA	25,00	01/2019-1	386,45
2792-1	EDMILSON RIBEIRO LEAL	MOTORISTA	25,00	02/2019-1	386,45
2792-1	EDMILSON RIBEIRO LEAL	MOTORISTA	37,00	03/2019-1	571,94
2792-1	EDMILSON RIBEIRO LEAL	MOTORISTA	46,00	04/2019-1	711,07
2792-1	EDMILSON RIBEIRO LEAL	MOTORISTA	23,00	05/2019-1	369,70
2792-1	EDMILSON RIBEIRO LEAL	MOTORISTA	20,00	06/2019-1	321,47
2792-1	EDMILSON RIBEIRO LEAL	MOTORISTA	17,00	07/2019-1	273,25
2792-1	EDMILSON RIBEIRO LEAL	MOTORISTA	10,00	08/2019-1	160,74
			Total no Período: 203,00	Total no período : R\$3.181,07	
2774-1	ISAU NOGUEIRA DA SILVA	MOTORISTA	16,00	01/2019-1	216,65
2774-1	ISAU NOGUEIRA DA SILVA	MOTORISTA	42,00	02/2019-1	568,70
2774-1	ISAU NOGUEIRA DA SILVA	MOTORISTA	20,00	03/2019-1	270,81
2774-1	ISAU NOGUEIRA DA SILVA	MOTORISTA	43,00	04/2019-1	582,24
2774-1	ISAU NOGUEIRA DA SILVA	MOTORISTA	38,00	05/2019-1	534,34
2774-1	ISAU NOGUEIRA DA SILVA	MOTORISTA	30,00	06/2019-1	421,84

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 80 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2774-1	ISAU NOGUEIRA DA SILVA	MOTORISTA	15,00	07/2019-1	210,92
2774-1	ISAU NOGUEIRA DA SILVA	MOTORISTA	18,00	08/2019-1	253,11
			Total no Período: 222,00	Total no período : R\$3.058,61	
2797-1	IVO ANTONIO BERNARDES	MOTORISTA	40,00	01/2019-1	618,32
2797-1	IVO ANTONIO BERNARDES	MOTORISTA	32,00	02/2019-1	494,65
2797-1	IVO ANTONIO BERNARDES	MOTORISTA	36,00	03/2019-1	556,49
2797-1	IVO ANTONIO BERNARDES	MOTORISTA	13,00	04/2019-1	200,95
2797-1	IVO ANTONIO BERNARDES	MOTORISTA	32,00	05/2019-1	514,36
2797-1	IVO ANTONIO BERNARDES	MOTORISTA	32,00	06/2019-1	514,36
2797-1	IVO ANTONIO BERNARDES	MOTORISTA	40,00	07/2019-1	642,95
2797-1	IVO ANTONIO BERNARDES	MOTORISTA	32,00	08/2019-1	514,36
			Total no Período: 257,00	Total no período : R\$4.056,44	
1320-1	JOAO BAPTISTA RODRIGUES DOS SANTOS	COLETOR DE LIXO	15,00	01/2019-1	265,73
1320-1	JOAO BAPTISTA RODRIGUES DOS SANTOS	COLETOR DE LIXO	36,00	03/2019-1	637,76
1320-1	JOAO BAPTISTA RODRIGUES DOS SANTOS	COLETOR DE LIXO	41,00	04/2019-1	726,33
1320-1	JOAO BAPTISTA RODRIGUES DOS SANTOS	COLETOR DE LIXO	27,00	05/2019-1	497,95
1320-1	JOAO BAPTISTA RODRIGUES DOS SANTOS	COLETOR DE LIXO	24,00	06/2019-1	442,63
1320-1	JOAO BAPTISTA RODRIGUES DOS SANTOS	COLETOR DE LIXO	23,00	07/2019-1	424,18
1320-1	JOAO BAPTISTA RODRIGUES DOS SANTOS	COLETOR DE LIXO	18,00	08/2019-1	331,97
			Total no Período: 184,00	Total no período : R\$3.326,55	
966-1	JOSE ROBERTO ALVES PINTO	COLETOR DE LIXO	20,00	01/2019-1	325,67
966-1	JOSE ROBERTO ALVES PINTO	COLETOR DE LIXO	15,00	02/2019-1	244,26
966-1	JOSE ROBERTO ALVES PINTO	COLETOR DE LIXO	18,00	03/2019-1	293,11
966-1	JOSE ROBERTO ALVES PINTO	COLETOR DE LIXO	44,00	04/2019-1	716,48
966-1	JOSE ROBERTO ALVES PINTO	COLETOR DE LIXO	23,00	05/2019-1	399,55
966-1	JOSE ROBERTO ALVES PINTO	COLETOR DE LIXO	20,00	06/2019-1	346,65
966-1	JOSE ROBERTO ALVES PINTO	COLETOR DE LIXO	14,00	07/2019-1	219,05
966-1	JOSE ROBERTO ALVES PINTO	COLETOR DE LIXO	11,00	08/2019-1	191,09
			Total no Período: 165,00	Total no período : R\$2.735,86	
2943-1	LEIR MARCACIO	COLETOR DE LIXO	20,00	01/2019-1	269,67
2943-1	LEIR MARCACIO	COLETOR DE LIXO	33,00	02/2019-1	444,95
2943-1	LEIR MARCACIO	COLETOR DE LIXO	36,00	03/2019-1	485,40
2943-1	LEIR MARCACIO	COLETOR DE LIXO	46,00	04/2019-1	620,23
2943-1	LEIR MARCACIO	COLETOR DE LIXO	28,00	05/2019-1	392,04
2943-1	LEIR MARCACIO	COLETOR DE LIXO	28,00	06/2019-1	392,04
2943-1	LEIR MARCACIO	COLETOR DE LIXO	40,00	07/2019-1	560,06
2943-1	LEIR MARCACIO	COLETOR DE LIXO	32,00	08/2019-1	448,05
			Total no Período: 263,00	Total no período : R\$3.612,44	
1683-1	LUIZ APARECIDO MARCACIO	COLETOR DE LIXO	35,00	01/2019-1	603,47
1683-1	LUIZ APARECIDO MARCACIO	COLETOR DE LIXO	34,00	02/2019-1	586,22
1683-1	LUIZ APARECIDO MARCACIO	COLETOR DE LIXO	36,00	03/2019-1	620,71
1683-1	LUIZ APARECIDO MARCACIO	COLETOR DE LIXO	46,00	04/2019-1	793,13

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 81 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
1683-1	LUIZ APARECIDO MARCACIO	COLETOR DE LIXO	23,00	05/2019-1	412,06
1683-1	LUIZ APARECIDO MARCACIO	COLETOR DE LIXO	10,00	06/2019-1	179,41
1683-1	LUIZ APARECIDO MARCACIO	COLETOR DE LIXO	26,00	07/2019-1	466,59
1683-1	LUIZ APARECIDO MARCACIO	COLETOR DE LIXO	24,00	08/2019-1	430,70
			Total no Período: 234,00	Total no período : R\$4.092,29	
3006-1	MARIA DE FATIMA CARDOSO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	50,00	01/2019-1	464,62
3006-1	MARIA DE FATIMA CARDOSO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	03/2019-1	371,69
3006-1	MARIA DE FATIMA CARDOSO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	20,00	04/2019-1	185,85
3006-1	MARIA DE FATIMA CARDOSO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,00	05/2019-1	96,77
3006-1	MARIA DE FATIMA CARDOSO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	06/2019-1	387,10
3006-1	MARIA DE FATIMA CARDOSO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	50,00	07/2019-1	483,87
3006-1	MARIA DE FATIMA CARDOSO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	08/2019-1	387,10
			Total no Período: 250,00	Total no período : R\$2.377,00	
2770-1	PAULO CESAR BARBETTA	MOTORISTA	47,00	02/2019-1	726,52
2770-1	PAULO CESAR BARBETTA	MOTORISTA	44,00	03/2019-1	680,15
2770-1	PAULO CESAR BARBETTA	MOTORISTA	54,00	04/2019-1	834,73
2770-1	PAULO CESAR BARBETTA	MOTORISTA	58,00	05/2019-1	932,27
2770-1	PAULO CESAR BARBETTA	MOTORISTA	67,00	06/2019-1	1.076,94
2770-1	PAULO CESAR BARBETTA	MOTORISTA	34,00	07/2019-1	546,51
2770-1	PAULO CESAR BARBETTA	MOTORISTA	29,00	08/2019-1	466,14
			Total no Período: 333,00	Total no período : R\$5.263,26	
2948-1	REINALDO APARECIDO REGIS VIDAL	COLETOR DE LIXO	32,00	01/2019-1	418,56
2948-1	REINALDO APARECIDO REGIS VIDAL	COLETOR DE LIXO	24,00	02/2019-1	313,92
2948-1	REINALDO APARECIDO REGIS VIDAL	COLETOR DE LIXO	27,00	03/2019-1	353,16
2948-1	REINALDO APARECIDO REGIS VIDAL	COLETOR DE LIXO	46,00	04/2019-1	601,68
2948-1	REINALDO APARECIDO REGIS VIDAL	COLETOR DE LIXO	32,00	05/2019-1	434,50
2948-1	REINALDO APARECIDO REGIS VIDAL	COLETOR DE LIXO	32,00	06/2019-1	434,50
2948-1	REINALDO APARECIDO REGIS VIDAL	COLETOR DE LIXO	32,00	07/2019-1	434,50
2948-1	REINALDO APARECIDO REGIS VIDAL	COLETOR DE LIXO	32,00	08/2019-1	434,50
			Total no Período: 257,00	Total no período : R\$3.425,32	
1328-1	SERGIO RICARDO ROMEU	COLETOR DE LIXO	20,00	01/2019-1	306,68
1328-1	SERGIO RICARDO ROMEU	COLETOR DE LIXO	33,00	02/2019-1	505,86
1328-1	SERGIO RICARDO ROMEU	COLETOR DE LIXO	35,00	03/2019-1	536,69
1328-1	SERGIO RICARDO ROMEU	COLETOR DE LIXO	49,00	04/2019-1	751,25
1328-1	SERGIO RICARDO ROMEU	COLETOR DE LIXO	25,00	05/2019-1	398,60
1328-1	SERGIO RICARDO ROMEU	COLETOR DE LIXO	24,00	06/2019-1	381,42
1328-1	SERGIO RICARDO ROMEU	COLETOR DE LIXO	15,00	07/2019-1	239,12
1328-1	SERGIO RICARDO ROMEU	COLETOR DE LIXO	21,00	08/2019-1	373,09
			Total no Período: 222,00	Total no período : R\$3.492,71	
2805-1	SUELI APARECIDA FERNANDES DA SILVA	VARREDOR	40,00	01/2019-1	397,65
2805-1	SUELI APARECIDA FERNANDES DA SILVA	VARREDOR	40,00	02/2019-1	397,65
2805-1	SUELI APARECIDA FERNANDES DA SILVA	VARREDOR	30,00	03/2019-1	298,24

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 82 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2805-1	SUELI APARECIDA FERNANDES DA SILVA	VARREDOR	50,00	04/2019-1	497,06
2805-1	SUELI APARECIDA FERNANDES DA SILVA	VARREDOR	35,00	05/2019-1	362,54
2805-1	SUELI APARECIDA FERNANDES DA SILVA	VARREDOR	30,00	06/2019-1	310,75
2805-1	SUELI APARECIDA FERNANDES DA SILVA	VARREDOR	30,00	07/2019-1	310,75
2805-1	SUELI APARECIDA FERNANDES DA SILVA	VARREDOR	40,00	08/2019-1	414,33
			Total no Período: 295,00	Total no período :	R\$2.988,97
2325-1	VALDOMIRO GARCIA PADILHA	COLETOR DE LIXO	6,00	03/2019-1	79,36
2325-1	VALDOMIRO GARCIA PADILHA	COLETOR DE LIXO	10,00	05/2019-1	137,32
			Total no Período: 16,00	Total no período :	R\$216,68
2963-1	VANDERLEIA SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	15,00	01/2019-1	139,39
2963-1	VANDERLEIA SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	15,00	02/2019-1	139,39
2963-1	VANDERLEIA SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	30,00	05/2019-1	290,32
2963-1	VANDERLEIA SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	06/2019-1	402,68
2963-1	VANDERLEIA SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	30,00	07/2019-1	302,01
2963-1	VANDERLEIA SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,00	08/2019-1	100,67
			Total no Período: 140,00	Total no período :	R\$1.374,46
Total Unidade: 160 .. 020604-LIMPEZA PUBLICA					R\$75.191,26

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JFJUH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 83 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020605 - VIGILANCIA PUBLICA					
3133-1	ALMIR AFONSO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	26,00	01/2019-1	500,70
3133-1	ALMIR AFONSO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	36,00	02/2019-1	606,61
3133-1	ALMIR AFONSO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	54,00	03/2019-1	909,92
3133-1	ALMIR AFONSO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	65,00	04/2019-1	1.095,28
3133-1	ALMIR AFONSO DOS SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	52,00	05/2019-1	919,50
3133-1	ALMIR AFONSO DOS SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	50,00	06/2019-1	884,14
3133-1	ALMIR AFONSO DOS SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	92,00	07/2019-1	1.626,81
3133-1	ALMIR AFONSO DOS SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	56,00	08/2019-1	990,23
			Total no Período: 431,00	Total no período : R\$7.533,19	
1728-1	ANTONIO PIRES DE ALMEIDA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	50,00	01/2019-1	1.123,36
1728-1	ANTONIO PIRES DE ALMEIDA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	48,00	02/2019-1	962,88
1728-1	ANTONIO PIRES DE ALMEIDA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	45,00	03/2019-1	902,70
1728-1	ANTONIO PIRES DE ALMEIDA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	36,00	04/2019-1	722,16
1728-1	ANTONIO PIRES DE ALMEIDA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	05/2019-1	252,61
1728-1	ANTONIO PIRES DE ALMEIDA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	32,00	06/2019-1	673,63
1728-1	ANTONIO PIRES DE ALMEIDA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	76,00	07/2019-1	1.599,86
1728-1	ANTONIO PIRES DE ALMEIDA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	46,00	08/2019-1	968,34
			Total no Período: 345,00	Total no período : R\$7.205,54	
3201-1	CARLOS ALBERTO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	18,00	01/2019-1	446,49
3201-1	CARLOS ALBERTO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	50,00	02/2019-1	812,43
3201-1	CARLOS ALBERTO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	46,00	03/2019-1	747,44
3201-1	CARLOS ALBERTO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	60,00	04/2019-1	974,92
3201-1	CARLOS ALBERTO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	67,00	05/2019-1	1.142,43
3201-1	CARLOS ALBERTO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	57,00	06/2019-1	971,92
3201-1	CARLOS ALBERTO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	93,00	07/2019-1	1.585,77
3201-1	CARLOS ALBERTO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	52,00	08/2019-1	886,67
			Total no Período: 443,00	Total no período : R\$7.568,07	
1392-1	CLAUDINO DA SILVA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	54,00	01/2019-1	1.611,35
1392-1	CLAUDINO DA SILVA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	46,00	02/2019-1	1.229,40
1392-1	CLAUDINO DA SILVA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	45,00	03/2019-1	1.202,67
1392-1	CLAUDINO DA SILVA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	60,00	04/2019-1	1.603,57
1392-1	CLAUDINO DA SILVA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	55,00	05/2019-1	1.542,56
1392-1	CLAUDINO DA SILVA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	51,00	06/2019-1	1.430,37
1392-1	CLAUDINO DA SILVA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	88,00	07/2019-1	2.468,09
1392-1	CLAUDINO DA SILVA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	08/2019-1	336,56
			Total no Período: 411,00	Total no período : R\$11.424,57	
851-1	DEOLINDO LINARES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	30,00	01/2019-1	828,78
851-1	DEOLINDO LINARES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	32,00	02/2019-1	791,81
851-1	DEOLINDO LINARES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	28,00	03/2019-1	692,83
851-1	DEOLINDO LINARES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	30,00	04/2019-1	742,32
851-1	DEOLINDO LINARES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	28,00	05/2019-1	727,06

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 84 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
851-1	DEOLINDO LINARES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	14,00	06/2019-1	363,53
851-1	DEOLINDO LINARES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	30,00	07/2019-1	778,99
851-1	DEOLINDO LINARES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	28,00	08/2019-1	727,06
			Total no Período: 220,00	Total no período : R\$5.652,38	
1741-1	ERCIDIO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	50,00	01/2019-1	1.139,17
1741-1	ERCIDIO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	49,00	02/2019-1	996,77
1741-1	ERCIDIO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	46,00	03/2019-1	935,75
1741-1	ERCIDIO DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	58,00	04/2019-1	1.179,85
1741-1	ERCIDIO DOS SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	48,00	05/2019-1	1.024,67
1741-1	ERCIDIO DOS SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	49,00	06/2019-1	1.046,02
1741-1	ERCIDIO DOS SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	85,00	07/2019-1	1.814,52
1741-1	ERCIDIO DOS SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	56,00	08/2019-1	1.195,45
			Total no Período: 441,00	Total no período : R\$9.332,20	
954-1	GERMANO DE GODOI ROSA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	18,00	01/2019-1	458,29
954-1	GERMANO DE GODOI ROSA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	44,00	02/2019-1	1.006,34
954-1	GERMANO DE GODOI ROSA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	34,00	03/2019-1	777,62
954-1	GERMANO DE GODOI ROSA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	42,00	04/2019-1	960,59
954-1	GERMANO DE GODOI ROSA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	36,00	05/2019-1	864,04
954-1	GERMANO DE GODOI ROSA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	46,00	06/2019-1	1.104,05
954-1	GERMANO DE GODOI ROSA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	72,00	07/2019-1	1.728,08
954-1	GERMANO DE GODOI ROSA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	38,00	08/2019-1	912,04
			Total no Período: 330,00	Total no período : R\$7.811,05	
1349-1	HAROLDO SEBASTIAO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA MUNICIPAL	38,00	01/2019-1	876,62
1349-1	HAROLDO SEBASTIAO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA MUNICIPAL	49,00	02/2019-1	1.012,43
1349-1	HAROLDO SEBASTIAO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA MUNICIPAL	52,00	03/2019-1	1.074,41
1349-1	HAROLDO SEBASTIAO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA MUNICIPAL	45,00	04/2019-1	929,78
1349-1	HAROLDO SEBASTIAO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	48,00	05/2019-1	1.040,76
1349-1	HAROLDO SEBASTIAO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	48,00	06/2019-1	1.040,76
1349-1	HAROLDO SEBASTIAO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	90,00	07/2019-1	1.951,42
1349-1	HAROLDO SEBASTIAO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	42,00	08/2019-1	910,66
			Total no Período: 412,00	Total no período : R\$8.836,84	
2862-1	JAKISON PEDRO TITATO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	32,00	01/2019-1	616,24
2862-1	JAKISON PEDRO TITATO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	22,00	02/2019-1	370,71
2862-1	JAKISON PEDRO TITATO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	22,00	03/2019-1	370,71
2862-1	JAKISON PEDRO TITATO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	28,00	04/2019-1	471,81
2862-1	JAKISON PEDRO TITATO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	16,00	05/2019-1	282,92
2862-1	JAKISON PEDRO TITATO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	06/2019-1	106,10
2862-1	JAKISON PEDRO TITATO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	52,00	07/2019-1	919,50
2862-1	JAKISON PEDRO TITATO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	32,00	08/2019-1	565,85
			Total no Período: 210,00	Total no período : R\$3.703,84	
1350-1	JOAO GALACINI DA CUNHA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	50,00	01/2019-1	1.306,76
1350-1	JOAO GALACINI DA CUNHA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	43,00	02/2019-1	1.006,55

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 85 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
1350-1	JOAO GALACINI DA CUNHA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	40,00	03/2019-1	936,32
1350-1	JOAO GALACINI DA CUNHA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	45,00	04/2019-1	1.053,36
1350-1	JOAO GALACINI DA CUNHA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,00	05/2019-1	173,46
			Total no Período: 186,00	Total no período : R\$4.476,45	
685-1	JOSE AUGUSTO VALENTE	GUARDA MUNICIPAL	9,00	01/2019-1	228,92
685-1	JOSE AUGUSTO VALENTE	GUARDA MUNICIPAL	24,00	02/2019-1	548,36
685-1	JOSE AUGUSTO VALENTE	GUARDA MUNICIPAL	28,00	03/2019-1	639,76
685-1	JOSE AUGUSTO VALENTE	GUARDA MUNICIPAL	30,00	04/2019-1	704,86
685-1	JOSE AUGUSTO VALENTE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	30,00	05/2019-1	739,68
685-1	JOSE AUGUSTO VALENTE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	32,00	06/2019-1	788,99
685-1	JOSE AUGUSTO VALENTE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	66,00	07/2019-1	1.627,29
685-1	JOSE AUGUSTO VALENTE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	28,00	08/2019-1	690,36
			Total no Período: 247,00	Total no período : R\$5.968,22	
998-1	JOSE CARLOS GONCALVES	GUARDA MUNICIPAL	36,00	01/2019-1	852,15
998-1	JOSE CARLOS GONCALVES	GUARDA MUNICIPAL	28,00	02/2019-1	595,38
998-1	JOSE CARLOS GONCALVES	GUARDA MUNICIPAL	45,00	03/2019-1	956,86
998-1	JOSE CARLOS GONCALVES	GUARDA MUNICIPAL	64,00	04/2019-1	1.360,87
998-1	JOSE CARLOS GONCALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	49,00	05/2019-1	1.093,38
998-1	JOSE CARLOS GONCALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	50,00	06/2019-1	1.115,70
998-1	JOSE CARLOS GONCALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	79,00	07/2019-1	1.762,80
998-1	JOSE CARLOS GONCALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	56,00	08/2019-1	1.249,58
			Total no Período: 407,00	Total no período : R\$8.986,72	
2796-1	JOSE CARLOS VIEIRA DO PRADO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	36,00	01/2019-1	693,27
2796-1	JOSE CARLOS VIEIRA DO PRADO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	43,00	02/2019-1	724,57
2796-1	JOSE CARLOS VIEIRA DO PRADO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	34,00	03/2019-1	572,91
2796-1	JOSE CARLOS VIEIRA DO PRADO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	45,00	04/2019-1	758,27
2796-1	JOSE CARLOS VIEIRA DO PRADO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	43,00	05/2019-1	760,36
2796-1	JOSE CARLOS VIEIRA DO PRADO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	43,00	06/2019-1	760,36
2796-1	JOSE CARLOS VIEIRA DO PRADO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	85,00	07/2019-1	1.503,03
2796-1	JOSE CARLOS VIEIRA DO PRADO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	08/2019-1	212,19
			Total no Período: 341,00	Total no período : R\$5.984,96	
1735-1	JOSE DA SILVA GUSMAO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	18,00	01/2019-1	443,88
1735-1	JOSE DA SILVA GUSMAO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	53,00	02/2019-1	1.166,94
1735-1	JOSE DA SILVA GUSMAO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	53,00	03/2019-1	1.166,94
1735-1	JOSE DA SILVA GUSMAO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	51,00	04/2019-1	1.122,90
1735-1	JOSE DA SILVA GUSMAO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	49,00	05/2019-1	1.132,16
1735-1	JOSE DA SILVA GUSMAO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	50,00	06/2019-1	1.155,27
1735-1	JOSE DA SILVA GUSMAO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	90,00	07/2019-1	2.079,49
1735-1	JOSE DA SILVA GUSMAO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	64,00	08/2019-1	1.478,75
			Total no Período: 428,00	Total no período : R\$9.746,33	
3202-1	LUCAS VIANA MARCELLINO	GUARDA MUNICIPAL	18,00	01/2019-1	335,80
3202-1	LUCAS VIANA MARCELLINO	GUARDA MUNICIPAL	50,00	02/2019-1	812,43

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 86 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
3202-1	LUCAS VIANA MARCELLINO	GUARDA MUNICIPAL	46,00	03/2019-1	747,44
3202-1	LUCAS VIANA MARCELLINO	GUARDA MUNICIPAL	72,00	04/2019-1	1.169,90
3202-1	LUCAS VIANA MARCELLINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	67,00	05/2019-1	1.142,43
3202-1	LUCAS VIANA MARCELLINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	56,00	06/2019-1	954,87
3202-1	LUCAS VIANA MARCELLINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	98,00	07/2019-1	1.671,02
3202-1	LUCAS VIANA MARCELLINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	56,00	08/2019-1	954,87
			Total no Período: 463,00	Total no período : R\$7.788,76	
2695-1	MARGARETH MARIA ANTONELLI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	48,00	01/2019-1	924,36
2695-1	MARGARETH MARIA ANTONELLI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	73,00	02/2019-1	1.230,08
2695-1	MARGARETH MARIA ANTONELLI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	38,00	03/2019-1	640,32
2695-1	MARGARETH MARIA ANTONELLI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	28,00	04/2019-1	471,81
2695-1	MARGARETH MARIA ANTONELLI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	53,00	05/2019-1	937,19
2695-1	MARGARETH MARIA ANTONELLI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	22,00	06/2019-1	389,02
2695-1	MARGARETH MARIA ANTONELLI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	89,00	07/2019-1	1.573,76
2695-1	MARGARETH MARIA ANTONELLI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	67,00	08/2019-1	1.184,74
			Total no Período: 418,00	Total no período : R\$7.351,28	
3134-1	MARIO EDUARDO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	50,00	01/2019-1	932,79
3134-1	MARIO EDUARDO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	46,00	02/2019-1	747,44
3134-1	MARIO EDUARDO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	48,00	03/2019-1	779,93
3134-1	MARIO EDUARDO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	68,00	04/2019-1	1.104,90
3134-1	MARIO EDUARDO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	56,00	05/2019-1	954,87
3134-1	MARIO EDUARDO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	64,00	06/2019-1	1.091,28
3134-1	MARIO EDUARDO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	52,00	07/2019-1	886,67
3134-1	MARIO EDUARDO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	29,00	08/2019-1	494,49
			Total no Período: 413,00	Total no período : R\$6.992,37	
2587-1	MIGUEL CARLOS DOMINGUES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	36,00	01/2019-1	693,27
2587-1	MIGUEL CARLOS DOMINGUES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	25,00	02/2019-1	421,26
2587-1	MIGUEL CARLOS DOMINGUES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	21,00	08/2019-1	371,34
			Total no Período: 82,00	Total no período : R\$1.485,87	
1213-1	MILTON VALENTE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	42,00	01/2019-1	994,17
1213-1	MILTON VALENTE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	38,00	02/2019-1	808,01
1213-1	MILTON VALENTE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	31,00	03/2019-1	659,17
1213-1	MILTON VALENTE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	28,00	04/2019-1	595,38
1213-1	MILTON VALENTE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	30,00	05/2019-1	669,42
1213-1	MILTON VALENTE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	32,00	06/2019-1	714,05
1213-1	MILTON VALENTE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	76,00	07/2019-1	1.695,86
1213-1	MILTON VALENTE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	51,00	08/2019-1	1.138,01
			Total no Período: 328,00	Total no período : R\$7.274,07	
774-1	ODINEI ZAVATA JUNIOR	DIGITADOR	74,00	01/2019-1	1.331,66
774-1	ODINEI ZAVATA JUNIOR	DIGITADOR	78,00	02/2019-1	1.403,64
774-1	ODINEI ZAVATA JUNIOR	DIGITADOR	62,00	04/2019-1	1.115,71
774-1	ODINEI ZAVATA JUNIOR	DIGITADOR	70,00	05/2019-1	1.321,90

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 87 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
774-1	ODINEI ZAVATA JUNIOR	DIGITADOR	60,00	06/2019-1	1.133,06
774-1	ODINEI ZAVATA JUNIOR	DIGITADOR	60,00	07/2019-1	1.133,06
774-1	ODINEI ZAVATA JUNIOR	DIGITADOR	60,00	08/2019-1	1.133,06
			Total no Período: 464,00	Total no período : R\$8.572,09	
859-1	ORALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	58,00	01/2019-1	1.372,90
859-1	ORALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	58,00	02/2019-1	1.233,29
859-1	ORALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	53,00	03/2019-1	1.126,97
859-1	ORALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	62,00	04/2019-1	1.318,34
859-1	ORALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	50,00	05/2019-1	1.115,70
859-1	ORALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	46,00	06/2019-1	1.026,44
859-1	ORALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	113,00	07/2019-1	2.521,47
859-1	ORALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	50,00	08/2019-1	1.115,70
			Total no Período: 490,00	Total no período : R\$10.830,8	
957-1	OSVALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA MUNICIPAL	40,00	01/2019-1	1.113,41
957-1	OSVALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA MUNICIPAL	32,00	02/2019-1	800,15
957-1	OSVALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA MUNICIPAL	28,00	03/2019-1	700,13
957-1	OSVALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA MUNICIPAL	30,00	04/2019-1	750,14
957-1	OSVALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	30,00	05/2019-1	787,20
957-1	OSVALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	26,00	06/2019-1	580,16
957-1	OSVALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	07/2019-1	314,88
957-1	OSVALDO APARECIDO SAMPAIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	32,00	08/2019-1	839,68
			Total no Período: 230,00	Total no período : R\$5.885,75	
2389-1	PAULO SERGIO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	42,00	01/2019-1	834,09
2389-1	PAULO SERGIO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	39,00	02/2019-1	680,64
2389-1	PAULO SERGIO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	47,00	03/2019-1	820,25
2389-1	PAULO SERGIO DALPINO	GUARDA MUNICIPAL	62,00	04/2019-1	1.082,04
2389-1	PAULO SERGIO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	55,00	05/2019-1	1.007,29
2389-1	PAULO SERGIO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	51,00	06/2019-1	934,03
2389-1	PAULO SERGIO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	89,00	07/2019-1	1.629,97
2389-1	PAULO SERGIO DALPINO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	49,00	08/2019-1	897,40
			Total no Período: 434,00	Total no período : R\$7.885,71	
2750-1	PEDRO FABIO PLACIDO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	69,00	01/2019-1	1.328,77
2750-1	PEDRO FABIO PLACIDO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	46,00	02/2019-1	775,12
2750-1	PEDRO FABIO PLACIDO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	47,00	03/2019-1	791,97
2750-1	PEDRO FABIO PLACIDO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	68,00	04/2019-1	1.145,83
2750-1	PEDRO FABIO PLACIDO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	62,00	05/2019-1	1.096,33
2750-1	PEDRO FABIO PLACIDO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	60,00	06/2019-1	1.060,96
2750-1	PEDRO FABIO PLACIDO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	50,00	07/2019-1	884,14
2750-1	PEDRO FABIO PLACIDO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	58,00	08/2019-1	1.025,60
			Total no Período: 460,00	Total no período : R\$8.108,72	
3132-1	REGINALDO APARECIDO MESSIAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	32,00	01/2019-1	596,99
3132-1	REGINALDO APARECIDO MESSIAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	54,00	02/2019-1	877,42

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 88 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
3132-1	REGINALDO APARECIDO MESSIAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	47,00	03/2019-1	763,68
3132-1	REGINALDO APARECIDO MESSIAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	53,00	04/2019-1	861,18
3132-1	REGINALDO APARECIDO MESSIAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	22,00	05/2019-1	375,13
3132-1	REGINALDO APARECIDO MESSIAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	24,00	06/2019-1	409,23
3132-1	REGINALDO APARECIDO MESSIAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	95,00	07/2019-1	1.619,87
3132-1	REGINALDO APARECIDO MESSIAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	44,00	08/2019-1	750,26
			Total no Período: 371,00	Total no período :	R\$6.253,76
2863-1	ROBSON BATISTA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	58,00	01/2019-1	1.116,94
2863-1	ROBSON BATISTA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	40,00	02/2019-1	674,02
2863-1	ROBSON BATISTA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6,00	03/2019-1	101,10
2863-1	ROBSON BATISTA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	68,00	04/2019-1	1.145,83
2863-1	ROBSON BATISTA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	62,00	05/2019-1	1.096,33
2863-1	ROBSON BATISTA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	64,00	06/2019-1	1.131,70
2863-1	ROBSON BATISTA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	93,00	07/2019-1	1.644,50
2863-1	ROBSON BATISTA SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	56,00	08/2019-1	990,23
			Total no Período: 447,00	Total no período :	R\$7.900,65
2799-1	RONALDO CESAR DE ASSIS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	44,00	01/2019-1	955,18
2799-1	RONALDO CESAR DE ASSIS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	55,00	02/2019-1	1.044,73
2799-1	RONALDO CESAR DE ASSIS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	48,00	03/2019-1	911,76
2799-1	RONALDO CESAR DE ASSIS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	46,00	04/2019-1	873,77
2799-1	RONALDO CESAR DE ASSIS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	27,00	05/2019-1	538,20
2799-1	RONALDO CESAR DE ASSIS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	30,00	06/2019-1	598,01
2799-1	RONALDO CESAR DE ASSIS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	90,00	07/2019-1	1.794,02
2799-1	RONALDO CESAR DE ASSIS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	46,00	08/2019-1	916,94
			Total no Período: 386,00	Total no período :	R\$7.632,61
2727-1	ROSANA APARECIDA DA SILVA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,00	01/2019-1	231,09
2727-1	ROSANA APARECIDA DA SILVA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	58,00	02/2019-1	977,32
2727-1	ROSANA APARECIDA DA SILVA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	44,00	03/2019-1	741,42
2727-1	ROSANA APARECIDA DA SILVA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	52,00	04/2019-1	876,22
2727-1	ROSANA APARECIDA DA SILVA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	52,00	05/2019-1	919,50
2727-1	ROSANA APARECIDA DA SILVA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	66,00	06/2019-1	1.167,06
2727-1	ROSANA APARECIDA DA SILVA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	87,00	07/2019-1	1.538,40
2727-1	ROSANA APARECIDA DA SILVA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	44,00	08/2019-1	778,04
			Total no Período: 415,00	Total no período :	R\$7.229,05
2800-1	WLADIMIR ALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	67,00	01/2019-1	1.290,26
2800-1	WLADIMIR ALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	64,00	02/2019-1	1.078,43
2800-1	WLADIMIR ALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	63,00	03/2019-1	1.061,58
2800-1	WLADIMIR ALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	72,00	04/2019-1	1.213,23
2800-1	WLADIMIR ALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	62,00	05/2019-1	1.096,33
2800-1	WLADIMIR ALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	63,00	06/2019-1	1.114,01
2800-1	WLADIMIR ALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	100,00	07/2019-1	1.768,27
2800-1	WLADIMIR ALVES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	66,00	08/2019-1	1.167,06

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019**Folha Mensal**

Página 89 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
			Total no Período: 557,00	Total no período :	R\$9.789,17
Total Unidade: 223 .. 020605-VIGILANCIA PUBLICA					R\$215.211,03

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JFJH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 90 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020606 - CORPO DE BOMBEIROS					
2163-1	ADAILTO DE JESUS DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	03/2019-1	16,35
2163-1	ADAILTO DE JESUS DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	05/2019-1	17,16
			Total no Período: 2,00	Total no período : R\$33,51	
2167-1	ALEX GONCALVES DE ARAUJO	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	07/2019-1	17,37
2167-1	ALEX GONCALVES DE ARAUJO	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	08/2019-1	17,37
			Total no Período: 2,00	Total no período : R\$34,74	
2088-1	CARLOS ALBERTO DE PASCOLI	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	01/2019-1	16,33
2088-1	CARLOS ALBERTO DE PASCOLI	BOMBEIRO MUNICIPAL	2,00	02/2019-1	32,69
2088-1	CARLOS ALBERTO DE PASCOLI	BOMBEIRO MUNICIPAL	3,00	03/2019-1	48,50
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$97,52	
2107-1	CESAR NOVELLI CUZATO	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	02/2019-1	16,34
2107-1	CESAR NOVELLI CUZATO	BOMBEIRO MUNICIPAL	2,00	03/2019-1	32,69
2107-1	CESAR NOVELLI CUZATO	BOMBEIRO MUNICIPAL	3,00	04/2019-1	49,03
2107-1	CESAR NOVELLI CUZATO	BOMBEIRO MUNICIPAL	3,00	05/2019-1	51,45
2107-1	CESAR NOVELLI CUZATO	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	06/2019-1	17,15
2107-1	CESAR NOVELLI CUZATO	BOMBEIRO MUNICIPAL	4,00	07/2019-1	68,60
2107-1	CESAR NOVELLI CUZATO	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	08/2019-1	17,15
			Total no Período: 15,00	Total no período : R\$252,41	
3493-1	CLEBER APARECIDO BATISTA	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	02/2019-1	13,52
3493-1	CLEBER APARECIDO BATISTA	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	03/2019-1	13,52
3493-1	CLEBER APARECIDO BATISTA	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	08/2019-1	14,19
			Total no Período: 3,00	Total no período : R\$41,23	
2185-1	EDSON JOSE DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	01/2019-1	16,34
2185-1	EDSON JOSE DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	2,00	02/2019-1	32,69
2185-1	EDSON JOSE DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	03/2019-1	16,34
2185-1	EDSON JOSE DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	3,00	04/2019-1	48,46
2185-1	EDSON JOSE DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	07/2019-1	17,15
2185-1	EDSON JOSE DOS SANTOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	2,00	08/2019-1	34,30
			Total no Período: 10,00	Total no período : R\$165,28	
2376-1	GERALDO JOSE RACHAN	BOMBEIRO MUNICIPAL	2,00	01/2019-1	32,69
2376-1	GERALDO JOSE RACHAN	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	02/2019-1	16,34
2376-1	GERALDO JOSE RACHAN	BOMBEIRO MUNICIPAL	4,30	03/2019-1	73,54
2376-1	GERALDO JOSE RACHAN	BOMBEIRO MUNICIPAL	2,00	04/2019-1	32,69
2376-1	GERALDO JOSE RACHAN	BOMBEIRO MUNICIPAL	4,00	06/2019-1	68,60
			Total no Período: 13,30	Total no período : R\$223,86	
2311-1	GESSYVAL FLOIS	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	02/2019-1	16,28
			Total no Período: 1,00	Total no período : R\$16,28	
2397-1	JOAO ALEXANDRE VIDAL RAMOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	16,00	01/2019-1	261,48
2397-1	JOAO ALEXANDRE VIDAL RAMOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	30,00	02/2019-1	482,75
2397-1	JOAO ALEXANDRE VIDAL RAMOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	6,00	03/2019-1	98,06

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 91 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2397-1	JOAO ALEXANDRE VIDAL RAMOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	43,00	04/2019-1	702,74
2397-1	JOAO ALEXANDRE VIDAL RAMOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	20,00	05/2019-1	343,00
2397-1	JOAO ALEXANDRE VIDAL RAMOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	24,00	06/2019-1	411,60
2397-1	JOAO ALEXANDRE VIDAL RAMOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	8,00	07/2019-1	135,09
2397-1	JOAO ALEXANDRE VIDAL RAMOS	BOMBEIRO MUNICIPAL	22,00	08/2019-1	377,30
			Total no Período: 169,00	Total no período : R\$2.812,02	
2093-1	LAERCIO JOSE MARCELLINO	BOMBEIRO MUNICIPAL	2,00	02/2019-1	32,69
2093-1	LAERCIO JOSE MARCELLINO	BOMBEIRO MUNICIPAL	2,00	03/2019-1	32,66
2093-1	LAERCIO JOSE MARCELLINO	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,30	06/2019-1	25,73
2093-1	LAERCIO JOSE MARCELLINO	BOMBEIRO MUNICIPAL	3,00	07/2019-1	51,45
2093-1	LAERCIO JOSE MARCELLINO	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	08/2019-1	17,15
			Total no Período: 9,30	Total no período : R\$159,68	
2090-1	LUIS ANTONIO BARELA	BOMBEIRO MUNICIPAL	6,00	02/2019-1	98,06
2090-1	LUIS ANTONIO BARELA	BOMBEIRO MUNICIPAL	4,00	03/2019-1	64,67
2090-1	LUIS ANTONIO BARELA	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	05/2019-1	17,15
2090-1	LUIS ANTONIO BARELA	BOMBEIRO MUNICIPAL	5,00	06/2019-1	85,75
2090-1	LUIS ANTONIO BARELA	BOMBEIRO MUNICIPAL	2,00	07/2019-1	34,30
2090-1	LUIS ANTONIO BARELA	BOMBEIRO MUNICIPAL	3,00	08/2019-1	51,25
			Total no Período: 21,00	Total no período : R\$351,18	
2939-1	MARA TEREZINHA DE SOUZA SARAIVA	SERVENTE	30,00	02/2019-1	289,91
2939-1	MARA TEREZINHA DE SOUZA SARAIVA	SERVENTE	19,00	03/2019-1	183,61
2939-1	MARA TEREZINHA DE SOUZA SARAIVA	SERVENTE	37,30	04/2019-1	362,38
			Total no Período: 86,30	Total no período : R\$835,90	
2455-1	MARCOS HENRIQUE MONTEIRO	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	01/2019-1	15,25
2455-1	MARCOS HENRIQUE MONTEIRO	BOMBEIRO MUNICIPAL	2,00	03/2019-1	30,49
2455-1	MARCOS HENRIQUE MONTEIRO	BOMBEIRO MUNICIPAL	2,00	04/2019-1	30,49
2455-1	MARCOS HENRIQUE MONTEIRO	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	05/2019-1	16,00
2455-1	MARCOS HENRIQUE MONTEIRO	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	06/2019-1	16,00
2455-1	MARCOS HENRIQUE MONTEIRO	BOMBEIRO MUNICIPAL	2,00	07/2019-1	32,00
2455-1	MARCOS HENRIQUE MONTEIRO	BOMBEIRO MUNICIPAL	2,00	08/2019-1	32,00
			Total no Período: 11,00	Total no período : R\$172,23	
2112-1	PAULO ROGERIO ROSOLEN	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	01/2019-1	16,09
2112-1	PAULO ROGERIO ROSOLEN	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	04/2019-1	16,28
2112-1	PAULO ROGERIO ROSOLEN	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	05/2019-1	16,96
2112-1	PAULO ROGERIO ROSOLEN	BOMBEIRO MUNICIPAL	2,00	07/2019-1	34,17
2112-1	PAULO ROGERIO ROSOLEN	BOMBEIRO MUNICIPAL	2,00	08/2019-1	34,17
			Total no Período: 7,00	Total no período : R\$117,67	
2096-1	REGINALDO URBANO	BOMBEIRO MUNICIPAL	24,00	01/2019-1	392,23
2096-1	REGINALDO URBANO	BOMBEIRO MUNICIPAL	22,00	02/2019-1	359,26
2096-1	REGINALDO URBANO	BOMBEIRO MUNICIPAL	18,00	03/2019-1	294,17
2096-1	REGINALDO URBANO	BOMBEIRO MUNICIPAL	20,00	04/2019-1	326,86
2096-1	REGINALDO URBANO	BOMBEIRO MUNICIPAL	20,00	05/2019-1	343,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019**Folha Mensal**

Página 92 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2096-1	REGINALDO URBANO	BOMBEIRO MUNICIPAL	20,00	06/2019-1	343,00
2096-1	REGINALDO URBANO	BOMBEIRO MUNICIPAL	22,00	07/2019-1	377,30
2096-1	REGINALDO URBANO	BOMBEIRO MUNICIPAL	12,00	08/2019-1	205,80
			Total no Período: 158,00	Total no período : R\$2.641,62	
3492-1	SILVIO HENRIQUE CAMARA	BOMBEIRO MUNICIPAL	2,00	01/2019-1	27,04
3492-1	SILVIO HENRIQUE CAMARA	BOMBEIRO MUNICIPAL	3,00	02/2019-1	40,56
3492-1	SILVIO HENRIQUE CAMARA	BOMBEIRO MUNICIPAL	6,00	03/2019-1	81,13
3492-1	SILVIO HENRIQUE CAMARA	BOMBEIRO MUNICIPAL	3,00	04/2019-1	40,56
3492-1	SILVIO HENRIQUE CAMARA	BOMBEIRO MUNICIPAL	1,00	06/2019-1	14,19
3492-1	SILVIO HENRIQUE CAMARA	BOMBEIRO MUNICIPAL	5,00	07/2019-1	70,95
3492-1	SILVIO HENRIQUE CAMARA	BOMBEIRO MUNICIPAL	3,00	08/2019-1	42,57
			Total no Período: 23,00	Total no período : R\$317,00	
Total Unidade: 78 .. 020606-CORPO DE BOMBEIROS					R\$8.272,13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JPUH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 93 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020800 - SERVICOS GERAIS DE ENSINO					
3558-1	ALESSANDRA AGUIAR MENEGUEZ	TELEFONISTA	10,00	01/2019-1	103,94
3558-1	ALESSANDRA AGUIAR MENEGUEZ	TELEFONISTA	36,00	02/2019-1	374,18
3558-1	ALESSANDRA AGUIAR MENEGUEZ	TELEFONISTA	32,00	03/2019-1	332,60
3558-1	ALESSANDRA AGUIAR MENEGUEZ	TELEFONISTA	40,00	04/2019-1	415,75
3558-1	ALESSANDRA AGUIAR MENEGUEZ	TELEFONISTA	38,00	05/2019-1	414,47
3558-1	ALESSANDRA AGUIAR MENEGUEZ	TELEFONISTA	40,00	06/2019-1	436,29
3558-1	ALESSANDRA AGUIAR MENEGUEZ	TELEFONISTA	38,00	07/2019-1	414,47
3558-1	ALESSANDRA AGUIAR MENEGUEZ	TELEFONISTA	36,00	08/2019-1	392,66
			Total no Período: 270,00	Total no período : R\$2.884,36	
3603-1	ANDRE JOSE FERREIRA DE ARAUJO	PADEIRO	16,00	01/2019-1	177,36
3603-1	ANDRE JOSE FERREIRA DE ARAUJO	PADEIRO	12,00	02/2019-1	133,02
3603-1	ANDRE JOSE FERREIRA DE ARAUJO	PADEIRO	2,00	03/2019-1	23,13
3603-1	ANDRE JOSE FERREIRA DE ARAUJO	PADEIRO	54,00	04/2019-1	624,46
3603-1	ANDRE JOSE FERREIRA DE ARAUJO	PADEIRO	30,00	05/2019-1	361,84
3603-1	ANDRE JOSE FERREIRA DE ARAUJO	PADEIRO	24,00	06/2019-1	289,47
3603-1	ANDRE JOSE FERREIRA DE ARAUJO	PADEIRO	40,00	07/2019-1	482,45
3603-1	ANDRE JOSE FERREIRA DE ARAUJO	PADEIRO	12,00	08/2019-1	144,74
			Total no Período: 190,00	Total no período : R\$2.236,47	
3369-2	CARLOS HUMBERTO CARMINATI JUNIOR	PADEIRO	30,00	01/2019-1	346,92
3369-2	CARLOS HUMBERTO CARMINATI JUNIOR	PADEIRO	58,00	02/2019-1	670,71
3369-2	CARLOS HUMBERTO CARMINATI JUNIOR	PADEIRO	58,00	03/2019-1	670,71
3369-2	CARLOS HUMBERTO CARMINATI JUNIOR	PADEIRO	60,00	04/2019-1	693,84
3369-2	CARLOS HUMBERTO CARMINATI JUNIOR	PADEIRO	60,00	05/2019-1	723,68
3369-2	CARLOS HUMBERTO CARMINATI JUNIOR	PADEIRO	62,00	06/2019-1	747,80
3369-2	CARLOS HUMBERTO CARMINATI JUNIOR	PADEIRO	56,00	07/2019-1	675,44
3369-2	CARLOS HUMBERTO CARMINATI JUNIOR	PADEIRO	64,00	08/2019-1	771,93
			Total no Período: 448,00	Total no período : R\$5.301,03	
1165-1	CLAUDINEI CESAR LAZARINI	INSPETOR DE ALUNOS	9,00	02/2019-1	118,17
1165-1	CLAUDINEI CESAR LAZARINI	INSPETOR DE ALUNOS	15,00	03/2019-1	196,95
1165-1	CLAUDINEI CESAR LAZARINI	INSPETOR DE ALUNOS	21,00	04/2019-1	275,73
1165-1	CLAUDINEI CESAR LAZARINI	INSPETOR DE ALUNOS	19,00	05/2019-1	261,80
1165-1	CLAUDINEI CESAR LAZARINI	INSPETOR DE ALUNOS	23,00	06/2019-1	316,91
1165-1	CLAUDINEI CESAR LAZARINI	INSPETOR DE ALUNOS	6,00	07/2019-1	82,67
1165-1	CLAUDINEI CESAR LAZARINI	INSPETOR DE ALUNOS	10,00	08/2019-1	137,79
			Total no Período: 103,00	Total no período : R\$1.390,02	
2754-1	CLAUDIO CAMEZO NAKADA	MOTORISTA	18,00	02/2019-1	189,84
2754-1	CLAUDIO CAMEZO NAKADA	MOTORISTA	30,00	03/2019-1	316,39
2754-1	CLAUDIO CAMEZO NAKADA	MOTORISTA	40,00	04/2019-1	421,86
2754-1	CLAUDIO CAMEZO NAKADA	MOTORISTA	38,00	05/2019-1	420,56
2754-1	CLAUDIO CAMEZO NAKADA	MOTORISTA	46,00	06/2019-1	509,10
2754-1	CLAUDIO CAMEZO NAKADA	MOTORISTA	16,00	07/2019-1	177,08

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 94 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2754-1	CLAUDIO CAMEZO NAKADA	MOTORISTA	20,00	08/2019-1	221,35
			Total no Período: 208,00	Total no período : R\$2.256,18	
4004-1	DENISE FERREIRA DA SILVA	SERVENTE	8,00	01/2019-1	71,37
4004-1	DENISE FERREIRA DA SILVA	SERVENTE	5,00	04/2019-1	44,61
4004-1	DENISE FERREIRA DA SILVA	SERVENTE	14,00	05/2019-1	130,03
4004-1	DENISE FERREIRA DA SILVA	SERVENTE	8,00	07/2019-1	74,30
			Total no Período: 35,00	Total no período : R\$320,31	
3922-1	GLAUCIA BARBOSA ENGLENS	SERVENTE	6,00	04/2019-1	53,53
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$53,53	
3327-1	JACOB MARCELINO DE OLIVEIRA	SERVENTE	3,00	03/2019-1	27,88
3327-1	JACOB MARCELINO DE OLIVEIRA	SERVENTE	6,00	04/2019-1	55,75
3327-1	JACOB MARCELINO DE OLIVEIRA	SERVENTE	3,00	05/2019-1	29,03
3327-1	JACOB MARCELINO DE OLIVEIRA	SERVENTE	1,00	06/2019-1	9,68
3327-1	JACOB MARCELINO DE OLIVEIRA	SERVENTE	4,00	07/2019-1	38,71
3327-1	JACOB MARCELINO DE OLIVEIRA	SERVENTE	9,00	08/2019-1	87,10
			Total no Período: 26,00	Total no período : R\$248,15	
3488-1	JOAO BATISTA PASQUALINI	SERVENTE	14,00	01/2019-1	130,09
3488-1	JOAO BATISTA PASQUALINI	SERVENTE	20,00	02/2019-1	185,85
3488-1	JOAO BATISTA PASQUALINI	SERVENTE	20,00	04/2019-1	185,85
3488-1	JOAO BATISTA PASQUALINI	SERVENTE	30,00	06/2019-1	290,32
3488-1	JOAO BATISTA PASQUALINI	SERVENTE	67,00	07/2019-1	648,39
3488-1	JOAO BATISTA PASQUALINI	SERVENTE	20,00	08/2019-1	193,55
			Total no Período: 171,00	Total no período : R\$1.634,05	
3788-1	JOSE APARECIDO DE ALMEIDA	MOTORISTA	18,00	02/2019-1	172,58
3788-1	JOSE APARECIDO DE ALMEIDA	MOTORISTA	48,00	03/2019-1	460,21
3788-1	JOSE APARECIDO DE ALMEIDA	MOTORISTA	62,00	04/2019-1	594,44
3788-1	JOSE APARECIDO DE ALMEIDA	MOTORISTA	58,00	05/2019-1	583,56
3788-1	JOSE APARECIDO DE ALMEIDA	MOTORISTA	60,00	06/2019-1	603,68
3788-1	JOSE APARECIDO DE ALMEIDA	MOTORISTA	48,00	07/2019-1	482,94
3788-1	JOSE APARECIDO DE ALMEIDA	MOTORISTA	28,00	08/2019-1	281,72
			Total no Período: 322,00	Total no período : R\$3.179,13	
2128-1	JOSE AUGUSTO CUSTODIO	OPERADOR DE VACA MECANICA	52,00	01/2019-1	702,05
2128-1	JOSE AUGUSTO CUSTODIO	OPERADOR DE VACA MECANICA	64,00	02/2019-1	864,07
2128-1	JOSE AUGUSTO CUSTODIO	OPERADOR DE VACA MECANICA	52,00	03/2019-1	702,05
2128-1	JOSE AUGUSTO CUSTODIO	OPERADOR DE VACA MECANICA	9,00	04/2019-1	121,51
2128-1	JOSE AUGUSTO CUSTODIO	OPERADOR DE VACA MECANICA	60,00	05/2019-1	845,64
2128-1	JOSE AUGUSTO CUSTODIO	OPERADOR DE VACA MECANICA	60,00	06/2019-1	845,64
2128-1	JOSE AUGUSTO CUSTODIO	OPERADOR DE VACA MECANICA	58,00	07/2019-1	817,45
2128-1	JOSE AUGUSTO CUSTODIO	OPERADOR DE VACA MECANICA	62,00	08/2019-1	873,83
			Total no Período: 417,00	Total no período : R\$5.772,24	
3066-1	JULIANA JANERILO LOPES	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	24,00	02/2019-1	215,68
3066-1	JULIANA JANERILO LOPES	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	22,00	03/2019-1	197,71

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 95 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
3066-1	JULIANA JANERILO LOPES	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	60,00	04/2019-1	539,20
3066-1	JULIANA JANERILO LOPES	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	56,00	05/2019-1	528,11
3066-1	JULIANA JANERILO LOPES	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	60,00	06/2019-1	565,83
3066-1	JULIANA JANERILO LOPES	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	24,00	07/2019-1	226,33
3066-1	JULIANA JANERILO LOPES	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	16,00	08/2019-1	150,89
			Total no Período: 262,00	Total no período : R\$2.423,75	
2755-1	LAERTE BURIN	MOTORISTA	30,00	01/2019-1	393,09
2755-1	LAERTE BURIN	MOTORISTA	24,00	02/2019-1	314,47
2755-1	LAERTE BURIN	MOTORISTA	18,00	03/2019-1	235,86
2755-1	LAERTE BURIN	MOTORISTA	47,00	04/2019-1	615,85
2755-1	LAERTE BURIN	MOTORISTA	60,00	05/2019-1	825,03
2755-1	LAERTE BURIN	MOTORISTA	51,00	06/2019-1	701,27
2755-1	LAERTE BURIN	MOTORISTA	51,00	07/2019-1	701,27
2755-1	LAERTE BURIN	MOTORISTA	57,00	08/2019-1	783,77
			Total no Período: 338,00	Total no período : R\$4.570,61	
3973-1	LANA INOCENTE RAMOS	SERVENTE	3,00	06/2019-1	27,86
			Total no Período: 3,00	Total no período : R\$27,86	
3721-1	LIZANDRA ZUCCHI CARROZZE	PROF EDUC BASICA I	12,00	01/2019-1	613,03
3721-1	LIZANDRA ZUCCHI CARROZZE	PROF EDUC BASICA I	20,00	02/2019-1	1.021,72
3721-1	LIZANDRA ZUCCHI CARROZZE	PROF EDUC BASICA I	20,00	03/2019-1	1.021,72
3721-1	LIZANDRA ZUCCHI CARROZZE	PROF EDUC BASICA I	20,00	04/2019-1	1.021,72
3721-1	LIZANDRA ZUCCHI CARROZZE	PROF EDUC BASICA I	20,00	05/2019-1	1.072,19
3721-1	LIZANDRA ZUCCHI CARROZZE	PROF EDUC BASICA I	20,00	06/2019-1	1.072,19
3721-1	LIZANDRA ZUCCHI CARROZZE	PROF EDUC BASICA I	20,00	07/2019-1	1.072,19
3721-1	LIZANDRA ZUCCHI CARROZZE	PROF EDUC BASICA I	20,00	08/2019-1	1.072,19
			Total no Período: 152,00	Total no período : R\$7.966,95	
4097-1	LUCAS BONIS ROSSIGALLI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	1,00	07/2019-1	9,29
4097-1	LUCAS BONIS ROSSIGALLI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	8,00	08/2019-1	74,30
			Total no Período: 9,00	Total no período : R\$83,59	
2346-1	LUCIMARA LEITE DE BARROS	SERVENTE	10,30	08/2019-1	105,70
			Total no Período: 10,30	Total no período : R\$105,70	
3507-1	LUIZ CARLOS CHAGAS PARIGI	MOTORISTA	40,00	01/2019-1	402,68
3507-1	LUIZ CARLOS CHAGAS PARIGI	MOTORISTA	60,00	02/2019-1	604,02
3507-1	LUIZ CARLOS CHAGAS PARIGI	MOTORISTA	60,00	03/2019-1	604,02
3507-1	LUIZ CARLOS CHAGAS PARIGI	MOTORISTA	62,00	04/2019-1	624,16
3507-1	LUIZ CARLOS CHAGAS PARIGI	MOTORISTA	58,00	05/2019-1	612,73
3507-1	LUIZ CARLOS CHAGAS PARIGI	MOTORISTA	66,00	06/2019-1	697,25
3507-1	LUIZ CARLOS CHAGAS PARIGI	MOTORISTA	30,00	07/2019-1	316,93
3507-1	LUIZ CARLOS CHAGAS PARIGI	MOTORISTA	60,00	08/2019-1	633,86
			Total no Período: 436,00	Total no período : R\$4.495,65	
3884-1	MARCELLA DIAS PASCHOAL	SERVENTE	3,00	07/2019-1	27,86
3884-1	MARCELLA DIAS PASCHOAL	SERVENTE	5,00	08/2019-1	46,44

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 96 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$74,30	
3004-1	OZIEL PEREIRA TREVISAN DE BRITTO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	40,00	01/2019-1	359,47
3004-1	OZIEL PEREIRA TREVISAN DE BRITTO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	60,00	02/2019-1	539,20
3004-1	OZIEL PEREIRA TREVISAN DE BRITTO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	60,00	03/2019-1	539,20
3004-1	OZIEL PEREIRA TREVISAN DE BRITTO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	58,00	04/2019-1	521,23
3004-1	OZIEL PEREIRA TREVISAN DE BRITTO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	58,00	05/2019-1	546,97
3004-1	OZIEL PEREIRA TREVISAN DE BRITTO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	60,00	06/2019-1	565,83
3004-1	OZIEL PEREIRA TREVISAN DE BRITTO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	26,00	07/2019-1	245,19
3004-1	OZIEL PEREIRA TREVISAN DE BRITTO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	44,00	08/2019-1	414,95
			Total no Período: 406,00	Total no período : R\$3.732,04	
3627-1	PRISCILA RODRIGUES DA ROCHA LACERDA	SERVENTE	5,00	02/2019-1	44,61
3627-1	PRISCILA RODRIGUES DA ROCHA LACERDA	SERVENTE	4,00	03/2019-1	35,68
3627-1	PRISCILA RODRIGUES DA ROCHA LACERDA	SERVENTE	10,00	06/2019-1	92,88
			Total no Período: 19,00	Total no período : R\$173,17	
3522-1	RODRIGO CUSTODIO	MOTORISTA	16,00	02/2019-1	161,07
3522-1	RODRIGO CUSTODIO	MOTORISTA	20,00	03/2019-1	201,34
3522-1	RODRIGO CUSTODIO	MOTORISTA	42,00	04/2019-1	422,82
3522-1	RODRIGO CUSTODIO	MOTORISTA	44,00	05/2019-1	464,83
3522-1	RODRIGO CUSTODIO	MOTORISTA	46,00	06/2019-1	485,96
3522-1	RODRIGO CUSTODIO	MOTORISTA	16,00	07/2019-1	169,03
3522-1	RODRIGO CUSTODIO	MOTORISTA	20,00	08/2019-1	211,29
			Total no Período: 204,00	Total no período : R\$2.116,34	
3749-1	ROSEMEIRE DO CARMO RANZOTI	SERVENTE	18,00	01/2019-1	160,58
			Total no Período: 18,00	Total no período : R\$160,58	
3335-1	ROSIMEIRI APARECIDA VALERIO	SERVENTE	12,00	02/2019-1	111,51
3335-1	ROSIMEIRI APARECIDA VALERIO	SERVENTE	9,00	03/2019-1	83,63
3335-1	ROSIMEIRI APARECIDA VALERIO	SERVENTE	18,00	04/2019-1	167,26
3335-1	ROSIMEIRI APARECIDA VALERIO	SERVENTE	11,00	05/2019-1	106,45
3335-1	ROSIMEIRI APARECIDA VALERIO	SERVENTE	12,00	06/2019-1	116,13
3335-1	ROSIMEIRI APARECIDA VALERIO	SERVENTE	5,00	07/2019-1	48,39
3335-1	ROSIMEIRI APARECIDA VALERIO	SERVENTE	12,00	08/2019-1	116,13
			Total no Período: 79,00	Total no período : R\$749,50	
2934-1	SILAS DE FREITAS MARIOTTO	PADEIRO	36,00	01/2019-1	433,56
2934-1	SILAS DE FREITAS MARIOTTO	PADEIRO	60,00	02/2019-1	722,61
2934-1	SILAS DE FREITAS MARIOTTO	PADEIRO	60,00	03/2019-1	722,61
2934-1	SILAS DE FREITAS MARIOTTO	PADEIRO	60,00	04/2019-1	722,61
2934-1	SILAS DE FREITAS MARIOTTO	PADEIRO	60,00	05/2019-1	753,87
2934-1	SILAS DE FREITAS MARIOTTO	PADEIRO	60,00	06/2019-1	753,87
2934-1	SILAS DE FREITAS MARIOTTO	PADEIRO	60,00	07/2019-1	753,87
2934-1	SILAS DE FREITAS MARIOTTO	PADEIRO	64,00	08/2019-1	804,12
			Total no Período: 460,00	Total no período : R\$5.667,12	
3677-1	SUELI DO CARMO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	21,00	01/2019-1	187,34

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 97 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
3677-1	SUELI DO CARMO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	2,00	03/2019-1	17,84
3677-1	SUELI DO CARMO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	5,00	04/2019-1	44,61
3677-1	SUELI DO CARMO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	31,00	05/2019-1	287,93
3677-1	SUELI DO CARMO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	20,00	06/2019-1	185,76
3677-1	SUELI DO CARMO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	8,00	07/2019-1	74,30
			Total no Período: 87,00	Total no período : R\$797,78	
3373-1	VINICIUS DE OLIVEIRA FOLSTER	PADEIRO	12,00	03/2019-1	138,77
3373-1	VINICIUS DE OLIVEIRA FOLSTER	PADEIRO	16,00	04/2019-1	185,02
3373-1	VINICIUS DE OLIVEIRA FOLSTER	PADEIRO	10,00	06/2019-1	120,61
3373-1	VINICIUS DE OLIVEIRA FOLSTER	PADEIRO	32,00	07/2019-1	385,96
3373-1	VINICIUS DE OLIVEIRA FOLSTER	PADEIRO	10,00	08/2019-1	120,61
			Total no Período: 80,00	Total no período : R\$950,97	
3002-1	WILSON BUTIGELI JUNIOR	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	26,00	01/2019-1	255,91
3002-1	WILSON BUTIGELI JUNIOR	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	44,00	02/2019-1	433,07
3002-1	WILSON BUTIGELI JUNIOR	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	34,00	03/2019-1	334,65
3002-1	WILSON BUTIGELI JUNIOR	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	40,00	04/2019-1	393,70
3002-1	WILSON BUTIGELI JUNIOR	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	38,00	05/2019-1	392,49
3002-1	WILSON BUTIGELI JUNIOR	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	44,00	06/2019-1	454,47
3002-1	WILSON BUTIGELI JUNIOR	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	16,00	07/2019-1	165,26
3002-1	WILSON BUTIGELI JUNIOR	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	20,00	08/2019-1	206,58
			Total no Período: 262,00	Total no período : R\$2.636,13	
Total Unidade: 160 ... 020800-SERVICOS GERAIS DE ENSINO					R\$62.007,51

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-6-VJ0-29C0-5R0B-JF UH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 98 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020806 - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 40%					
1097-1	ADENIR DE OLIVEIRA COSTA	MERENDEIRA/SERVENTE	31,00	07/2019-1	400,63
			Total no Período: 31,00	Total no período : R\$400,63	
3509-1	AMOS CHIQUESI	MOTORISTA	36,00	01/2019-1	471,71
3509-1	AMOS CHIQUESI	MOTORISTA	82,00	02/2019-1	1.074,45
3509-1	AMOS CHIQUESI	MOTORISTA	93,00	03/2019-1	1.218,59
3509-1	AMOS CHIQUESI	MOTORISTA	97,00	04/2019-1	1.271,00
3509-1	AMOS CHIQUESI	MOTORISTA	92,00	05/2019-1	1.265,04
3509-1	AMOS CHIQUESI	MOTORISTA	89,00	06/2019-1	1.223,79
3509-1	AMOS CHIQUESI	MOTORISTA	116,50	07/2019-1	1.606,51
3509-1	AMOS CHIQUESI	MOTORISTA	96,00	08/2019-1	1.320,04
			Total no Período: 701,50	Total no período : R\$9.451,13	
3781-1	ANDRADINA APARECIDA PINHEIRO TEIXEIRA MARIANO	SERVENTE	42,00	04/2019-1	374,69
			Total no Período: 42,00	Total no período : R\$374,69	
3510-1	ANDREA BARROS PEREIRA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	18,00	02/2019-1	161,76
3510-1	ANDREA BARROS PEREIRA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	31,00	03/2019-1	278,59
3510-1	ANDREA BARROS PEREIRA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	42,00	04/2019-1	377,44
3510-1	ANDREA BARROS PEREIRA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	36,00	05/2019-1	339,50
3510-1	ANDREA BARROS PEREIRA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	44,00	06/2019-1	414,95
3510-1	ANDREA BARROS PEREIRA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	14,00	07/2019-1	132,03
3510-1	ANDREA BARROS PEREIRA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	14,00	08/2019-1	132,03
			Total no Período: 199,00	Total no período : R\$1.836,30	
1413-1	APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA	SERVENTE	17,00	03/2019-1	204,25
1413-1	APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA	SERVENTE	21,00	04/2019-1	252,31
1413-1	APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA	SERVENTE	20,00	05/2019-1	250,68
1413-1	APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA	SERVENTE	23,00	06/2019-1	288,28
1413-1	APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA	SERVENTE	8,00	07/2019-1	100,27
1413-1	APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA	SERVENTE	10,00	08/2019-1	125,34
			Total no Período: 99,00	Total no período : R\$1.221,13	
2316-1	BERENICE DE FREITAS DO PRADO	SERVENTE	33,00	06/2019-1	345,06
			Total no Período: 33,00	Total no período : R\$345,06	
3862-1	CELIA MARY GUILHERME DE CAMARGO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	40,00	01/2019-1	359,47
3862-1	CELIA MARY GUILHERME DE CAMARGO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	60,00	02/2019-1	539,20
3862-1	CELIA MARY GUILHERME DE CAMARGO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	60,00	03/2019-1	539,20
3862-1	CELIA MARY GUILHERME DE CAMARGO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	62,00	04/2019-1	557,17
3862-1	CELIA MARY GUILHERME DE CAMARGO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	34,00	05/2019-1	320,64
3862-1	CELIA MARY GUILHERME DE CAMARGO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	40,00	06/2019-1	377,22
3862-1	CELIA MARY GUILHERME DE CAMARGO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	60,00	07/2019-1	565,83
3862-1	CELIA MARY GUILHERME DE CAMARGO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	44,00	08/2019-1	414,95
			Total no Período: 400,00	Total no período : R\$3.673,68	
3674-1	CLAUDIA RODRIGUES DE GODOY	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	18,00	02/2019-1	154,06

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 99 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
3674-1	CLAUDIA RODRIGUES DE GODOY	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	32,00	03/2019-1	273,88
3674-1	CLAUDIA RODRIGUES DE GODOY	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	40,00	04/2019-1	342,35
3674-1	CLAUDIA RODRIGUES DE GODOY	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	18,00	05/2019-1	161,67
3674-1	CLAUDIA RODRIGUES DE GODOY	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	42,00	06/2019-1	377,23
3674-1	CLAUDIA RODRIGUES DE GODOY	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	16,00	07/2019-1	143,70
3674-1	CLAUDIA RODRIGUES DE GODOY	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	28,00	08/2019-1	251,48
			Total no Período: 194,00	Total no período : R\$1.704,37	
2976-1	CLAUDINEIA CERQUEIRA LEITE	SERVENTE	2,00	05/2019-1	19,35
2976-1	CLAUDINEIA CERQUEIRA LEITE	SERVENTE	8,00	06/2019-1	77,42
2976-1	CLAUDINEIA CERQUEIRA LEITE	SERVENTE	6,00	07/2019-1	58,06
2976-1	CLAUDINEIA CERQUEIRA LEITE	SERVENTE	10,00	08/2019-1	96,77
			Total no Período: 26,00	Total no período : R\$251,60	
3332-1	DANIELLY DOS SANTOS TOME DE SOUZA	SERVENTE	10,00	03/2019-1	92,92
3332-1	DANIELLY DOS SANTOS TOME DE SOUZA	SERVENTE	20,00	06/2019-1	193,55
3332-1	DANIELLY DOS SANTOS TOME DE SOUZA	SERVENTE	28,00	08/2019-1	270,97
			Total no Período: 58,00	Total no período : R\$557,44	
3666-1	DEBORA YOSHIOKA DIAS RODRIGUES	SERVENTE	8,00	04/2019-1	71,37
3666-1	DEBORA YOSHIOKA DIAS RODRIGUES	SERVENTE	1,00	06/2019-1	9,29
			Total no Período: 9,00	Total no período : R\$80,66	
3554-1	EDILAINE DE CASSIA FLAVIO SIMOES	AUXILIAR DE ESCRITORIO	13,00	01/2019-1	83,16
3554-1	EDILAINE DE CASSIA FLAVIO SIMOES	AUXILIAR DE ESCRITORIO	18,00	02/2019-1	120,90
3554-1	EDILAINE DE CASSIA FLAVIO SIMOES	AUXILIAR DE ESCRITORIO	10,00	03/2019-1	67,17
3554-1	EDILAINE DE CASSIA FLAVIO SIMOES	AUXILIAR DE ESCRITORIO	16,00	04/2019-1	107,47
3554-1	EDILAINE DE CASSIA FLAVIO SIMOES	AUXILIAR DE ESCRITORIO	11,00	05/2019-1	77,54
3554-1	EDILAINE DE CASSIA FLAVIO SIMOES	AUXILIAR DE ESCRITORIO	2,00	06/2019-1	14,10
			Total no Período: 70,00	Total no período : R\$470,34	
4006-1	EMERSON CARLOS DA SILVA	SERVENTE	15,00	05/2019-1	139,32
			Total no Período: 15,00	Total no período : R\$139,32	
2969-1	EVANILDO APARECIDO RODRIGUES	MOTORISTA	16,00	02/2019-1	161,07
2969-1	EVANILDO APARECIDO RODRIGUES	MOTORISTA	30,00	03/2019-1	302,01
2969-1	EVANILDO APARECIDO RODRIGUES	MOTORISTA	50,00	04/2019-1	503,35
2969-1	EVANILDO APARECIDO RODRIGUES	MOTORISTA	54,00	05/2019-1	570,47
2969-1	EVANILDO APARECIDO RODRIGUES	MOTORISTA	56,00	06/2019-1	591,60
2969-1	EVANILDO APARECIDO RODRIGUES	MOTORISTA	21,00	07/2019-1	221,85
2969-1	EVANILDO APARECIDO RODRIGUES	MOTORISTA	25,00	08/2019-1	264,11
			Total no Período: 252,00	Total no período : R\$2.614,46	
4100-1	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	SERVENTE	24,00	06/2019-1	222,91
			Total no Período: 24,00	Total no período : R\$222,91	
3922-1	GLAUCIA BARBOSA ENGLENS	SERVENTE	2,00	05/2019-1	18,58
3922-1	GLAUCIA BARBOSA ENGLENS	SERVENTE	49,00	07/2019-1	455,11
3922-1	GLAUCIA BARBOSA ENGLENS	SERVENTE	12,00	08/2019-1	111,46

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 100 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%			Total no Período: 63,00	Total no período : R\$585,15	
3906-1	HELLEN LARA GUILMO	SERVENTE	11,00	02/2019-1	98,13
3906-1	HELLEN LARA GUILMO	SERVENTE	1,30	03/2019-1	13,38
3906-1	HELLEN LARA GUILMO	SERVENTE	9,00	05/2019-1	83,59
3906-1	HELLEN LARA GUILMO	SERVENTE	12,00	06/2019-1	111,46
3906-1	HELLEN LARA GUILMO	SERVENTE	3,00	07/2019-1	27,86
3906-1	HELLEN LARA GUILMO	SERVENTE	12,00	08/2019-1	111,46
			Total no Período: 48,30	Total no período : R\$445,88	
3350-2	MARGARIDA HERMENEGILDA MORGANTEAUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	MORGANTEAUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	18,00	02/2019-1	167,26
3350-2	MARGARIDA HERMENEGILDA MORGANTEAUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	MORGANTEAUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	36,00	03/2019-1	334,52
3350-2	MARGARIDA HERMENEGILDA MORGANTEAUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	MORGANTEAUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	42,00	04/2019-1	390,28
3350-2	MARGARIDA HERMENEGILDA MORGANTEAUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	MORGANTEAUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	40,00	05/2019-1	387,10
3350-2	MARGARIDA HERMENEGILDA MORGANTEAUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	MORGANTEAUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	46,00	06/2019-1	445,16
3350-2	MARGARIDA HERMENEGILDA MORGANTEAUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	MORGANTEAUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	07/2019-1	154,84
3350-2	MARGARIDA HERMENEGILDA MORGANTEAUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	MORGANTEAUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	08/2019-1	232,26
			Total no Período: 222,00	Total no período : R\$2.111,42	
2901-1	MARIA ADELIA ALVES JARDIM DE GODOY	SERVENTE	16,30	03/2019-1	159,45
2901-1	MARIA ADELIA ALVES JARDIM DE GODOY	SERVENTE	8,00	04/2019-1	77,31
2901-1	MARIA ADELIA ALVES JARDIM DE GODOY	SERVENTE	6,00	05/2019-1	60,40
2901-1	MARIA ADELIA ALVES JARDIM DE GODOY	SERVENTE	10,00	06/2019-1	100,67
2901-1	MARIA ADELIA ALVES JARDIM DE GODOY	SERVENTE	6,00	07/2019-1	60,40
2901-1	MARIA ADELIA ALVES JARDIM DE GODOY	SERVENTE	39,00	08/2019-1	392,61
			Total no Período: 85,30	Total no período : R\$850,84	
2749-1	MARIA ONDINA SOMENSI	SERVENTE	4,00	02/2019-1	38,65
2749-1	MARIA ONDINA SOMENSI	SERVENTE	6,00	04/2019-1	57,98
2749-1	MARIA ONDINA SOMENSI	SERVENTE	1,00	06/2019-1	10,07
			Total no Período: 11,00	Total no período : R\$106,70	
1705-1	MARTA GELMI SANCHES	SERVENTE	31,00	07/2019-1	376,48
			Total no Período: 31,00	Total no período : R\$376,48	
3826-1	REGINA CELIA DO PRADO	SERVENTE	15,00	02/2019-1	133,82
3826-1	REGINA CELIA DO PRADO	SERVENTE	15,00	03/2019-1	133,82
3826-1	REGINA CELIA DO PRADO	SERVENTE	6,00	04/2019-1	53,53
			Total no Período: 36,00	Total no período : R\$321,17	
3000-1	ROBERTO CESAR ASENCAO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	18,00	02/2019-1	161,76
3000-1	ROBERTO CESAR ASENCAO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	48,00	03/2019-1	431,36
3000-1	ROBERTO CESAR ASENCAO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	60,00	04/2019-1	539,20
3000-1	ROBERTO CESAR ASENCAO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	58,00	05/2019-1	546,97
3000-1	ROBERTO CESAR ASENCAO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	60,00	06/2019-1	565,83
3000-1	ROBERTO CESAR ASENCAO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	32,00	07/2019-1	301,78
3000-1	ROBERTO CESAR ASENCAO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	30,00	08/2019-1	282,92
			Total no Período: 306,00	Total no período : R\$2.829,82	

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 101 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
3549-1	ROSANGELA APARECIDA PIEROBON SIQUEIRA	SERVENTE	28,00	04/2019-1	260,19
			Total no Período: 28,00	Total no período : R\$260,19	
2621-1	SILVANA APARECIDA ALVES	SERVENTE	18,00	02/2019-1	173,94
2621-1	SILVANA APARECIDA ALVES	SERVENTE	28,00	03/2019-1	270,58
2621-1	SILVANA APARECIDA ALVES	SERVENTE	42,00	04/2019-1	405,87
2621-1	SILVANA APARECIDA ALVES	SERVENTE	38,00	05/2019-1	382,54
2621-1	SILVANA APARECIDA ALVES	SERVENTE	44,00	06/2019-1	442,95
2621-1	SILVANA APARECIDA ALVES	SERVENTE	16,00	07/2019-1	161,07
2621-1	SILVANA APARECIDA ALVES	SERVENTE	18,00	08/2019-1	181,21
			Total no Período: 204,00	Total no período : R\$2.018,16	
4090-1	SIMONE BOSCHETTI DE OLIVEIRA	MOTORISTA	22,00	05/2019-1	221,35
4090-1	SIMONE BOSCHETTI DE OLIVEIRA	MOTORISTA	60,00	06/2019-1	603,68
4090-1	SIMONE BOSCHETTI DE OLIVEIRA	MOTORISTA	32,00	07/2019-1	321,96
4090-1	SIMONE BOSCHETTI DE OLIVEIRA	MOTORISTA	44,00	08/2019-1	442,70
			Total no Período: 158,00	Total no período : R\$1.589,69	
1325-1	SUELI DELFINO SIMAO	MERENDEIRA/SERVENTE	31,00	07/2019-1	388,56
			Total no Período: 31,00	Total no período : R\$388,56	
2679-1	SUZANA VALERIA HESPANHOLI CHINELATO	SERVENTE	32,00	03/2019-1	309,23
2679-1	SUZANA VALERIA HESPANHOLI CHINELATO	SERVENTE	34,00	04/2019-1	328,56
2679-1	SUZANA VALERIA HESPANHOLI CHINELATO	SERVENTE	46,00	05/2019-1	463,08
2679-1	SUZANA VALERIA HESPANHOLI CHINELATO	SERVENTE	50,00	06/2019-1	503,35
2679-1	SUZANA VALERIA HESPANHOLI CHINELATO	SERVENTE	36,00	07/2019-1	362,41
2679-1	SUZANA VALERIA HESPANHOLI CHINELATO	SERVENTE	19,00	08/2019-1	191,27
			Total no Período: 217,00	Total no período : R\$2.157,90	
3035-1	VALDENICE SOUZA DE ASSIS RODRIGUES	SERVENTE	15,00	02/2019-1	116,15
3035-1	VALDENICE SOUZA DE ASSIS RODRIGUES	SERVENTE	11,00	03/2019-1	85,18
3035-1	VALDENICE SOUZA DE ASSIS RODRIGUES	SERVENTE	32,00	04/2019-1	247,80
3035-1	VALDENICE SOUZA DE ASSIS RODRIGUES	SERVENTE	15,00	05/2019-1	120,97
3035-1	VALDENICE SOUZA DE ASSIS RODRIGUES	SERVENTE	26,00	08/2019-1	209,68
			Total no Período: 99,00	Total no período : R\$779,78	
2814-1	VALENTIM DONIZETE VERDERI	MOTORISTA	38,00	02/2019-1	400,76
2814-1	VALENTIM DONIZETE VERDERI	MOTORISTA	50,00	03/2019-1	527,32
2814-1	VALENTIM DONIZETE VERDERI	MOTORISTA	62,00	04/2019-1	653,88
2814-1	VALENTIM DONIZETE VERDERI	MOTORISTA	58,00	05/2019-1	641,91
2814-1	VALENTIM DONIZETE VERDERI	MOTORISTA	60,00	06/2019-1	664,05
2814-1	VALENTIM DONIZETE VERDERI	MOTORISTA	54,00	07/2019-1	597,64
2814-1	VALENTIM DONIZETE VERDERI	MOTORISTA	44,00	08/2019-1	486,97
			Total no Período: 366,00	Total no período : R\$3.972,53	
3835-1	VERA DE FATIMA BATISTA PIRES	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	8,00	02/2019-1	68,47
3835-1	VERA DE FATIMA BATISTA PIRES	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	26,00	03/2019-1	222,53
3835-1	VERA DE FATIMA BATISTA PIRES	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	26,00	04/2019-1	222,53
3835-1	VERA DE FATIMA BATISTA PIRES	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	36,00	05/2019-1	323,34

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019**Folha Mensal**

Página 102 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
3835-1	VERA DE FATIMA BATISTA PIRES	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	36,00	06/2019-1	323,34
3835-1	VERA DE FATIMA BATISTA PIRES	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	16,00	07/2019-1	143,70
3835-1	VERA DE FATIMA BATISTA PIRES	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	16,00	08/2019-1	143,70
			Total no Período: 164,00	Total no período : R\$1.447,61	
Total Unidade: 137 .. 020806-SETOR ENSINO FUNDAMENTAL 40%					R\$43.585,60

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JPUH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 103 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020811 - SETOR ENSINO INFANTIL 40%					
4070-1	ANSELMO FERREIRA SANTANA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	04/2019-1	142,74
4070-1	ANSELMO FERREIRA SANTANA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	51,00	05/2019-1	473,68
4070-1	ANSELMO FERREIRA SANTANA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	51,00	06/2019-1	473,68
			Total no Período: 118,00	Total no período :	R\$1.090,10
Total Unidade: 3 .. 020811-SETOR ENSINO INFANTIL 40%					R\$1.090,10

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JPUH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 104 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020812 - SETOR ENSINO INFANTIL 40% - CRECHE					
4066-1	ADRIANA APARECIDA SANTOS BLASS	AUXILIAR DE CRECHE	6,00	04/2019-1	53,53
4066-1	ADRIANA APARECIDA SANTOS BLASS	AUXILIAR DE CRECHE	1,00	05/2019-1	9,29
4066-1	ADRIANA APARECIDA SANTOS BLASS	AUXILIAR DE CRECHE	13,30	06/2019-1	125,39
4066-1	ADRIANA APARECIDA SANTOS BLASS	AUXILIAR DE CRECHE	12,00	07/2019-1	111,46
4066-1	ADRIANA APARECIDA SANTOS BLASS	AUXILIAR DE CRECHE	4,00	08/2019-1	37,15
			Total no Período: 36,30	Total no período : R\$336,82	
3871-1	ADRIANA CRISTINA DE LIMA MARGADONA	AUXILIAR DE CRECHE	2,00	03/2019-1	17,84
			Total no Período: 2,00	Total no período : R\$17,84	
3925-1	ALINE GARCIA DE SOUZA	SERVENTE	7,30	02/2019-1	66,91
3925-1	ALINE GARCIA DE SOUZA	SERVENTE	25,30	05/2019-1	236,84
3925-1	ALINE GARCIA DE SOUZA	SERVENTE	33,00	06/2019-1	306,50
3925-1	ALINE GARCIA DE SOUZA	SERVENTE	10,30	07/2019-1	97,52
			Total no Período: 75,90	Total no período : R\$707,77	
3765-1	AMANDA WILMA KNOBBE ZANI VOLTARELLI	BERCARISTA	16,00	04/2019-1	160,89
3765-1	AMANDA WILMA KNOBBE ZANI VOLTARELLI	BERCARISTA	3,00	05/2019-1	31,44
3765-1	AMANDA WILMA KNOBBE ZANI VOLTARELLI	BERCARISTA	3,00	06/2019-1	31,44
			Total no Período: 22,00	Total no período : R\$223,77	
4096-1	ANA LUIZA APARECIDA BATISTELI	AUXILIAR DE CRECHE	32,00	05/2019-1	297,21
4096-1	ANA LUIZA APARECIDA BATISTELI	AUXILIAR DE CRECHE	40,00	06/2019-1	371,52
4096-1	ANA LUIZA APARECIDA BATISTELI	AUXILIAR DE CRECHE	16,00	07/2019-1	148,61
4096-1	ANA LUIZA APARECIDA BATISTELI	AUXILIAR DE CRECHE	20,00	08/2019-1	185,76
			Total no Período: 108,00	Total no período : R\$1.003,10	
3062-1	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS GONCALVES	SERVENTE	12,00	02/2019-1	111,51
3062-1	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS GONCALVES	SERVENTE	13,00	03/2019-1	120,80
3062-1	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS GONCALVES	SERVENTE	17,00	04/2019-1	157,97
3062-1	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS GONCALVES	SERVENTE	10,00	05/2019-1	96,77
3062-1	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS GONCALVES	SERVENTE	16,00	07/2019-1	154,84
3062-1	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS GONCALVES	SERVENTE	18,00	08/2019-1	174,19
			Total no Período: 86,00	Total no período : R\$816,08	
3198-2	APARECIDA RODRIGUES	BERCARISTA	1,30	06/2019-1	17,07
			Total no Período: 1,30	Total no período : R\$17,07	
3270-2	BENEDITA CEZARIO	BERCARISTA	2,00	02/2019-1	20,97
3270-2	BENEDITA CEZARIO	BERCARISTA	42,00	04/2019-1	440,31
3270-2	BENEDITA CEZARIO	BERCARISTA	14,00	05/2019-1	152,99
3270-2	BENEDITA CEZARIO	BERCARISTA	6,00	06/2019-1	65,57
3270-2	BENEDITA CEZARIO	BERCARISTA	2,00	07/2019-1	21,86
3270-2	BENEDITA CEZARIO	BERCARISTA	4,00	08/2019-1	43,71
			Total no Período: 70,00	Total no período : R\$745,41	
3943-1	CAMILA CHRISTINA DOS SANTOS	SERVENTE	12,00	02/2019-1	107,05
			Total no Período: 12,00	Total no período : R\$107,05	

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 105 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
1722-1	CELINA BERNARDO PERA	SERVENTE	10,00	01/2019-1	116,43
1722-1	CELINA BERNARDO PERA	SERVENTE	20,00	02/2019-1	232,87
1722-1	CELINA BERNARDO PERA	SERVENTE	30,00	03/2019-1	349,30
1722-1	CELINA BERNARDO PERA	SERVENTE	40,00	04/2019-1	465,73
1722-1	CELINA BERNARDO PERA	SERVENTE	36,00	05/2019-1	437,20
1722-1	CELINA BERNARDO PERA	SERVENTE	42,00	06/2019-1	510,07
1722-1	CELINA BERNARDO PERA	SERVENTE	14,00	07/2019-1	170,02
1722-1	CELINA BERNARDO PERA	SERVENTE	18,00	08/2019-1	218,60
			Total no Período: 210,00	Total no período : R\$2.500,22	
3126-1	DENISE SOARES SUPINO BARBOZA	BERCARISTA	1,00	01/2019-1	10,48
3126-1	DENISE SOARES SUPINO BARBOZA	BERCARISTA	8,00	02/2019-1	83,87
3126-1	DENISE SOARES SUPINO BARBOZA	BERCARISTA	30,00	03/2019-1	314,51
3126-1	DENISE SOARES SUPINO BARBOZA	BERCARISTA	32,00	04/2019-1	335,48
3126-1	DENISE SOARES SUPINO BARBOZA	BERCARISTA	10,00	05/2019-1	109,28
3126-1	DENISE SOARES SUPINO BARBOZA	BERCARISTA	8,00	06/2019-1	87,42
3126-1	DENISE SOARES SUPINO BARBOZA	BERCARISTA	16,00	07/2019-1	174,84
3126-1	DENISE SOARES SUPINO BARBOZA	BERCARISTA	28,00	08/2019-1	305,97
			Total no Período: 133,00	Total no período : R\$1.421,85	
3833-1	DOMINGAS VIANA DOS SANTOS FERREIRA SILVA	BERCARISTA	25,00	03/2019-1	251,39
3833-1	DOMINGAS VIANA DOS SANTOS FERREIRA SILVA	BERCARISTA	42,00	04/2019-1	422,34
3833-1	DOMINGAS VIANA DOS SANTOS FERREIRA SILVA	BERCARISTA	11,00	05/2019-1	115,26
3833-1	DOMINGAS VIANA DOS SANTOS FERREIRA SILVA	BERCARISTA	7,00	07/2019-1	73,35
3833-1	DOMINGAS VIANA DOS SANTOS FERREIRA SILVA	BERCARISTA	10,00	08/2019-1	104,79
			Total no Período: 95,00	Total no período : R\$967,13	
3157-1	ELIANA APARECIDA DE LIMA PEXE	BERCARISTA	11,00	02/2019-1	115,32
3157-1	ELIANA APARECIDA DE LIMA PEXE	BERCARISTA	12,00	03/2019-1	125,80
3157-1	ELIANA APARECIDA DE LIMA PEXE	BERCARISTA	18,00	04/2019-1	188,71
3157-1	ELIANA APARECIDA DE LIMA PEXE	BERCARISTA	17,00	05/2019-1	185,77
3157-1	ELIANA APARECIDA DE LIMA PEXE	BERCARISTA	19,00	06/2019-1	207,62
3157-1	ELIANA APARECIDA DE LIMA PEXE	BERCARISTA	8,00	07/2019-1	87,42
3157-1	ELIANA APARECIDA DE LIMA PEXE	BERCARISTA	9,00	08/2019-1	98,35
			Total no Período: 94,00	Total no período : R\$1.008,99	
3663-1	ERICA REGINA COSTA	AUXILIAR DE CRECHE	4,00	04/2019-1	37,17
3663-1	ERICA REGINA COSTA	AUXILIAR DE CRECHE	16,00	05/2019-1	154,84
3663-1	ERICA REGINA COSTA	AUXILIAR DE CRECHE	8,00	06/2019-1	77,42
3663-1	ERICA REGINA COSTA	AUXILIAR DE CRECHE	9,00	08/2019-1	87,10
			Total no Período: 37,00	Total no período : R\$356,53	
3383-2	EVELYN KASSIA SILVA FLORIO RODRIGUES	SERVENTE	4,30	05/2019-1	43,55
3383-2	EVELYN KASSIA SILVA FLORIO RODRIGUES	SERVENTE	20,00	08/2019-1	193,55
			Total no Período: 24,30	Total no período : R\$237,10	
4093-1	FERNANDA CRISTINA DO CARMO PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE	2,00	05/2019-1	20,13
4093-1	FERNANDA CRISTINA DO CARMO PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE	4,00	07/2019-1	40,27

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 106 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
4093-1	FERNANDA CRISTINA DO CARMO PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE	19,00	08/2019-1	191,27
			Total no Período: 25,00	Total no período : R\$251,67	
3658-1	FERNANDA PINTO DE GODOI	BERCARISTA	13,00	03/2019-1	130,73
3658-1	FERNANDA PINTO DE GODOI	BERCARISTA	18,00	04/2019-1	181,00
3658-1	FERNANDA PINTO DE GODOI	BERCARISTA	8,00	05/2019-1	83,83
3658-1	FERNANDA PINTO DE GODOI	BERCARISTA	9,00	08/2019-1	94,31
			Total no Período: 48,00	Total no período : R\$489,87	
2681-1	GENI PEDRASOLI MORETTI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	18,00	02/2019-1	173,94
2681-1	GENI PEDRASOLI MORETTI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	6,00	03/2019-1	57,98
2681-1	GENI PEDRASOLI MORETTI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,30	04/2019-1	101,47
2681-1	GENI PEDRASOLI MORETTI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	2,00	05/2019-1	20,13
2681-1	GENI PEDRASOLI MORETTI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	28,00	08/2019-1	281,87
			Total no Período: 64,30	Total no período : R\$635,39	
3346-1	JOSEFA BATISTA SILVA	BERCARISTA	2,00	04/2019-1	20,97
3346-1	JOSEFA BATISTA SILVA	BERCARISTA	29,00	05/2019-1	316,90
3346-1	JOSEFA BATISTA SILVA	BERCARISTA	12,00	06/2019-1	131,13
3346-1	JOSEFA BATISTA SILVA	BERCARISTA	2,00	07/2019-1	21,86
			Total no Período: 45,00	Total no período : R\$490,86	
2594-1	LILIANA MAURA CARDOSO	AUXILIAR DE CRECHE	10,00	02/2019-1	96,64
2594-1	LILIANA MAURA CARDOSO	AUXILIAR DE CRECHE	2,00	04/2019-1	19,33
2594-1	LILIANA MAURA CARDOSO	AUXILIAR DE CRECHE	4,00	08/2019-1	40,27
			Total no Período: 16,00	Total no período : R\$156,24	
4063-1	LUCIANA CARVALHO FERRAZ	AUXILIAR DE CRECHE	9,00	06/2019-1	83,59
4063-1	LUCIANA CARVALHO FERRAZ	AUXILIAR DE CRECHE	11,00	08/2019-1	102,17
			Total no Período: 20,00	Total no período : R\$185,76	
3764-1	LUCIANA MARIOTI MOREIRA	SERVENTE	8,00	01/2019-1	71,37
3764-1	LUCIANA MARIOTI MOREIRA	SERVENTE	10,00	02/2019-1	89,21
3764-1	LUCIANA MARIOTI MOREIRA	SERVENTE	17,00	03/2019-1	151,66
3764-1	LUCIANA MARIOTI MOREIRA	SERVENTE	11,00	04/2019-1	98,13
3764-1	LUCIANA MARIOTI MOREIRA	SERVENTE	17,00	05/2019-1	157,89
3764-1	LUCIANA MARIOTI MOREIRA	SERVENTE	22,00	06/2019-1	204,33
3764-1	LUCIANA MARIOTI MOREIRA	SERVENTE	9,00	07/2019-1	83,59
3764-1	LUCIANA MARIOTI MOREIRA	SERVENTE	2,00	08/2019-1	18,58
			Total no Período: 96,00	Total no período : R\$874,76	
4068-1	LUCIMARA TOBIAS IGNACIO	AUXILIAR DE CRECHE	4,30	04/2019-1	40,15
4068-1	LUCIMARA TOBIAS IGNACIO	AUXILIAR DE CRECHE	7,30	05/2019-1	69,66
			Total no Período: 11,60	Total no período : R\$109,81	
2337-1	MARIA LUIZA GONCALVES DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	20,00	04/2019-1	200,70
2337-1	MARIA LUIZA GONCALVES DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	13,00	05/2019-1	135,93
2337-1	MARIA LUIZA GONCALVES DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	8,00	07/2019-1	83,65
2337-1	MARIA LUIZA GONCALVES DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	12,00	08/2019-1	125,48

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 107 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
			Total no Período: 53,00	Total no período : R\$545,76	
2741-1	MARIA SALVADORA CHELI ANTONIOLLI	AUXILIAR DE CRECHE	23,30	04/2019-1	227,09
2741-1	MARIA SALVADORA CHELI ANTONIOLLI	AUXILIAR DE CRECHE	10,00	05/2019-1	100,67
2741-1	MARIA SALVADORA CHELI ANTONIOLLI	AUXILIAR DE CRECHE	8,00	06/2019-1	80,54
			Total no Período: 41,30	Total no período : R\$408,30	
3053-1	MARIZETE PORFIRIO BIANCHI	BERCARISTA	34,00	04/2019-1	356,44
3053-1	MARIZETE PORFIRIO BIANCHI	BERCARISTA	5,00	05/2019-1	54,64
3053-1	MARIZETE PORFIRIO BIANCHI	BERCARISTA	23,00	06/2019-1	251,33
3053-1	MARIZETE PORFIRIO BIANCHI	BERCARISTA	1,00	08/2019-1	10,93
			Total no Período: 63,00	Total no período : R\$673,34	
3431-1	MARTA APARECIDA DE ALCANTARA DOS SANTOS	SERVENTE	8,00	02/2019-1	74,34
3431-1	MARTA APARECIDA DE ALCANTARA DOS SANTOS	SERVENTE	26,00	03/2019-1	241,60
3431-1	MARTA APARECIDA DE ALCANTARA DOS SANTOS	SERVENTE	10,00	04/2019-1	92,92
3431-1	MARTA APARECIDA DE ALCANTARA DOS SANTOS	SERVENTE	3,00	06/2019-1	29,03
3431-1	MARTA APARECIDA DE ALCANTARA DOS SANTOS	SERVENTE	16,00	07/2019-1	154,84
3431-1	MARTA APARECIDA DE ALCANTARA DOS SANTOS	SERVENTE	34,00	08/2019-1	329,03
			Total no Período: 97,00	Total no período : R\$921,76	
1546-1	MARTA APARECIDA RIBEIRO ADEGAS	BERCARISTA	2,00	01/2019-1	28,22
1546-1	MARTA APARECIDA RIBEIRO ADEGAS	BERCARISTA	6,00	02/2019-1	85,07
1546-1	MARTA APARECIDA RIBEIRO ADEGAS	BERCARISTA	16,00	03/2019-1	226,84
1546-1	MARTA APARECIDA RIBEIRO ADEGAS	BERCARISTA	2,00	06/2019-1	29,61
1546-1	MARTA APARECIDA RIBEIRO ADEGAS	BERCARISTA	14,00	07/2019-1	207,25
1546-1	MARTA APARECIDA RIBEIRO ADEGAS	BERCARISTA	24,00	08/2019-1	355,29
			Total no Período: 64,00	Total no período : R\$932,28	
3664-1	MARTA FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA	AUXILIAR DE CRECHE	6,00	04/2019-1	55,75
3664-1	MARTA FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA	AUXILIAR DE CRECHE	1,00	05/2019-1	9,68
3664-1	MARTA FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA	AUXILIAR DE CRECHE	3,00	08/2019-1	29,03
			Total no Período: 10,00	Total no período : R\$94,46	
3180-1	MICHELI CANTAO ALTAREJO MARTINS	BERCARISTA	20,00	03/2019-1	174,73
3180-1	MICHELI CANTAO ALTAREJO MARTINS	BERCARISTA	6,00	04/2019-1	62,90
3180-1	MICHELI CANTAO ALTAREJO MARTINS	BERCARISTA	15,00	05/2019-1	163,91
3180-1	MICHELI CANTAO ALTAREJO MARTINS	BERCARISTA	14,00	06/2019-1	152,99
3180-1	MICHELI CANTAO ALTAREJO MARTINS	BERCARISTA	3,00	07/2019-1	32,78
			Total no Período: 58,00	Total no período : R\$587,31	
3427-1	MIRIAN DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS	SERVENTE	12,00	02/2019-1	111,51
			Total no Período: 12,00	Total no período : R\$111,51	
3259-1	NATALIA ALINE COLOMBO MORETTI	BERCARISTA	28,00	04/2019-1	293,54
3259-1	NATALIA ALINE COLOMBO MORETTI	BERCARISTA	6,00	05/2019-1	65,57
3259-1	NATALIA ALINE COLOMBO MORETTI	BERCARISTA	24,00	06/2019-1	262,26
3259-1	NATALIA ALINE COLOMBO MORETTI	BERCARISTA	18,00	07/2019-1	196,70
3259-1	NATALIA ALINE COLOMBO MORETTI	BERCARISTA	34,00	08/2019-1	371,54

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 108 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
			Total no Período: 110,00	Total no período : R\$1.189,61	
2954-1	ONEIDE SOARES RONCADA	SERVENTE	10,00	03/2019-1	96,64
2954-1	ONEIDE SOARES RONCADA	SERVENTE	5,00	05/2019-1	50,33
2954-1	ONEIDE SOARES RONCADA	SERVENTE	6,00	06/2019-1	60,40
			Total no Período: 21,00	Total no período : R\$207,37	
3262-1	ROBERTA ARAVECHIA MARICATO	BERCARISTA	5,00	01/2019-1	52,42
3262-1	ROBERTA ARAVECHIA MARICATO	BERCARISTA	9,00	02/2019-1	94,35
3262-1	ROBERTA ARAVECHIA MARICATO	BERCARISTA	22,00	03/2019-1	230,64
3262-1	ROBERTA ARAVECHIA MARICATO	BERCARISTA	12,00	04/2019-1	125,80
3262-1	ROBERTA ARAVECHIA MARICATO	BERCARISTA	14,00	05/2019-1	152,99
3262-1	ROBERTA ARAVECHIA MARICATO	BERCARISTA	4,00	06/2019-1	43,71
3262-1	ROBERTA ARAVECHIA MARICATO	BERCARISTA	2,00	07/2019-1	21,86
3262-1	ROBERTA ARAVECHIA MARICATO	BERCARISTA	6,00	08/2019-1	65,57
			Total no Período: 74,00	Total no período : R\$787,34	
3116-1	SARA RABELO DA SILVA	BERCARISTA	6,00	01/2019-1	62,90
3116-1	SARA RABELO DA SILVA	BERCARISTA	3,00	02/2019-1	31,45
3116-1	SARA RABELO DA SILVA	BERCARISTA	6,00	03/2019-1	62,90
3116-1	SARA RABELO DA SILVA	BERCARISTA	2,00	07/2019-1	21,86
3116-1	SARA RABELO DA SILVA	BERCARISTA	2,00	08/2019-1	21,86
			Total no Período: 19,00	Total no período : R\$200,97	
2961-1	TEREZA APARECIDA GONCALVES	SERVENTE	8,00	05/2019-1	80,54
			Total no Período: 8,00	Total no período : R\$80,54	
3199-1	THATIANE DOS SANTOS MACCARI	BERCARISTA	4,30	02/2019-1	47,18
3199-1	THATIANE DOS SANTOS MACCARI	BERCARISTA	7,00	03/2019-1	73,39
3199-1	THATIANE DOS SANTOS MACCARI	BERCARISTA	4,30	04/2019-1	47,18
3199-1	THATIANE DOS SANTOS MACCARI	BERCARISTA	6,00	06/2019-1	65,57
3199-1	THATIANE DOS SANTOS MACCARI	BERCARISTA	3,00	08/2019-1	32,78
			Total no Período: 24,60	Total no período : R\$266,10	
4069-1	VERA BONACINI MARIOTTO	AUXILIAR DE CRECHE	6,00	04/2019-1	53,53
4069-1	VERA BONACINI MARIOTTO	AUXILIAR DE CRECHE	1,30	05/2019-1	13,93
4069-1	VERA BONACINI MARIOTTO	AUXILIAR DE CRECHE	20,30	06/2019-1	190,40
4069-1	VERA BONACINI MARIOTTO	AUXILIAR DE CRECHE	12,00	07/2019-1	111,46
4069-1	VERA BONACINI MARIOTTO	AUXILIAR DE CRECHE	6,00	08/2019-1	55,73
			Total no Período: 45,60	Total no período : R\$425,05	
4065-1	VIVIAN LUANA TEIXEIRA CAMISAO	AUXILIAR DE CRECHE	1,00	04/2019-1	8,92
			Total no Período: 1,00	Total no período : R\$8,92	
Total Unidade: 161 .. 020812-SETOR ENSINO INFANTIL 40% - CRECHE					R\$21.101,71

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-6-VJ0-29C0-5-R0B-JPJUH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 109 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020813 - SETOR ENSINO INFANTIL 40% - PRE ESCOLA					
2684-1	AGEU CHIQUESI	MOTORISTA	43,00	01/2019-1	412,27
2684-1	AGEU CHIQUESI	MOTORISTA	60,00	02/2019-1	575,26
2684-1	AGEU CHIQUESI	MOTORISTA	60,00	03/2019-1	632,79
2684-1	AGEU CHIQUESI	MOTORISTA	60,00	04/2019-1	632,79
2684-1	AGEU CHIQUESI	MOTORISTA	34,00	05/2019-1	376,29
2684-1	AGEU CHIQUESI	MOTORISTA	58,00	06/2019-1	641,91
2684-1	AGEU CHIQUESI	MOTORISTA	60,00	07/2019-1	664,05
2684-1	AGEU CHIQUESI	MOTORISTA	60,00	08/2019-1	664,05
			Total no Período: 435,00	Total no período : R\$4.599,41	
1757-1	CLARICE DA SILVA SOUZA	SERVENTE	3,00	03/2019-1	34,93
1757-1	CLARICE DA SILVA SOUZA	SERVENTE	11,00	04/2019-1	128,08
1757-1	CLARICE DA SILVA SOUZA	SERVENTE	4,00	06/2019-1	48,58
1757-1	CLARICE DA SILVA SOUZA	SERVENTE	4,00	07/2019-1	48,58
1757-1	CLARICE DA SILVA SOUZA	SERVENTE	3,00	08/2019-1	36,43
			Total no Período: 25,00	Total no período : R\$296,60	
4111-1	DEUCELIA DE FATIMA TEOTONIO CAMARGO	AUXILIAR DE CRECHE	3,00	08/2019-1	27,86
			Total no Período: 3,00	Total no período : R\$27,86	
3387-1	GILMAR RODRIGO DE SOUZA	MOTORISTA	18,00	02/2019-1	181,21
3387-1	GILMAR RODRIGO DE SOUZA	MOTORISTA	34,00	03/2019-1	342,28
3387-1	GILMAR RODRIGO DE SOUZA	MOTORISTA	52,00	04/2019-1	523,49
3387-1	GILMAR RODRIGO DE SOUZA	MOTORISTA	48,00	05/2019-1	507,09
3387-1	GILMAR RODRIGO DE SOUZA	MOTORISTA	56,00	06/2019-1	591,60
3387-1	GILMAR RODRIGO DE SOUZA	MOTORISTA	45,00	07/2019-1	475,40
3387-1	GILMAR RODRIGO DE SOUZA	MOTORISTA	25,00	08/2019-1	264,11
			Total no Período: 278,00	Total no período : R\$2.885,18	
2877-1	INOCENCIO VIEIRA DO PRADO	MOTORISTA	16,00	02/2019-1	168,74
2877-1	INOCENCIO VIEIRA DO PRADO	MOTORISTA	30,00	03/2019-1	316,39
2877-1	INOCENCIO VIEIRA DO PRADO	MOTORISTA	38,00	04/2019-1	400,76
2877-1	INOCENCIO VIEIRA DO PRADO	MOTORISTA	36,00	05/2019-1	398,43
2877-1	INOCENCIO VIEIRA DO PRADO	MOTORISTA	44,00	06/2019-1	486,97
2877-1	INOCENCIO VIEIRA DO PRADO	MOTORISTA	16,00	07/2019-1	177,08
2877-1	INOCENCIO VIEIRA DO PRADO	MOTORISTA	20,00	08/2019-1	221,35
			Total no Período: 200,00	Total no período : R\$2.169,72	
2700-1	JOAO LAMARCA	MOTORISTA	18,00	02/2019-1	189,84
2700-1	JOAO LAMARCA	MOTORISTA	28,00	03/2019-1	295,30
2700-1	JOAO LAMARCA	MOTORISTA	40,00	04/2019-1	421,86
2700-1	JOAO LAMARCA	MOTORISTA	38,00	05/2019-1	420,56
2700-1	JOAO LAMARCA	MOTORISTA	46,00	06/2019-1	509,10
2700-1	JOAO LAMARCA	MOTORISTA	16,00	07/2019-1	177,08
2700-1	JOAO LAMARCA	MOTORISTA	20,00	08/2019-1	221,35

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 110 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
			Total no Período: 206,00	Total no período : R\$2.235,09	
3706-1	LUCAS MARQUES DE TRAQUE	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	14,00	02/2019-1	119,82
3706-1	LUCAS MARQUES DE TRAQUE	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	28,00	08/2019-1	251,48
			Total no Período: 42,00	Total no período : R\$371,30	
2783-1	LUCIANE MARTINS COELHO DE ALMEIDA	SERVENTE	14,00	01/2019-1	135,29
2783-1	LUCIANE MARTINS COELHO DE ALMEIDA	SERVENTE	18,00	02/2019-1	173,94
2783-1	LUCIANE MARTINS COELHO DE ALMEIDA	SERVENTE	12,00	03/2019-1	115,96
			Total no Período: 44,00	Total no período : R\$425,19	
3506-1	MAGDA FERNANDES DA SILVA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	18,00	02/2019-1	161,76
3506-1	MAGDA FERNANDES DA SILVA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	30,00	03/2019-1	269,60
3506-1	MAGDA FERNANDES DA SILVA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	42,00	04/2019-1	377,44
3506-1	MAGDA FERNANDES DA SILVA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	38,00	05/2019-1	358,36
3506-1	MAGDA FERNANDES DA SILVA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	46,00	06/2019-1	433,81
3506-1	MAGDA FERNANDES DA SILVA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	16,00	07/2019-1	150,89
3506-1	MAGDA FERNANDES DA SILVA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	18,00	08/2019-1	169,75
			Total no Período: 208,00	Total no período : R\$1.921,61	
3552-1	MARISTELA FIRMINO DE TOLEDO	SERVENTE	8,00	01/2019-1	74,34
3552-1	MARISTELA FIRMINO DE TOLEDO	SERVENTE	28,00	02/2019-1	260,19
3552-1	MARISTELA FIRMINO DE TOLEDO	SERVENTE	30,00	03/2019-1	278,77
3552-1	MARISTELA FIRMINO DE TOLEDO	SERVENTE	40,00	04/2019-1	371,69
3552-1	MARISTELA FIRMINO DE TOLEDO	SERVENTE	32,00	05/2019-1	309,68
3552-1	MARISTELA FIRMINO DE TOLEDO	SERVENTE	24,00	06/2019-1	232,26
3552-1	MARISTELA FIRMINO DE TOLEDO	SERVENTE	8,00	07/2019-1	77,42
3552-1	MARISTELA FIRMINO DE TOLEDO	SERVENTE	32,00	08/2019-1	309,68
			Total no Período: 202,00	Total no período : R\$1.914,03	
3885-1	NELI SEBASTIAO MARIA	SERVENTE	16,50	03/2019-1	150,17
3885-1	NELI SEBASTIAO MARIA	SERVENTE	28,50	04/2019-1	257,23
3885-1	NELI SEBASTIAO MARIA	SERVENTE	26,30	05/2019-1	246,13
			Total no Período: 71,30	Total no período : R\$653,53	
2959-1	NEUSA APARECIDA GOMES	SERVENTE	1,00	04/2019-1	9,29
2959-1	NEUSA APARECIDA GOMES	SERVENTE	9,00	05/2019-1	87,10
2959-1	NEUSA APARECIDA GOMES	SERVENTE	38,00	06/2019-1	367,74
2959-1	NEUSA APARECIDA GOMES	SERVENTE	26,00	07/2019-1	261,74
2959-1	NEUSA APARECIDA GOMES	SERVENTE	39,00	08/2019-1	392,61
			Total no Período: 113,00	Total no período : R\$1.118,48	
2816-1	PAULO SERGIO DE SOUZA	MOTORISTA	14,00	02/2019-1	147,65
2816-1	PAULO SERGIO DE SOUZA	MOTORISTA	30,00	03/2019-1	316,39
2816-1	PAULO SERGIO DE SOUZA	MOTORISTA	38,00	04/2019-1	400,76
2816-1	PAULO SERGIO DE SOUZA	MOTORISTA	36,00	05/2019-1	398,43
2816-1	PAULO SERGIO DE SOUZA	MOTORISTA	44,00	06/2019-1	486,97
2816-1	PAULO SERGIO DE SOUZA	MOTORISTA	16,00	07/2019-1	177,08
2816-1	PAULO SERGIO DE SOUZA	MOTORISTA	20,00	08/2019-1	221,35

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 111 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%			Total no Período: 198,00	Total no período : R\$2.148,63	
3668-1	PERLA CRISTINA RAMOS VALENTE	SERVENTE	9,00	02/2019-1	80,29
3668-1	PERLA CRISTINA RAMOS VALENTE	SERVENTE	11,00	03/2019-1	98,13
3668-1	PERLA CRISTINA RAMOS VALENTE	SERVENTE	19,00	04/2019-1	169,50
3668-1	PERLA CRISTINA RAMOS VALENTE	SERVENTE	15,00	05/2019-1	139,32
3668-1	PERLA CRISTINA RAMOS VALENTE	SERVENTE	20,00	06/2019-1	185,76
3668-1	PERLA CRISTINA RAMOS VALENTE	SERVENTE	7,00	07/2019-1	65,02
3668-1	PERLA CRISTINA RAMOS VALENTE	SERVENTE	5,00	08/2019-1	46,44
			Total no Período: 86,00	Total no período : R\$784,46	
3001-1	PRYSCILA JOSEPHINA DOS SANTOS	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	29,00	02/2019-1	260,61
3001-1	PRYSCILA JOSEPHINA DOS SANTOS	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	40,00	03/2019-1	359,47
3001-1	PRYSCILA JOSEPHINA DOS SANTOS	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	62,00	04/2019-1	557,17
3001-1	PRYSCILA JOSEPHINA DOS SANTOS	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	56,00	05/2019-1	528,11
3001-1	PRYSCILA JOSEPHINA DOS SANTOS	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	60,00	06/2019-1	565,83
3001-1	PRYSCILA JOSEPHINA DOS SANTOS	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	60,00	07/2019-1	565,83
3001-1	PRYSCILA JOSEPHINA DOS SANTOS	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	60,00	08/2019-1	565,83
			Total no Período: 367,00	Total no período : R\$3.402,85	
3005-1	RAQUEL ALVES PINHEIRO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	29,00	02/2019-1	260,61
3005-1	RAQUEL ALVES PINHEIRO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	38,00	03/2019-1	341,49
3005-1	RAQUEL ALVES PINHEIRO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	62,00	04/2019-1	557,17
3005-1	RAQUEL ALVES PINHEIRO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	48,00	05/2019-1	452,67
3005-1	RAQUEL ALVES PINHEIRO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	56,00	06/2019-1	528,11
3005-1	RAQUEL ALVES PINHEIRO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	35,00	07/2019-1	330,07
3005-1	RAQUEL ALVES PINHEIRO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	10,00	08/2019-1	94,31
			Total no Período: 278,00	Total no período : R\$2.564,43	
3630-1	REGINA TROVARELLI DE ALMEIDA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	18,00	02/2019-1	169,46
3630-1	REGINA TROVARELLI DE ALMEIDA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	34,00	03/2019-1	320,10
3630-1	REGINA TROVARELLI DE ALMEIDA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	52,00	04/2019-1	489,56
3630-1	REGINA TROVARELLI DE ALMEIDA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	46,00	05/2019-1	454,47
3630-1	REGINA TROVARELLI DE ALMEIDA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	56,00	06/2019-1	553,26
3630-1	REGINA TROVARELLI DE ALMEIDA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	19,00	07/2019-1	187,71
3630-1	REGINA TROVARELLI DE ALMEIDA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	25,00	08/2019-1	246,99
			Total no Período: 250,00	Total no período : R\$2.421,55	
2872-1	SALVADOR PIROZZI NETO	MOTORISTA	18,00	02/2019-1	189,84
2872-1	SALVADOR PIROZZI NETO	MOTORISTA	22,00	03/2019-1	232,02
2872-1	SALVADOR PIROZZI NETO	MOTORISTA	42,00	04/2019-1	442,95
2872-1	SALVADOR PIROZZI NETO	MOTORISTA	38,00	05/2019-1	420,56
2872-1	SALVADOR PIROZZI NETO	MOTORISTA	46,00	06/2019-1	509,10
2872-1	SALVADOR PIROZZI NETO	MOTORISTA	14,00	07/2019-1	154,94
2872-1	SALVADOR PIROZZI NETO	MOTORISTA	20,00	08/2019-1	221,35
			Total no Período: 200,00	Total no período : R\$2.170,76	
3433-1	TANIA MARA STABILE	SERVENTE	14,00	02/2019-1	130,09

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019**Folha Mensal**

Página 112 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
3433-1	TANIA MARA STABILE	SERVENTE	2,00	03/2019-1	18,58
			Total no Período: 16,00	Total no período : R\$148,67	
3927-1	WILLIAN PAULO VIANA DE BRITTO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	24,00	02/2019-1	205,41
3927-1	WILLIAN PAULO VIANA DE BRITTO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	26,00	03/2019-1	222,53
3927-1	WILLIAN PAULO VIANA DE BRITTO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	42,00	04/2019-1	359,47
3927-1	WILLIAN PAULO VIANA DE BRITTO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	38,00	05/2019-1	341,30
3927-1	WILLIAN PAULO VIANA DE BRITTO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	46,00	06/2019-1	413,15
3927-1	WILLIAN PAULO VIANA DE BRITTO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	16,00	07/2019-1	143,70
3927-1	WILLIAN PAULO VIANA DE BRITTO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	20,00	08/2019-1	179,63
			Total no Período: 212,00	Total no período : R\$1.865,19	
Total Unidade: 114 .. 020813-SETOR ENSINO INFANTIL 40% - PRE ESCOLA					R\$34.124,54

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JPUH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019**Folha Mensal**

Página 113 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020814 - SETOR ENSINO INFANTIL 60% - CRECHE					
2373-1	SIMONI MOREALI LUCINIO GIANSAnte	PROF EDUC BASICA I	10,00	02/2019-1	317,18
2373-1	SIMONI MOREALI LUCINIO GIANSAnte	PROF EDUC BASICA I	20,00	03/2019-1	634,35
2373-1	SIMONI MOREALI LUCINIO GIANSAnte	PROF EDUC BASICA I	20,00	04/2019-1	807,69
2373-1	SIMONI MOREALI LUCINIO GIANSAnte	PROF EDUC BASICA I	10,00	05/2019-1	423,80
2373-1	SIMONI MOREALI LUCINIO GIANSAnte	PROF EDUC BASICA I	10,00	06/2019-1	423,80
2373-1	SIMONI MOREALI LUCINIO GIANSAnte	PROF EDUC BASICA I	10,00	07/2019-1	423,80
2373-1	SIMONI MOREALI LUCINIO GIANSAnte	PROF EDUC BASICA I	10,00	08/2019-1	423,80
			Total no Período: 90,00	Total no período :	R\$3.454,42
Total Unidade: 7 .. 020814-SETOR ENSINO INFANTIL 60% - CRECHE					R\$3.454,42

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JPJUH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019**Folha Mensal**

Página 114 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020815 - SETOR ENSINO INFANTIL 60% - PRE ESCOLA					
3008-1	NILIANE DUTRA CODONHO	PROF EDUC BASICA I	20,00	04/2019-1	567,07
			Total no Período: 20,00	Total no período :	R\$567,07
Total Unidade: 1 .. 020815-SETOR ENSINO INFANTIL 60% - PRE ESCOLA					R\$567,07

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JPJUH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 115 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020816 - SETOR ENSINO INFANTIL 25% - PRE ESCOLA					
2560-1	BENEDITO APARECIDO PEREIRA	MOTORISTA	26,00	02/2019-1	274,21
2560-1	BENEDITO APARECIDO PEREIRA	MOTORISTA	50,00	03/2019-1	551,29
2560-1	BENEDITO APARECIDO PEREIRA	MOTORISTA	62,00	04/2019-1	683,60
2560-1	BENEDITO APARECIDO PEREIRA	MOTORISTA	58,00	05/2019-1	671,09
2560-1	BENEDITO APARECIDO PEREIRA	MOTORISTA	60,00	06/2019-1	694,23
2560-1	BENEDITO APARECIDO PEREIRA	MOTORISTA	30,00	07/2019-1	347,11
2560-1	BENEDITO APARECIDO PEREIRA	MOTORISTA	30,00	08/2019-1	347,11
			Total no Período: 316,00	Total no período : R\$3.568,64	
3726-1	ERIKA DAYANE RODRIGUES CHIQUESI	SERVENTE	3,00	03/2019-1	26,76
3726-1	ERIKA DAYANE RODRIGUES CHIQUESI	SERVENTE	11,00	04/2019-1	98,13
3726-1	ERIKA DAYANE RODRIGUES CHIQUESI	SERVENTE	4,00	06/2019-1	37,15
3726-1	ERIKA DAYANE RODRIGUES CHIQUESI	SERVENTE	4,00	07/2019-1	37,15
			Total no Período: 22,00	Total no período : R\$199,19	
3429-1	NATALIA FERRARI	SERVENTE	3,00	03/2019-1	27,88
3429-1	NATALIA FERRARI	SERVENTE	9,00	04/2019-1	83,63
			Total no Período: 12,00	Total no período : R\$111,51	
2806-1	NELSON SABBADINI	MOTORISTA	23,00	02/2019-1	242,57
2806-1	NELSON SABBADINI	MOTORISTA	32,00	03/2019-1	337,49
2806-1	NELSON SABBADINI	MOTORISTA	34,00	04/2019-1	358,58
2806-1	NELSON SABBADINI	MOTORISTA	16,00	05/2019-1	177,08
2806-1	NELSON SABBADINI	MOTORISTA	20,00	08/2019-1	221,35
			Total no Período: 125,00	Total no período : R\$1.337,07	
3315-1	SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	28,00	02/2019-1	251,63
3315-1	SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	50,00	03/2019-1	449,33
3315-1	SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	62,00	04/2019-1	557,17
3315-1	SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	58,00	05/2019-1	546,97
3315-1	SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	60,00	06/2019-1	565,83
3315-1	SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	30,00	07/2019-1	282,92
3315-1	SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	30,00	08/2019-1	282,92
			Total no Período: 318,00	Total no período : R\$2.936,77	
Total Unidade: 25 .. 020816-SETOR ENSINO INFANTIL 25% - PRE ESCOLA					R\$8.153,18

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 116 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020817 - SETOR ENSINO INFANTIL 25% - CRECHE					
3345-1	ALEXANDRA FERREIRA ANTONIO	BERCARISTA	4,00	01/2019-1	41,93
3345-1	ALEXANDRA FERREIRA ANTONIO	BERCARISTA	2,00	02/2019-1	20,97
3345-1	ALEXANDRA FERREIRA ANTONIO	BERCARISTA	2,00	03/2019-1	20,97
3345-1	ALEXANDRA FERREIRA ANTONIO	BERCARISTA	42,00	04/2019-1	440,31
			Total no Período: 50,00	Total no período : R\$524,18	
3924-1	ANA ROSA BATISTA FARIA	AUXILIAR DE CRECHE	10,00	02/2019-1	89,21
3924-1	ANA ROSA BATISTA FARIA	AUXILIAR DE CRECHE	17,00	03/2019-1	151,66
3924-1	ANA ROSA BATISTA FARIA	AUXILIAR DE CRECHE	30,00	04/2019-1	267,64
3924-1	ANA ROSA BATISTA FARIA	AUXILIAR DE CRECHE	30,00	06/2019-1	278,64
3924-1	ANA ROSA BATISTA FARIA	AUXILIAR DE CRECHE	8,00	07/2019-1	74,30
3924-1	ANA ROSA BATISTA FARIA	AUXILIAR DE CRECHE	11,00	08/2019-1	102,17
			Total no Período: 106,00	Total no período : R\$963,62	
3268-1	ANNE CAROLINE VIAN DE SOUZA	BERCARISTA	9,00	02/2019-1	94,35
3268-1	ANNE CAROLINE VIAN DE SOUZA	BERCARISTA	1,30	08/2019-1	16,39
			Total no Período: 10,30	Total no período : R\$110,74	
3156-1	APARECIDA MARIA BUZATO	BERCARISTA	7,00	01/2019-1	73,39
3156-1	APARECIDA MARIA BUZATO	BERCARISTA	7,00	02/2019-1	73,39
3156-1	APARECIDA MARIA BUZATO	BERCARISTA	16,00	03/2019-1	167,74
3156-1	APARECIDA MARIA BUZATO	BERCARISTA	19,00	04/2019-1	199,19
3156-1	APARECIDA MARIA BUZATO	BERCARISTA	18,00	05/2019-1	196,70
3156-1	APARECIDA MARIA BUZATO	BERCARISTA	23,00	06/2019-1	251,33
3156-1	APARECIDA MARIA BUZATO	BERCARISTA	7,00	07/2019-1	76,49
3156-1	APARECIDA MARIA BUZATO	BERCARISTA	9,00	08/2019-1	98,35
			Total no Período: 106,00	Total no período : R\$1.136,58	
3790-1	CAROLINA SUMIKO TANAKA DE LIMA	AUXILIAR DE CRECHE	23,00	03/2019-1	205,19
			Total no Período: 23,00	Total no período : R\$205,19	
3271-1	DEISE ORTIZ DE CAMARGO	BERCARISTA	8,00	01/2019-1	83,87
3271-1	DEISE ORTIZ DE CAMARGO	BERCARISTA	15,00	04/2019-1	157,25
3271-1	DEISE ORTIZ DE CAMARGO	BERCARISTA	24,00	05/2019-1	262,26
3271-1	DEISE ORTIZ DE CAMARGO	BERCARISTA	21,00	06/2019-1	229,48
3271-1	DEISE ORTIZ DE CAMARGO	BERCARISTA	7,50	07/2019-1	85,60
3271-1	DEISE ORTIZ DE CAMARGO	BERCARISTA	13,50	08/2019-1	151,16
			Total no Período: 89,00	Total no período : R\$969,62	
3264-1	DENISE MATHIAS	BERCARISTA	4,00	05/2019-1	43,71
3264-1	DENISE MATHIAS	BERCARISTA	7,00	06/2019-1	76,49
3264-1	DENISE MATHIAS	BERCARISTA	2,00	08/2019-1	21,86
			Total no Período: 13,00	Total no período : R\$142,06	
3123-1	ELIANA ROSA CASTELASSI BARELA	BERCARISTA	18,00	08/2019-1	196,70
			Total no Período: 18,00	Total no período : R\$196,70	
3115-1	ELISANGELA PASCHOALINO DE VIRGILIO	BERCARISTA	9,00	01/2019-1	94,35

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 117 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
3115-1	ELISANGELA PASCHOALINO DE VIRGILIO	BERCARISTA	9,00	02/2019-1	94,35
3115-1	ELISANGELA PASCHOALINO DE VIRGILIO	BERCARISTA	11,00	03/2019-1	115,32
3115-1	ELISANGELA PASCHOALINO DE VIRGILIO	BERCARISTA	9,00	08/2019-1	98,35
			Total no Período: 38,00	Total no período : R\$402,37	
3751-1	ELIVANETI APARECIDA BONINI PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE	8,00	01/2019-1	71,37
3751-1	ELIVANETI APARECIDA BONINI PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE	9,00	02/2019-1	80,29
3751-1	ELIVANETI APARECIDA BONINI PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE	16,00	03/2019-1	142,74
3751-1	ELIVANETI APARECIDA BONINI PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE	18,00	04/2019-1	160,58
3751-1	ELIVANETI APARECIDA BONINI PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE	18,00	05/2019-1	167,18
3751-1	ELIVANETI APARECIDA BONINI PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE	22,00	06/2019-1	204,33
3751-1	ELIVANETI APARECIDA BONINI PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE	10,00	07/2019-1	92,88
3751-1	ELIVANETI APARECIDA BONINI PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE	9,00	08/2019-1	83,59
			Total no Período: 110,00	Total no período : R\$1.002,96	
3673-1	ELIZABETE PEREIRA	SERVENTE	32,00	03/2019-1	285,48
3673-1	ELIZABETE PEREIRA	SERVENTE	20,00	04/2019-1	178,42
3673-1	ELIZABETE PEREIRA	SERVENTE	10,00	05/2019-1	92,88
3673-1	ELIZABETE PEREIRA	SERVENTE	3,00	06/2019-1	27,86
3673-1	ELIZABETE PEREIRA	SERVENTE	2,00	08/2019-1	18,58
			Total no Período: 67,00	Total no período : R\$603,22	
3399-1	FABIANA JANE RIBEIRO	BERCARISTA	8,00	01/2019-1	83,87
3399-1	FABIANA JANE RIBEIRO	BERCARISTA	1,30	02/2019-1	15,73
3399-1	FABIANA JANE RIBEIRO	BERCARISTA	3,00	03/2019-1	31,45
3399-1	FABIANA JANE RIBEIRO	BERCARISTA	19,50	04/2019-1	207,93
3399-1	FABIANA JANE RIBEIRO	BERCARISTA	21,00	05/2019-1	229,48
3399-1	FABIANA JANE RIBEIRO	BERCARISTA	22,50	06/2019-1	249,51
3399-1	FABIANA JANE RIBEIRO	BERCARISTA	7,50	07/2019-1	85,60
3399-1	FABIANA JANE RIBEIRO	BERCARISTA	15,00	08/2019-1	163,91
			Total no Período: 97,80	Total no período : R\$1.067,48	
3258-1	FATIMA ELIANA DE SOUZA BARBOZA	BERCARISTA	4,00	02/2019-1	41,93
3258-1	FATIMA ELIANA DE SOUZA BARBOZA	BERCARISTA	27,00	03/2019-1	283,06
3258-1	FATIMA ELIANA DE SOUZA BARBOZA	BERCARISTA	25,00	04/2019-1	262,09
3258-1	FATIMA ELIANA DE SOUZA BARBOZA	BERCARISTA	13,00	05/2019-1	142,06
3258-1	FATIMA ELIANA DE SOUZA BARBOZA	BERCARISTA	10,00	06/2019-1	109,28
3258-1	FATIMA ELIANA DE SOUZA BARBOZA	BERCARISTA	2,00	08/2019-1	21,86
			Total no Período: 81,00	Total no período : R\$860,28	
3758-1	FERNANDA LOURENCO COTA DA SILVA DE PASCO	BERCARISTA	2,00	03/2019-1	20,11
3758-1	FERNANDA LOURENCO COTA DA SILVA DE PASCO	BERCARISTA	2,00	04/2019-1	20,11
3758-1	FERNANDA LOURENCO COTA DA SILVA DE PASCO	BERCARISTA	2,00	08/2019-1	20,96
			Total no Período: 6,00	Total no período : R\$61,18	
3170-1	HERICA FERREIRA ANTONIO DE SOUZA	BERCARISTA	20,00	04/2019-1	174,73
3170-1	HERICA FERREIRA ANTONIO DE SOUZA	BERCARISTA	6,00	05/2019-1	65,57
3170-1	HERICA FERREIRA ANTONIO DE SOUZA	BERCARISTA	8,00	08/2019-1	87,42

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 118 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
			Total no Período: 34,00	Total no período : R\$327,72	
3690-1	IZILDINHA DE MACEDO	SERVENTE	9,00	08/2019-1	83,59
			Total no Período: 9,00	Total no período : R\$83,59	
3729-1	JOSELAINÉ FERREIRA DOS SANTOS	BERCARISTA	6,00	02/2019-1	60,33
3729-1	JOSELAINÉ FERREIRA DOS SANTOS	BERCARISTA	12,00	03/2019-1	120,67
3729-1	JOSELAINÉ FERREIRA DOS SANTOS	BERCARISTA	9,20	08/2019-1	97,80
			Total no Período: 27,20	Total no período : R\$278,80	
3917-1	LARISSA BONINI LONGO	BERCARISTA	12,40	08/2019-1	132,73
			Total no Período: 12,40	Total no período : R\$132,73	
3827-1	LETICIA FRANCO DE GODOY	BERCARISTA	12,00	03/2019-1	100,56
3827-1	LETICIA FRANCO DE GODOY	BERCARISTA	9,30	06/2019-1	99,55
			Total no Período: 21,30	Total no período : R\$200,11	
3188-1	MARCELA APARECIDA DE SOUZA	BERCARISTA	23,00	06/2019-1	251,33
3188-1	MARCELA APARECIDA DE SOUZA	BERCARISTA	7,00	07/2019-1	76,49
3188-1	MARCELA APARECIDA DE SOUZA	BERCARISTA	7,50	08/2019-1	85,60
			Total no Período: 37,50	Total no período : R\$413,42	
3128-1	MARCIA APARECIDA DE ANDRADE	BERCARISTA	14,00	02/2019-1	146,77
3128-1	MARCIA APARECIDA DE ANDRADE	BERCARISTA	8,00	03/2019-1	83,87
3128-1	MARCIA APARECIDA DE ANDRADE	BERCARISTA	10,30	06/2019-1	114,74
			Total no Período: 32,30	Total no período : R\$345,38	
3675-1	MARIA LUIZA DOS SANTOS RAMOS	AUXILIAR DE CRECHE	15,00	01/2019-1	133,82
3675-1	MARIA LUIZA DOS SANTOS RAMOS	AUXILIAR DE CRECHE	13,30	02/2019-1	120,44
3675-1	MARIA LUIZA DOS SANTOS RAMOS	AUXILIAR DE CRECHE	19,30	03/2019-1	173,96
3675-1	MARIA LUIZA DOS SANTOS RAMOS	AUXILIAR DE CRECHE	4,30	04/2019-1	40,15
3675-1	MARIA LUIZA DOS SANTOS RAMOS	AUXILIAR DE CRECHE	2,00	05/2019-1	18,58
3675-1	MARIA LUIZA DOS SANTOS RAMOS	AUXILIAR DE CRECHE	4,30	07/2019-1	41,80
			Total no Período: 58,20	Total no período : R\$528,75	
3602-1	MICHELI ZORZATO GALDINO LORENCI	BERCARISTA	2,00	03/2019-1	20,11
			Total no Período: 2,00	Total no período : R\$20,11	
3212-1	NATALIA APARECIDA ROCHTASCHEL GALVAO	BERCARISTA	8,00	03/2019-1	83,87
3212-1	NATALIA APARECIDA ROCHTASCHEL GALVAO	BERCARISTA	38,00	04/2019-1	398,38
3212-1	NATALIA APARECIDA ROCHTASCHEL GALVAO	BERCARISTA	14,00	05/2019-1	152,99
3212-1	NATALIA APARECIDA ROCHTASCHEL GALVAO	BERCARISTA	25,00	06/2019-1	273,19
3212-1	NATALIA APARECIDA ROCHTASCHEL GALVAO	BERCARISTA	7,00	07/2019-1	76,49
3212-1	NATALIA APARECIDA ROCHTASCHEL GALVAO	BERCARISTA	12,00	08/2019-1	131,13
			Total no Período: 104,00	Total no período : R\$1.116,05	
3888-1	PATRICIA RIBEIRO DA SILVA ZAMBIANCO	AUXILIAR DE CRECHE	7,30	01/2019-1	55,76
3888-1	PATRICIA RIBEIRO DA SILVA ZAMBIANCO	AUXILIAR DE CRECHE	13,30	02/2019-1	100,36
3888-1	PATRICIA RIBEIRO DA SILVA ZAMBIANCO	AUXILIAR DE CRECHE	25,30	03/2019-1	189,57
3888-1	PATRICIA RIBEIRO DA SILVA ZAMBIANCO	AUXILIAR DE CRECHE	30,00	04/2019-1	223,03
3888-1	PATRICIA RIBEIRO DA SILVA ZAMBIANCO	AUXILIAR DE CRECHE	27,00	05/2019-1	250,77

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 119 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
3888-1	PATRICIA RIBEIRO DA SILVA ZAMBIANCO	AUXILIAR DE CRECHE	27,30	06/2019-1	255,42
3888-1	PATRICIA RIBEIRO DA SILVA ZAMBIANCO	AUXILIAR DE CRECHE	12,00	07/2019-1	111,46
3888-1	PATRICIA RIBEIRO DA SILVA ZAMBIANCO	AUXILIAR DE CRECHE	18,00	08/2019-1	167,18
			Total no Período: 160,20	Total no período : R\$1.353,55	
3838-1	SILVANA MARCOLINO RODRIGUES TEIXEIRA	BERCARISTA	7,30	01/2019-1	75,42
			Total no Período: 7,30	Total no período : R\$75,42	
3425-1	SOLANGE CRISTINA LACERDA	SERVENTE	12,00	02/2019-1	111,51
			Total no Período: 12,00	Total no período : R\$111,51	
3649-1	SUELEN MILER CAMARA	AUXILIAR DE CRECHE	20,00	04/2019-1	178,42
3649-1	SUELEN MILER CAMARA	AUXILIAR DE CRECHE	1,00	05/2019-1	9,29
3649-1	SUELEN MILER CAMARA	AUXILIAR DE CRECHE	6,00	06/2019-1	55,73
3649-1	SUELEN MILER CAMARA	AUXILIAR DE CRECHE	1,00	07/2019-1	9,29
			Total no Período: 28,00	Total no período : R\$252,73	
3881-1	TAMIRIS APARECIDA DE OLIVEIRA PACOLA	SERVENTE	20,00	01/2019-1	178,42
3881-1	TAMIRIS APARECIDA DE OLIVEIRA PACOLA	SERVENTE	2,00	02/2019-1	17,84
3881-1	TAMIRIS APARECIDA DE OLIVEIRA PACOLA	SERVENTE	2,00	03/2019-1	17,84
3881-1	TAMIRIS APARECIDA DE OLIVEIRA PACOLA	SERVENTE	14,00	04/2019-1	124,90
			Total no Período: 38,00	Total no período : R\$339,00	
3908-1	THAINARA TORRES ANTUNES	AUXILIAR DE CRECHE	9,00	04/2019-1	80,29
3908-1	THAINARA TORRES ANTUNES	AUXILIAR DE CRECHE	15,00	05/2019-1	139,32
3908-1	THAINARA TORRES ANTUNES	AUXILIAR DE CRECHE	8,00	06/2019-1	74,30
3908-1	THAINARA TORRES ANTUNES	AUXILIAR DE CRECHE	8,00	07/2019-1	74,30
			Total no Período: 40,00	Total no período : R\$368,21	

Total Unidade: 116 ... 020817-SETOR ENSINO INFANTIL 25% - CRECHE**R\$14.193,26**CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-6-VJ0-29C0-5R0B-JP UH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 120 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020900 - SEC. DE DESENV. SOCIAL					
3380-1	ADRIANO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	72,00	01/2019-1	832,61
3380-1	ADRIANO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	91,00	02/2019-1	1.052,33
3380-1	ADRIANO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	71,00	03/2019-1	821,05
3380-1	ADRIANO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	81,00	04/2019-1	936,69
3380-1	ADRIANO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	74,00	05/2019-1	892,54
3380-1	ADRIANO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	87,00	06/2019-1	1.049,34
3380-1	ADRIANO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	58,00	07/2019-1	699,56
3380-1	ADRIANO CARLOS FERNANDES	MOTORISTA	36,00	08/2019-1	434,21
			Total no Período: 570,00	Total no período : R\$6.718,33	
2779-1	ALCIDES ANTONIO ABRANTES FILHO	ASSISTENTE SOCIAL	12,00	01/2019-1	235,79
2779-1	ALCIDES ANTONIO ABRANTES FILHO	ASSISTENTE SOCIAL	18,00	02/2019-1	353,68
2779-1	ALCIDES ANTONIO ABRANTES FILHO	ASSISTENTE SOCIAL	11,00	03/2019-1	216,14
2779-1	ALCIDES ANTONIO ABRANTES FILHO	ASSISTENTE SOCIAL	11,00	04/2019-1	216,14
2779-1	ALCIDES ANTONIO ABRANTES FILHO	ASSISTENTE SOCIAL	8,00	05/2019-1	164,17
2779-1	ALCIDES ANTONIO ABRANTES FILHO	ASSISTENTE SOCIAL	2,00	06/2019-1	41,04
2779-1	ALCIDES ANTONIO ABRANTES FILHO	ASSISTENTE SOCIAL	26,30	08/2019-1	543,80
			Total no Período: 88,30	Total no período : R\$1.770,76	
3396-1	ALEXANDRE CESAR COLOMBO	PSICOLOGO	14,00	01/2019-1	206,45
3396-1	ALEXANDRE CESAR COLOMBO	PSICOLOGO	21,00	02/2019-1	309,68
3396-1	ALEXANDRE CESAR COLOMBO	PSICOLOGO	1,00	03/2019-1	14,75
			Total no Período: 36,00	Total no período : R\$530,88	
3441-1	ANA PAULA FERREIRA	SERVENTE	5,00	01/2019-1	46,46
3441-1	ANA PAULA FERREIRA	SERVENTE	20,00	02/2019-1	185,85
3441-1	ANA PAULA FERREIRA	SERVENTE	15,00	03/2019-1	139,39
3441-1	ANA PAULA FERREIRA	SERVENTE	20,00	04/2019-1	185,85
3441-1	ANA PAULA FERREIRA	SERVENTE	17,00	05/2019-1	164,52
3441-1	ANA PAULA FERREIRA	SERVENTE	22,00	06/2019-1	212,90
3441-1	ANA PAULA FERREIRA	SERVENTE	13,00	07/2019-1	125,81
3441-1	ANA PAULA FERREIRA	SERVENTE	21,00	08/2019-1	203,23
			Total no Período: 133,00	Total no período : R\$1.264,01	
2859-1	ANA PAULA HERMIDA SACOMANO	AUXILIAR DE ESCRITORIO	39,00	01/2019-1	387,71
2859-1	ANA PAULA HERMIDA SACOMANO	AUXILIAR DE ESCRITORIO	32,00	02/2019-1	318,12
			Total no Período: 71,00	Total no período : R\$705,83	
3669-1	ANDREA GARCIA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	12,00	01/2019-1	107,05
3669-1	ANDREA GARCIA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	23,00	02/2019-1	205,19
3669-1	ANDREA GARCIA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	03/2019-1	142,74
3669-1	ANDREA GARCIA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	17,00	04/2019-1	151,66
3669-1	ANDREA GARCIA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	17,00	05/2019-1	157,89
			Total no Período: 85,00	Total no período : R\$764,53	
1423-1	APARECIDA DOS SANTOS	VARREDOR	24,00	01/2019-1	298,20

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 121 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
1423-1	APARECIDA DOS SANTOS	VARREDOR	10,00	02/2019-1	124,25
1423-1	APARECIDA DOS SANTOS	VARREDOR	14,00	03/2019-1	173,95
1423-1	APARECIDA DOS SANTOS	VARREDOR	12,00	04/2019-1	149,10
1423-1	APARECIDA DOS SANTOS	VARREDOR	12,00	07/2019-1	155,58
			Total no Período: 72,00	Total no período : R\$901,08	
3364-1	AURINO JOSE DA SILVA	CUIDADOR DE IDOSOS	10,00	01/2019-1	115,64
3364-1	AURINO JOSE DA SILVA	CUIDADOR DE IDOSOS	42,00	02/2019-1	485,69
3364-1	AURINO JOSE DA SILVA	CUIDADOR DE IDOSOS	34,00	03/2019-1	393,18
3364-1	AURINO JOSE DA SILVA	CUIDADOR DE IDOSOS	42,00	04/2019-1	485,69
3364-1	AURINO JOSE DA SILVA	CUIDADOR DE IDOSOS	36,00	05/2019-1	434,21
3364-1	AURINO JOSE DA SILVA	CUIDADOR DE IDOSOS	44,00	06/2019-1	530,70
3364-1	AURINO JOSE DA SILVA	CUIDADOR DE IDOSOS	24,00	07/2019-1	289,47
3364-1	AURINO JOSE DA SILVA	CUIDADOR DE IDOSOS	12,00	08/2019-1	144,74
			Total no Período: 244,00	Total no período : R\$2.879,32	
2329-1	DIANA APARECIDA CARDOZO PIRES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	15,00	01/2019-1	150,52
2329-1	DIANA APARECIDA CARDOZO PIRES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	19,00	02/2019-1	190,66
2329-1	DIANA APARECIDA CARDOZO PIRES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	11,00	03/2019-1	110,38
			Total no Período: 45,00	Total no período : R\$451,56	
3661-1	ELAINE CRISTINA MINZONI	AUXILIAR DE ESCRITORIO	10,00	02/2019-1	76,77
3661-1	ELAINE CRISTINA MINZONI	AUXILIAR DE ESCRITORIO	17,00	03/2019-1	130,50
3661-1	ELAINE CRISTINA MINZONI	AUXILIAR DE ESCRITORIO	21,00	04/2019-1	161,21
3661-1	ELAINE CRISTINA MINZONI	AUXILIAR DE ESCRITORIO	18,00	05/2019-1	145,00
			Total no Período: 66,00	Total no período : R\$513,48	
2544-1	FERNANDO BENETACO	MOTORISTA	98,19	01/2019-1	1.231,20
2544-1	FERNANDO BENETACO	MOTORISTA	151,39	02/2019-1	1.899,09
2544-1	FERNANDO BENETACO	MOTORISTA	39,43	03/2019-1	497,36
2544-1	FERNANDO BENETACO	MOTORISTA	117,08	04/2019-1	1.466,84
2544-1	FERNANDO BENETACO	MOTORISTA	98,51	05/2019-1	1.291,72
2544-1	FERNANDO BENETACO	MOTORISTA	120,54	06/2019-1	1.579,86
2544-1	FERNANDO BENETACO	MOTORISTA	118,51	07/2019-1	1.553,07
2544-1	FERNANDO BENETACO	MOTORISTA	148,38	08/2019-1	1.942,26
			Total no Período: 892,03	Total no período : R\$11.461,4	
2399-1	GLAUCIA MARIA LEMOS PARRA ALMEIDA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	7,00	01/2019-1	70,24
2399-1	GLAUCIA MARIA LEMOS PARRA ALMEIDA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	23,00	02/2019-1	230,80
2399-1	GLAUCIA MARIA LEMOS PARRA ALMEIDA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	17,00	03/2019-1	170,59
2399-1	GLAUCIA MARIA LEMOS PARRA ALMEIDA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	21,00	04/2019-1	210,73
2399-1	GLAUCIA MARIA LEMOS PARRA ALMEIDA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	19,00	05/2019-1	198,67
			Total no Período: 87,00	Total no período : R\$881,03	
3916-1	HEDLEN FOLSTER FERREIRA	PSICOLOGO	14,00	01/2019-1	197,62
3916-1	HEDLEN FOLSTER FERREIRA	PSICOLOGO	23,00	02/2019-1	324,66
3916-1	HEDLEN FOLSTER FERREIRA	PSICOLOGO	1,00	03/2019-1	14,12
			Total no Período: 38,00	Total no período : R\$536,40	

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 122 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
4072-1	ISA FLAVIA SOMENSI VIEIRA	ORIENTADOR SOCIAL	3,00	08/2019-1	28,50
			Total no Período: 3,00	Total no período : R\$28,50	
3870-1	JERUZA AKIMI YAMADA VILELA	PSICOLOGO	4,00	01/2019-1	56,46
			Total no Período: 4,00	Total no período : R\$56,46	
979-1	JISLEINE MARIA SALVADOR COLEONE	ASSISTENTE SOCIAL	53,00	01/2019-1	1.442,69
979-1	JISLEINE MARIA SALVADOR COLEONE	ASSISTENTE SOCIAL	60,00	02/2019-1	1.633,23
979-1	JISLEINE MARIA SALVADOR COLEONE	ASSISTENTE SOCIAL	54,00	03/2019-1	1.469,91
979-1	JISLEINE MARIA SALVADOR COLEONE	ASSISTENTE SOCIAL	59,00	04/2019-1	1.606,01
979-1	JISLEINE MARIA SALVADOR COLEONE	ASSISTENTE SOCIAL	54,00	05/2019-1	1.537,20
979-1	JISLEINE MARIA SALVADOR COLEONE	ASSISTENTE SOCIAL	50,00	06/2019-1	1.423,00
979-1	JISLEINE MARIA SALVADOR COLEONE	ASSISTENTE SOCIAL	42,00	07/2019-1	1.190,81
979-1	JISLEINE MARIA SALVADOR COLEONE	ASSISTENTE SOCIAL	39,00	08/2019-1	1.110,20
			Total no Período: 411,00	Total no período : R\$11.413,00	
2972-1	JOAO DONIZETI DE OLIVEIRA	COLETOR DE LIXO	16,00	01/2019-1	209,28
2972-1	JOAO DONIZETI DE OLIVEIRA	COLETOR DE LIXO	16,00	05/2019-1	217,25
2972-1	JOAO DONIZETI DE OLIVEIRA	COLETOR DE LIXO	23,00	06/2019-1	312,30
2972-1	JOAO DONIZETI DE OLIVEIRA	COLETOR DE LIXO	16,00	07/2019-1	217,25
2972-1	JOAO DONIZETI DE OLIVEIRA	COLETOR DE LIXO	22,00	08/2019-1	308,03
			Total no Período: 93,00	Total no período : R\$1.264,11	
1127-1	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO	MOTORISTA	68,19	01/2019-1	1.148,17
1127-1	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO	MOTORISTA	76,22	02/2019-1	1.276,24
1127-1	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO	MOTORISTA	57,08	03/2019-1	960,21
1127-1	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO	MOTORISTA	116,22	04/2019-1	1.955,72
1127-1	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO	MOTORISTA	72,34	05/2019-1	1.274,47
1127-1	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO	MOTORISTA	112,09	06/2019-1	1.969,66
1127-1	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO	MOTORISTA	92,37	07/2019-1	1.626,60
1127-1	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO	MOTORISTA	135,44	08/2019-1	2.383,85
			Total no Período: 729,95	Total no período : R\$12.594,99	
1686-1	JOSE CARLOS DONATO	MOTORISTA	61,54	01/2019-1	975,71
1686-1	JOSE CARLOS DONATO	MOTORISTA	80,49	02/2019-1	1.273,89
1686-1	JOSE CARLOS DONATO	MOTORISTA	60,35	03/2019-1	986,58
1686-1	JOSE CARLOS DONATO	MOTORISTA	69,04	04/2019-1	1.118,19
1686-1	JOSE CARLOS DONATO	MOTORISTA	43,14	05/2019-1	735,62
1686-1	JOSE CARLOS DONATO	MOTORISTA	90,06	06/2019-1	1.533,06
1686-1	JOSE CARLOS DONATO	MOTORISTA	75,32	07/2019-1	1.285,21
1686-1	JOSE CARLOS DONATO	MOTORISTA	79,38	08/2019-1	1.354,97
			Total no Período: 559,32	Total no período : R\$9.263,23	
2843-1	JOSE DONIZETI DE MORAES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	12,00	01/2019-1	115,96
2843-1	JOSE DONIZETI DE MORAES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	36,00	02/2019-1	347,89
2843-1	JOSE DONIZETI DE MORAES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	03/2019-1	231,92
2843-1	JOSE DONIZETI DE MORAES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	04/2019-1	231,92
2843-1	JOSE DONIZETI DE MORAES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	05/2019-1	241,61

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 123 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2843-1	JOSE DONIZETI DE MORAES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	06/2019-1	241,61
2843-1	JOSE DONIZETI DE MORAES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	36,00	07/2019-1	362,41
2843-1	JOSE DONIZETI DE MORAES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	08/2019-1	241,61
			Total no Período: 204,00	Total no período : R\$2.014,93	
2751-1	JULIO CESAR DE ALMEIDA	MOTORISTA	41,30	01/2019-1	605,90
2751-1	JULIO CESAR DE ALMEIDA	MOTORISTA	50,30	02/2019-1	737,31
2751-1	JULIO CESAR DE ALMEIDA	MOTORISTA	76,00	03/2019-1	1.109,61
2751-1	JULIO CESAR DE ALMEIDA	MOTORISTA	55,00	04/2019-1	803,01
2751-1	JULIO CESAR DE ALMEIDA	MOTORISTA	52,00	05/2019-1	792,87
2751-1	JULIO CESAR DE ALMEIDA	MOTORISTA	82,00	06/2019-1	1.250,29
2751-1	JULIO CESAR DE ALMEIDA	MOTORISTA	31,00	07/2019-1	472,67
2751-1	JULIO CESAR DE ALMEIDA	MOTORISTA	59,00	08/2019-1	899,60
			Total no Período: 446,60	Total no período : R\$6.671,26	
4002-1	KAIO CESAR PILHALARME LOPES	SERVENTE	14,00	01/2019-1	124,90
4002-1	KAIO CESAR PILHALARME LOPES	SERVENTE	23,00	02/2019-1	205,19
4002-1	KAIO CESAR PILHALARME LOPES	SERVENTE	17,00	03/2019-1	151,66
4002-1	KAIO CESAR PILHALARME LOPES	SERVENTE	19,00	04/2019-1	169,50
4002-1	KAIO CESAR PILHALARME LOPES	SERVENTE	18,00	05/2019-1	167,18
			Total no Período: 91,00	Total no período : R\$818,43	
3741-1	KAMILLA GABRIELI GRANDE	SERVENTE	5,00	01/2019-1	37,17
3741-1	KAMILLA GABRIELI GRANDE	SERVENTE	20,00	02/2019-1	148,69
3741-1	KAMILLA GABRIELI GRANDE	SERVENTE	16,00	03/2019-1	118,95
3741-1	KAMILLA GABRIELI GRANDE	SERVENTE	20,00	04/2019-1	148,69
3741-1	KAMILLA GABRIELI GRANDE	SERVENTE	18,00	05/2019-1	139,32
3741-1	KAMILLA GABRIELI GRANDE	SERVENTE	22,00	06/2019-1	170,28
3741-1	KAMILLA GABRIELI GRANDE	SERVENTE	15,00	07/2019-1	116,10
3741-1	KAMILLA GABRIELI GRANDE	SERVENTE	19,00	08/2019-1	147,06
			Total no Período: 135,00	Total no período : R\$1.026,26	
3348-3	LILIAN DE SOUZA CARVALHO TANAKA	CUIDADOR DE IDOSOS	14,00	01/2019-1	161,90
3348-3	LILIAN DE SOUZA CARVALHO TANAKA	CUIDADOR DE IDOSOS	14,00	02/2019-1	161,90
3348-3	LILIAN DE SOUZA CARVALHO TANAKA	CUIDADOR DE IDOSOS	4,30	04/2019-1	52,04
3348-3	LILIAN DE SOUZA CARVALHO TANAKA	CUIDADOR DE IDOSOS	2,00	05/2019-1	24,12
3348-3	LILIAN DE SOUZA CARVALHO TANAKA	CUIDADOR DE IDOSOS	3,30	06/2019-1	42,21
			Total no Período: 37,60	Total no período : R\$442,17	
4060-1	LUCAS GREGNANIM DE OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	3,00	08/2019-1	28,50
			Total no Período: 3,00	Total no período : R\$28,50	
3367-1	LUCAS TADEU VICENTE CANDIDO DA SILVA	ESCRITURARIO	9,00	01/2019-1	90,60
3367-1	LUCAS TADEU VICENTE CANDIDO DA SILVA	ESCRITURARIO	23,00	02/2019-1	231,54
3367-1	LUCAS TADEU VICENTE CANDIDO DA SILVA	ESCRITURARIO	16,00	03/2019-1	161,07
3367-1	LUCAS TADEU VICENTE CANDIDO DA SILVA	ESCRITURARIO	21,00	04/2019-1	211,41
3367-1	LUCAS TADEU VICENTE CANDIDO DA SILVA	ESCRITURARIO	17,00	05/2019-1	179,59
3367-1	LUCAS TADEU VICENTE CANDIDO DA SILVA	ESCRITURARIO	15,00	07/2019-1	158,47

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 124 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
3367-1	LUCAS TADEU VICENTE CANDIDO DA SILVA	ESCRITURARIO	21,00	08/2019-1	221,85
			Total no Periodo: 122,00	Total no periodo : R\$1.254,53	
3629-1	MARIA LIGIA SANTOS PAVAN	ASSISTENTE SOCIAL	1,00	01/2019-1	18,04
			Total no Periodo: 1,00	Total no periodo : R\$18,04	
2956-1	MARIJANE CRISTINA PILHALARME LOPES	SERVENTE	42,00	01/2019-1	390,28
2956-1	MARIJANE CRISTINA PILHALARME LOPES	SERVENTE	38,00	02/2019-1	353,11
2956-1	MARIJANE CRISTINA PILHALARME LOPES	SERVENTE	6,00	03/2019-1	57,98
2956-1	MARIJANE CRISTINA PILHALARME LOPES	SERVENTE	26,00	04/2019-1	251,25
2956-1	MARIJANE CRISTINA PILHALARME LOPES	SERVENTE	17,00	05/2019-1	171,14
2956-1	MARIJANE CRISTINA PILHALARME LOPES	SERVENTE	22,00	06/2019-1	221,47
2956-1	MARIJANE CRISTINA PILHALARME LOPES	SERVENTE	30,00	07/2019-1	302,01
2956-1	MARIJANE CRISTINA PILHALARME LOPES	SERVENTE	30,00	08/2019-1	302,01
			Total no Periodo: 211,00	Total no periodo : R\$2.049,25	
3482-1	MARISA APARECIDA ANTONELLI	AUXILIAR DE ESCRITORIO	13,00	01/2019-1	114,76
			Total no Periodo: 13,00	Total no periodo : R\$114,76	
2388-1	MAURICIO CARLOS CERQUEIRA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	88,00	01/2019-1	1.286,00
2388-1	MAURICIO CARLOS CERQUEIRA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	42,00	02/2019-1	613,77
2388-1	MAURICIO CARLOS CERQUEIRA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	34,00	03/2019-1	496,86
2388-1	MAURICIO CARLOS CERQUEIRA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	34,00	04/2019-1	496,86
2388-1	MAURICIO CARLOS CERQUEIRA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	36,00	05/2019-1	552,08
2388-1	MAURICIO CARLOS CERQUEIRA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	44,00	06/2019-1	698,86
2388-1	MAURICIO CARLOS CERQUEIRA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	24,00	07/2019-1	381,20
2388-1	MAURICIO CARLOS CERQUEIRA	MARINHEIRO REGIONAL DE CONVÉS	28,00	08/2019-1	443,23
			Total no Periodo: 330,00	Total no periodo : R\$4.968,86	
3378-1	MICHEL ALVES DE OLIVEIRA	RECREACIONISTA	3,00	02/2019-1	31,45
3378-1	MICHEL ALVES DE OLIVEIRA	RECREACIONISTA	15,00	04/2019-1	157,25
3378-1	MICHEL ALVES DE OLIVEIRA	RECREACIONISTA	19,00	05/2019-1	207,62
3378-1	MICHEL ALVES DE OLIVEIRA	RECREACIONISTA	4,00	06/2019-1	43,71
3378-1	MICHEL ALVES DE OLIVEIRA	RECREACIONISTA	5,00	07/2019-1	54,64
3378-1	MICHEL ALVES DE OLIVEIRA	RECREACIONISTA	4,00	08/2019-1	43,71
			Total no Periodo: 50,00	Total no periodo : R\$538,38	
2875-1	MILTON DE TRAQUI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	01/2019-1	231,92
2875-1	MILTON DE TRAQUI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	12,00	02/2019-1	115,96
2875-1	MILTON DE TRAQUI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	03/2019-1	231,92
2875-1	MILTON DE TRAQUI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	32,00	04/2019-1	309,23
2875-1	MILTON DE TRAQUI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	05/2019-1	241,61
2875-1	MILTON DE TRAQUI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	06/2019-1	241,61
2875-1	MILTON DE TRAQUI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	07/2019-1	241,61
2875-1	MILTON DE TRAQUI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	08/2019-1	241,61
			Total no Periodo: 188,00	Total no periodo : R\$1.855,47	
3843-1	MOACIR FLAVIO COLEONE	MOTORISTA	79,00	01/2019-1	757,43
3843-1	MOACIR FLAVIO COLEONE	MOTORISTA	55,00	02/2019-1	527,32

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019**Folha Mensal**

Página 125 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
3843-1	MOACIR FLAVIO COLEONE	MOTORISTA	47,00	03/2019-1	450,62
3843-1	MOACIR FLAVIO COLEONE	MOTORISTA	84,00	04/2019-1	805,37
3843-1	MOACIR FLAVIO COLEONE	MOTORISTA	74,00	05/2019-1	744,54
3843-1	MOACIR FLAVIO COLEONE	MOTORISTA	87,00	06/2019-1	875,34
3843-1	MOACIR FLAVIO COLEONE	MOTORISTA	71,00	07/2019-1	714,35
3843-1	MOACIR FLAVIO COLEONE	MOTORISTA	85,00	08/2019-1	982,46
			Total no Período: 582,00	Total no período : R\$5.857,43	
3844-1	NATALIA GRAZIELA FAVERO	ASSISTENTE SOCIAL	8,00	01/2019-1	108,26
3844-1	NATALIA GRAZIELA FAVERO	ASSISTENTE SOCIAL	23,00	02/2019-1	311,26
3844-1	NATALIA GRAZIELA FAVERO	ASSISTENTE SOCIAL	1,00	03/2019-1	13,53
3844-1	NATALIA GRAZIELA FAVERO	ASSISTENTE SOCIAL	24,00	04/2019-1	324,79
3844-1	NATALIA GRAZIELA FAVERO	ASSISTENTE SOCIAL	19,00	05/2019-1	268,42
			Total no Período: 75,00	Total no período : R\$1.026,26	
3106-1	NATALIA RONCADA RODRIGUES	PSICOLOGO	5,00	01/2019-1	73,73
3106-1	NATALIA RONCADA RODRIGUES	PSICOLOGO	14,00	02/2019-1	206,45
3106-1	NATALIA RONCADA RODRIGUES	PSICOLOGO	1,00	03/2019-1	14,75
			Total no Período: 20,00	Total no período : R\$294,93	
2844-1	RICARDO CALIXTO DA SILVA	MOTORISTA	37,32	01/2019-1	452,03
2844-1	RICARDO CALIXTO DA SILVA	MOTORISTA	106,37	02/2019-1	1.284,03
2844-1	RICARDO CALIXTO DA SILVA	MOTORISTA	97,46	03/2019-1	1.177,45
2844-1	RICARDO CALIXTO DA SILVA	MOTORISTA	109,03	04/2019-1	1.313,34
2844-1	RICARDO CALIXTO DA SILVA	MOTORISTA	123,40	05/2019-1	1.553,80
2844-1	RICARDO CALIXTO DA SILVA	MOTORISTA	114,13	06/2019-1	1.435,07
2844-1	RICARDO CALIXTO DA SILVA	MOTORISTA	95,31	07/2019-1	1.200,11
2844-1	RICARDO CALIXTO DA SILVA	MOTORISTA	106,10	08/2019-1	1.333,93
			Total no Período: 789,12	Total no período : R\$9.749,76	
3377-1	RODOLFO MICHAEL GARCIA MARTINS	CUIDADOR DE IDOSOS	8,00	01/2019-1	92,51
3377-1	RODOLFO MICHAEL GARCIA MARTINS	CUIDADOR DE IDOSOS	41,00	02/2019-1	474,13
3377-1	RODOLFO MICHAEL GARCIA MARTINS	CUIDADOR DE IDOSOS	30,00	03/2019-1	346,92
3377-1	RODOLFO MICHAEL GARCIA MARTINS	CUIDADOR DE IDOSOS	38,00	04/2019-1	439,43
3377-1	RODOLFO MICHAEL GARCIA MARTINS	CUIDADOR DE IDOSOS	26,00	05/2019-1	313,60
3377-1	RODOLFO MICHAEL GARCIA MARTINS	CUIDADOR DE IDOSOS	30,00	06/2019-1	361,84
3377-1	RODOLFO MICHAEL GARCIA MARTINS	CUIDADOR DE IDOSOS	14,00	07/2019-1	168,86
3377-1	RODOLFO MICHAEL GARCIA MARTINS	CUIDADOR DE IDOSOS	12,00	08/2019-1	144,74
			Total no Período: 199,00	Total no período : R\$2.342,03	
3780-1	ROSANA CLAUDIA FERNANDES GODOY	CUIDADOR DE IDOSOS	10,00	01/2019-1	110,85
			Total no Período: 10,00	Total no período : R\$110,85	
3628-1	ROSANGELA APARECIDA PEREIRA DO PRADO BIONDI	PSICOLOGO	1,00	01/2019-1	14,12
3628-1	ROSANGELA APARECIDA PEREIRA DO PRADO BIONDI	PSICOLOGO	0,38	02/2019-1	8,94
			Total no Período: 1,38	Total no período : R\$23,06	
1088-1	SILAS FIOQUE	MOTORISTA	98,50	01/2019-1	1.661,04
1088-1	SILAS FIOQUE	MOTORISTA	101,04	02/2019-1	1.698,58

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 126 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
1088-1	SILAS FIOQUE	MOTORISTA	88,46	03/2019-1	1.491,86
1088-1	SILAS FIOQUE	MOTORISTA	115,40	04/2019-1	1.943,95
1088-1	SILAS FIOQUE	MOTORISTA	75,00	05/2019-1	1.317,21
1088-1	SILAS FIOQUE	MOTORISTA	112,02	06/2019-1	1.967,61
1088-1	SILAS FIOQUE	MOTORISTA	122,26	07/2019-1	2.150,27
1088-1	SILAS FIOQUE	MOTORISTA	124,04	08/2019-1	2.178,95
			Total no Período: 836,72	Total no período : R\$14.409,4	
3382-3	VALQUIRIA NICOLA BANDEIRA DE CAMPOS	ORIENTADOR DE MEDIDA	28,00	01/2019-1	550,17
3382-3	VALQUIRIA NICOLA BANDEIRA DE CAMPOS	ORIENTADOR DE MEDIDA	46,00	02/2019-1	903,84
3382-3	VALQUIRIA NICOLA BANDEIRA DE CAMPOS	ORIENTADOR DE MEDIDA	20,00	03/2019-1	392,98
3382-3	VALQUIRIA NICOLA BANDEIRA DE CAMPOS	ORIENTADOR DE MEDIDA	16,00	04/2019-1	314,38
3382-3	VALQUIRIA NICOLA BANDEIRA DE CAMPOS	ORIENTADOR DE MEDIDA	30,00	05/2019-1	615,62
3382-3	VALQUIRIA NICOLA BANDEIRA DE CAMPOS	ORIENTADOR DE MEDIDA	46,00	06/2019-1	943,96
3382-3	VALQUIRIA NICOLA BANDEIRA DE CAMPOS	ORIENTADOR DE MEDIDA	32,00	07/2019-1	656,67
3382-3	VALQUIRIA NICOLA BANDEIRA DE CAMPOS	ORIENTADOR DE MEDIDA	40,00	08/2019-1	820,83
			Total no Período: 258,00	Total no período : R\$5.198,45	
2813-1	WILSON DEOLINDO ZAMBON	MOTORISTA	51,00	01/2019-1	638,66
2813-1	WILSON DEOLINDO ZAMBON	MOTORISTA	53,00	02/2019-1	663,71
2813-1	WILSON DEOLINDO ZAMBON	MOTORISTA	38,00	03/2019-1	475,87
2813-1	WILSON DEOLINDO ZAMBON	MOTORISTA	44,00	04/2019-1	551,00
2813-1	WILSON DEOLINDO ZAMBON	MOTORISTA	56,00	05/2019-1	731,78
2813-1	WILSON DEOLINDO ZAMBON	MOTORISTA	38,00	06/2019-1	496,56
2813-1	WILSON DEOLINDO ZAMBON	MOTORISTA	42,00	07/2019-1	548,83
2813-1	WILSON DEOLINDO ZAMBON	MOTORISTA	28,00	08/2019-1	365,89
			Total no Período: 350,00	Total no período : R\$4.472,30	
Total Unidade: 233 .. 020900-SEC. DE DESENV. SOCIAL					R\$129.284,26

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 127 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL					
2406-1	ADMILSON FLORENCIO DA SILVA	MOTORISTA	2,00	07/2019-1	23,65
2406-1	ADMILSON FLORENCIO DA SILVA	MOTORISTA	22,00	08/2019-1	260,13
			Total no Período: 24,00	Total no período : R\$283,78	
4059-1	KATSUMI ARACKAWA	MOTORISTA	12,00	03/2019-1	115,05
4059-1	KATSUMI ARACKAWA	MOTORISTA	42,00	04/2019-1	402,68
4059-1	KATSUMI ARACKAWA	MOTORISTA	38,00	05/2019-1	382,33
4059-1	KATSUMI ARACKAWA	MOTORISTA	46,00	06/2019-1	462,82
4059-1	KATSUMI ARACKAWA	MOTORISTA	32,00	07/2019-1	321,96
4059-1	KATSUMI ARACKAWA	MOTORISTA	44,00	08/2019-1	442,70
			Total no Período: 214,00	Total no período : R\$2.127,54	
2575-1	NATAL ALVES DA SILVA	MOTORISTA	8,00	01/2019-1	96,35
2575-1	NATAL ALVES DA SILVA	MOTORISTA	32,00	02/2019-1	385,39
2575-1	NATAL ALVES DA SILVA	MOTORISTA	45,30	03/2019-1	547,98
2575-1	NATAL ALVES DA SILVA	MOTORISTA	13,00	04/2019-1	156,56
2575-1	NATAL ALVES DA SILVA	MOTORISTA	8,30	05/2019-1	106,80
2575-1	NATAL ALVES DA SILVA	MOTORISTA	29,30	06/2019-1	370,65
2575-1	NATAL ALVES DA SILVA	MOTORISTA	50,00	07/2019-1	653,37
2575-1	NATAL ALVES DA SILVA	MOTORISTA	37,00	08/2019-1	483,50
			Total no Período: 222,90	Total no período : R\$2.800,60	
1465-1	VALTER LEOPOLDINO DE MORAES	MOTORISTA	57,00	01/2019-1	928,22
1465-1	VALTER LEOPOLDINO DE MORAES	MOTORISTA	44,00	02/2019-1	716,52
1465-1	VALTER LEOPOLDINO DE MORAES	MOTORISTA	48,00	03/2019-1	781,66
1465-1	VALTER LEOPOLDINO DE MORAES	MOTORISTA	58,00	04/2019-1	944,51
1465-1	VALTER LEOPOLDINO DE MORAES	MOTORISTA	36,00	05/2019-1	612,54
1465-1	VALTER LEOPOLDINO DE MORAES	MOTORISTA	33,00	06/2019-1	561,50
1465-1	VALTER LEOPOLDINO DE MORAES	MOTORISTA	38,30	07/2019-1	655,08
1465-1	VALTER LEOPOLDINO DE MORAES	MOTORISTA	25,00	08/2019-1	425,38
			Total no Período: 339,30	Total no período : R\$5.625,41	
2753-1	WASHINGTON CESAR LOPES MARASTON	MOTORISTA	28,30	01/2019-1	343,24
			Total no Período: 28,30	Total no período : R\$343,24	
Total Unidade: 25 ..: 020902-FUNDO DE ASSIST. SOCIAL					R\$11.180,57

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019**Folha Mensal**

Página 128 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 020903 - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL - TEMPORARIOS					
4017-1	MAIARA ANGELUCCI	ORIENTADOR SOCIAL	12,00	02/2019-1	108,64
			Total no Período: 12,00	Total no período : R\$108,64	
Total Unidade: 1 .. 020903-SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL - TEMPORARIOS					R\$108,64

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JPJUH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 129 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 021000 - SEC. DE CULTURA					
1085-1	MARIA GRACIA GUILHERME	PROMOTOR DE EVENTOS	35,00	01/2019-1	649,76
1085-1	MARIA GRACIA GUILHERME	PROMOTOR DE EVENTOS	17,00	02/2019-1	319,82
1085-1	MARIA GRACIA GUILHERME	PROMOTOR DE EVENTOS	10,00	03/2019-1	188,13
1085-1	MARIA GRACIA GUILHERME	PROMOTOR DE EVENTOS	31,00	04/2019-1	583,20
1085-1	MARIA GRACIA GUILHERME	PROMOTOR DE EVENTOS	23,00	05/2019-1	454,07
1085-1	MARIA GRACIA GUILHERME	PROMOTOR DE EVENTOS	33,00	06/2019-1	651,49
1085-1	MARIA GRACIA GUILHERME	PROMOTOR DE EVENTOS	29,00	07/2019-1	572,52
1085-1	MARIA GRACIA GUILHERME	PROMOTOR DE EVENTOS	33,00	08/2019-1	651,49
			Total no Período: 211,00	Total no período : R\$4.070,48	
3541-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	JARDINEIRO	92,00	01/2019-1	854,90
3541-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	JARDINEIRO	99,00	02/2019-1	919,94
3541-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	JARDINEIRO	76,00	03/2019-1	706,22
3541-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	JARDINEIRO	91,00	04/2019-1	845,60
3541-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	JARDINEIRO	86,00	05/2019-1	832,26
3541-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	JARDINEIRO	103,00	06/2019-1	996,77
3541-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	JARDINEIRO	44,00	07/2019-1	425,81
3541-1	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	JARDINEIRO	78,00	08/2019-1	754,84
			Total no Período: 669,00	Total no período : R\$6.336,34	
2818-1	SAMUEL ALVES DE SOUZA	MOTORISTA	92,00	01/2019-1	1.245,72
2818-1	SAMUEL ALVES DE SOUZA	MOTORISTA	82,00	02/2019-1	1.110,31
2818-1	SAMUEL ALVES DE SOUZA	MOTORISTA	76,00	03/2019-1	1.029,07
2818-1	SAMUEL ALVES DE SOUZA	MOTORISTA	109,00	04/2019-1	1.475,91
2818-1	SAMUEL ALVES DE SOUZA	MOTORISTA	86,00	05/2019-1	1.209,28
2818-1	SAMUEL ALVES DE SOUZA	MOTORISTA	104,00	06/2019-1	1.462,39
2818-1	SAMUEL ALVES DE SOUZA	MOTORISTA	38,00	07/2019-1	534,34
2818-1	SAMUEL ALVES DE SOUZA	MOTORISTA	78,00	08/2019-1	1.096,79
			Total no Período: 665,00	Total no período : R\$9.163,81	
2907-2	SANDRA HERMINIA PAZIAN SAMPAIO	BIBLIOTECARIO	40,00	01/2019-1	482,46
2907-2	SANDRA HERMINIA PAZIAN SAMPAIO	BIBLIOTECARIO	20,00	02/2019-1	241,23
2907-2	SANDRA HERMINIA PAZIAN SAMPAIO	BIBLIOTECARIO	30,00	03/2019-1	361,85
2907-2	SANDRA HERMINIA PAZIAN SAMPAIO	BIBLIOTECARIO	35,00	04/2019-1	422,16
2907-2	SANDRA HERMINIA PAZIAN SAMPAIO	BIBLIOTECARIO	33,00	05/2019-1	417,69
2907-2	SANDRA HERMINIA PAZIAN SAMPAIO	BIBLIOTECARIO	33,00	06/2019-1	417,69
2907-2	SANDRA HERMINIA PAZIAN SAMPAIO	BIBLIOTECARIO	25,00	07/2019-1	316,43
2907-2	SANDRA HERMINIA PAZIAN SAMPAIO	BIBLIOTECARIO	33,00	08/2019-1	417,69
			Total no Período: 249,00	Total no período : R\$3.077,20	
2833-1	SONIA LAMANA	VARREDOR	72,00	01/2019-1	715,76
2833-1	SONIA LAMANA	VARREDOR	46,00	02/2019-1	457,29
2833-1	SONIA LAMANA	VARREDOR	55,00	03/2019-1	546,76
2833-1	SONIA LAMANA	VARREDOR	50,00	04/2019-1	497,06
2833-1	SONIA LAMANA	VARREDOR	50,00	05/2019-1	517,92

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019**Folha Mensal**

Página 130 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2833-1	SONIA LAMANA	VARREDOR	51,00	06/2019-1	528,27
2833-1	SONIA LAMANA	VARREDOR	36,00	07/2019-1	372,90
2833-1	SONIA LAMANA	VARREDOR	28,00	08/2019-1	290,03
			Total no Período: 388,00	Total no período : R\$3.925,99	
2350-1	SUELI APARECIDA ANDRE PARRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	17,00	02/2019-1	170,59
			Total no Período: 17,00	Total no período : R\$170,59	
Total Unidade: 41 .. 021000-SEC. DE CULTURA					R\$26.744,41

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JPJUH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 131 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 021100 - SEC. TURISMO E DESENV.					
3336-1	ADRIANA APARECIDA GERETTI DA SILVA DE ASS	SERVEANTE	23,00	02/2019-1	213,72
3336-1	ADRIANA APARECIDA GERETTI DA SILVA DE ASS	SERVEANTE	20,00	03/2019-1	185,85
3336-1	ADRIANA APARECIDA GERETTI DA SILVA DE ASS	SERVEANTE	27,00	05/2019-1	261,29
3336-1	ADRIANA APARECIDA GERETTI DA SILVA DE ASS	SERVEANTE	29,00	06/2019-1	280,64
3336-1	ADRIANA APARECIDA GERETTI DA SILVA DE ASS	SERVEANTE	32,00	08/2019-1	309,68
			Total no Período: 131,00	Total no período :	R\$1.251,18
3732-1	CAROLINE VITRO CHAGAS	AUXILIAR DE ESCRITORIO	30,00	01/2019-1	230,30
3732-1	CAROLINE VITRO CHAGAS	AUXILIAR DE ESCRITORIO	6,00	03/2019-1	46,06
			Total no Período: 36,00	Total no período :	R\$276,36
Total Unidade: 7 .. 021100-SEC. TURISMO E DESENV.					R\$1.527,54

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JPUH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 132 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 021200 - SEC. DES. ESPORTE E LAZER					
3094-1	JOAO CARLOS DA SILVA	MONITOR PARA PRÁTICAS	14,00	01/2019-1	147,23
3094-1	JOAO CARLOS DA SILVA	MONITOR PARA PRÁTICAS	12,00	02/2019-1	126,20
3094-1	JOAO CARLOS DA SILVA	MONITOR PARA PRÁTICAS	19,00	03/2019-1	199,81
3094-1	JOAO CARLOS DA SILVA	MONITOR PARA PRÁTICAS	21,00	04/2019-1	220,84
3094-1	JOAO CARLOS DA SILVA	MONITOR PARA PRÁTICAS	13,00	05/2019-1	143,47
3094-1	JOAO CARLOS DA SILVA	MONITOR PARA PRÁTICAS	20,00	06/2019-1	220,72
3094-1	JOAO CARLOS DA SILVA	MONITOR PARA PRÁTICAS	20,00	07/2019-1	220,72
3094-1	JOAO CARLOS DA SILVA	MONITOR PARA PRÁTICAS	19,00	08/2019-1	219,67
			Total no Período: 138,00	Total no período : R\$1.498,66	
2538-1	JOSUE RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	01/2019-1	160,56
2538-1	JOSUE RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	8,00	02/2019-1	80,28
2538-1	JOSUE RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	03/2019-1	160,56
2538-1	JOSUE RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	04/2019-1	160,56
2538-1	JOSUE RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	16,00	05/2019-1	167,30
2538-1	JOSUE RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	8,00	06/2019-1	83,65
2538-1	JOSUE RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	07/2019-1	250,96
2538-1	JOSUE RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10,00	08/2019-1	104,56
			Total no Período: 114,00	Total no período : R\$1.168,43	
2865-1	OLIMPIO CARDOSO FILHO	VARREDOR	38,00	01/2019-1	363,18
2865-1	OLIMPIO CARDOSO FILHO	VARREDOR	42,00	02/2019-1	417,53
2865-1	OLIMPIO CARDOSO FILHO	VARREDOR	34,00	03/2019-1	338,00
2865-1	OLIMPIO CARDOSO FILHO	VARREDOR	24,00	04/2019-1	238,59
2865-1	OLIMPIO CARDOSO FILHO	VARREDOR	28,00	05/2019-1	290,03
2865-1	OLIMPIO CARDOSO FILHO	VARREDOR	52,00	06/2019-1	538,63
2865-1	OLIMPIO CARDOSO FILHO	VARREDOR	30,00	07/2019-1	310,75
2865-1	OLIMPIO CARDOSO FILHO	VARREDOR	48,00	08/2019-1	497,20
			Total no Período: 296,00	Total no período : R\$2.993,91	
3670-1	RODRIGO FRANCISCO DA SILVA	MONITOR PARA PRÁTICAS	24,00	01/2019-1	240,38
3670-1	RODRIGO FRANCISCO DA SILVA	MONITOR PARA PRÁTICAS	24,00	02/2019-1	240,38
3670-1	RODRIGO FRANCISCO DA SILVA	MONITOR PARA PRÁTICAS	24,00	03/2019-1	240,38
3670-1	RODRIGO FRANCISCO DA SILVA	MONITOR PARA PRÁTICAS	24,00	04/2019-1	240,38
3670-1	RODRIGO FRANCISCO DA SILVA	MONITOR PARA PRÁTICAS	24,00	05/2019-1	252,25
3670-1	RODRIGO FRANCISCO DA SILVA	MONITOR PARA PRÁTICAS	31,00	06/2019-1	325,82
3670-1	RODRIGO FRANCISCO DA SILVA	MONITOR PARA PRÁTICAS	24,00	07/2019-1	252,25
3670-1	RODRIGO FRANCISCO DA SILVA	MONITOR PARA PRÁTICAS	24,00	08/2019-1	252,25
			Total no Período: 199,00	Total no período : R\$2.044,09	
1393-1	SAMUEL DE SOUZA	MOTORISTA	16,00	01/2019-1	323,54
1393-1	SAMUEL DE SOUZA	MOTORISTA	24,00	02/2019-1	485,31
1393-1	SAMUEL DE SOUZA	MOTORISTA	16,00	03/2019-1	323,54
1393-1	SAMUEL DE SOUZA	MOTORISTA	16,00	04/2019-1	323,54
1393-1	SAMUEL DE SOUZA	MOTORISTA	16,00	05/2019-1	337,09

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019**Folha Mensal**

Página 133 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
1393-1	SAMUEL DE SOUZA	MOTORISTA	16,00	06/2019-1	337,09
1393-1	SAMUEL DE SOUZA	MOTORISTA	16,00	07/2019-1	337,09
1393-1	SAMUEL DE SOUZA	MOTORISTA	21,00	08/2019-1	442,43
			Total no Período: 141,00	Total no período :	R\$2.909,63
945-1	VANDERLEI DO PRADO	ESCRITURARIO	12,00	01/2019-1	183,71
945-1	VANDERLEI DO PRADO	ESCRITURARIO	12,00	02/2019-1	183,71
945-1	VANDERLEI DO PRADO	ESCRITURARIO	12,00	03/2019-1	183,71
945-1	VANDERLEI DO PRADO	ESCRITURARIO	12,00	04/2019-1	183,71
945-1	VANDERLEI DO PRADO	ESCRITURARIO	12,00	05/2019-1	192,79
945-1	VANDERLEI DO PRADO	ESCRITURARIO	12,00	06/2019-1	192,79
945-1	VANDERLEI DO PRADO	ESCRITURARIO	12,00	07/2019-1	192,79
945-1	VANDERLEI DO PRADO	ESCRITURARIO	12,00	08/2019-1	192,79
			Total no Período: 96,00	Total no período :	R\$1.506,00
Total Unidade: 48 .. 021200-SEC. DES. ESPORTE E LAZER					R\$12.120,72

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JPUH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 134 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 021300 - SEC. AGRIC. MEIO AMBIENTE - PRESERV. E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
1739-1	APARECIDO PORFIRIO DA SILVA	AGENTE DE INSPECAO	7,00	01/2019-1	112,92
1739-1	APARECIDO PORFIRIO DA SILVA	AGENTE DE INSPECAO	4,00	02/2019-1	64,52
1739-1	APARECIDO PORFIRIO DA SILVA	AGENTE DE INSPECAO	15,00	03/2019-1	241,92
			Total no Período: 26,00	Total no período : R\$419,36	
1687-1	ASTOLFO NOGUEIRA PORTO	DISPANSADOR	40,00	01/2019-1	585,37
1687-1	ASTOLFO NOGUEIRA PORTO	DISPANSADOR	32,00	02/2019-1	468,30
1687-1	ASTOLFO NOGUEIRA PORTO	DISPANSADOR	32,00	03/2019-1	468,30
1687-1	ASTOLFO NOGUEIRA PORTO	DISPANSADOR	40,00	04/2019-1	585,37
1687-1	ASTOLFO NOGUEIRA PORTO	DISPANSADOR	32,00	05/2019-1	488,96
1687-1	ASTOLFO NOGUEIRA PORTO	DISPANSADOR	32,00	06/2019-1	489,06
1687-1	ASTOLFO NOGUEIRA PORTO	DISPANSADOR	32,00	07/2019-1	486,98
1687-1	ASTOLFO NOGUEIRA PORTO	DISPANSADOR	16,00	08/2019-1	244,53
			Total no Período: 256,00	Total no período : R\$3.816,87	
91255-1	ERIVELTO HENRIQUE PESSINE	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	17,00	01/2019-1	276,73
91255-1	ERIVELTO HENRIQUE PESSINE	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	23,00	02/2019-1	374,40
91255-1	ERIVELTO HENRIQUE PESSINE	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	20,00	03/2019-1	325,57
91255-1	ERIVELTO HENRIQUE PESSINE	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	25,00	04/2019-1	406,96
91255-1	ERIVELTO HENRIQUE PESSINE	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	10,00	05/2019-1	169,60
91255-1	ERIVELTO HENRIQUE PESSINE	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	21,00	06/2019-1	357,18
91255-1	ERIVELTO HENRIQUE PESSINE	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	24,00	07/2019-1	408,21
91255-1	ERIVELTO HENRIQUE PESSINE	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	26,00	08/2019-1	442,23
			Total no Período: 166,00	Total no período : R\$2.760,88	
2384-1	EVILASIO DE FREITAS	LOMBADOR	64,00	05/2019-1	986,26
2384-1	EVILASIO DE FREITAS	LOMBADOR	46,00	06/2019-1	708,87
2384-1	EVILASIO DE FREITAS	LOMBADOR	16,00	07/2019-1	246,56
2384-1	EVILASIO DE FREITAS	LOMBADOR	20,00	08/2019-1	308,20
			Total no Período: 146,00	Total no período : R\$2.249,89	
3728-1	GERALDO APARECIDO PIXITORI	CAPINADOR	15,00	01/2019-1	137,60
3728-1	GERALDO APARECIDO PIXITORI	CAPINADOR	35,00	02/2019-1	321,07
3728-1	GERALDO APARECIDO PIXITORI	CAPINADOR	13,00	03/2019-1	119,26
3728-1	GERALDO APARECIDO PIXITORI	CAPINADOR	28,00	04/2019-1	256,86
3728-1	GERALDO APARECIDO PIXITORI	CAPINADOR	12,00	05/2019-1	114,63
3728-1	GERALDO APARECIDO PIXITORI	CAPINADOR	24,00	06/2019-1	229,27
3728-1	GERALDO APARECIDO PIXITORI	CAPINADOR	18,00	07/2019-1	171,95
3728-1	GERALDO APARECIDO PIXITORI	CAPINADOR	17,00	08/2019-1	162,40
			Total no Período: 162,00	Total no período : R\$1.513,04	
2358-1	JOAO PAULO BATISTA CUPINI	AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	17,00	01/2019-1	278,06
2358-1	JOAO PAULO BATISTA CUPINI	AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	13,00	02/2019-1	212,63
2358-1	JOAO PAULO BATISTA CUPINI	AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	4,00	03/2019-1	65,11
2358-1	JOAO PAULO BATISTA CUPINI	AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	18,00	04/2019-1	294,41

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 135 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2358-1	JOAO PAULO BATISTA CUPINI	AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	32,00	05/2019-1	549,26
2358-1	JOAO PAULO BATISTA CUPINI	AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	37,00	06/2019-1	635,08
2358-1	JOAO PAULO BATISTA CUPINI	AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	31,00	07/2019-1	532,09
2358-1	JOAO PAULO BATISTA CUPINI	AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	39,00	08/2019-1	669,41
			Total no Período: 191,00	Total no período :	R\$3.236,05
2392-1	JOSE DA CRUZ CARMINATTI	LOMBADOR	6,00	08/2019-1	93,55
			Total no Período: 6,00	Total no período :	R\$93,55
4102-1	JOSE EDUARDO TEIXEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	16,00	05/2019-1	152,01
4102-1	JOSE EDUARDO TEIXEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	34,00	06/2019-1	323,01
4102-1	JOSE EDUARDO TEIXEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	28,00	07/2019-1	266,01
4102-1	JOSE EDUARDO TEIXEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS LEVES	30,00	08/2019-1	285,01
			Total no Período: 108,00	Total no período :	R\$1.026,04
2545-1	JURACI DE LIMA RAMOS FILHO	MEDICO VETERINARIO	2,00	01/2019-1	113,87
2545-1	JURACI DE LIMA RAMOS FILHO	MEDICO VETERINARIO	4,00	02/2019-1	227,73
2545-1	JURACI DE LIMA RAMOS FILHO	MEDICO VETERINARIO	11,00	05/2019-1	653,94
			Total no Período: 17,00	Total no período :	R\$995,54
2359-1	LOURDES SESPEDES GONCALVES	AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	12,30	08/2019-1	199,90
			Total no Período: 12,30	Total no período :	R\$199,90
905-1	PEDRO RIBEIRO FERNANDO FILHO	FISCAL DE SERVICO	20,00	01/2019-1	311,91
905-1	PEDRO RIBEIRO FERNANDO FILHO	FISCAL DE SERVICO	20,00	02/2019-1	311,91
905-1	PEDRO RIBEIRO FERNANDO FILHO	FISCAL DE SERVICO	20,00	03/2019-1	310,67
905-1	PEDRO RIBEIRO FERNANDO FILHO	FISCAL DE SERVICO	10,00	04/2019-1	155,96
905-1	PEDRO RIBEIRO FERNANDO FILHO	FISCAL DE SERVICO	32,00	05/2019-1	521,34
905-1	PEDRO RIBEIRO FERNANDO FILHO	FISCAL DE SERVICO	32,00	06/2019-1	521,34
905-1	PEDRO RIBEIRO FERNANDO FILHO	FISCAL DE SERVICO	40,00	07/2019-1	651,68
905-1	PEDRO RIBEIRO FERNANDO FILHO	FISCAL DE SERVICO	32,00	08/2019-1	521,34
			Total no Período: 206,00	Total no período :	R\$3.306,15
3550-1	VALDECIR RODRIGUES MACARIO	LOMBADOR	6,00	08/2019-1	81,35
			Total no Período: 6,00	Total no período :	R\$81,35
Total Unidade: 57 ..: 021300-SEC. AGRIC. MEIO AMBIENTE - PRESERV. E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					R\$19.698,62

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 136 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 021301 - SETOR ESTRADA DE RODAGEM					
2803-1	ANTENOR APARECIDO FERREIRA CARDOSO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	40,00	01/2019-1	580,48
2803-1	ANTENOR APARECIDO FERREIRA CARDOSO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	20,00	02/2019-1	290,24
2803-1	ANTENOR APARECIDO FERREIRA CARDOSO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	41,00	03/2019-1	594,99
2803-1	ANTENOR APARECIDO FERREIRA CARDOSO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	54,00	04/2019-1	783,65
2803-1	ANTENOR APARECIDO FERREIRA CARDOSO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	35,00	05/2019-1	527,83
2803-1	ANTENOR APARECIDO FERREIRA CARDOSO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	23,00	06/2019-1	346,86
2803-1	ANTENOR APARECIDO FERREIRA CARDOSO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	20,00	07/2019-1	301,62
2803-1	ANTENOR APARECIDO FERREIRA CARDOSO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	33,00	08/2019-1	497,67
			Total no Período: 266,00	Total no período : R\$3.923,34	
1698-1	CELSO MARQUES	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	18,00	01/2019-1	331,16
1698-1	CELSO MARQUES	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	45,00	02/2019-1	827,89
1698-1	CELSO MARQUES	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	38,00	03/2019-1	699,10
1698-1	CELSO MARQUES	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	49,00	04/2019-1	901,48
1698-1	CELSO MARQUES	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	37,00	05/2019-1	708,86
1698-1	CELSO MARQUES	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	25,00	06/2019-1	478,96
1698-1	CELSO MARQUES	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	20,00	07/2019-1	383,17
1698-1	CELSO MARQUES	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	32,00	08/2019-1	613,07
			Total no Período: 264,00	Total no período : R\$4.943,69	
3060-2	DARCI DE GODOY	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	11,00	01/2019-1	159,63
3060-2	DARCI DE GODOY	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	35,00	02/2019-1	507,92
3060-2	DARCI DE GODOY	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	20,00	03/2019-1	290,24
3060-2	DARCI DE GODOY	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	27,00	04/2019-1	391,82
3060-2	DARCI DE GODOY	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	37,00	05/2019-1	557,99
3060-2	DARCI DE GODOY	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	27,00	06/2019-1	407,18
3060-2	DARCI DE GODOY	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	26,00	07/2019-1	392,10
3060-2	DARCI DE GODOY	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	33,00	08/2019-1	497,67
			Total no Período: 216,00	Total no período : R\$3.204,55	
2669-1	GERALDO BUENO DA SILVA FILHO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	26,00	04/2019-1	364,29
2669-1	GERALDO BUENO DA SILVA FILHO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	18,00	05/2019-1	262,00
2669-1	GERALDO BUENO DA SILVA FILHO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	20,00	08/2019-1	291,11
			Total no Período: 64,00	Total no período : R\$917,40	
2343-1	GERALDO FERNANDES DA SILVA	CAPINADOR	11,00	01/2019-1	130,36
2343-1	GERALDO FERNANDES DA SILVA	CAPINADOR	9,00	02/2019-1	106,66
2343-1	GERALDO FERNANDES DA SILVA	CAPINADOR	12,00	03/2019-1	142,21
2343-1	GERALDO FERNANDES DA SILVA	CAPINADOR	20,00	04/2019-1	237,01
2343-1	GERALDO FERNANDES DA SILVA	CAPINADOR	18,00	05/2019-1	221,19
2343-1	GERALDO FERNANDES DA SILVA	CAPINADOR	21,00	06/2019-1	258,05
2343-1	GERALDO FERNANDES DA SILVA	CAPINADOR	16,00	07/2019-1	196,61
2343-1	GERALDO FERNANDES DA SILVA	CAPINADOR	20,00	08/2019-1	245,76
			Total no Período: 127,00	Total no período : R\$1.537,85	

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 137 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2639-1	GUILHERME VALENTIM SCHIAVONI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	10,00	01/2019-1	140,11
2639-1	GUILHERME VALENTIM SCHIAVONI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	45,00	02/2019-1	630,50
2639-1	GUILHERME VALENTIM SCHIAVONI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	32,00	03/2019-1	448,36
2639-1	GUILHERME VALENTIM SCHIAVONI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	42,00	04/2019-1	588,47
2639-1	GUILHERME VALENTIM SCHIAVONI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	21,00	05/2019-1	305,66
2639-1	GUILHERME VALENTIM SCHIAVONI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	30,00	06/2019-1	436,66
2639-1	GUILHERME VALENTIM SCHIAVONI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	32,00	07/2019-1	465,77
2639-1	GUILHERME VALENTIM SCHIAVONI	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	48,00	08/2019-1	698,66
			Total no Período: 260,00	Total no período : R\$3.714,19	
2403-1	JOAO ROQUE FERRAZ	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	10,00	04/2019-1	150,85
2403-1	JOAO ROQUE FERRAZ	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	10,00	05/2019-1	156,83
2403-1	JOAO ROQUE FERRAZ	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	10,00	08/2019-1	156,83
			Total no Período: 30,00	Total no período : R\$464,51	
2740-1	MANOEL PAULO SOARES DA COSTA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	40,00	01/2019-1	560,45
2740-1	MANOEL PAULO SOARES DA COSTA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	44,00	02/2019-1	616,49
2740-1	MANOEL PAULO SOARES DA COSTA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	35,00	03/2019-1	490,39
2740-1	MANOEL PAULO SOARES DA COSTA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	50,00	04/2019-1	700,56
2740-1	MANOEL PAULO SOARES DA COSTA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	45,00	05/2019-1	654,99
2740-1	MANOEL PAULO SOARES DA COSTA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	20,00	06/2019-1	291,11
2740-1	MANOEL PAULO SOARES DA COSTA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	27,00	07/2019-1	393,00
2740-1	MANOEL PAULO SOARES DA COSTA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	43,00	08/2019-1	625,88
			Total no Período: 304,00	Total no período : R\$4.332,87	
Total Unidade: 54 .. 021301-SETOR ESTRADA DE RODAGEM					R\$23.038,40

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 138 de 140

Relação de totais por Evento

22/10/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
-----------	---------------------	-------------	-------	------------	-------

Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%**Unidade: 021302 - SEC. AGRIC. MEIO AMBIENTE - EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

2460-1	ADEMIR TOMAZ DE SOUSA	JARDINEIRO	7,00	02/2019-1	57,17
			Total no Período: 7,00	Total no período : R\$57,17	
3734-1	ALEXANDRE BENEDITO FRANCISCO	CAPINADOR	40,00	01/2019-1	366,94
3734-1	ALEXANDRE BENEDITO FRANCISCO	CAPINADOR	40,00	02/2019-1	366,94
3734-1	ALEXANDRE BENEDITO FRANCISCO	CAPINADOR	40,00	03/2019-1	366,94
3734-1	ALEXANDRE BENEDITO FRANCISCO	CAPINADOR	20,00	04/2019-1	183,47
3734-1	ALEXANDRE BENEDITO FRANCISCO	CAPINADOR	20,00	05/2019-1	191,06
3734-1	ALEXANDRE BENEDITO FRANCISCO	CAPINADOR	40,00	06/2019-1	382,11
3734-1	ALEXANDRE BENEDITO FRANCISCO	CAPINADOR	40,00	07/2019-1	382,11
3734-1	ALEXANDRE BENEDITO FRANCISCO	CAPINADOR	40,00	08/2019-1	382,11
			Total no Período: 280,00	Total no período : R\$2.621,68	

Total Unidade: 9 .. 021302-SEC. AGRIC. MEIO AMBIENTE - EDUCAÇÃO AMBIENTAL**R\$2.678,85**CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JP UH

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 139 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
Unidade: 022200 - SECRETARIA DE REC HUMANOS E REL DE TRABALHO					
2187-1	ANTONIA VICENTINA MENONI	AUXILIAR DE ROTINAS	43,00	01/2019-1	367,12
2187-1	ANTONIA VICENTINA MENONI	AUXILIAR DE ROTINAS	41,00	02/2019-1	350,05
2187-1	ANTONIA VICENTINA MENONI	AUXILIAR DE ROTINAS	40,50	03/2019-1	348,63
2187-1	ANTONIA VICENTINA MENONI	AUXILIAR DE ROTINAS	41,30	04/2019-1	354,32
2187-1	ANTONIA VICENTINA MENONI	AUXILIAR DE ROTINAS	43,50	05/2019-1	392,72
2187-1	ANTONIA VICENTINA MENONI	AUXILIAR DE ROTINAS	35,00	06/2019-1	313,58
2187-1	ANTONIA VICENTINA MENONI	AUXILIAR DE ROTINAS	28,50	07/2019-1	258,33
2187-1	ANTONIA VICENTINA MENONI	AUXILIAR DE ROTINAS	45,50	08/2019-1	410,64
			Total no Período: 318,30	Total no período : R\$2.795,39	
4076-1	GABRIEL BUENO	AUXILIAR DE ESCRITORIO	1,00	04/2019-1	7,68
4076-1	GABRIEL BUENO	AUXILIAR DE ESCRITORIO	20,30	05/2019-1	165,14
4076-1	GABRIEL BUENO	AUXILIAR DE ESCRITORIO	23,40	06/2019-1	190,65
4076-1	GABRIEL BUENO	AUXILIAR DE ESCRITORIO	14,00	07/2019-1	112,78
4076-1	GABRIEL BUENO	AUXILIAR DE ESCRITORIO	21,00	08/2019-1	169,17
			Total no Período: 79,70	Total no período : R\$645,42	
3437-1	IZILDA MARIA GOMES	SERVENTE	14,00	05/2019-1	135,48
3437-1	IZILDA MARIA GOMES	SERVENTE	28,00	06/2019-1	281,87
3437-1	IZILDA MARIA GOMES	SERVENTE	26,30	07/2019-1	266,77
3437-1	IZILDA MARIA GOMES	SERVENTE	26,00	08/2019-1	261,74
			Total no Período: 94,30	Total no período : R\$945,86	
1675-1	JANDIRA DE JESUS FERRARI	TELEFONISTA	30,00	01/2019-1	405,85
1675-1	JANDIRA DE JESUS FERRARI	TELEFONISTA	46,00	02/2019-1	622,31
1675-1	JANDIRA DE JESUS FERRARI	TELEFONISTA	34,00	03/2019-1	459,97
1675-1	JANDIRA DE JESUS FERRARI	TELEFONISTA	42,00	04/2019-1	568,19
1675-1	JANDIRA DE JESUS FERRARI	TELEFONISTA	30,00	05/2019-1	425,90
1675-1	JANDIRA DE JESUS FERRARI	TELEFONISTA	30,00	06/2019-1	425,90
1675-1	JANDIRA DE JESUS FERRARI	TELEFONISTA	30,00	07/2019-1	425,90
1675-1	JANDIRA DE JESUS FERRARI	TELEFONISTA	30,00	08/2019-1	425,90
			Total no Período: 272,00	Total no período : R\$3.759,92	
3059-1	JUSSIMARA FERREIRA PINTO CARDOSO	SERVENTE	4,00	07/2019-1	38,71
			Total no Período: 4,00	Total no período : R\$38,71	
3482-1	MARISA APARECIDA ANTONELLI	AUXILIAR DE ESCRITORIO	19,00	02/2019-1	167,73
3482-1	MARISA APARECIDA ANTONELLI	AUXILIAR DE ESCRITORIO	17,00	03/2019-1	150,08
3482-1	MARISA APARECIDA ANTONELLI	AUXILIAR DE ESCRITORIO	21,00	04/2019-1	185,39
3482-1	MARISA APARECIDA ANTONELLI	AUXILIAR DE ESCRITORIO	30,00	06/2019-1	277,92
3482-1	MARISA APARECIDA ANTONELLI	AUXILIAR DE ESCRITORIO	30,00	07/2019-1	277,92
3482-1	MARISA APARECIDA ANTONELLI	AUXILIAR DE ESCRITORIO	38,00	08/2019-1	352,03
			Total no Período: 155,00	Total no período : R\$1.411,07	
2674-1	NUSSIA LEITE BONES BENJAMIN	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	47,40	01/2019-1	460,63
2674-1	NUSSIA LEITE BONES BENJAMIN	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	33,10	02/2019-1	320,51

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Mês/Ano

08/2019**Folha Mensal**

Página 140 de 140

22/10/2019

Relação de totais por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Cargo Atual	Qtde.	Referência	Valor
Evento: 078 - HORAS EXTRAS I 50%					
2674-1	NUSSIA LEITE BONES BENJAMIN	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	51,30	03/2019-1	497,67
2674-1	NUSSIA LEITE BONES BENJAMIN	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	50,00	04/2019-1	483,18
2674-1	NUSSIA LEITE BONES BENJAMIN	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	43,30	05/2019-1	437,91
			Total no Período: 225,10	Total no período :	R\$2.199,90
Total Unidade: 37 ..: 022200-SECRETARIA DE REC HUMANOS E REL DE TRABALHO					R\$11.796,27
Total Evento: 2526					R\$1.077.336,65
Total Geral: 3605			Total:99.395,60	Total:R\$	1.513.270,32

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VJ0-29C0-5R0B-JPJUH

OFÍCIO ESPECIAL:

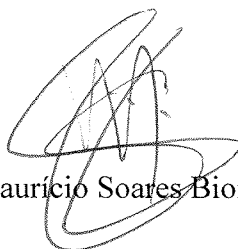
Ibitinga, 24 de outubro de 2019.

Em atenção ao solicitado pelo Senhor Agente Técnico da Fiscalização Edimilson Vanderlei Belvedere, a respeito dos itens 16, “f” e 23, “b”, informa que:

Relativamente ao item 16 “f”, esclarece que está sendo realizado trabalho de verificação caso a caso, haja vista que em diversos setores da administração pública a prestação do serviço ocorre de forma ininterrupta ou ainda com demanda excessiva.

No que se refere ao item 23, “b”, conforme apontado pelo auditor responsável pelas contas de 2018, “*sendo que, a nosso ver, possuem características de direção, chefia e assessoramento, previsto no Artigo 37, inciso V da CF/88.*”, portanto, após análise concluiu-se pela manutenção dos referidos cargos.

Atenciosamente,



Maurício Soares Biondo

Secretário de Recursos Humanos e Relações do Trabalho



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0280.0001849/2013-6

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

DE SÃO PAULO, através do Promotor de Justiça de Patrimônio Público de Ibitinga que abaixo subscreve, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, pelo artigo 129, incisos III e VI, da Carta Magna de 1988; artigos 91 e 97 da Constituição Estadual; artigo 25, inciso IV e artigo 26, inciso I, ambos da Lei nº 8.625/93; e artigo 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85;

CONSIDERANDO que cabe o Ministério Público fiscalizar o cumprimento da Constituição e das Leis;

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público, de acordo com o artigo 129, inciso III, da CF/88, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal proíbe as formas de provimento derivado quando se trata de cargos públicos fora de uma mesma carreira;



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONSIDERANDO que o ingresso no serviço público deve obedecer à regra do concurso público, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, e, apenas em caráter excepcional, é autorizada a contratação temporária, com fulcro no inciso IX, do artigo 37 da Lei Maior;

CONSIDERANDO que, as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, a teor do artigo 37, inciso II c/c V da CF/88;

CONSIDERANDO que nos autos do Inquérito Civil nº 14.0280.0000076/2010-8 (já arquivado) fora efetuada recomendação pelo Ministério Público à então administração municipal para adequação do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Ibitinga visando que cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração fossem apenas ocupados e/ou nomeados para ocasiões de direção, chefia e assessoramento;

CONSIDERANDO, por final, que a documentação encaminhada recentemente pela Prefeitura Municipal de Ibitinga indica que vários cargos ainda encontram-se em confronto com a situação acima indicada, apontando para a existência ainda de número muito grande de cargos em confiança, situação essa que afrontaria a Constituição Federal de 1988;



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

- RESOLVE instaurar o presente Inquérito Civil, com o objetivo de apurar a situação de provimentos dos cargos comissionados na Administração Direta e Indireta na cidade de Ibitinga, obtendo maiores esclarecimentos e realizar a coleta de provas necessárias à instauração e propositura, caso necessário, de Ação Civil Pública para assegurar a observância do princípio constitucional da impessoalidade da Administração Pública, dentre outros, bem como a responsabilização por atos de improbidade administrativa, conforme o que restar apurado.

Para tanto, DETERMINA o que se segue:

1. Efetue os registros necessários no sistema pertinente, encaminhando-se cópia da Portaria;
2. Autue-se e registre-se;
3. Oficie-se ao Sr. Prefeito Municipal comunicando-o da instauração deste procedimento (artigo 20 c.c. artigo 121, § 3º, do Ato Normativo nº 484-CPJ, de 05 de outubro de 2006), bem como notifique-o a apresentar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, justificativas, esclarecimentos e documentos ou, ainda, indicar provas sobre os fatos aqui tratados (artigo 75, do Ato Normativo nº 484-CPJ, de 05 de outubro de 2006);
4. Designo o Senhor Paulo Bartolini, Oficial de Promotoria, para exercer as funções de secretário do Inquérito Civil, mediante compromisso;



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

5. Após o decurso do prazo acima indicado, voltem-me conclusos para ulteriores deliberações.

Ibitinga, 18 de dezembro de 2013.

SILVIO BRANDINI BARBAGALO
3º Promotor-de Justiça de Ibitinga

Inquérito Civil nº 14.0280.0001849/2013-8

Representante: VALDECIR DE TRAQUE
Investigado: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA
(ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA)
Assunto: Nomeações de cargos comissionados na cidade de Ibitinga, com possíveis afrontas ao disposto no art. 37, incisos II e V, da Constituição Federal de 1.988.

PROMOÇÃO DE AROUIVAMENTO

*EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO;
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES CONSELHEIROS!*

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar as circunstâncias das nomeações de cargos comissionados na cidade de Ibitinga, com possíveis afrontas ao disposto no artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal de 1988.

Antecedeu à instauração do presente procedimento o encaminhamento de representação do vereador Valdecir de Traque da Câmara Municipal de Ibitinga, com os documentos de fls. 04/500, trazendo breve panorama da situação então enfrentada naquele município.

Oficiou-se, então, às fls. 502/503 ao ora Prefeito Municipal para que ele prestasse as informações que entendesse pertinentes, o que se deu às fls. 507/517. Em síntese, pelo teor das informações prestadas

pela Prefeitura Municipal de Ibitinga, houve atendimento pelo município da recomendação efetuada pelo Ministério Público nos autos do IC nº 14.0280.0000076/2010-8 (já arquivados), extinguindo-se os cargos indicados nela, além de outras não indicadas, sendo apresentadas justificativas para a não extinção de outras.

Também se retira destes esclarecimentos que não foram criados outros cargos comissionados nos anos de 2012 a 2013, a fomentar a sua ocupação em desrespeito àquela recomendação, inclusive contando com declaração de setor próprio da administração.

Contudo, algumas dúvidas surgiram na análise de funções de certos cargos comissionados que, sem embargo da análise feita anteriormente no outro Inquérito Civil, aparentavam estar em confronto com o que dispõe o artigo 37 da Constituição Federal, pois não traziam em seus exercícios condições atreladas à direção, chefia e assessoramento.

Apesar de terem sido acolhidos os argumentos da anterior recomendação, verificou-se que seria pertinente avaliar a situação da administração pública municipal, sobretudo em razão de possível número excessivo de cargos comissionados, notadamente em comparação com cidades consideradas de maior porte do que Ibitinga, o que, de fato, desvirtua os regramentos da Constituição Federal de 1988.

Diante dessas afirmações, para aprofundamento dos dados coletados, foi instaurado o presente inquérito civil.

Verificando-se a irregularidade em diversos cargos comissionados, bem como a ausência das especificações das atribuições

desses cargos em lei, recomendou-se ao Excelentíssimo Prefeito Municipal o seguinte (fls. 593/603):

a) efetue, no prazo de 90 (noventa) dias, uma reforma administrativa no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Ibitinga, definindo quais cargos são efetivamente necessários para o bom funcionamento da Administração Pública, não se olvidando do princípio da economicidade, exonerando todos os ocupantes de cargos comissionados que possuem natureza jurídica de cargos técnicos, os quais devem ser providos por regular concurso público, com respeito aos princípios norteadores da Administração Pública. A mesma reforma deve ser feita com relação ao quadro de pessoal do Serviço Autônomo Municipal de Saúde e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (autarquias municipais);

b) atente para que a reforma administrativa seja feita de modo a constar nas próprias leis municipais as funções que cada um dos cargos comissionados devem exercer, sem deixar para atos regulamentares posteriores, eis que tal procedimento é inconstitucional;

c) remeta a esta Promotoria de Justiça, mediante ofício, 10 (dez) dias após o término do prazo acima referido, cópia dos atos de exoneração dos funcionários que ocupam os cargos comissionados que, de direito, deveriam ser providos por concurso público, bem como informações pormenorizadas acerca do resultado da reforma administrativa recomendada.

Em resposta as recomendações, em 22 de abril de 2015, o Município juntou aos autos (fls. 689/719), resumo da reforma administrativa que estava sendo efetuada pela municipalidade. Posteriormente, juntou-se aos presentes autos mídia digital, contendo as minutas dos Projetos de Lei e

anexos, organogramas e descrições dos cargos em comissão a serem criados no município de Ibitinga, para reorganização do quadro de pessoal da administração direta, autarquias e fundação, os quais seriam encaminhados oportunamente ao Poder Legislativo para apreciação e aprovação.

Em resposta as minutas do projeto de lei e anexos, encaminhou-se, à Prefeitura Municipal de Ibitinga cópia de manifestação e de relatório de Analista para que fossem adotadas as medidas em atendimento à recomendação já expedida. (fls. 732/743; 766)

Nesta toada, requisitou-se à Prefeitura Municipal de Ibitinga (fls. 767) informações acerca das exonerações de cargos comissionados, sua quantidade e se foram novamente preenchidos. Questionou-se ainda se tais funcionários foram aproveitados em outros setores da Administração Municipal. Em resposta, a Prefeitura Municipal de Ibitinga encaminhou a relação de funcionários comissionados demitidos desde 11/10/2014 (fls. 771/781)

Juntaram-se aos autos, às fls. 788/822, documentos com nova proposta de reestruturação dos cargos comissionados, com apontamentos e modificações em relação às sugestões manifestadas anteriormente pelo Ministério Público (fls. 732/739; fls. 740/743).

Em 13 de junho de 2016, realizou-se, nesta Promotoria de Justiça de Ibitinga, reunião com o Prefeito Municipal e com a Secretária de Assuntos Jurídicos de Ibitinga, visando o equacionamento referente ao enquadramento de cargos comissionados que discutidos nestes autos.

Inicialmente, seria apresentado um projeto de Lei de Complementar sob o nº 026/2016 tratando da Reorganização/Reestruturação do Quadro de Servidores Comissionados da Prefeitura Municipal de Ibitinga. No entanto, a referida propositura, a pedido do Executivo, foi retirada do processo de tramitação, sendo devolvida à Prefeitura Municipal de Ibitinga para readequação (fls. 1086).

A justificativa para a retirada deste projeto de lei anterior decorreu-se do fato que este apresentava disposição de cargos e atribuições desconexos e divergentes do que já havia sido entabulado após diversas tratativas (fls. 1282)

Verifica-se que outra proposta, desta vez sob o Projeto de Lei Complementar sob nº 03/2017, tratando do quadro geral de cargos de provimento em comissão e funções gratificadas da Administração Pública, foi encaminhado pela Prefeitura Municipal de Ibitinga à Câmara Legislativa em 19 de abril de 2017 (cópia integral do processo legislativo às fls. 1274/1508).

O novo projeto embasou-se em modelo administrativo debatido com o Ministério Público e com o Poder Legislativo, com proposta de extinção de 94 cargos em comissão, com redução de 14 cargos. (fls. 1282)

Segundo os autos, consta a informação que este projeto de Lei Complementar nº 03/2017 foi aprovado em Sessão Extraordinária convocada pela Prefeita Municipal, realizada durante o recesso parlamentar no dia 25 de julho de 2017. Com esta aprovação, o projeto foi transformado em Lei Complementar nº 145, em 02 de agosto de 2017 e publicado no jornal oficial "Semanário Estância de Ibitinga" em edição extraordinária no dia 24 de agosto de 2017, com entrada em vigor na data de sua publicação.

Esta Lei complementar aprovada tratou da organização administrativa do quadro de comissionados da Prefeitura Municipal de Ibitinga, autarquias e fundações. Cumpre asseverar que as recomendações apontadas pelo Ministério Público foram atendidas em alinhamento aos ditames constitucionais e legais.

É a síntese do necessário.

O caso comporta **arquivamento**. Vejamos.

Compulsando os autos, verifico que a Prefeitura Municipal de Ibitinga acolheu de forma satisfatória a recomendação efetuada por este órgão Ministerial.

Para tanto, propôs e conseguiu, com esforço político perante o Poder Legislativo local, no qual contou com reuniões presenciadas por este Promotor de Justiça para explicação da investigação, a aprovação e publicação da Lei Complementar nº 145/2017.

Em atendimento as recomendações, observa-se que os dispositivos legais previstos nos artigos 5º, 9º, 13º e 17º extinguiram cargos comissionados. Verifica-se também que os artigos 6º, 10º, 14º, e 18º criaram novo quadro de cargos de provimento em comissão e funções gratificadas. Ademais, o artigo 22 estabeleceu que a Administração Pública Direta e Indireta deverá provocar a vacância dos cargos em comissão, exonerando em até 90 dias após a publicação da lei complementar, os ocupantes de cargos em comissão extintos pela Lei Complementar, o que será fiscalizado por este órgão (fls. 1568/1590).

A Lei Complementar nº 145/2017 também abordou que as nomeações para os cargos em comissão são, preferencialmente, de servidores ou funcionários públicos efetivos, sendo obrigatória a destinação para esses casos o percentual mínimo de 10% (dez por cento) das nomeações (art. 1º, §1º e 2º, LC municipal nº 145/17). O diploma legal também estabeleceu que as funções de Chefe de Seção serão preenchidas exclusivamente por servidores ou funcionários de carreira e seu exercício será gratificado com adicional correspondente a percentual calculado sobre o salário-referência vigente do cargo original do servidor ou funcionário público da administração direta ou indireta, definido conforme anexos de I a XII da Lei Complementar.

Houve também a alteração de alguns cargos, conforme se denota pelo art. 4º que tratou de consignar as atribuições detalhadas dos cargos comissionados e funções gratificadas, nos incisos de I a VIII: Assessor, Chefe de Seção, Chefe de Divisão, Coordenador, Diretor, Controlador Geral do Município, Chefe de Seção de Auditoria e Gestor Executivo de Autarquia e Fundação.

Cumprе salientar que os anexos II, III e IV da Lei Complementar nº 145/2017 trataram das atribuições alcançadas pela respectiva norma, atendendo a necessidade de discriminação das funções exercidas pelos cargos comissionados e por funções de confiança.

Com isso, resta superada a hipótese de livre arbítrio do Administrador público ao manejar as atribuições desses cargos em específico ao seu bel prazer, trazendo maior controle administrativo sobre eventuais

alterações. Ademais, facilita para que, havendo disposição sobre as competências de cada cargo com eventual desvio, seja verificado.

Além disso, com a recomendação do Ministério Público, ocorreu razoável diminuição na estrutura da administração de Ibitinga, especialmente pela reforma administrativa que gerou o aperfeiçoamento do quadro pessoal, afastando, ao menos pelo que se vê, o preenchimento de cargos técnicos por pessoas de confiança do administrador.

Soma-se a isso que, logo após à recomendação feita pelo Ministério Público, o então Prefeito Municipal já havia determinada a exoneração dos funcionários comissionados que ocupavam os cargos de Assessores Master Secretaria e Assessores Sênior de Secretaria, num total de 40 cargos, os quais foram extintos por lei anterior à reforma proposta na atual gestão. Tirou-se, assim, do organograma da Prefeitura Municipal um problema crônico que existia que eram esses cargos, criados por lei antiga (aproximadamente, no ano de 1986) que destinavam-se, claramente, à acomodação de apadrinhados políticos.

Desse modo, diante da solução do problema que deu ensejo à instauração deste Inquérito Civil, constato que deixaram de existir elementos que justifiquem a propositura de ação civil pública e a continuidade deste procedimento.

Outrossim, conforme os ensinamentos do mestre Hugo Nigro Mazzilli:

“O inquérito Civil pode ser arquivado: a) porque a investigação dos fatos demonstrou inexistirem os

pressupostos fáticos ou jurídicos que sirvam de base ou justa causa para a propositura da ação civil pública; b) porque a investigação demonstrou que, embora tivessem existido tais pressupostos, ficou prejudicado o ajuizamento da ação.

Esta última hipótese pode ocorrer quando deixe de existir o interesse de agir, como pelo desaparecimento do objeto da ação ou pelo cumprimento espontâneo da obrigação (em virtude do ressarcimento integral do dano, da restauração do status quo ante, da obtenção de satisfatório compromisso de ajustamento, ou em virtude de atendimento espontâneo do investigado às recomendações feitas pelo Ministério Público aos órgãos e entidades interessadas);” (O Inquérito Civil, Ed. Saraiva, 1999, pág. 203/204).

Mostra-se, assim, inconveniente e inoportuno o prosseguimento deste feito, na medida em que o interesse da sociedade não aponta no sentido do ajuizamento de ação civil pública com fundamento nos fatos ora investigados e nas provas produzidas:

“Enfim, como a função jurisdicional não se deve prestar a lides inócuas e como o simples fato do processo é suscetível de germinar danos irreparáveis a pessoas e entes jurídicos, em nome de um pretense interesse público, falar-se em obrigatoriedade irrestrita, além de se constituir em abstração refratária à realidade, só serve para um universo normativo cada vez mais utópico, único domínio onde ser e não-ser não podem

coexistir.” (“Improbidade Administrativa”, Marino Pazzaglini Filho, Márcio Fernando Elias Rosa e Waldo Fazzio Júnior, Editora Atlas, São Paulo, 3ª edição, 1998, página 199).

Importante frisar que não entendo configurado ou demonstrado ato que configurasse improbidade administrativa, na medida em que, assim agindo, em plena conformidade com a recomendação, o Chefe do Poder Executivo aquiesceu com o entendimento ministerial da possibilidade de irregularidade, demonstrando, ao menos até aqui, boa-fé ou, no mínimo, ação sem dolo.

Além disso, estava acobertado o administrador por Leis Municipais, o que, de certa forma, lhe dava guarida para as referidas nomeações, mesmo que algumas soassem, como acima pontuado, afrontadoras às normas Constitucionais.

Por fim, consigno não existir óbice legal à continuidade deste procedimento na hipótese de surgimento de novas evidências ou novos fatos, nos termos da Súmula 16 do Conselho Superior do Ministério Público:

“SÚMULA nº 16: O membro do Ministério Público que promoveu o arquivamento de inquérito civil ou de peças de informação não está impedido de propor a ação civil pública, se surgirem novas provas em decorrência da conversão do julgamento em diligência.”

Ante a todo exposto, determino o **ARQUIVAMENTO** do presente procedimento.

Remetam-se os autos ao **E. Conselho Superior do Ministério Público**, observadas as formalidades de praxe, para apreciação, bem como homologação desta promoção de arquivamento, nos termos do artigo 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/1985.

Cientifiquem-se os interessados, encaminhando-lhes cópia do presente arquivamento.

Ibitinga, 10 de novembro de 2017.

SILVIO BRANDINI BARBAGALO
3º Promotor de Justiça de Ibitinga

IGOR THIAGO BATISTA CUPERTINO
Analista Jurídico



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Número MP: 14.0280.0001849/2013-8

Vol.(s) 7

Ap.(s) 0

Comarca: IBITINGA

Área: PATRIMÔNIO PÚBLICO

Tema: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS - ART. 11 DA LIA

Assunto: AGENTE PÚBLICO / DIREITOS / DEVERES / PROIBIÇÕES

Interessados: VALDECIR DE TRAQUE e ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Resultado do Julgamento:

HOMOLOGADA A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO

DELIBERAÇÃO

Em reunião realizada no dia 20/02/2018, o procedimento em epígrafe foi submetido a julgamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, por sua turma 2ª Turma de julgamento (integrada pelos Doutores ANA MARGARIDA MACHADO JUNQUEIRA BENEDEUCE, EDUARDO ROBERTO ALCANTARA DEL CAMPO, JOIESE FILOMENA TEOTO BUFFULIN SALLES e PEDRO DE JESUS JULIOTTI), obtendo-se o resultado que vai acima especificado, por unanimidade, acolhido o voto do(a) Conselheiro(a) Relator(a) Doutor(a) EDUARDO ROBERTO ALCANTARA DEL CAMPO, que fica fazendo parte integrante desta deliberação.

Providencie-se como de praxe.

São Paulo, 20 de Fevereiro de 2018.

OLHENO RICARDO DE SOUZA SCUCUGLIA
Conselheiro/Secretário

CERTIDÃO

Certifico que, tendo recebido os autos na mesma data acima mencionada, providenciei, em cumprimento ao r. despacho supra, a publicação do edital respectivo (Diário Oficial do dia 23/02/2018). São Paulo, 23/02/2018.

ANDRÉ LUIZ DE FRANÇA, OFICIAL DE PROMOTORIA

TERMO DE REMESSA

Aos 02/03/2018, em cumprimento ao r. despacho supra, faço a remessa destes autos à Comarca de origem (IBITINGA-PATRIMÔNIO PÚBLICO)

ANDRÉ LUIZ DE FRANÇA, OFICIAL DE PROMOTORIA

1620

Q

CONSELHO TUTELAR DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA - CONSTETI

LEI FEDERAL Nº 8.069/90 (ECA) - LEI MUNICIPAL Nº 3.736/2015

Rua: Bom Jesus, 717 – Centro – Ibitinga/SP – 14940-121

Fone/Fax. (16) 3342 -7249



Prefeitura de	Ibitinga
Setor	Conselho Tutelar

Encaminhar este questionário preenchido e impresso em papel timbrado e assinado, relatando sobre a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar, respondendo ao que segue (considerar o período de 01/01/2019 a 31/08/2019). Caso a resposta de algum quesito seja “parcialmente” ou “não”, relatar as falhas no campo observações.

Quesitos	Respostas	Observações
1.1 – O prédio que abriga o Conselho dispõe de segurança e de privacidade adequada para a realização dos atendimentos?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Parcialmente <input checked="" type="radio"/> Não	Sem saída de emergência, sem vedação do som, sem extintor de incêndio, sem espaço físico para as demandas atendidas (banho, alimentação, fraldário, etc).
1.2 – O estado de conservação do prédio que abriga o conselho é satisfatório?	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Parcialmente <input type="radio"/> Não	Falta banheiro privativo dos funcionários, falta acessibilidade para idoso e cadeirante, piso desgastado, manutenção de pintura.
1.3 – Existe Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Parcialmente <input checked="" type="radio"/> Não	
1.4 – Falta algum tipo de equipamento (computador, impressora, etc) para o regular funcionamento do Conselho?	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Parcialmente <input type="radio"/> Não	Falta impressora profissional e internet lenta.
1.5 – A prefeitura fornece regularmente os materiais (de escritório, limpeza, etc) necessários ao funcionamento do Conselho?	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Parcialmente <input type="radio"/> Não	Quando requisitamos há demora na entrega ou a negativa de material de limpeza e escritório (balde que tivemos que comprar), lâmpadas.
1.6 – O Conselho dispõe de veículo adequado para o desempenho das suas funções?	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Parcialmente <input type="radio"/> Não	
1.7 – O Conselho dispõe de motorista para conduzir seu veículo?	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Parcialmente <input type="radio"/> Não	
1.8 – A prefeitura atende as disposições dos artigos 1321 a 135 do ECA/	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Parcialmente <input type="radio"/> Não	
1.9 – A prefeitura disponibiliza condições para que os Conselheiros desenvolvam suas atribuições nos termos do artigo 136 do ECA, fornecendo por exemplo, serviços nas áreas de saúde, educação e serviço social?	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Parcialmente <input type="radio"/> Não	Não consegue atender a demanda por falta de profissionais habilitados.
1.10 – Existe Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Prefeitura e o Ministério Público Estadual (MPE), cujo objeto seja o Conselho Tutelar?	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
1.11 – Caso a Prefeitura tenha firmado TAC com o MPE, relatar os itens não cumpridos dentro do prazo estipulado.		
1.12 – Caso existam melhorias necessárias ao funcionamento adequado do Conselho Tutelar, não relatadas anteriormente, favor evidenciar na coluna ao lado.		Adequar a Lei Municipal nº3736/13, e com a Resolução 170 do Conanda. Espaço físico de acordo com a Resolução de 170 do Conanda em seu artigo 17 e parágrafos.

Data: 22 de outubro de 2019.

Nome e assinatura do responsável



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO, , IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Página 1 de 5

23/10/2019 11:00:07

RELAÇÃO DOS COMISSIONADOS

Nome	Instrução do servidor	Instrução exigida
Nome Cargo Atual: ASSESSOR DE CRED. DO BANCO DO POVO		
GRAZIELA DE CAMARGO BALADI	Ensino médio completo.	Pref. ensino médio
SILVIA HELENA AVELINO NANTES DA SILVA	Educação superior completa.	Pref. ensino médio
Qtd.: 2		

Nome Cargo Atual: ASSESSOR DE SECRETÁRIO		
FERNANDA PORTE	Ensino médio completo.	Pref. ensino médio
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: ASSESSOR DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
KAROLINNE HELENA DA SILVA	Ensino médio completo.	Pref. ensino médio
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: CHEFE DA DIV. DE ALBERGUE E ATENÇÃO AO IDOSO		
JANAINA ZAMBUSI NOGUEIRA BASTOS	Ensino médio completo.	Pref. ensino médio
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: CHEFE DA DIV. DE ESTRUTURA E TECNOLOGIA PARA EVENTOS		
EDUARDO SANTOS GONCALVES	Ensino médio completo.	Pref. ensino médio
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: CHEFE DA DIVISÃO ADM. E FINANCEIRA		
ELIANE RUFINO	Ensino médio completo.	Pref. ensino médio
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: CHEFE DA DIVISÃO DE COMÉRCIO AMBULANTE		
MAYARA CRISTINA ALVES RODRIGUES DE SOUZA	Ensino médio completo.	Pref. ensino médio
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: CHEFE DA DIVISÃO DE EMPREENDEDORISMO		
PAULA RENATA XAVIER	Ensino médio completo.	Pref. ensino médio
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: CHEFE DA DIVISÃO DE ESPORTE AMADOR		
JOSE APARECIDO CHAGAS DE ALMEIDA	Ensino médio completo.	Pref. ensino médio
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS CULTURAIS		
RICARDO LONGHI RIBEIRO	Ensino médio completo.	Pref. ensino médio
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS SOCIAIS		
BENEDITO MARTINS DE SOUZA	Ensino médio completo.	Pref. ensino médio
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: CHEFE DA DIVISÃO DE RECREAÇÃO E EVENTOS		
ROBERTO TOSHIO ITAO	Ensino médio completo.	Pref. ensino médio
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: COORD DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E QUALIDADE AMBIENTAL		
KARINE CUSTODIO GARCIA PANIQUAR	Educação superior completa.	Pref. Ensino superior



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO, , IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Página 2 de 5

23/10/2019 11:00:07

RELAÇÃO DOS COMISSIONADOS

Nome	Instrução do servidor	Instrução exigida
Nome Cargo Atual: COORD DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E QUALIDADE AMBIENTAL		
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: COORD. DE AUDIOVISUAL E DIÁRIO OFICIAL		
RAFAELA CAROLINA DA SILVA	Educação superior completa.	Pref. Ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: COORD. DE CONTROLE ESTATÍSTICO E AUTUAÇÕES		
CLAUDIA ALINE SANTANA MOUTINHO	Ensino médio completo.	Pref. Ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: COORD. DE ESPORTES, JUVENTUDE E QUALIDADE DE VIDA		
RUBENS KENJI SAKAMOTO	Educação superior completa.	Pref. Ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: COORD. DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO E TRANSP. ESCOLAR		
BRUNO CESAR RODRIGUES DA SILVA	Ensino médio completo.	Pref. Curso superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: COORD. DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
MARCOS ESTEVAO OLIVERIO	Ensino médio completo.	Pref. Ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: COORD. DE OBRAS, MANUTENÇÃO E REPAROS		
ALAIR PIROZZINI	Ensino médio completo.	Pref. Ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: COORD. DE ORÇAMENTOS E PROJETOS TEC. PARA CONVÊNIOS		
CAIO RODRIGUES DEMICIANO	Ensino médio completo.	Pref. Ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: COORD. DE RELAÇÕES DO TRABALHO		
ELAINE CRISTINA DE MIRANDA LANDIM	Ensino médio completo.	Pref. Ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: COORD. DE RENDAS MOBILIÁRIAS E IMOBILIÁRIAS		
FERNANDA MARCADONI	Ensino médio completo.	Pref. Ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: COORD. DE SERVIÇOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
FABIANO BENEDITO DA SILVA	Ensino médio completo.	Pref. Ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: COORD. DO DEPTO DE PROJETOS PARA O TURISMO		
JOAO GUILHERME HIRABAHASI	Educação superior completa.	Pref. Ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: COORD. DO DISTRITO DE CAMBARATIBA		
CELINA MARTA HENRIQUE ADEGAS	Ensino médio completo.	Pref. Ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: COORDENADOR DE AÇÕES E PRODUÇÃO CULTURAL		
--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO, , IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Página 3 de 5

23/10/2019 11:00:07

RELAÇÃO DOS COMISSIONADOS

Nome	Instrução do servidor	Instrução exigida
Nome Cargo Atual: COORDENADOR DE AÇÕES E PRODUÇÃO CULTURAL		
RONALDO JOSE LOPES TALARICO	Ensino médio completo.	Pref. Ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: COORDENADOR DE AÇÕES PARA O TURISMO		
MARCUS DELFINO DO AMARAL	Ensino médio completo.	Pref. Ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: COORDENADOR DE AÇÕES SOCIAIS		
ELISABETH LONGHINI DOS SANTOS	Ensino médio completo.	Pref. Ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: COORDENADOR DE ADM. DE PESSOAL		
NATALIA MACHADO GRANELLA	Educação superior completa.	Pref. Ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: COORDENADOR DE ALMOXARIFADO		
PRISCILA ROCETTE MORINI	Ensino médio completo.	Pref. Ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO		
ANGELO RICARDO JACOMELLI	Ensino médio completo.	Pref. Ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: COORDENADOR DE EXPEDIENTE, PROTOCOLO E ARQUIVO		
ALINE COSTA VIZOTTO	Ensino médio completo.	Pref. Ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: COORDENADOR DE GESTÃO DO CRAS		
MARIA CAROLINA ENDRES LONGHINI	Educação superior completa.	Pref. Ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: COORDENADOR DE GESTÃO DO CREAS		
ANA PAULA HERMIDA SACOMANO	Ensino médio completo.	Pref. Ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: COORDENADOR DE OUVIDORIA		
NAIRA PASCHOAL	Educação superior completa.	Pref. Ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: COORDENADOR DE PROJETOS TECNICOS		
MARINA TOSHIE ITAO	Ensino médio completo.	Pref. Ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: COORDENADOR DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
MARIEL DOS SANTOS MORALES	Ensino médio completo.	Pref. Ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: COORDENADOR DE TESOURARIA		
PEDRO SOARES DA COSTA	Ensino médio completo.	Pref. Ensino superior
Qtd.: 1		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VIE-LP7C-5KY4-6WVU



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO, , IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Página 4 de 5

23/10/2019 11:00:07

RELAÇÃO DOS COMISSIONADOS

Nome	Instrução do servidor	Instrução exigida
Nome Cargo Atual: DIRETOR DEP. GABINETE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MUNICIPE-SAM		
TICIANE PATRICIA MOREIRA LORUSSO	Ensino médio completo.	Pref. Ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: DIRETOR DEPTO DE OCUPAÇÃO DO SOLO E FISCALIZAÇÃO		
FELIPE DORO PINHEIRO	Educação superior completa.	Pref. Ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: DIRETOR DO DEP. GESTÃO DO SIST. UNICO DE ASSIST. SOCIAL-SUAS		
MARISETE CUPINI DE MORAES	Ensino médio completo.	Pref. Ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
CLARICE APARECIDA BIONDO RIBEIRO	Educação superior completa.	Pref. Ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E EXPEDIENTE		
LUCAS PASCOAL LUIZ	Educação superior completa.	Pref. ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		
GUMERCINDO JOSE ROSSATTO BERNARDI	Educação superior completa.	Pref. ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES		
RODRIGO HORTOLANI LADEIRA	Educação superior completa.	Ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE ORÇAMENTO E RECEITA		
RAPHAEL GUILHERME ARAUJO TORREZAN	Educação superior completa.	Pref. ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E PRODUÇÃO		
GERALDO MOACIR FAVERO	Ensino médio completo.	Pref. ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MARKETING IMPRENSA INSTITUCIONAL		
DENYS BORGUETE FERREIRA	Ensino médio completo.	Pref. ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		
DANIELA APARECIDA PONZINELLI DOS SANTOS	Educação superior completa.	Pref. ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL		
SONIA APARECIDA DE SOUZA SENHORINI	Educação superior completa.	Pref. ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
DANIEL BONIFACIO LANGE	Educação superior completa.	Pref. ensino superior
Qtd.: 1		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BELVEDERE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VIE-LP7C-5KY4-6WVU



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE

RUA MIGUEL LANDIM, 333, CENTRO, , IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.460/0001-50

Página 5 de 5

23/10/2019 11:00:07

RELAÇÃO DOS COMISSIONADOS

Nome	Instrução do servidor	Instrução exigida
Nome Cargo Atual: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
BRUNO HENRIQUE PINHEIRO NIGRO	Ensino médio completo.	Pref. ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: DIRETOR DO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO		
FRANCINE APARECIDA ANDRE	Educação superior completa.	Pref. sup. em pedagogia
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: DIRETOR DO DEPTO DE ENGENHARIA E PROJETOS		
CIRO ROGERIO DAL ACQUA	Educação superior completa.	Ensino sup. ou técnico
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: DIRETOR DO DEPTO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES		
PEDRO FABRICIO DE FAVERO	Educação superior completa.	Pref. ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: DIRETOR DO DEPTO DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO		
VALDEMIR ROBERTO FURCO	Ensino médio completo.	Pref. ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: DIRETOR DO DEPTO DE PROJ. E CAPTAÇÃO RECURSOS		
ELLEN FLAVIA ASENCIO	Ensino médio completo.	Pref. ensino superior
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: DIRETOR DO DEPTO DE SEGURANÇA PUBLICA		
PAULO APARECIDO VERDERI	Ensino médio completo.	Pref. sup. ou formação militar
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: DIRETOR DO DEPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ADM. DE PESSOAL		
APARECIDO DONIZETTE LONGO	Ensino médio completo.	Pref. sup. ou prática na área
Qtd.: 1		

Nome Cargo Atual: DIRETOR DO DEPTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		
JOAO ANSELMO MONTANARI DA CUNHA	Ensino médio completo.	Pref. Ensino superior
Qtd.: 1		

Quantidade Total: 61

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDIMILSON VANDERLEI BEL VEDEDE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6VIE-LP7C-5KY4-6WVU

LEI COMPLEMENTAR Nº 145, DE 02 DE AGOSTO DE 2017.

Dispõe sobre a Organização Administrativa do quadro de Comissionados da Prefeitura Municipal, Autarquias e Fundação, e dá outras providências.

A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.786/2017, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica criado pela presente Lei Complementar o quadro geral de cargos de provimento em comissão e funções gratificadas da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, Autarquias e Fundação.

Art. 2º. Para fins desta Lei Complementar: cargos comissionados e funções gratificadas são aqueles relacionados às atividades e responsabilidades pela gestão e pelo assessoramento técnico-administrativo ao Prefeito, aos Gestores Executivos de Autarquias e Fundação e Secretários Municipais, instalados nas unidades organizacionais, podendo ser ocupados por pessoas pertencentes ou não ao quadro efetivo, desde que preencham os requisitos exigidos por lei.

§ 1º. As nomeações para os cargos em comissão serão preferencialmente de servidores ou funcionários públicos efetivos, sendo obrigatória a destinação para esses casos o percentual mínimo de 10% (dez por cento) das nomeações.

§ 2º. As funções de Chefe de Seção serão preenchidas exclusivamente por servidores ou funcionários de carreira e seu exercício será gratificado com adicional correspondente a percentual calculado sobre o salário-referência vigente do cargo original do servidor ou funcionário público da administração direta ou indireta, definido conforme anexos de I a XII desta lei complementar.

§ 3º. O servidor ou funcionário de carreira ocupará uma única função gratificada de chefia, definida nesta lei complementar, sem prejuízo do recebimento de outros adicionais previstos em lei.

§ 4º. É vedado gratificar o servidor investido em cargo comissionado, devendo este, receber os vencimentos conforme a referência salarial para o cargo assumido.

§ 5º. A função de Controlador Geral do Município será preenchida exclusivamente por servidor ou funcionário de carreira e seu exercício será gratificado com adicional correspondente à referência salarial estipulado no Anexo I desta lei complementar, sendo a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para exercício desta função.

§ 6º. As atribuições, demais normas e condições relacionadas à Controladoria Geral do Município serão regulamentadas por lei específica, a ser enviada pelo Poder Executivo, no prazo de 90 dias, contados da publicação desta Lei Complementar, ao Poder Legislativo.

Art. 3º. Para efeitos desta Lei Complementar, a Administração foi subdividida estruturalmente, formando quatro níveis distintos de atuação:



- I — Estrutura de Governança — Secretários Municipais e Gestores Executivos de Autarquias e Fundação.
- II — Estrutura de Apoio à Gestão — Diretores, Supervisores, Coordenadores e Assessores.
- III — Estrutura de Controle e Execução — Chefes de Divisão e Chefes de Seção.
- IV — Estrutura de Auditoria e Fiscalização Interna — Controlador e Auditores.

Art. 4º. São características dos cargos comissionados e funções gratificadas, as seguintes especificações:

I — Assessor — Além do elemento de confiança da autoridade nomeante, tem como função auxiliar um cargo superior no exercício de suas atribuições. Opera como adjunto, visto que está colocado como assistente nas funções de outrem, um ajudante de ordens, concedendo seu conhecimento, orientando e esclarecendo acerca de questões relacionadas com a sua área de atuação.

II — Chefe de Seção — Seção na estrutura administrativa do Município é a menor estrutura formada, normalmente por apenas uma equipe de funcionários. O Chefe de Seção, além do elemento de confiança da autoridade nomeante, é o responsável por chefiar um dos braços da Divisão. Tem como função auxiliar seus superiores na coordenação e supervisão das tarefas afeitas àquele órgão. Dirige serviços de certa importância e é investido de poder para ocupar lugar de mando. Trata-se de função gratificada, exercida, exclusivamente, por funcionário de carreira.

III — Chefe de Divisão — Divisão na estrutura do município é uma das estruturas que pode subdividir-se em setores; célula pequena, porém fundamental, que aglomera setores de serviços correlatos. Imediata ou mediatamente, dependente do pessoal de direção, é responsável pelo funcionamento e disciplina de subunidades orgânicas que integram um serviço público. Além do elemento de confiança da autoridade nomeante, tem como função auxiliar seus superiores, seja de direção ou de coordenação, na fiscalização, hierarquização, subordinação e supervisão das tarefas. Dirige serviços de importância de maior complexidade, e é investido de poder para ocupar lugar de mando.

IV — Coordenador — Cargo com referências salariais compatíveis com a complexidade dos serviços executados, bem como da estrutura funcional sob sua responsabilidade. O Coordenador, além do elemento de confiança da autoridade nomeante, está incumbido de orientar, harmonizar e coordenar os trabalhos de um grupo. Destinado à pessoa com considerável grau de conhecimento dos serviços a serem executados, seja por formação, seja por experiência na área. Responsável pelo andamento de equipes, pelo progresso de um projeto e pela orientação na melhor forma de execução de tarefas. O Coordenador atua na organização e estruturação metódica dos serviços.

V — Diretor — É o segundo em hierarquia de comando das Secretarias Municipais. Além do elemento de confiança da autoridade nomeante, tem como função a direção de diferentes órgãos e guiá-los da melhor maneira possível para obter a satisfação do objeto fixado. O Diretor é o administrador; é o indivíduo que organiza e orienta os seus comandados para atender às necessidades administrativas. Fiscaliza a execução, coordena as equipes, divisão, setores e coordenadorias. Destinado à pessoa com conhecimento de sua área de atuação, seja por formação, seja por experiência. Conhecedor profundo da estrutura administrativa, dos processos e procedimentos determinados por lei, dos planos e do planejamento e dos objetivos a serem alcançados.



VI – Controlador Geral do Município – É o servidor de carreira ou funcionário público da administração direta ou indireta, responsável pelo controle interno municipal, baseado nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; executa funções de fiscalização, controle e auditoria interna de forma independente, podendo acessar informações de toda a administração direta e indireta, para análise e apuração. Será também o responsável pela comunicação com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e norteador do equilíbrio econômico, fiscal, orçamentário e financeiro da administração pública municipal.

VII – Chefe de Seção de Auditoria – É o servidor ou funcionário de carreira, investido em função gratificada, que executará suas atribuições de forma independente, com o objetivo de garantir que os princípios da administração pública, o regulamento interno, as leis e demais normas sejam seguidas e cumpridas. Está subordinado diretamente ao Controlador Geral, devendo assessorar seu departamento para garantir que o equilíbrio econômico, fiscal, orçamentário e financeiro seja mantido.

VIII – Gestor Executivo de Autarquia e Fundação – É o primeiro em hierarquia de comando das Autarquias ou Fundação Municipal. Além do elemento de confiança do Chefe do Poder Executivo, tem como função a direção geral do Órgão Público devendo guiá-los da melhor maneira possível para obter a satisfação do objeto fixado. O Gestor Executivo é o Administrador Superior, investido de poderes previstos em leis e responsável pela gestão financeira, orçamentária, operacional, administrativa e fiscal.

CAPÍTULO I **Da Administração Direta**

Art. 5º. Ficam extintos na vacância os cargos/empregos do quadro de cargos/empregos em comissão da Administração Direta, criados pelas Leis Municipais de nº 1.706/90, 2.199/97, 2.368/99, 2.549/02, 2.871/06, 2.900/06, 2.963/07, 3.003/07, 3.041/07, 3.097/08, Leis Municipais Complementares de nº 01/09, 18/09, 27/10, 31/10 e demais leis anteriores.

Parágrafo Único: Os efeitos desta lei complementar não se aplicam aos cargos de secretários municipais, os quais permanecem inalterados e regidos por suas respectivas leis.

Art. 6º. Fica criado novo quadro de cargos e respectivos salários referência, de provimento em comissão e funções gratificadas e seus respectivos valores de gratificações da Administração Direta, conforme o Anexo I desta Lei Complementar.

Art. 7º. Ficam estabelecidas as atribuições dos cargos em comissão e funções gratificadas, mencionados no artigo 6º e as descrições constantes no Anexo II desta lei Complementar.

Art. 8º. Fica estabelecido o Organograma da Administração Direta, conforme o Anexo III desta Lei Complementar.

CAPÍTULO II



**Da Administração Indireta
Serviço Autônomo de Água e Esgoto — SAAE**

Art. 9º. Ficam extintos na vacância os cargos/empregos do quadro de cargos/empregos em comissão da Administração Indireta — Serviço Autônomo de Água e Esgoto — SAAE, criados pelas Leis Municipais de nº 1.759/91, 2.470/01, 2.967/07, 2.978/07, Lei Municipal Complementar nº 30/10 e demais leis anteriores.

Art. 10. Fica criado novo quadro de cargos e respectivos salários referência, de provimento em comissão e funções gratificadas com seus respectivos valores de gratificações da Administração Indireta — Serviço Autônomo de Água e Esgoto — SAAE, conforme o Anexo IV desta Lei Complementar.

Art. 11. Ficam estabelecidas as atribuições dos cargos em comissão e funções gratificadas mencionados no artigo 10 e as descrições constantes no Anexo V desta lei Complementar.

Art. 12. Fica estabelecido o Organograma da Administração Indireta — Serviço Autônomo de Água e Esgoto — SAAE, conforme o Anexo VI desta Lei Complementar.

**CAPÍTULO III
Da Administração Indireta
Serviço Autônomo Municipal de Saúde — SAMS**

Art. 13. Ficam extintos na vacância os cargos/empregos em comissão da Administração Indireta — Serviço Autônomo Municipal de Saúde — SAMS, criado pelas Leis Municipais nº 1.673/90, 2.873/06, 2.470/01 e Lei Municipal Complementar nº 29/10 e demais leis anteriores.

Art. 14. Fica criado novo quadro de cargos e respectivos salários referência, de provimento em comissão e funções gratificadas e seus respectivos valores de gratificações da Administração Indireta — Serviço Autônomo Municipal de Saúde — SAMS, conforme o Anexo VII desta Lei Complementar.

Art. 15. Ficam estabelecidas as atribuições dos cargos em comissão e funções gratificadas mencionados no artigo 14 e as descrições constantes no Anexo VIII desta Lei Complementar.

Art. 16. Fica estabelecido o Organograma da Administração Indireta — Serviço Autônomo Municipal de Saúde — SAMS, conforme o Anexo IX desta Lei Complementar.

**CAPÍTULO IV
Da Fundação Educacional Municipal de Ibitinga — FEMIB**



Art. 17. Ficam extintos na vacância os cargos/empregos em comissão da Fundação Educacional Municipal de Ibitinga – FEMIB, criado pelas Leis Municipais de nº 2.441/00, 2.885/06, 3.240/09 e Lei Municipal Complementar nº 38/10.

Art. 18. Fica criado novo quadro de cargos e respectivos salários referência, de provimento em comissão da Fundação Educacional Municipal de Ibitinga — FEMIB, conforme o Anexo X desta Lei Complementar.

Art. 19. Ficam estabelecidas as atribuições dos cargos em comissão mencionados no artigo 18 desta Lei e as descrições constantes no Anexo XI desta Lei Complementar.

Art. 20. Fica estabelecido o Organograma da Fundação Educacional Municipal de Ibitinga — FEMIB, conforme o Anexo XII desta Lei Complementar.

CAPÍTULO V **Das Disposições Finais**

Art. 21. São requisitos obrigatórios para preencher os cargos em comissão criados por esta lei complementar:

I. Para os cargos de Gestor Executivo e Diretor: possuir formação em ensino técnico ou superior.

II. Para os cargos de Supervisor, Coordenador, Assessor e Chefe de Divisão: possuir ensino médio completo ou experiência comprovada no setor público ou privado.

§ 1º. Este artigo não se aplica para os cargos de direção dos departamentos da Secretaria de Serviços Públicos, sendo requisito obrigatório neste caso, a experiência comprovada na área de atuação ou no serviço público.

§ 2º. Outros requisitos específicos para o cargo de Diretor, conforme descrito nas habilidades e competências de seus respectivos anexos também são obrigatórios.

§ 3º. Especificamente para os cargos de Coordenador do CRAS e do CREAS da Secretaria de Desenvolvimento Social serão preenchidos obrigatoriamente por servidor público do quadro efetivo.

Art. 22. A Administração Direta e Indireta deverá provocar a vacância dos cargos em comissão, exonerando em até 90 dias após a publicação desta lei complementar, os ocupantes de cargos em comissão extintos por esta lei complementar.

Art. 23. Os ocupantes de cargos em comissão que estejam afastados nos termos da legislação vigente permanecerão nos cargos ocupados até o retorno às atividades laborativas ou afastamento definitivo, quando deverão ser exonerados.

Art. 24. Todos os cargos criados por esta Lei Complementar estão vinculados ao Regime Geral da Previdência Social (INSS) e serão regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.



Art. 25. Ficam estabelecidos para as Administrações Direta, Autárquicas e Fundacional, para fins de remuneração dos cargos criados, os valores descritos na escala de referência salarial do anexo XIII desta lei complementar.

Art. 26. Os valores constantes na escala de referência salarial descritos no artigo 25 foram fixados de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica Municipal.

Art. 27. As despesas decorrentes da execução desta lei complementar serão suportadas pelo orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 28. A presente Lei Complementar deverá ser revista anualmente, durante os próximos 5 anos.

Art. 29. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o artigo 3º, da lei 1.923, de 25 de maio de 1993 e a Lei Complementar nº 62, de 29 de janeiro de 2013.

Art. 30. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.



CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 02 de agosto de 2017.



ANTÔNIO CARLOS FEITOSA
Secretário de Administração



ANEXO I

Descrição, Quantidade de Cargos, Referências Salariais e valores da gratificação (F.G.) da Administração Direta



Descrição dos Cargos/Empregos	Quantidade e de cargos/empregos	Referência Salarial
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Diretor do Departamento de Compras e Licitações	01	G
Diretor do Departamento de Administração e Expediente	01	G
Coordenador de Almoxarifado	01	C
Coordenador de Expediente, Protocolo e Arquivo	01	C
Chefe da Seção de Registro de Preços (F. G.)	01	30% sobre o salário referência
Chefe da Seção de Contratos (F. G.)	01	30% sobre o salário referência
Chefe da Seção de Patrimônio (F. G.)	01	30% sobre o salário referência
Chefe da Seção de Expediente (F. G.)	01	30% sobre o salário referência
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Diretor do Departamento de Agricultura	01	G
Diretor do Departamento de Meio Ambiente	01	G
Coordenador de Controle, Avaliação e Qualidade Ambiental	01	C
Chefe da Seção do S.I.M. (F.G.)	01	30% sobre o salário referência
Chefe da Seção de Estradas Rurais (F.G.)	01	30% sobre o salário referência
Chefe da Seção de Patrulha Agrícola (F.G)	01	30% sobre o salário referência
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		
Diretor do Departamento de Marketing e Imprensa Institucional	01	G
Coordenador de Audiovisual e Diário Oficial	01	C
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Coordenador de Ações e Produção Cultural	01	C
Chefe da Divisão de Estrutura e Tecnologia para Eventos	01	B
Chefe da Divisão de Projetos Culturais	01	B
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Diretor do Departamento de Gestão do Sistema Único de Assistência Social – SUAS	01	G



Diretor do Departamento de Proteção Social	01	G
Coordenador de Gestão do CREAS	01	C
Coordenador de Gestão do CRAS	01	C
Coordenador de Ações Sociais	01	C
Chefe da Divisão Administrativa e Financeira	01	B
Chefe da Divisão de Albergue e Atenção ao Idoso	01	B
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Diretor do Departamento Pedagógico	01	G
Diretor do Departamento de Administração	01	G
Coordenador de Infraestrutura, Manutenção e Transporte Escolar	01	C
Chefe de Seção de Convênios e Prestação de Contas (F. G.)	01	30% sobre o salário referência
Chefe da Seção de Recursos Humanos (F.G.)	01	30% sobre o salário referência
Chefe da Seção de Controle de Materiais (F.G.)	01	30% sobre o salário referência
Chefe da Seção de Compras (F.G.)	01	30% sobre o salário referência
Chefe da Seção de Alimentação Escolar (F.G.)	01	30% sobre o salário referência
Chefe da Seção de Logística (F.G.)	01	30% sobre o salário referência
Chefe da Seção de Manutenção (F.G.)	01	30% sobre o salário referência
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
Coordenador de Esportes, Juventude e Qualidade de Vida	01	C
Chefe da Divisão de Esporte Amador	01	B
Chefe da Divisão de Recreação e Eventos	01	B
Chefe da Divisão de Projetos Sociais	01	B
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Diretor do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Receita	01	G
Coordenador de Tesouraria	01	C
Coordenador de Arrecadação	01	C
Coordenador de Rendas Mobiliárias e Imobiliárias	01	C



Handwritten mark

Chefe da Seção de Gestão Bancária e Pagamentos (F.G.)	01	30% sobre o salário referência
Chefe da Seção de Cadastro (F.G.)	01	30% sobre o salário referência
Chefe da Seção de Dívida Ativa (F.G.)	01	30% sobre o salário referência
Chefe da Seção de Tributos (F.G.)	01	30% sobre o salário referência
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
Controlador Geral Município (F.G.)	01	Adicional do valor da referência E
Diretor do Departamento do Gabinete e Serviço de Atendimento ao Múncipe (SAM)	01	G
Coordenador de Ouvidoria	01	C
Assessor do Fundo Social de Solidariedade	01	A
Chefe de Seção Auditoria Contábil (F.G.)	01	60% sobre o salário referência
Chefe da Seção de Auditoria Interna (F.G.)	01	60% sobre o salário referência
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
Assessor de Secretário	01	A
Chefe de Seção de Gestão de Frotas (F.G.)	01	30% sobre o salário referência
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO		
Chefe da Seção de Habitação (F.G.)	01	30% sobre o salário referência
Chefe da Seção de Urbanismo (F.G.)	01	30% sobre o salário referência
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		
Diretor Departamento de Ocupação do Solo e Fiscalização	01	G
Diretor do Departamento de Engenharia e Projetos	01	G
Coordenador de Projetos Técnicos	01	C
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO		
Diretor do Departamento de Projetos e Captação Recursos	01	G
Diretor do Departamento de Gestão de Convênios e Subvenções	01	G
Coordenador de Orçamentos e Projetos Técnicos para Convênios	01	C
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		



Diretor do Departamento de Recursos Humanos	01	G
Coordenador de Administração de Pessoal	01	C
Coordenador de Relações do Trabalho	01	C
Chefe da Divisão de Empreendedorismo	01	B
Assessor de Crédito do Banco do Povo	02	B
Chefe da Seção do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) (F.G.)	01	30% sobre o salário referência
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TECNOLOGIA		
Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação	01	G
Diretor do Departamento Municipal de Trânsito	01	G
Diretor do Departamento de Segurança Pública	01	G
Coordenador de Sinalização Viária	01	C
Coordenador de Controle Estatístico e Autuações	01	C
Chefe da Seção Manutenção da Sinalização (F.G.)	01	30% sobre o salário referência
Chefe da Seção de Servidores e Intranet (F.G.)	01	30% sobre o salário referência
Chefe da Guarda Municipal (F.G. Lei n. 135/16)	01	15% Conforme Lei nº 135/2016
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
Diretor do Departamento de Serviços Públicos e Administração de Pessoal	01	G
Diretor do Departamento de Infraestrutura e Pavimentação	01	G
Coordenador de Serviços Próprios Municipais	01	C
Coordenador do Distrito de Cambaratiba	01	C
Coordenador de Obras, Manutenção e Reparos	01	C
Coordenador de Limpeza e Iluminação Pública	01	C
Chefe de Seção da Manutenção do Cemitério (F. G.)	01	30% sobre o salário referência
Chefe da Seção de Limpeza Pública (F.G.)	01	30% sobre o salário referência
Chefe da Seção de Iluminação Pública (F.G.)	01	30% sobre o salário referência
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
Diretor do Departamento de Fomento a Produção	01	G



Coordenador do Departamento de Projetos para o Turismo	01	C
Coordenador de Ações para o Turismo	01	C
Chefe da Divisão de Comércio Ambulante	01	B
Chefe da Seção de Turismo de Negócios e Eventos (F.G.).	01	30% sobre o salário referêcia



ANEXO II

ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS

**Descrição das Atividades, Requisitos,
Habilidades e Competências dos Cargos em
Comissão da**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Handwritten mark

Secretaria Municipal de Administração



le

Cargo em Comissão			
Diretor de Departamento de Compras e Licitações			
Descrição das Atividades			
ATIVIDADES GERAIS DO DIRETOR			
- Dirigir, organizar, planejar, coordenar e controlar as atividades do departamento;			
- Autorizar a escala de férias, gerenciar o pessoal, organizar e distribuir os serviços;			
- Controlar e conservar os bens patrimoniais alocados em sua unidade administrativa;			
- Propor medidas administrativas necessárias ao bom andamento dos trabalhos de sua área;			
- Gerenciar serviços técnicos em assuntos gerais relacionados com ações de sua competência;			
- Promover reuniões e estabelecer as rotinas de trabalho e procedimentos do departamento;			
- Promover o bom andamento dos serviços e a harmonia nas relações interpessoais;			
- Aplicar diretrizes estabelecidas pelo secretário e celeridade no atendimento das demandas;			
- Aprimorar e ampliar as relações com a comunidade e participar da divulgação do município;			
- Gerenciar a elaboração de documentos e promover a gestão da informação;			
- Interagir com os demais setores e órgãos da administração municipal, direta e indireta;			
- Organizar e promover ações de aprimoramento da área como seminários e palestras;			
- Organizar e promover ações de capacitação dos servidores da área,			
- Executar outras tarefas e competências correlatas atribuídas pelo chefe hierárquico.			
ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
- Coordenar a execução dos processos de elaboração de editais de licitações;			
- Supervisionar o encaminhamento de editais de licitação para emissão de parecer jurídico e publicação;			
- Coordenar o acolhimento, julgamento e respostas às impugnações de edital nos termos da legislação vigente;			
- Supervisionar o credenciamento dos licitantes interessados em participar da seção pública de licitações;			
- Supervisionar a análise prévia das propostas de preço dos produtos ofertados e dirigir a sessão pública, no dia e horário pré-estabelecidos no instrumento convocatório;			
- Coordenar o recebimento, exame e julgamento das propostas de preço e documentos de habilitação referentes às licitações;			
- Orientar consultas, junto ao setor interessado no produto ou serviço a ser contratado para esclarecer dúvidas ao atendimento das especificações constantes no edital da licitação;			
- Coordenar diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;			
- Receber e analisar parecer sobre recursos interpostos contra as decisões em processos licitatórios;			
- Fiscalizar o saneamento de processos licitatórios;			
- Dirigir as atividades relacionadas às licitações e posteriores contratos;			
Habilidades e Competências			
Formação	Experiência	Liderança	Forma de Ingresso
Ensino Superior	Mínimo 02 anos em carreira pública, privada ou especialização na área.	Constante	Livre nomeação e exoneração



[Handwritten signature]

Cargo em Comissão			
Diretor do Departamento de Administração e Expediente			
Descrição das Atividades			
ATIVIDADES GERAIS DO DIRETOR			
- Dirigir, organizar, planejar, coordenar e controlar as atividades do departamento;			
- Autorizar a escala de férias, gerenciar o pessoal, organizar e distribuir os serviços;			
- Controlar e conservar os bens patrimoniais alocados em sua unidade administrativa;			
- Propor medidas administrativas necessárias ao bom andamento dos trabalhos de sua área;			
- Gerenciar serviços técnicos em assuntos gerais relacionados com ações de sua competência;			
- Promover reuniões e estabelecer as rotinas de trabalho e procedimentos do departamento;			
- Promover o bom andamento dos serviços e a harmonia nas relações interpessoais;			
- Aplicar diretrizes estabelecidas pelo secretário e celeridade no atendimento das demandas;			
- Aprimorar e ampliar as relações com a comunidade e participar da divulgação do município;			
- Gerenciar a elaboração de documentos e promover a gestão da informação;			
- Interagir com os demais setores e órgãos da administração municipal, direta e indireta;			
- Organizar e promover ações de aprimoramento da área como seminários e palestras;			
- Organizar e promover ações de capacitação dos servidores da área,			
- Executar outras tarefas e competências correlatas atribuídas pelo chefe hierárquico.			
ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E EXPEDIENTE			
- Coordenar os processos de atos oficiais a serem publicados;			
- Dirigir, organizar e padronizar os processos dos departamentos;			
- Dirigir comissões da municipalidade quanto aos aspectos legais,			
- Coordenar melhorias na legislação municipal, a fim de aprimorar e desburocratizar a administração pública;			
- Supervisionar e garantir a publicidade dos atos da administração pública;			
- Dirigir as demais rotinas e processos da secretaria de administração.			
Habilidades e Competências			
Formação	Experiência	Liderança	Forma de Ingresso
Preferencialmente Ensino Superior	Prática na área ou formação universitária / técnica.	Constante	Livre nomeação e exoneração



lp

Cargo em Comissão			
Coordenador de Almoarifado			
Descrição das Atividades			
ATRIBUIÇÕES GERAIS DA COORDENADORIA			
- Coordenar rotinas operacionais da sua área de atuação;			
- Distribuir o pessoal nos seus respectivos postos de trabalho, visando à execução de tarefas;			
- Coordenar à equipe e as atividades, o controle, a análise e o planejamento do fluxo de atividades e processos da área de atuação;			
- Promover reuniões periódicas com servidores que lhe são subordinados, tomando conta de suas ações, deliberando novas formas de ação nos assuntos destacados e que mereçam atenção;			
- Executar tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico.			
- Participar de reuniões de trabalho com Diretores e/ou Secretário, ou outras autoridades quando convocado;			
- Levar ao conhecimento do superior imediato todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior;			
- Promover o bom andamento dos serviços, a harmonia nas relações interpessoais e celeridade no atendimento das demandas da secretaria;			
- Aplicar as diretrizes estabelecidas pelo secretário;			
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DA COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO			
- Supervisionar e controlar a distribuição racional do material requisitado, determinando o método e grau de controles a serem adotados para cada item;			
- Coordenar a manutenção dos instrumentos de registros de entradas e saídas de materiais atualizados;			
- Conferir periodicamente os registros efetuados no controle de estoques com os materiais em depósitos;			
- Identificar o intervalo de aquisição para cada item para a manutenção de suprimentos;			
- Emitir pedidos de compra de material;			
- Coordenar a organização do estoque e a correta disposição e armazenamento;			
- Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos os fatos ocorridos sob sua responsabilidade;			
- Supervisionar o atendimento aos cidadãos, que buscam informações através do SIC;			
Habilidades e Competências			
Formação	Experiência	Liderança	Forma de Ingresso
Preferencialmente ensino superior		Constante	Livre nomeação e exoneração



B

Cargo em Comissão			
Coordenador de Expediente Protocolo e Arquivo			
Descrição das Atividades			
ATRIBUIÇÕES GERAIS DA COORDENADORIA			
- Coordenar rotinas operacionais da sua área de atuação;			
- Distribuir o pessoal nos seus respectivos postos de trabalho, visando à execução de tarefas;			
- Coordenar à equipe e as atividades, o controle, a análise e o planejamento do fluxo de atividades e processos da área de atuação;			
- Promover reuniões periódicas com servidores que lhe são subordinados, tomando conta de suas ações, deliberando novas formas de ação nos assuntos destacados e que mereçam atenção;			
- Executar tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico.			
- Participar de reuniões de trabalho com Diretores e/ou Secretário, ou outras autoridades quando convocado;			
- Levar ao conhecimento do superior imediato todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior;			
- Promover o bom andamento dos serviços, a harmonia nas relações interpessoais e celeridade no atendimento das demandas da secretaria;			
- Aplicar as diretrizes estabelecidas pelo secretário;			
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DA COORDENADORIA DE EXPEDIENTE PROTOCOLO E ARQUIVO			
- Propor medidas administrativas que considere necessários ao bom andamento dos trabalhos de sua área;			
- Elaborar e implantar procedimentos, rotinas e medidas administrativas;			
- Orientar na elaboração da escala de trabalho, estabelecendo prioridades e metas			
- Controlar o encaminhamento de processos e guarda de arquivos			
- coordenar as atividades da área, a fim de dar celeridade e eficiência ao departamento			
- Orientar a elaboração de ofícios, decretos, projetos de lei, portarias e demais documentos oficiais do município;			
- Auxiliar a aplicação da lei de acesso à informação e demais legislações referentes a documentos públicos;			
- Administrar o sistema de protocolo de processos, quanto ao andamento, despacho, finalização e arquivo;			
- Coordenar a recepção e distribuição de requerimentos e petições;			
- Coordenar as demais atividades inerentes à área de atuação.			
Habilidades e Competências			
Formação	Experiência	Liderança	Forma de Ingresso
Preferencialmente ensino superior		Constante	Livre nomeação e exoneração



b

Função Gratificada			
Chefe de Seção de Registro de preços – Função gratificada em 30% do salário-referência			
Descrição das Atividades			
ATRIBUIÇÕES GERAIS			
- Estabelecer cronograma de atendimentos e elencar prioridades;			
- Requerer a entrega de materiais para a execução das tarefas;			
- Fiscalizar a execução dos serviços;			
- Participar de reuniões sempre que convocado;			
- Executar outras atribuições e tarefas correlatas;			
- Apresentar relatórios de atividades periodicamente			
- Executar outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico.			
- Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem;			
- Assessorar a organização dos serviços;			
- Levar ao conhecimento do superior imediato todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior;			
- Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos os fatos ocorridos sob sua responsabilidade;			
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS CHEFE DA SEÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO			
- Elaborar e implantar procedimentos e rotinas administrativas;			
- Chefiar a análise de pedidos de compras em relação às necessidades de cada secretaria, bem como a periodicidade das aquisições e os gastos, com base com dados históricos de consumo;			
- Dar tratamento integrado de dados, divulgando sínteses de evolução das compras e da contratação de serviços pela prefeitura;			
- Fornecer informações sobre custos, demandas, prioridades administrativas e demais assuntos relacionados à aquisição de bens, materiais de consumo e contratação de serviços;			
- Chefiar a análise da composição dos estoques para o fim de verificar sua correspondência com as necessidades efetivas;			
- Chefiar o recebimento dos pedidos de compras para formação ou reposição de estoque;			
- Controlar o atendimento de fornecedores e a contratação direta;			
- Supervisionar o atendimento aos cidadãos que buscam informações através do SIC;			
- Assistir ao diretor de licitações no desenvolvimento das atividades que lhe são afetas;			
- Promover a integração entre os funcionários sob sua responsabilidade e os demais órgãos da administração;			
- Atender aos diversos departamentos e demais setores da administração pública, visando à unificação de procedimentos			
Habilidades e Competências			
Formação	Experiência	Liderança	Forma de Ingresso
Preferencialmente Ensino médio		Necessária	Livre nomeação e exoneração entre servidores e funcionários de carreira



Função Gratificada			
Chefe de Seção de Contratos – Função gratificada em 30% do salário-referência			
Descrição das Atividades			
ATRIBUIÇÕES GERAIS			
- Estabelecer cronograma de atendimentos e elencar prioridades;			
- Requerer a entrega de materiais para a execução das tarefas;			
- Fiscalizar a execução dos serviços;			
- Participar de reuniões sempre que convocado;			
- Executar outras atribuições e tarefas correlatas;			
- Apresentar relatórios de atividades periodicamente			
- Executar outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico.			
- Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem;			
- Assessorar a organização dos serviços;			
- Levar ao conhecimento do superior imediato todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior;			
- Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos os fatos ocorridos sob sua responsabilidade;			
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS CHEFE DA SEÇÃO DE CONTRATOS			
- Elaborar e implantar procedimentos e rotinas administrativas;			
- Acompanhar e coordenar a gestão e fiscalização dos contratos durante a sua vigência;			
- Fiscalizar o andamento do contrato e sua adequação;			
- Monitorar a relação empresa/empregado, quanto ao pagamento de salários e demais despesas pertinentes à área trabalhista, quando o município responder subsidiariamente;			
- Manter a coordenação entre as unidades usuárias dos contratos, visando ao cumprimento pelas partes de todas as cláusulas do contrato;			
- Fiscalizar os pedidos de prorrogações contratuais;			
- Controlar os prazos de vigências e execução dos contratos, notificando sobre a Secretaria pertinente;			
- Propor alterações nos contratos, para melhor adequação às finalidades de interesse público;			
- Supervisionar a instrução de todos os processos de sanções, advindos do descumprimento de cláusulas contratuais;			
- Fiscalizar a notificação de contratados acerca de sanções e penalizações advindas de falhas na execução contratual;			
- Controlar, através de registros específicos, todas as etapas pertinentes aos contratos;			
- Orientar quanto a aditamentos contratuais, encaminhando-os para aprovação das secretarias responsáveis;			
- Verificar a regularidade fiscal dos contratados, bem como a documentação pertinente;			
- Supervisionar o atendimento aos cidadãos que buscam informações através do SIC;			
Habilidades e Competências			
Formação	Experiência	Liderança	Forma de Ingresso
Preferencialmente Ensino médio		Necessária	Livre nomeação e exoneração entre servidores e funcionários de carreira



Função gratificada			
Chefe de Seção de Patrimônio– Função gratificada em 30% do salário-referência			
Descrição das Atividades			
ATRIBUIÇÕES GERAIS			
- Estabelecer cronograma de atendimentos e elencar prioridades;			
- Requerer a entrega de materiais para a execução das tarefas;			
- Fiscalizar a execução dos serviços;			
- Participar de reuniões sempre que convocado;			
- Executar outras atribuições e tarefas correlatas;			
- Apresentar relatórios de atividades periodicamente			
- Executar outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico.			
- Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem;			
- Assessorar a organização dos serviços;			
- Levar ao conhecimento do superior imediato todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior;			
- Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos os fatos ocorridos sob sua responsabilidade;			
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS CHEFE DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO			
- Executar o controle, cadastro e identificação do patrimônio público;			
- Manter organizado as informações e documentos referentes ao patrimônio público;			
- Manter atualizado a relação de todo patrimônio municipal;			
- Zelar pelo zelo no patrimônio público, comunicando seu superior sempre que houver irregularidade;			
- Auditar os locais periodicamente a fim de verificar a situação real do patrimônio;			
- Executar as demais atividades de sua área e as determinações de seu superior hierárquico;			
- Chefiar e orientar sua equipe, no desenvolvimento das funções de sua área de atuação.			
Habilidades e Competências			
Formação	Experiência	Liderança	Forma de Ingresso
Preferencialmente ensino médio		Necessária	Livre nomeação e exoneração entre servidores e funcionários de carreira



lp

Função Gratificada			
Chefe de Seção de Expediente – Função gratificada em 30% do salário-referência			
Descrição das Atividades			
ATRIBUIÇÕES GERAIS			
- Estabelecer cronograma de atendimentos e elencar prioridades;			
- Requerer a entrega de materiais para a execução das tarefas;			
- Fiscalizar a execução dos serviços;			
- Participar de reuniões sempre que convocado;			
- Executar outras atribuições e tarefas correlatas;			
- Apresentar relatórios de atividades periodicamente			
- Executar outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico.			
- Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem;			
- Assessorar a organização dos serviços;			
- Levar ao conhecimento do superior imediato todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior;			
- Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos os fatos ocorridos sob sua responsabilidade;			
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS CHEFE DA SEÇÃO DE EXPEDIENTE			
- Subsidiar sua equipe na confecção de ofícios, decretos, projetos de lei e outras atividades correlatas			
- Manter organizado o controle e fiscalização dos documentos públicos expedidos por sua área			
- Conhecer todas as rotinas do seu departamento			
- Executar as funções do departamento sempre que necessário e/ou na ausência de algum servidor			
- Conhecer as normas e legislações necessárias para confeccionar os atos administrativos			
- Controlar os despachos e emissão dos documentos expedidos			
- executar as demais atividades correlatas à área.			
Habilidades e Competências			
Formação	Experiência	Liderança	Forma de Ingresso
Preferencialmente ensino médio		Necessária	Livre nomeação e exoneração entre servidores e funcionários de carreira



[Handwritten signature]

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente



lp

Cargo em Comissão			
Diretor de Departamento de Agricultura			
Descrição das Atividades			
ATIVIDADES GERAIS DO DIRETOR			
- Dirigir, organizar, planejar, coordenar, despachar e controlar as atividades do departamento;			
- Autorizar a escala de férias, gerenciar o pessoal, organizar e distribuir os serviços;			
- Controlar e conservar os bens patrimoniais alocados em sua unidade administrativa;			
- Propor medidas administrativas necessárias ao bom andamento dos trabalhos de sua área;			
- Gerenciar serviços técnicos em assuntos gerais relacionados com ações de sua competência;			
- Promover reuniões e estabelecer as rotinas de trabalho e procedimentos do departamento;			
- Promover o bom andamento dos serviços e a harmonia nas relações interpessoais;			
- Aplicar diretrizes estabelecidas pelo secretário e celeridade no atendimento das demandas;			
- Aprimorar e ampliar as relações com a comunidade e participar da divulgação do município;			
- Gerenciar a elaboração de documentos e promover a gestão da informação;			
- Interagir com os demais setores e órgãos da administração municipal, direta e indireta;			
- Organizar e promover ações de aprimoramento da área como seminários e palestras;			
- Organizar e promover ações de capacitação dos servidores da área;			
- Executar outras tarefas e competências correlatas atribuídas pelo chefe hierárquico.			
ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			
- Executar atividades de gestão de máquinas, equipamentos e implementos da área de agropecuária, englobando os serviços de controle agrícolas;			
- Planejar, incentivar e promover a difusão de atividades de formação no campo, de modernização da agropecuária e de fomento à agricultura familiar;			
- Coordenar as atividades de fomento e de implementação da política agropecuária do município, abrangendo produção e comercialização, abastecimento e armazenagem;			
- Coordenar a promoção de eventos para melhorar técnicas de manejo do solo, aumento da produtividade, modernização do plantio e colheita e técnicas para agregar valor ao produto do campo;			
- Gerenciar atividades de assistência técnica e apoio aos produtores rurais;			
- Organizar e manter atualizado o cadastro de maquinário agrícola;			
- Promover parcerias com o Sindicato Rural, CODEAGRO, CAT, CODASP e órgãos de fomento agropecuário;			
- Centralizar informações agropecuárias do município e fomentar atividades agrícolas;			
- Prestar assessoramento em eventos da agropecuária no município;			
- Desenvolver técnicas de produção e fomento agropecuário;			
- Desenvolver formas e políticas de informação agropecuária;			
- Coordenar a política de defesa sanitária animal e vegetal;			
- Promover políticas e treinamentos processo produtivo agropecuário e de proteção, conservação e manejo do solo, voltados ao pecuário;			
- Desenvolver políticas de cooperativismo e associativismo rural dentro do município;			
Habilidades e Competências			
Formação	Experiência	Liderança	Forma de Ingresso
Preferencialmente Ensino Superior	Prática na área ou formação universitária / técnica.	Constante	Livre nomeação e exoneração



Handwritten signature

Cargo em Comissão			
Diretor de Departamento de Meio Ambiente			
Descrição das Atividades			
ATIVIDADES GERAIS DO DIRETOR			
- Dirigir, organizar, planejar, coordenar, despachar e controlar as atividades do departamento;			
- Autorizar a escala de férias, gerenciar o pessoal, organizar e distribuir os serviços;			
- Controlar e conservar os bens patrimoniais alocados em sua unidade administrativa;			
- Propor medidas administrativas necessárias ao bom andamento dos trabalhos de sua área;			
- Gerenciar serviços técnicos em assuntos gerais relacionados com ações de sua competência;			
- Promover reuniões e estabelecer as rotinas de trabalho e procedimentos do departamento;			
- Promover o bom andamento dos serviços e a harmonia nas relações interpessoais;			
- Aplicar diretrizes estabelecidas pelo secretário e celeridade no atendimento das demandas;			
- Aprimorar e ampliar as relações com a comunidade e participar da divulgação do município;			
- Gerenciar a elaboração de documentos e promover a gestão da informação;			
- Interagir com os demais setores e órgãos da administração municipal, direta e indireta;			
- Organizar e promover ações de aprimoramento da área como seminários e palestras;			
- Organizar e promover ações de capacitação dos servidores da área;			
- Executar outras tarefas e competências correlatas atribuídas pelo chefe hierárquico.			
ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
- Dirigir as atividades de preservação e recuperação ambiental e ações ecológicas do município;			
- Coordenar a implementação das políticas relacionadas com o meio ambiente, ecologia e utilização de recursos hídricos;			
- Apresentar projetos e programas de gestão estratégica e mecanismos para a melhoria da qualidade ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais;			
- Participar do grupo de regulamentação da APA e da elaboração das políticas socioeconômicas a serem aplicadas após a regulamentação;			
- Coordenar as atividades de fomento e de implementação da política ambiental do município, abrangendo educação ambiental, serviços de deposição e coleta de lixo, serviços de deposição e coletas de entulhos, roçamento das margens de córregos, recuperação de áreas de APP e manutenção das áreas verdes, entre outras;			
- Implementar a promoção de eventos e práticas que buscam a melhoria de técnicas de manejo do solo e de manejo de pastagens e rebanhos, buscando a recomposição das matas ciliares;			
- Gerenciar atividades do eco ponto de coleta de pneus e outros materiais;			
- Organizar a implantação da coleta seletiva e de resíduos sólidos urbanos;			
- Superintender planejamento, organização, execução e controle da política ambiental e defesa do meio ambiente do município, e cumprir as disposições da Lei Orgânica do Município, regulamentação do CONAMA e determinações da CETESB e demais leis vigentes;			
- Promover parcerias com o Estado, Sindicato Rural, SEBRAE, SESI, SENAR, AES Tietê e demais órgãos de fomento as atividades sustentáveis;			
- Centralizar informações ambientais do município e participar do CONDEMA;			
- Prestar assessoramento em eventos ambientais no município;			
- Promover políticas de proteção, conservação e manejo do solo, voltados à prevenção de processos erosivos e contaminação do solo e da água nas áreas urbanas e rurais;			
Habilidades e Competências			
Formação	Experiência	Liderança	Forma de Ingresso
Preferencialmente Ensino Superior	Prática na área ou formação universitária / técnica.	Constante	Livre nomeação e exoneração



Cargo em Comissão			
Coordenador de Controle, Avaliação e Qualidade Ambiental			
Descrição das Atividades			
ATRIBUIÇÕES GERAIS DA COORDENADORIA			
- Coordenar rotinas operacionais da sua área de atuação;			
- Distribuir o pessoal nos seus respectivos postos de trabalho, visando à execução de tarefas;			
- Coordenar à equipe e as atividades, o controle, a análise e o planejamento do fluxo de atividades e processos da área de atuação;			
- Promover reuniões periódicas com servidores que lhe são subordinados, tomando conta de suas ações, deliberando novas formas de ação nos assuntos destacados e que mereçam atenção;			
- Executar tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico.			
- Participar de reuniões de trabalho com Diretores e/ou Secretário, ou outras autoridades quando convocado;			
- Levar ao conhecimento do superior imediato todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior;			
- Promover o bom andamento dos serviços, a harmonia nas relações interpessoais e celeridade no atendimento das demandas da secretaria;			
- Aplicar as diretrizes estabelecidas pelo secretário;			
- Participar de cursos de capacitação e aperfeiçoamento dos serviços bem como de demais atividades relacionadas;			
- Fazer com que sejam executadas as medidas administrativas estabelecidas com a finalidade de promover o bom andamento dos trabalhos de sua área;			
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DA COORDENADORIA			
- Apresentar projetos e programas de educação ambiental;			
- Fiscalizar a implantação de empreendimentos e a analisar os EIA — Estudos de Impacto Ambiental apresentados ao município;			
- Fiscalizar as áreas de revegetação e áreas verdes do município;			
- Supervisionar as atividades do Viveiro de Mudanças, com o controle de doações e o cadastro de espécies disponíveis;			
- Estabelecer contatos com órgãos ambientais, visando à cooperação mútua nas atividades ambientais;			
- Planejar, incentivar e promover a difusão do pensamento ecológico e de práticas sustentáveis;			
- Avaliar o impacto da implantação de empreendimentos sobre a qualidade de vida, considerando restrições legais, fatores sociais, econômicos estéticos e humanos, levando em conta a interação da tecnologia com o meio ambiente;			
- Participar de auditorias ambientais;			
- Coordenar a gestão e planejamento ambiental;			
- Controlar a qualidade ambiental, no que diz respeito a redes de monitoramento e vigilância;			
- Supervisionar as atividades de educação ambiental e de preservação de áreas de APP e das áreas verdes;			
- Estabelecer parcerias para realização de ações ambientais;			
- Desenvolver as ações voltadas para obtenção e manutenção do Selo Verde e Azul para o município;			
- Fiscalizar o plantio de mudas na área urbana, a execução do plano de arborização e a doação de mudas para fins de recomposição da mata ciliar;			
- Oferecer dados e avaliar a qualidade das ações e informações ambientais do município;			
- Oferecer subsídios aos membros do CONDEMA;			
- Detectar pontos de agressão ao meio ambiente e propor medidas mitigatórias;			
- Propor medidas administrativas que considere necessárias ao bom andamento dos trabalhos de sua área			
- Prestar assessoramento em eventos ambientais no município;			
Habilidades e Competências			
Formação	Experiência	Liderança	Forma de Ingresso
Preferencialmente ensino superior		Constante	Livre nomeação e exoneração



[Handwritten signature]

Função Gratificada			
Chefe de Seção de Serviço de Inspeção Municipal-Função gratificada em 30% do salário-referência			
Descrição das Atividades			
ATRIBUIÇÕES GERAIS			
- Estabelecer cronograma de atendimentos e elencar prioridades;			
- Requerer a entrega de materiais para a execução das tarefas;			
- Fiscalizar a execução dos serviços;			
- Participar de reuniões sempre que convocado;			
- Executar outras atribuições e tarefas correlatas;			
- Apresentar relatórios de atividades periodicamente			
- Executar outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico.			
- Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem;			
- Assessorar a organização dos serviços;			
- Levar ao conhecimento do superior imediato todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior;			
- Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos os fatos ocorridos sob sua responsabilidade;			
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS CHEFE DA SEÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL			
Analisar, orientar, formular, promover e fiscalizar as atividades inerentes à inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal, assim como coordenar o Serviço de Inspeção Municipal (SIM).			
Prestar assistência ao Secretário de Agricultura e Meio Ambiente na execução de suas atribuições, inclusive na instrução e monitoramento de processos, assim como na confecção de documentos afins, entre eles os determinados para atendimento às solicitações e comunicações específicas de órgãos Municipais, Estaduais e Federais			
- Programar a agenda de trabalho do SIM;			
- Promover, orientar e controlar as atividades de apoio operacional e administrativo;			
Emissão dos relatórios gerenciais das atividades desenvolvidas pelo SIM			
- Elaborar as diretrizes de ação governamental para inspeção e fiscalização sanitária de produtos e derivados de origem animal, com vistas a contribuir para a formulação da política agrícola;			
- Programar, coordenar e promover a execução das atividades de inspeção e fiscalização sanitária de produtos e derivados de origem animal;			
- Promover auditorias técnico-fiscal e operacional das atividades de sua competência;			
- Formular propostas e participar de negociações de acordos, tratados ou convênios, concernentes aos temas relativos à inspeção de produtos e subprodutos de origem animal, em articulação com as demais unidades organizacionais dos órgãos do município			
- Coordenar a elaboração, promover a execução, acompanhamento e avaliação dos programas e ações do SIM;			
- Subsidiar a elaboração das propostas do SIM/SMDA para a Programação Orçamentária Anual e para o PPA (plano plurianual), no que se refere às suas competências;			
- Implementar o acompanhamento e avaliação da execução de convênios, ajustes, acordos e protocolos referentes às competências do SIM, bem como o controle das respectivas prestações de contas;			
- Acompanhar e avaliar a execução da programação orçamentária e a operacionalização da inspeção de produtos e subprodutos de origem animal;			
- Analisar e identificar as necessidades de dotações orçamentárias e de alterações orçamentárias, tendo em vista o desempenho das competências de inspeção de produtos e subprodutos de origem animal			
- Manter interlocuções com o órgão setorial de planejamento orçamento e gestão para elaboração de relatórios, proposta de programação anual de treinamento e capacitação de servidores;			
Observância das regulamentações emanadas dos órgãos competentes do Governo Estadual e Federal, relacionados aos aditivos, sanitizantes e outros produtos a serem utilizados pelos estabelecimentos registrados ou relacionados ao SIM			
- Outras atividades correlatas.			
Habilidades e Competências			
Formação	Experiência	Liderança	Forma de Ingresso
Conforme lei específica.		Necessária	Livre nomeação e exoneração entre servidores e funcionários de carreira



Função Gratificada			
Chefe de Seção Estradas Rurais-Função gratificada em 30% do salário referência			
Descrição das Atividades			
ATRIBUIÇÕES GERAIS			
- Estabelecer cronograma de atendimentos e elencar prioridades;			
- Requerer a entrega de materiais para a execução das tarefas;			
- Fiscalizar a execução dos serviços;			
- Participar de reuniões sempre que convocado;			
- Executar outras atribuições e tarefas correlatas;			
- Apresentar relatórios de atividades periodicamente			
- Executar outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico.			
- Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem;			
- Assessorar a organização dos serviços;			
- Levar ao conhecimento do superior imediato todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior;			
- Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos os fatos ocorridos sob sua responsabilidade;			
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS CHEFE DA SEÇÃO DE ESTRADAS RURAIS			
- Recepcionar as orientações do Coordenador de Agricultura;			
- Acompanhar os serviços de campo;			
- Orientar os operadores quanto ao tipo de serviços;			
- Anotar problemas relacionados às máquinas, veículos e equipamentos;			
- Anotar local e horário de trabalho dos funcionários			
- Encaminhar as necessidades do setor ao coordenador;			
- Encaminhar necessidade de reposição de peças;			
- Fazer relatório mensal de trabalho e horas dos funcionários, máquinas, equipamentos e veículos do setor;			
- Zelar pela boa aparência, segurança e alojamento dos veículos, máquinas e equipamentos.			
Habilidades e Competências			
Formação	Experiência	Liderança	Forma de Ingresso
Preferencialmente ensino médio		Necessária	Livre nomeação e exoneração entre servidores e funcionários de carreira




Função gratificada			
Chefe de Seção Patrulha Agrícola-Função gratificada em 30% do salário-referência			
Descrição das Atividades			
ATRIBUIÇÕES GERAIS			
- Estabelecer cronograma de atendimentos e elencar prioridades;			
- Requerer a entrega de materiais para a execução das tarefas;			
- Fiscalizar a execução dos serviços;			
- Participar de reuniões sempre que convocado;			
- Executar outras atribuições e tarefas correlatas;			
- Apresentar relatórios de atividades periodicamente			
- Executar outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico.			
- Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem;			
- Assessorar a organização dos serviços;			
- Levar ao conhecimento do superior imediato todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior;			
- Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos os fatos ocorridos sob sua responsabilidade;			
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS CHEFE DA SEÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA			
- Recepcionar a solicitação de serviços;			
- Visitar o local a ser trabalhado;			
- Calcular o número de horas do serviço requisitado;			
- Conferir e arquivar as guias de serviços pagos;			
- Locar equipamentos avulsos;			
- Conferir o estado de conservação dos equipamentos na saída e chegada ao setor;			
- Oferecer assistência ao serviço de campo;			
- Controlar horas trabalhadas dos funcionários do setor;			
- Acompanhar assistência técnica das máquinas e equipamentos do setor;			
- Fazer relatório mensal de horas trabalhadas pelos operadores;			
- Fazer relatório mensal discriminado de serviços das máquinas e equipamentos avulsos locados;			
- Zelar pela boa aparência, segurança e alojamento de máquinas e equipamentos do setor.			
Habilidades e Competências			
Formação	Experiência	Liderança	Forma de Ingresso
Preferencialmente ensino médio		Necessária	Livre nomeação e exoneração entre servidores e funcionários de carreira




Secretaria Municipal de Comunicação e Divulgação



Cargo em Comissão			
Diretor de Departamento de Marketing e Imprensa Institucional			
Descrição das Atividades			
ATIVIDADES GERAIS DO DIRETOR			
- Dirigir, organizar, planejar, coordenar, despachar e controlar as atividades do departamento;			
- Autorizar a escala de férias, gerenciar o pessoal, organizar e distribuir os serviços;			
- Controlar e conservar os bens patrimoniais alocados em sua unidade administrativa;			
- Propor medidas administrativas necessárias ao bom andamento dos trabalhos de sua área;			
- Gerenciar serviços técnicos em assuntos gerais relacionados com ações de sua competência;			
- Promover reuniões e estabelecer as rotinas de trabalho e procedimentos do departamento;			
- Promover o bom andamento dos serviços e a harmonia nas relações interpessoais;			
- Aplicar diretrizes estabelecidas pelo secretário e celeridade no atendimento das demandas;			
- Aprimorar e ampliar as relações com a comunidade e participar da divulgação do município;			
- Gerenciar a elaboração de documentos e promover a gestão da informação;			
- Interagir com os demais setores e órgãos da administração municipal, direta e indireta;			
- Organizar e promover ações de aprimoramento da área como seminários e palestras;			
- Organizar e promover ações de capacitação dos servidores da área;			
- Executar outras tarefas e competências correlatas atribuídas pelo chefe hierárquico.			
ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE MARKETING E IMPRENSA INSTITUCIONAL			
- Supervisionar e orientar as atividades de comunicação social para promover a uniformização da identidade visual e dos conceitos e procedimentos adotados na comunicação da administração;			
- Supervisionar o cumprimento da legislação vigente quanto à transparência e divulgação de informações referentes à administração direta e indireta;			
- Supervisionar e avaliar a execução de serviços terceirizados de comunicação social;			
- Centralizar a orientação e divulgação das informações oficiais; de órgãos públicos;			
- Promover a interação entre a comunicação social da administração e órgãos de comunicação de outros entes federativos que promovam ações ou serviços conjuntos no município;			
- Promover através de órgãos públicos, associações, imprensa, agências e outros meios, a divulgação de projetos e eventos de interesse do município;			
- Supervisionar os arquivos de notícias sobre a administração para fins de consulta e estudo;			
- Supervisionar e executar a uniformização dos conceitos e padrões visuais com a aplicação dos símbolos municipais na administração direta e indireta;			
- Supervisionar a execução da produção de material gráfico, audiovisual e outras mídias referentes aos atos do Poder Público Municipal;			
- Definir o planejamento de divulgação dos atos oficiais em imprensa oficial;			
- Supervisionar e executar o cerimonial de atos e eventos públicos;			
- Supervisionar a constante evolução tecnológica e de conteúdo de sítios eletrônicos;			
- Promover a padronização da utilização da identidade visual do Poder Público em prédios públicos ou em ações e eventos organizados pela sociedade civil e apoiados pela municipalidade;			
Habilidades e Competências			
Formação	Experiência	Liderança	Forma de Ingresso
Preferencialmente Ensino Superior	Prática na área ou formação universitária / técnica.	Constante	Livre nomeação e exoneração




Cargo em Comissão			
Coordenador de Audiovisual e Diário Oficial			
Descrição das Atividades			
ATRIBUIÇÕES GERAIS DA COORDENADORIA			
- Coordenar rotinas operacionais da sua área de atuação;			
- Distribuir o pessoal nos seus respectivos postos de trabalho, visando à execução de tarefas;			
- Coordenar a equipe e as atividades, o controle, a análise e o planejamento do fluxo de atividades e processos da área de atuação;			
- Promover reuniões periódicas com servidores que lhe são subordinados, tomando conta de suas ações, deliberando novas formas de ação nos assuntos destacados e que mereçam atenção;			
- Executar tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico.			
- Participar de reuniões de trabalho com Diretores e/ou Secretário, ou outras autoridades quando convocado;			
- Levar ao conhecimento do superior imediato todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior;			
- Promover o bom andamento dos serviços, a harmonia nas relações interpessoais e celeridade no atendimento das demandas da secretaria;			
- Aplicar as diretrizes estabelecidas pelo secretário;			
- Participar de cursos de capacitação e aperfeiçoamento dos serviços bem como de demais atividades relacionadas;			
- Fazer com que sejam executadas as medidas administrativas estabelecidas com a finalidade de promover o bom andamento dos trabalhos de sua área;			
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DA COORDENADORIA			
- Coordenar as ações de divulgação das atividades, notícias e publicação oficial do município			
- Elaborar rotina e procedimento específico para otimizar a publicação oficial diária			
- coordenar as atividades de captação de imagens e elaboração de material de divulgação;			
- participar de atividades de divulgação do município com vistas à atração e investimentos;			
- Organizar e promover a divulgação através de mídias sociais, sites órgãos de imprensas escrita, falada e televisiva, cartazes, folder, panfleto e demais meios de divulgação disponíveis;			
-Executar outras tarefas correlatas que forem designadas pelo chefe hierárquico.			
Habilidades e Competências			
Formação	Experiência	Liderança	Forma de Ingresso
Preferencialmente ensino superior		Constante	Livre nomeação e exoneração




Secretaria Municipal de Cultura



Cargo em Comissão Coordenador de Ações e Produção Cultural			
Descrição das Atividades			
ATRIBUIÇÕES GERAIS DA COORDENADORIA			
- Coordenar rotinas operacionais da sua área de atuação;			
- Distribuir o pessoal nos seus respectivos postos de trabalho, visando à execução de tarefas;			
- Coordenar à equipe e as atividades, o controle, a análise e o planejamento do fluxo de atividades e processos da área de atuação;			
- Promover reuniões periódicas com servidores que lhe são subordinados, tomando conta de suas ações, deliberando novas formas de ação nos assuntos destacados e que mereçam atenção;			
- Executar tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico.			
- Participar de reuniões de trabalho com Diretores e/ou Secretário, ou outras autoridades quando convocado;			
- Levar ao conhecimento do superior imediato todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior;			
- Promover o bom andamento dos serviços, a harmonia nas relações interpessoais e celeridade no atendimento das demandas da secretaria;			
- Aplicar as diretrizes estabelecidas pelo secretário;			
- Participar de cursos de capacitação e aperfeiçoamento dos serviços bem como de demais atividades relacionadas;			
- Fazer com que sejam executadas as medidas administrativas estabelecidas com a finalidade de promover o bom andamento dos trabalhos de sua área;			
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DA COORDENADORIA			
- Coordenar e controlar as atividades voltadas à divulgação de ações culturais;			
- Coordena as atividades rotineiras de fomento à Cultura			
- Responsável pela gestão da Biblioteca Municipal			
- Fiscaliza a correta aplicação dos recursos de subvenção repassados às entidades ligadas ao Setor;			
- Fiscaliza e coordena as atividades do Projeto Guri;			
- Responsável pela organização das Oficinas e eventos culturais;			
- Organiza eventos e exposições de artistas locais;			
- Incentivar a cultura e as atividades de fomento a grupos culturais, associações, manifestações populares e festas tradicionais;			
- Promover atividades de educação preservação do patrimônio histórico musical, oficinas culturais, incentivo a leitura e incentivo a do município;			
- Elaborar no calendário de atividades da Banda Municipal Ignácio Corrêa de Lacerda;			
- Gerenciar as atividades do Projeto Guri;			
- Elaborar planejamento de ações culturais em praças, logradouros e demais equipamentos urbanos disponíveis,			
- Manter o controle das atividades desenvolvidas pela Biblioteca Municipal;			
- Coordenar as exposições do Museu Municipal;			
- Chefiar a execução dos projetos culturais desenvolvidos pela Secretaria;			
- Supervisionar a promoção de conferências, cursos, palestras, audições, vernissages e pesquisas nos diferentes ramos de produção cultural;			
- Apresentar relatórios de atividades, periodicamente, à diretoria competente;			
- Promover atividades de intercâmbio cultural com as cidades da região;			
Habilidades e Competências			
Formação	Experiência	Liderança	Forma de Ingresso
Preferencialmente Ensino Superior		Constante	Livre nomeação e exoneração




Cargo em Comissão			
Chefe da Divisão de Estrutura e Tecnologia p/ Eventos			
Descrição das Atividades			
ATRIBUIÇÕES GERAIS			
-Chefiar o desenvolvimento das atividades relacionadas da divisão;			
-Controlar a distribuição e guarda dos equipamentos da Secretaria;			
-Participar de reuniões sempre que for convocado			
-Executa outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico.			
-Apresentar periodicamente, relatórios de atividades à diretoria competente;			
-Planejar toda a logística envolvida na realização dos eventos da divisão;			
- Organizar a escala de trabalho e distribuir o pessoal conforme as necessidades de serviço;			
- Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem;			
- Chefiar a organização dos serviços, estabelecendo prioridades e metas;			
- Levar ao conhecimento do superior imediato todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior;			
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS			
- Chefia e controla a movimentação de equipamentos utilizados nos eventos,			
- coordena a montagem de estrutura metálica e de outros tipos necessários para o evento;			
- Chefia a equipe de sonoplastia, iluminador e outros técnicos buscando a melhor solução para o espetáculo;			
- Coordena toda parte sonora e iluminação necessária para os eventos;			
- Acompanhar as tarefas operacionais de montagem e desmontagem de estruturas e equipamentos nos eventos;			
- Acompanha a organização de projetos, assessorando em opções de tecnologia para ser implementada;			
- Orienta a execução e controle de sons, iluminação e uso de outros aparelhos tecnológicos,			
- Acompanha e fiscaliza os produtos e materiais necessários para manutenções em equipamentos;			
- Coordena outras atividades inerentes a sua área de atuação.			
Habilidades e Competências			
Formação	Experiência	Liderança	Forma de Ingresso
Preferencialmente ensino médio		Necessário	Livre nomeação e exoneração




Cargo em Comissão			
Chefe da Divisão de Projetos Culturais			
Descrição das Atividades			
ATRIBUIÇÕES GERAIS			
Chefiar o desenvolvimento das atividades relacionadas da divisão;			
Controlar a distribuição e guarda dos equipamentos da Secretaria;			
Participar de reuniões sempre que for convocado			
Executa outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico.			
Apresentar periodicamente, relatórios de atividades à diretoria competente;			
Planejar toda a logística envolvida na realização dos eventos da divisão;			
- Organizar a escala de trabalho e distribuir o pessoal conforme as necessidades de serviço;			
- Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem;			
- Chefiar a organização dos serviços, estabelecendo prioridades e metas;			
- Levar ao conhecimento do superior imediato todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior;			
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS			
- Responsável por organizar eventos pontuais como Circuito Cultural, parcerias com SESI e SESC, apresentações teatrais, shows, eventos locais durante a Feira do Bordado;			
- Gerencia eventos desde gastos e contratações até prestação de contas;			
- Responsável por manter cadastro de artistas e artesãos;			
- Responsável pelo controle de uso das praças e espaços públicos ligados à Secretaria da Cultura;			
- Elaborar no calendário de eventos, respeitando o calendário oficial do município instituído em lei;			
- Organizar as apresentações do Projeto Guri, dos grupos culturais da ASSARI, da Banda Municipal Ignácio Corrêa de Lacerda e dos demais artistas do município;			
- Elaborar planejamento de eventos em praças, logradouros, equipamentos urbanos, casas de espetáculo, teatro, escolas, auditórios e demais estabelecimentos do município;			
- Chefiar a execução dos eventos promovidos pela Secretaria da Cultura;			
- Chefiar a realização de conferências, palestras, audições musicais, vernissages e manifestações populares;			
- Apresentar relatórios de atividades, periodicamente, à diretoria competente;			
- Participar sempre que convocado da organização dos eventos das demais secretarias do município;			
- Controlar o empréstimo dos equipamentos da Secretaria para realização de eventos;			
- Participar de reuniões sempre que for convocado;			
- Acompanhar os eventos culturais, desde o planejamento até sua completa realização;			
Habilidades e Competências			
Formação	Experiência	Liderança	Forma de Ingresso
Preferencialmente ensino médio		Necessário	Livre nomeação e exoneração




Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social



Cargo em Comissão			
Diretor de Departamento de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS			
Descrição das Atividades			
ATIVIDADES GERAIS DO DIRETOR			
- Dirigir, organizar, planejar, coordenar, despachar e controlar as atividades do departamento;			
- Autorizar a escala de férias, gerenciar o pessoal, organizar e distribuir os serviços;			
- Controlar e conservar os bens patrimoniais alocados em sua unidade administrativa;			
- Propor medidas administrativas necessárias ao bom andamento dos trabalhos de sua área;			
- Gerenciar serviços técnicos em assuntos gerais relacionados com ações de sua competência;			
- Promover reuniões e estabelecer as rotinas de trabalho e procedimentos do departamento;			
- Promover o bom andamento dos serviços e a harmonia nas relações interpessoais;			
- Aplicar diretrizes estabelecidas pelo secretário e celeridade no atendimento das demandas;			
- Aprimorar e ampliar as relações com a comunidade e participar da divulgação do município;			
- Gerenciar a elaboração de documentos e promover a gestão da informação;			
- Interagir com os demais setores e órgãos da administração municipal, direta e indireta;			
- Organizar e promover ações de aprimoramento da área como seminários e palestras;			
- Organizar e promover ações de capacitação dos servidores da área;			
- Executar outras tarefas e competências correlatas atribuídas pelo chefe hierárquico.			
ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO DIRETOR DE GESTÃO DO SUAS			
- Participar das discussões e elaboração dos contratos de subvenção firmados entre o Município e as entidades assistenciais locais;			
- Fiscalizar as ações de gestão compartilhada, cofinanciamento e a cooperação técnica entre entes federativos que, de modo articulado e complementar, operam a proteção social da assistência social;			
- Participar das reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social;			
- Promover visitas periódicas a rede municipal de Atenção Social Básica e Atenção Social Especial;			
- Coordenar análise da prestação de contas dos contratos, convênios e subvenções firmados pelo Município;			
- Supervisionar a elaboração dos projetos e os trâmites junto aos órgãos estaduais ou federais;			
- Interagir com os demais órgãos da administração municipal, direta e indireta, com o objetivo de implementar programas, projetos e atividades sob a forma de organização matricial;			
- Gerenciar as aplicações dos recursos que integram os repasses do SUAS;			
- Gerenciar a vinculação de entidades e organizações de Assistência Social do Município ao Sistema, mantendo atualizado o cadastro municipal de entidades e organizações de assistência social;			
- Fiscalizar a concessão de certificação a entidades beneficentes;			
- Gerenciar as ações voltadas para pessoas em vulnerabilidade à Atenção Social Básica que trata da prevenção de riscos sociais e social;			
- Gerenciar as ações voltadas à Atenção Social Especial que trata do atendimento a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de Risco ou tiveram seus direitos violados em decorrência de abandono, violência sexual, maus tratos, uso de drogas, etc.;			
- Fiscalizar as ações de gestão compartilhada, cofinanciamento e a cooperação técnica entre os demais entes federativos que, de modo articulado e complementar, operam a proteção social no campo da assistência social;			
Habilidades e Competências			
Formação	Experiência	Liderança	Forma de Ingresso
Preferencialmente Ensino Superior	Prática na área ou formação universitária / técnica.	Constante	Livre nomeação e exoneração




Cargo em Comissão			
Diretor de Departamento de Proteção Social			
Descrição das Atividades			
ATIVIDADES GERAIS DO DIRETOR			
- Dirigir, organizar, planejar, coordenar, despachar e controlar as atividades do departamento;			
- Autorizar a escala de férias, gerenciar o pessoal, organizar e distribuir os serviços;			
- Controlar e conservar os bens patrimoniais alocados em sua unidade administrativa;			
- Propor medidas administrativas necessárias ao bom andamento dos trabalhos de sua área;			
- Gerenciar serviços técnicos em assuntos gerais relacionados com ações de sua competência;			
- Promover reuniões e estabelecer as rotinas de trabalho e procedimentos do departamento;			
- Promover o bom andamento dos serviços e a harmonia nas relações interpessoais;			
- Aplicar diretrizes estabelecidas pelo secretário e celeridade no atendimento das demandas;			
- Aprimorar e ampliar as relações com a comunidade e participar da divulgação do município;			
- Gerenciar a elaboração de documentos e promover a gestão da informação;			
- Interagir com os demais setores e órgãos da administração municipal, direta e indireta;			
- Organizar e promover ações de aprimoramento da área como seminários e palestras;			
- Organizar e promover ações de capacitação dos servidores da área;			
- Executar outras tarefas e competências correlatas atribuídas pelo chefe hierárquico.			
ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO DIRETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL			
- Implementar ações que criem condições efetivas para viabilizar o atendimento das famílias referenciadas no CRAS de acordo com a Política Nacional de Assistência Social, PAIF e NOB/SUAS, levando-se em conta a experiência dos profissionais envolvidos;			
- Contribuir para o aprimoramento das ações sociais do Centro de Referência de Assistência Social em relação às atribuições da Coordenação, dos Assistentes Sociais, Psicólogos e outros profissionais que atuam no CRAS e CREAS; Promover visitas periódicas a rede municipal de Atenção Social Básica e Atenção Social Especial;			
- Incrementar protocolo de metodologia de trabalho de natureza participativa, intersetorial e interdisciplinar na condução dos serviços de proteção social oferecidos pelo CREAS, CRAS e demais órgãos de proteção;			
Participar das reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social;			
- Dirigir programas de prevenção a situações de risco com fortalecimento de vínculos familiares e comunitários;			
- Interagir com os demais órgãos da administração municipal, direta e indireta, com o objetivo de implementar programas, projetos e atividades sob a forma de organização matricial;			
- Fiscalizar as ações do serviço de proteção integral a família, PAIF, com a finalidade de fortalecer a 1ª função protetiva, prevenir a ruptura de vínculos e contribuir na melhoria de sua qualidade;			
- Gerenciar a rede de proteção social e as ações voltadas à Atenção Social Básica que trata da prevenção de riscos sociais e pessoais para pessoas em vulnerabilidade social;			
- Gerenciar as ações voltadas indivíduos que já se encontram decorrerência de abandono, violência à Atenção Social Especial que trata do atendimento a famílias e em situação de risco ou tiveram seus direitos violados em sexual, maus tratos, uso de drogas, etc.;			
- Implementar ações que criem condições efetivas para viabilizar o atendimento das famílias referenciadas no CRAS de acordo com a Política Nacional de Assistência Social, PAIF e NOB/SUAS, levando-se em conta a experiência dos profissionais envolvidos;			
- Contribuir para o aprimoramento das ações sociais do Centro de Referência de Assistência Social em relação às atribuições da Coordenação, dos Assistentes Sociais, Psicólogos e outros profissionais que atuam no CRAS e CREAS;			
Habilidades e Competências			
Formação	Experiência	Liderança	Forma de Ingresso
Preferencialmente Ensino Superior	Prática na área ou formação universitária/ técnica.	Constante	Livre nomeação e exoneração




Cargo em Comissão Coordenador de gestão do CREAS			
Descrição das Atividades			
ATRIBUIÇÕES GERAIS DA COORDENADORIA			
- Coordenar rotinas operacionais da sua área de atuação;			
- Distribuir o pessoal nos seus respectivos postos de trabalho, visando à execução de tarefas;			
- Coordenar à equipe e as atividades, o controle, a análise e o planejamento do fluxo de atividades e processos da área de atuação;			
- Promover reuniões periódicas com servidores que lhe são subordinados, tomando conta de suas ações, deliberando novas formas de ação nos assuntos destacados e que mereçam atenção;			
- Executar tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico.			
- Participar de reuniões de trabalho com Diretores e/ou Secretário, ou outras autoridades quando convocado;			
- Levar ao conhecimento do superior imediato todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior;			
- Promover o bom andamento dos serviços, a harmonia nas relações interpessoais e celeridade no atendimento das demandas da secretaria;			
- Aplicar as diretrizes estabelecidas pelo secretário;			
- Participar de cursos de capacitação e aperfeiçoamento dos serviços bem como de demais atividades relacionadas;			
- Fazer com que sejam executadas as medidas administrativas estabelecidas com a finalidade de promover o bom andamento dos trabalhos de sua área;			
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DA COORDENADORIA			
- Responsável por fiscalizar a destinação dos recursos públicos destinados às entidades assistenciais, sejam recursos municipais, estaduais ou federais;			
- Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades das áreas que lhe são subordinadas;			
- Coordenar as atividades de serviços de proteção social de média complexidade;			
- Promover reuniões periódicas com servidores que lhe são subordinados, ações, deliberando novas formas de ação nos assuntos destacados tomando conta de suas e que mereçam atenção;			
- Elaborar e implantar procedimentos e rotinas administrativas;			
- Emitir pareceres, proferir despachos interlocutórios e, quando for o caso, despachos decisórios nos processos submetidos a sua apreciação;			
- Distribuir o pessoal em exercício, nos seus respectivos postos de trabalho, obtendo sempre os melhores resultados de seus trabalhos;			
- Supervisionar a manutenção do cadastro de entidades assistenciais, seus dirigentes, bem como a finalidade social destas entidades;			
- Assessorar a organização dos serviços relacionados às prestações de contas do convênio e subvenções;			
- Organizar as ações ofertadas pelo PAEF;			
- Manter o sistema de informações sobre as atividades relacionadas à coordenação e seu chefe imediato;			
- Receber e despachar expedientes administrativos diretamente com o superior hierárquico;			
- Definir com a equipe técnica os meios e os ferramentais teórico-metodológicos de trabalho social com famílias os serviços socioeducativos com a medida sócia educativa;			
- Coordenar as articulações entre os serviços assistenciais, inclusive de acolhimento e de medidas sócio educativas;			
- Articular as ações junto à política de assistência social e às outras políticas públicas, visando o fortalecimento da rede de serviços de proteção social especial;			
Habilidades e Competências			
Formação	Experiência	Liderança	Forma de Ingresso
Preferencialmente ensino superior		Constante	Livre nomeação e exoneração




Cargo em Comissão
Coordenador de gestão do CRAS
Descrição das Atividades
ATRIBUIÇÕES GERAIS DA COORDENADORIA
- Coordenar rotinas operacionais da sua área de atuação;
- Distribuir o pessoal nos seus respectivos postos de trabalho, visando à execução de tarefas;
- Coordenar a equipe e as atividades, o controle, a análise e o planejamento do fluxo de atividades e processos da área de atuação;
- Promover reuniões periódicas com servidores que lhe são subordinados, tomando conta de suas ações, deliberando novas formas de ação nos assuntos destacados e que mereçam atenção;
- Executar tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico.
- Participar de reuniões de trabalho com Diretores e/ou Secretário, ou outras autoridades quando convocado;
- Levar ao conhecimento do superior imediato todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior;
- Promover o bom andamento dos serviços, a harmonia nas relações interpessoais e celeridade no atendimento das demandas da secretaria;
- Aplicar as diretrizes estabelecidas pelo secretário;
- Participar de cursos de capacitação e aperfeiçoamento dos serviços bem como de demais atividades relacionadas;
- Fazer com que sejam executadas as medidas administrativas estabelecidas com a finalidade de promover o bom andamento dos trabalhos de sua área;
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DA COORDENADORIA DO CRAS
- Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades das áreas que lhe são subordinadas
- Coordenar as atividades de serviços de proteção social básica;
- Coordenar a rede de serviços sócio assistenciais;
- Monitorar os serviços prestados, o registro de informações e a avaliação das ações assistenciais prestadas pelo município;
- Avaliar os programas, projetos e ações disponibilizados pelo município;
- Emitir pareceres, proferir despachos interlocutórios e, quando for o caso, despachos decisórios nos processos submetidos a sua apreciação;
- Distribuir o pessoal em exercício, nos seus respectivos postos de trabalho, obtendo sempre os melhores resultados de seus trabalhos;
- Autorizar a escala de férias dos seus subordinados diretos, e, ainda, propor elogios e aplicações de penas disciplinares quando necessário;
- Responsabilizar-se pelo controle e conservação dos bens patrimoniais alocados em suas unidades administrativas;
- Propor medidas administrativas que considere necessárias ao bom andamento dos trabalhos de sua área;
- Prestar assessoramento técnico em assuntos gerais relacionados com as ações de sua competência, indispensáveis ao desenvolvimento comum de suas atividades funcionais;
- Promover reuniões periódicas _ações, deliberando novas formas com servidores que lhe são



- subordinados, tomando conta de suas de ação nos assuntos destacados e que mereçam atenção;
- Manter bom relacionamento interno, respeitoso e cordial com todos os servidores, proporcionando-lhes orientações, ensinamentos e motivando-os para o trabalho eficiente e produtivo;
 - Coordenar a atuação dos grupos de convivências;
 - Supervisionar execução dos atendimentos pelos técnicos e a elaboração dos relatórios sociais;
 - Articular, acompanhar e avaliar a implementação dos programas, serviços, projetos de proteção social básica, operacionalizados pelo CRAS;
 - Coordenar a execução, o monitoramento, o registro e a avaliação das ações voltadas ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família;
 - Acompanhar e avaliar os procedimentos para a garantia da referência e contra referência do CRAS;
 - Coordenar as execuções das ações, de forma a manter o diálogo e a participação dos profissionais e das famílias, inseridas nos serviços ofertados pelo CRAS;
 - Definir com a equipe de profissionais critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias;
 - Definir com a equipe de profissionais o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento das famílias;
 - Definir com a equipe técnica os meios e os ferramentais teórico-metodológicos de trabalho social com famílias os serviços socioeducativos de convívio
 - Avaliar sistematicamente, com a equipe de referência do CRAS, a eficácia, eficiência e os impactos dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários;
 - Coordenar o mapeamento, articulação e potencialização da rede sócio assistencial das demais políticas públicas no território de abrangência do CRAS;
 - Articular as ações junto à política de assistência social e às outras políticas públicas, visando o fortalecimento da rede de serviços de proteção social básica;
 - Organizar as ações ofertadas pelo PAIF;
 - Manter o sistema de informações sobre as atividades relacionadas à coordenação;
 - Receber e despachar expedientes administrativos diretamente com o superior hierárquico;

Habilidades e Competências

Formação	Experiência	Liderança	Forma de Ingresso
Preferencialmente ensino superior		Constante	Livre nomeação e exoneração




Cargo em Comissão			
Chefe da Divisão Administrativa e Financeira			
Descrição das Atividades			
ATRIBUIÇÕES GERAIS			
- Chefiar o desenvolvimento das atividades relacionadas da divisão;			
- Controlar a distribuição e guarda dos equipamentos da Secretaria;			
- Participar de reuniões sempre que for convocado;			
- Executa outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico;			
- Apresentar periodicamente, relatórios de atividades à diretoria competente;			
- Planejar toda a logística envolvida na realização dos eventos da divisão;			
- Organizar a escala de trabalho e distribuir o pessoal conforme as necessidades de serviço;			
- Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem;			
- Chefiar a organização dos serviços, estabelecendo prioridades e metas;			
- Levar ao conhecimento do superior imediato todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior;			
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA			
- Compete a execução dos serviços de promoção social;			
- Assessorar nas prestações de contas;			
- Executar demais atividades inerentes ao seu cargo;			
Habilidades e Competências			
Formação	Experiência	Liderança	Forma de Ingresso
Preferencialmente ensino médio		Necessária	Livre nomeação e exoneração



Cargo em Comissão			
Chefe De Divisão de Albergue e Atenção ao Idoso			
Descrição das Atividades			
ATRIBUIÇÕES GERAIS			
- Chefiar o desenvolvimento das atividades relacionadas da divisão			
- Controlar a distribuição e guarda dos equipamentos da Secretaria;			
- Participar de reuniões sempre que for convocado			
- Executa outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico.			
- Apresentar periodicamente, relatórios de atividades à diretoria competente;			
- Planejar toda a logística envolvida na realização dos eventos da divisão;			
- Organizar a escala de trabalho e distribuir o pessoal conforme as necessidades de serviço;			
- Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem;			
- Chefiar a organização dos serviços, estabelecendo prioridades e metas;			
- Levar ao conhecimento do superior imediato todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior;			
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CHEFE DA DIVISÃO DE ALBERGUE E ATENÇÃO AO IDOSO			
- Coordenar a atuação dos funcionários do Albergue e Centro Dia do Idoso;			
- Coordenar todas as atividades relacionadas ao Albergue e Centro Dia do idoso;			
- Supervisionar execução dos atendimentos pelos técnicos e a elaboração dos relatórios sociais;			
- Coordenar a execução, o monitoramento, o registro e a avaliação das ações voltadas ao Serviço de Proteção;			
- Definir com a equipe de profissionais critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento dos indivíduos em atendimento;			
- Definir com a equipe técnica os meios ferramentais teórico-metodológicos de trabalho social e convívio dos idosos;			
- Organizar reuniões bimestralmente com os responsáveis dos idosos que frequentam o Centro Dia do Idoso;			
- Coordenar todas as atividades relacionadas aos idosos;			
- Realizar acompanhamento para o controle sobre cada atendimento realizado com o idoso;			
Habilidades e Competências			
Formação	Experiência	Liderança	Forma de Ingresso
Preferencialmente ensino médio		Necessária	Livre nomeação e exoneração




Cargo em Comissão			
Coordenador de Ações Sociais			
Descrição das Atividades			
ATRIBUIÇÕES GERAIS DA COORDENADORIA			
- Coordenar rotinas operacionais da sua área de atuação;			
- Distribuir o pessoal nos seus respectivos postos de trabalho, visando à execução de tarefas;			
- Coordenar à equipe e as atividades, o controle, a análise e o planejamento do fluxo de atividades e processos da área de atuação;			
- Promover reuniões periódicas com servidores que lhe são subordinados, tomando conta de suas ações, deliberando novas formas de ação nos assuntos destacados e que mereçam atenção;			
- Executar tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo chefe hierárquico.			
- Participar de reuniões de trabalho com Diretores e/ou Secretário, ou outras autoridades quando convocado;			
- Levar ao conhecimento do superior imediato todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior;			
- Promover o bom andamento dos serviços, a harmonia nas relações interpessoais e celeridade no atendimento das demandas da secretaria;			
- Aplicar as diretrizes estabelecidas pelo secretário;			
- Participar de cursos de capacitação e aperfeiçoamento dos serviços bem como de demais atividades relacionadas;			
- Fazer com que sejam executadas as medidas administrativas estabelecidas com a finalidade de promover o bom andamento dos trabalhos de sua área;			
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CHEFE DA DIVISÃO DE ALBERGUE E ATENÇÃO AO IDOSO			
- Coordenar as ações que deverão ser praticadas pela equipes dos Programas Sociais implantados no município;			
- Sugerir à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social a adoção de medidas para atendimento às metas de MDS – Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome em relação ao SUAS – Sistema Único de Assistência Social;			
- Discutir de forma permanente junto a comunidade, a metodologia exigida em cada projeto referenciado nos programas sociais com o objeto de melhor adequá-los aos usuários;			
- Mapear e referenciar as famílias em situação de vulnerabilidade social dentro do Serviço de Proteção Social e do serviço de Proteção Social Especial;			
- Programar as atividades e reestruturar o processo de trabalho, sempre que necessário;			
- Executar de acordo com o processo de busca ativa realizado pelos profissionais do Serviço Social e Psicologia, ações correlatas;			
- Reunir com as equipes dos programas sociais para a análise de dados fornecidos pelo Programa Bolsa Família e outros para garantir a oferta de serviços adequados;			
- Promover ações inter-setoriais com organizações governamentais e não governamentais existentes na comunidade para o enfrentamento dos problemas;			
- Coordenar e/ou participar de atividades de educação continuada, visando a melhoria de vida da população assistida;			
- Programar e supervisionar a prestação da Assistência Integral e Especial aos indivíduos e/ou famílias de acordo com a oferta de serviços de cada Programa Social existente;			
- Estimular e desenvolver oficinas sociais – educacionais através de grupos voltados à recuperação de auto-estima, troca de experiência, apoio mútuo, cuidado próprio, reinserção familiar comunitária.			
Habilidades e Competências			
Formação	Experiência	Liderança	Forma de Ingresso
Preferencialmente ensino superior		Constante	Livre nomeação e exoneração




Secretaria de Educação



Cargo em Comissão
Diretor de Departamento Pedagógico
Descrição das Atividades
ATIVIDADES GERAIS DO DIRETOR
- Dirigir, organizar, planejar, coordenar, despachar e controlar as atividades do departamento;
- Autorizar a escala de férias, gerenciar o pessoal, organizar e distribuir os serviços;
- Controlar e conservar os bens patrimoniais alocados em sua unidade administrativa;
- Propor medidas administrativas necessárias ao bom andamento dos trabalhos de sua área;
- Gerenciar serviços técnicos em assuntos gerais relacionados com ações de sua competência;
- Promover reuniões e estabelecer as rotinas de trabalho e procedimentos do departamento;
- Promover o bom andamento dos serviços e a harmonia nas relações interpessoais;
- Aplicar diretrizes estabelecidas pelo secretário e celeridade no atendimento das demandas;
- Aprimorar e ampliar as relações com a comunidade e participar da divulgação do município;
- Gerenciar a elaboração de documentos e promover a gestão da informação;
- Interagir com os demais órgãos da administração municipal, direta e indireta;
- Organizar e promover ações de aprimoramento da área como seminários e palestras;
- Organizar e promover ações de capacitação dos servidores da área,
- Executar outras tarefas e competências correlatas atribuídas pelo chefe hierárquico.
ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
- Acompanhar a aplicação das diretrizes e normas pedagógicas na rede municipal de ensino;
- Gerenciar as atividades do programa de formação continuada dos professores da rede municipal;
- Articular o projeto de educação do município;
- Avaliar materiais e recursos pedagógicos;
- Coordenar a execução das atividades pedagógicas;
- Estabelecer calendário de aulas conjuntamente com o Supervisor de Ensino;
- Supervisionar as atribuições de aulas, classificação de docentes e acompanhar o planejamento escolar
- Aprimorar e ampliar as relações com a comunidade, com o setor educacional privado, entidades de ensino superior pública ou privadas, entidades de ensino e pesquisa na área pedagógica em geral;
- Atender aos professores, orientadores, supervisores, berçaristas e demais funcionários nos assuntos relacionados à questão pedagógica;
- Dirigir as atividades relacionadas ao aprimoramento educacional e ao HTPC;
- Promover reuniões periódicas com professores, diretores e vice-diretores de escolas,

