



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

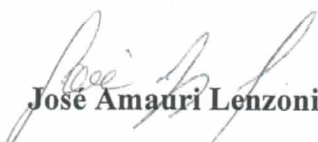
DECLARAÇÃO

JOSÉ AMAURI LENZONI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, PARA FINS DE TRANSIÇÃO ADMINISTRATIVA;

Quanto a exigência prevista no artigo 124, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Ribeirão dos Índios, DECLARO que a Gestão 2017 a 2024 não teve prestação de contas rejeitadas pelo E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Por ser expressão de verdade, firmo a presente.

Ribeirão dos Índios-SP, 27 de novembro de 2024.


José Amauri Lenconi
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ AMAURI LENZONI, PREFEITO MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS,

DECLARA, para os devidos fins da Transição
Administrativa, segue Relação das Transferências a serem recebidas pela União e do
Estado até 31/12/2024 .

MERENDA FEDERAL: 4.429,40

MERENDA ESTADUAL: 4.544,00

TRANSPORTE ESCOLAR: 16.891,75

PROTEÇÃO SOCIAL: 13.990,42

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

Ribeirão dos Índios, 26 de novembro de 2024.


Jose Amauri Lenzoni
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DOS INDIOS

Rua: Eugenio Volpe, 250 - CNPJ:01.552.221/0001-35 - Fone:(18)3261-6104
e-mail:pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br

JOSÉ AMAURI LENZONI, PREFEITO MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS,

DECLARA, para os devidos fins da Transição
Administrativa, segue Relação de Convênios celebrados com a União e estado
juntamente com seus respectivos recebimentos.

MERENDA FEDERAL: 44.294,44

MERENDA ESTADUAL: 40.896,00

TRANSPORTE ESCOLAR: 197.973,70

PROTEÇÃO SOCIAL: 21.894,20

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

Ribeirão dos Índios, 26 de novembro de 2024.


Jose Amauri Lenzoni
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

Rua: Eugenio Volpe, 250 - CNPJ:01.552.221/0001-35 - Fone:(18)3261-6104
e-mail:pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br

DECLARAÇÃO

JOSE AMAURI LENZONI, PREFEITO MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS,

DECLARA, para os devidos fins de Transição Administrativa, conforme o Art. 124, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Ribeirão dos Índios, que o Contrato de Concessão Nº 323/99, em favor da **SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo**, foi assinado em 20/11/2000, com prazo de 30 anos a contar de sua assinatura.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

Ribeirão dos Índios, 26 de novembro de 2024


Jose Amauri Lenzoni
PREFEITO MUNICIPAL



DECLARAÇÃO

JOSE AMAURI LENZONI, PREFEITO MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS,

DECLARA, para os devidos fins de Transição
Administrativa, conforme o Art. 124, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de
Ribeirão dos Índios, que **NÃO** existe Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo
em Curso na Câmara.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

Ribeirão dos Índios, 26 de novembro de 2024


José Amauri Lenzoni
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

Matrícula	Funcionários	Cargo	DEPTO DE LOTAÇÃO	Vínculo	VALOR BASE	Vale Alimentação	SEXTA PARTE
233	EDUARDO ZANUTTO BIELSA	ADVOGADO	DEPTO ADM/FINANÇAS	EFETIVO	R\$ 4.629,63	R\$ 300,00	
34	PAULO SERGIO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	DEPTO ADM/FINANÇAS	EFETIVO	R\$ 2.425,10	R\$ 300,00	R\$ 404,26
99	IVANI TEIXEIRA DE MACEDO	AGENTE ADMINISTRATIVO	EDUCAÇÃO 70% - Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 2.797,14	R\$ 300,00	R\$ 466,28
200427	JAQUELINE BRITO LOPES DE SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO	DEPTO ADM/FINANÇAS	EFETIVO	R\$ 1.688,83	R\$ 300,00	
200466	GABRIELA GRACINDO DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	DEPTO ADM/FINANÇAS	EFETIVO	R\$ 1.688,83	R\$ 300,00	
182	Natalie Cristina Ferreira Leite	AGENTE ADMINISTRATIVO	DEPTO ADM/FINANÇAS	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
200363	STELLA DEFENDI	AGENTE ADMINISTRATIVO	DEPTO ADM/FINANÇAS	EFETIVO	R\$ 1.688,83	R\$ 300,00	
114	EDNA MONTEIRO LIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	DEPTO DE ACAO SOCIAL	EFETIVO	R\$ 2.568,60	R\$ 300,00	R\$ 428,19
169	Vanislene H Pro Cortez L de Castro	AGENTE ADMINISTRATIVO	FUNDO MUNIC SAUDE	EFETIVO	R\$ 2.443,24	R\$ 300,00	
266	LUCIANA ROCHA DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	DEPTO ADM/FINANÇAS	EFETIVO	R\$ 2.568,60	R\$ 300,00	R\$ 428,19
299	AMANDA CRISTINA LINS DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	PSF	EFETIVO	R\$ 1.595,91	R\$ 300,00	
200393	LEONEL RODRIGUES DA SILVA	AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	DEPTO DE ACAO SOCIAL	EFETIVO	R\$ 2.001,32	R\$ 300,00	
246	DORALICE ZANFOLIN FERNANDES	AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CRAS	EFETIVO	R\$ 2.301,96	R\$ 300,00	
244	ROSANGELA DE ANDRADE ZANFOLIN	AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CRAS	EFETIVO	R\$ 2.301,96	R\$ 300,00	
259	GLEICE CAMILA ZANFOLIN QUINTANA	AGENTE DE SAUDE	FUNDO MUNIC SAUDE	EFETIVO	R\$ 1.779,53	R\$ 300,00	
65	CLAUDINEY SILVA DE ALMEIDA	AGENTE DE SAUDE	FUNDO MUNIC SAUDE	EFETIVO	R\$ 1.549,26	R\$ 300,00	
258	CRISLAINE DOS SANTOS	AGENTE DE SAUDE	FUNDO MUNIC SAUDE	EFETIVO	R\$ 1.779,53	R\$ 300,00	
269	CARLA RODRIGUES SALES DE OLIVEIRA	AGENTE DE SAUDE	FUNDO MUNIC SAUDE	EFETIVO	R\$ 1.779,53	R\$ 300,00	
306	MAIARA CRISTINA TEIXEIRA	AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE	PSF	EFETIVO	R\$ 1.595,91	R\$ 300,00	
303	DANIELE APARECIDA LOPES DE SOUZA	AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE	PSF	EFETIVO	R\$ 1.595,91	R\$ 300,00	
304	LUCIANA VIVIAN OLIVEIRA	AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE	PSF	EFETIVO	R\$ 1.595,91	R\$ 300,00	
302	ROBERTA MARQUES COSTA NICOLETI	AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE	PSF	EFETIVO	R\$ 1.595,91	R\$ 300,00	
296	MARIA FARIAS DA SILVA	AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE	PSF	EFETIVO	R\$ 1.595,91	R\$ 300,00	
294	DORCELINA RAIMUNDO SANCHES	AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE	PSF	EFETIVO	R\$ 1.595,91	R\$ 300,00	
235	Gabriela Camila Da Silva Marin	AGENTE PREVIDENCIÁRIO	DEPTO ADM/FINANÇAS	EFETIVO	R\$ 4.629,63	R\$ 300,00	
200407	TATIANE CRISTINA DIAS MACHADO	ASSESSOR DE COORDENADORIA	DEPTO DE ACAO SOCIAL	COMISSIONADO	R\$ 2.378,33	R\$ 300,00	
200324	MARIA DIAS GIL	ASSESSOR DE COORDENADORIA	FUNDO MUNIC SAUDE	COMISSIONADO	R\$ 2.378,33	R\$ 300,00	
200343	SAMUEL ALVES FERREIRA	ASSESSOR DE GABINETE	GABINETE DO PREFEITO	COMISSIONADO	R\$ 4.015,52	R\$ 300,00	
200410	DANIELA NOGUEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DEPTO ADM/FINANÇAS	EFETIVO	R\$ 1.917,27	R\$ 300,00	
195	Kathia Amigo Tuci Amorim	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DEPTO ADM/FINANÇAS	EFETIVO	R\$ 2.204,79	R\$ 300,00	
217	Bruna Monique Cancian Silva	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EDUCAÇÃO 70% - Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.917,27	R\$ 300,00	



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

268	REGIANE APARECIDA CANCIAN	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DEPTO ADM/FINANÇAS	EFETIVO	R\$ 2.204,79	R\$ 300,00	
267	LUCIANO MUNIZ CANCIAN	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DEPTO ADM/FINANÇAS	EFETIVO	R\$ 2.204,79	R\$ 300,00	
209	Josiane Oliveira de Silva Muniz	ASSISTENTE SOCIAL	FUNDO MUNIC SAUDE	EFETIVO	R\$ 4.971,64	R\$ 300,00	
224	MARCIA CRISTINA PURISSIMO	ASSISTENTE SOCIAL	CRAS	EFETIVO	R\$ 4.311,50	R\$ 300,00	
124	ADRIANA APARECIDA ZANFOLIN MENDES	ASSISTENTE SOCIAL	DEPTO DE ACAO SOCIAL	EFETIVO	R\$ 5.734,52	R\$ 300,00	R\$ 955,94
276	FRANCIELI DIAS DA MATA	ATENDENTE ENFERMAGEM	FUNDO MUNIC SAUDE	EFETIVO	R\$ 1.779,53	R\$ 300,00	
211	Rodrigo Bordon de Macedo	AUDITOR DE CONTROLE INTER	DEPTO ADM/FINANÇAS	EFETIVO	R\$ 4.629,63	R\$ 300,00	
254	JOSE APARECIDO DE MOURA	AUX SERV GERAIS	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
200418	JULIANA RODRIGUES ESTEVAM	AUX SERV GERAIS	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
270	DIRCEU DOS SANTOS MARIN	AUX SERV GERAIS	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
186	Wilmali Cancian Rizzo	AUX SERV GERAIS	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
190	Ivanete Gomes Sobreira Silva	AUX SERV GERAIS	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.418,72	R\$ 300,00	
193	Claudete Marques de Araujo Barros	AUX SERV GERAIS	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
201	Claudio Martins da Rocha	AUX SERV GERAIS	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
204	Maria de Fatima Mendonça Almeida	AUX SERV GERAIS	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
214	OSMAR TORQUATO	AUX SERV GERAIS	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
215	Elisângela Machado de Souza	AUX SERV GERAIS	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
216	Edna Maria Bordon	AUX SERV GERAIS	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.418,72	R\$ 300,00	
253	JOSE EDSON HERNANDES	AUX SERV GERAIS	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
200448	SILVANO CANSIAN	AUX SERV GERAIS	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
27	MARIA DE FATIMA LEIONI SELEGUINI	AUX SERV GERAIS	FUNDO MUNIC SAUDE	EFETIVO	R\$ 1.745,66	R\$ 300,00	R\$ 291,00
200445	THAIS BATISTA DOS SANTOS	AUX SERV GERAIS	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
200446	SIRLEI DOS SANTOS	AUX SERV GERAIS	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
139	NELSON JOAO DA ROCHA FILHO	AUX SERV GERAIS	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$ 1.519,92	R\$ 300,00	
32	OSMAR RAMOS FREIRE DE LIMA	AUX SERV GERAIS	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$ 1.952,44	R\$ 300,00	R\$ 325,47
200447	ÉRIC JUNIOR BISPO DOS SANTOS	AUX SERV GERAIS	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
200422	RENATO ANTONIO DE ALMEIDA	AUX SERV GERAIS	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
200450	AILTON DA SILVA DO REGO	AUX SERV GERAIS	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
200366	STEFANI MARIA COSTA	AUX SERV GERAIS	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.745,66	R\$ 300,00	R\$ 291,00
115	OSVALDO B. DE ALMEIDA	AUX SERV GERAIS	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
200462	SERGIO ROBERTO CARNEIRO OLIVEIRA	AUX SERV GERAIS	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
92	ANA MARIA NERES FURINI	AUX SERV GERAIS	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.745,66	R\$ 300,00	R\$ 291,00
91	MARIA SILVANA CESTARI	AUX SERV GERAIS	DEPTO DE ACAO SOCIAL	EFETIVO	R\$ 1.745,66	R\$ 300,00	R\$ 291,00
86	LUCIMARA AP. FREIRE DE LIMA	AUX SERV GERAIS	FUNDO MUNIC SAUDE	EFETIVO	R\$ 1.745,66	R\$ 300,00	R\$ 291,00
87	ZILDA ARAUJO DE LIMA	AUX SERV GERAIS	DEPTO DE ACAO SOCIAL	EFETIVO	R\$ 1.745,66	R\$ 300,00	R\$ 291,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

156	LUCINEIDE DA ROCHA	AUX SERV GERAIS	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.628,71	R\$ 300,00	R\$ 271,51
200444	JAMILE ROBERTA SANTOS	AUX SERV GERAIS	DEPTO DE ACAO SOCIAL	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
200421	ANIELEN DE AQUINO ANDRADE	AUX SERV GERAIS	DEPTO ADM/FINANÇAS	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
11	FRANCISCO LUQUESI	AUX SERV GERAIS	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$ 1.952,44	R\$ 300,00	
200419	ADRIANO ALONSO SANTOS	AUX SERV GERAIS	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
152	ADILSON FERREIRA DA SILVA	AUX SERV GERAIS	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$ 1.519,92	R\$ 300,00	
158	JOSE BATISTA DOS SANTOS	AUX SERV GERAIS	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$ 1.519,92	R\$ 300,00	
200424	DIANE CLER DOS SANTOS AQUINO	AUX SERV GERAIS	DEPTO DE ACAO SOCIAL	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
200420	DIANA CAROLINE RIBEIRO DOS SANTOS	AUX SERV GERAIS	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
184	Marcia Aparecida Gil	AUX. LIMP. PUBLICA	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
203	Jair Freire de Lima	AUX. LIMP. PUBLICA	DEPTO LIMP. PUBLICA	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
200438	ADEMILDE CARDOSO	AUX. LIMP. PUBLICA	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
200	Paulo Roberto Sanches Dias	AUX. LIMP. PUBLICA	DEPTO LIMP. PUBLICA	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
35	ROSELI VOLPE	AUX. RECRE. CRECHE	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 2.921,14	R\$ 300,00	R\$ 486,95
271	CLEBER DA SILVA CACHEFFO	AGENTE ADMINISTRATIVO	DEPTO ADM/FINANÇAS	EFETIVO	R\$ 1.940,82	R\$ 300,00	
305	MARIANA LENZONI ALTOMARE	CIRURGIÃO DENTISTA	PSF	EFETIVO	R\$ 4.311,50	R\$ 300,00	
97	JOAO MARCOS MARCATO	CIRURGIÃO DENTISTA	FUNDO MUNIC SAUDE	EFETIVO	R\$ 6.159,42	R\$ 300,00	R\$ 1.026,78
200413	INGRID GABRIELA DA CRUZ	CONSELHEIRO TUTELAR	CONSELHO TUTELAR	CONTRATO DETERMINADO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
200406	LUCIANGELA ROCHA SILVA FONSECA	CONSELHEIRO TUTELAR	CONSELHO TUTELAR	CONTRATO DETERMINADO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
200405	AGENALDO FRANCISCO DA SILVA	CONSELHEIRO TUTELAR	CONSELHO TUTELAR	CONTRATO DETERMINADO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
200433	JULIANA RODRIGUES XAVIER CAETANO	CONSELHEIRO TUTELAR	CONSELHO TUTELAR	CONTRATO DETERMINADO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
200434	BRUNA CAMILA DA SILVA	CONSELHEIRO TUTELAR	CONSELHO TUTELAR	CONTRATO DETERMINADO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
200291	Josiane Marta de Oliveira	Contador	DEPTO ADM/FINANÇAS	EFETIVO	R\$ 4.015,52	R\$ 300,00	
133	RIVANIA BORTOLAN	RECEPCIONISTA	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.849,30	R\$ 300,00	R\$ 308,28
89	SANDRO M. ALVES NEGRAO	AUX SERV GERAIS	DEPTO AGRIC ABAST ME	EFETIVO	R\$ 1.745,66	R\$ 300,00	R\$ 291,00
200465	ADNER SCARABOTO GONÇALVES	COORDENADOR DE DEPTO.	FUNDO MUNIC SAUDE	COMISSIONADO	R\$ 3.225,31	R\$ 300,00	
200344	ODMIR MARIN	COORDENADOR DE DEPTO.	DEPTO ADM/FINANÇAS	COMISSIONADO	R\$ 3.225,31	R\$ 300,00	
200346	MAURICIO APARECIDO CANSIAN	COORDENADOR DE DEPTO.	DEP DE OBRAS GERAL	COMISSIONADO	R\$ 3.225,31	R\$ 300,00	
261	KELLY APARECIDA VOLPE	COORDENADOR PEDAGÓGICO	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 5.090,81	R\$ 300,00	
282	ROSELI MEROTI	DIR DIV EDUC CULTURA	DEPTO ADM/FINANÇAS	EFETIVO	R\$ 2.664,66	R\$ 300,00	
212	RONIE JUNIOR NOCHELLI	DIR. DE CONTROLE INTERNO	DEPTO ADM/FINANÇAS	EFETIVO	R\$ 5.734,52	R\$ 300,00	
181	LUCIANA MONTEIRO LIRA	DIRETOR DE ESCOLA	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 5.599,90	R\$ 300,00	
200437	ISADORA DE ALMEIDA RAMOS AMORIM	DIRETOR DEPT. SAÚDE	FUNDO MUNIC SAUDE	COMISSIONADO	R\$ 8.867,87	R\$ 300,00	



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

287	HERALDO CANCIAN ANDRADE	ELETRICISTA CIVIL	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$ 2.001,32	R\$ 300,00	R\$ 344,98
7	CLAUDIONOR AP FEBA DIAS	ENC PRACAS E JARDINS	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$ 2.069,44	R\$ 300,00	R\$ 570,21
17	JOAO DOS SANTOS MARIM	ENC. DE COMPRAS	DEPTO ADM/FINANCAS	EFETIVO	R\$ 3.420,55	R\$ 300,00	R\$ 381,82
21	MARIA ANGELICA DA SILVA FERNANDES	ENC. DE CRECHE	DEPTO ADM/FINANCAS	EFETIVO	R\$ 2.290,46	R\$ 300,00	
194	DULCINEIA APARECIDA CANCIAN	Enc. Ensino Profissional	DEPTO DE ACAO SOCIAL	EFETIVO	R\$ 1.779,53	R\$ 300,00	
200409	DANIELE CRISTINA VICENTE	Enc. Ensino Profissional	DEPTO DE ACAO SOCIAL	EFETIVO	R\$ 1.549,26	R\$ 300,00	
200345	Dayane Cristine Cestare Cancian	ENCARREGADO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	DEPTO ADM/FINANCAS	EFETIVO	R\$ 4.015,52	R\$ 300,00	
106	ROSICLER DE FARIAS SILVA	ENCARREGADO(A) DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	DEPTO ADM/FINANCAS	EFETIVO	R\$ 4.015,52	R\$ 300,00	
301	EDNEIA APARECIDA SOARES	ENFERMEIRO	PSF	EFETIVO	R\$ 4.311,50	R\$ 300,00	
179	ANTONIO VERA MARTINES	ENGENHEIRO CIVIL	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$ 6.159,42	R\$ 300,00	R\$ 1.026,78
257	LUANA CRISTINA PEREIRA MACHADO	ESCRITURARIO I	DEPTO ADM/FINANCAS	EFETIVO	R\$ 1.940,82	R\$ 300,00	
200423	JUNIELE DA SILVA CACHEFFO	FARMACÊUTICO	FUNDO MUNIC SAUDE	EFETIVO	R\$ 4.015,52	R\$ 300,00	
286	ELIZANGELA DOS SANTOS ROCHA	FAXINEIRA	DEPTO ADM/FINANCAS	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
255	MARGARETE FREITAS BARROS	FAXINEIRA	DEPTO DE ACAO SOCIAL	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
144	MEIRE APARECIDA CANCIAN MEROTTI	FAXINEIRA	FUNDO MUNIC SAUDE	EFETIVO	R\$ 1.628,71	R\$ 300,00	R\$ 253,41
143	EDNA CLEIA SOUZA TORQUATO	FAXINEIRA	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.519,92	R\$ 300,00	
285	ROSANGELA LUZIA SCALON	FAXINEIRA	DEPTO ADM/FINANCAS	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
284	VALDETE MARLI DE AQUINO	FAXINEIRA	FUNDO MUNIC SAUDE	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
236	MARLI PEREIRA	FAXINEIRA	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
237	IRENE DE MORAIS SATIRO	FAXINEIRA	DEPTO ADM/FINANCAS	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
145	IRACEMA DEFENDI	FAXINEIRA	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.519,92	R\$ 300,00	
249	REGIANI ISABEL DE ALMEIDA	FAXINEIRA	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
248	ROSEMEIRE RODRIGUES GONZAGA	FAXINEIRA	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
263	ALEXANDRA PEREIRA DE SOUZA	FAXINEIRA	FUNDO MUNIC SAUDE	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
262	DENISE COLARES BORGES	FAXINEIRA	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
44	WANDERLEY AP FERNANDES	FISCAL GERAL	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$ 3.732,88	R\$ 300,00	R\$ 622,15
200452	JAQUELINE DE OLIVEIRA MATOS	FISCAL TRIBUTARIO	DEPTO ADM/FINANCAS	EFETIVO	R\$ 1.760,34	R\$ 300,00	
293	ERIKA ZANFOLIN CONSOLI	FISIOTERAPEUTA	FUNDO MUNIC SAUDE	EFETIVO	R\$ 4.311,50	R\$ 300,00	
200435	ISADORA MONTEIRO SILVA	FISIOTERAPEUTA	FUNDO MUNIC SAUDE	EFETIVO	R\$ 4.015,52	R\$ 300,00	
200458	ROSELMA BERNARDO TEIXEIRA	GARI	DEPTO LIMP. PUBLICA	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
200457	SUSIANE CRISTINA DA CRUZ	GARI	DEPTO LIMP. PUBLICA	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
200455	JORGE LUIZ CARNAVALE LOVATO	GARI	DEPTO LIMP. PUBLICA	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
200459	LARISSA APARECIDA BARROS	GARI	DEPTO LIMP. PUBLICA	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

200460	FABIANE MARQUES BARBOSA	GARI	DEPTO LIMP. PUBLICA	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
200456	MAIARA MEIRA RAMOS	GARI	DEPTO LIMP. PUBLICA	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
200453	ALINE FERREIRA DE LIMA BARROS	INSPECTOR DE ALUNOS	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.423,95	R\$ 300,00	
18	JURANDIR FRANCISCO DA COSTA	INSPECTOR DE ALUNOS	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 2.425,10	R\$ 300,00	202,13
200440	VALDEMIR DA SILVA	INSPECTOR DE ALUNOS	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.423,95	R\$ 300,00	
232	ANA PAULA FURINI	INSPECTOR DE ALUNOS	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.634,70	R\$ 300,00	
245	ROSEMEIRE MENEZES	INSTR.ENSINO PROFZT	DEPTO DE ACAO SOCIAL	EFETIVO	R\$ 1.440,32	R\$ 300,00	
200461	VALDECI DOS SANTOS SILVA	INSTR.ENSINO PROFZT	DEPTO DE ACAO SOCIAL	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
200431	EDSON HENRIQUE DE SOUZA TORQUATO	LIXEIRO	DEPTO. SERV URB RURA	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
200362	GILCIANO RAMOS	LIXEIRO	DEPTO. SERV URB RURA	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
200389	JOSE FERREIRA DA SILVA NETO	LIXEIRO	DEPTO. SERV URB RURA	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
198	Adilson Almeida da Silva	MECANICO	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$ 2.301,96	R\$ 300,00	
200355	RONALDO BORDON DE MACEDO	MECANICO	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$ 2.001,32	R\$ 300,00	
200443	LETICIA NASCIMENTO COLNAGO	MEDICO	FUNDO MUNIC SAUDE	EFETIVO	R\$ 9.675,61	R\$ 300,00	
153	SANDRO MARCIO ALTOMAR	MEDICO VETERINARIO	DEPTO AGRIC ABAST ME	EFETIVO	R\$ 5.339,23	R\$ 300,00	
200439	ANA MARIA NEVES DIAS	MERENDEIRA	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
281	JULIANO CANDIDO DE OLIVEIRA	MESTRE DE OBRAS	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$ 3.556,97	R\$ 300,00	
200364	SERGIO CESTARI	MONITOR DE TRANSPORTE DE ALUNOS	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
200400	FRANCIELLE DE ALMEIDA LIMA	MONITOR DE TRANSPORTE DE ALUNOS	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
200441	MARIA EDUARDA CANSIAN	MONITOR DE TRANSPORTE DE ALUNOS	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
200401	ZENILDE APARECIDA DE SOUZA	MONITOR DE TRANSPORTE DE ALUNOS	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.412,00	R\$ 300,00	
278	ALEX APARECIDO DOS ANJOS	MOTORISTA	LOCOMOCAO PACIENTES	EFETIVO	R\$ 1.549,26	R\$ 300,00	
200277	PITER DANILO FONSECA	MOTORISTA	LOCOMOCAO PACIENTES	EFETIVO	R\$ 1.549,26	R\$ 300,00	
160	CLAUDINEI DOS SANTOS	MOTORISTA	LOCOMOCAO PACIENTES	EFETIVO	R\$ 2.045,64	R\$ 300,00	
200311	JOSE CARLOS DOS SANTOS	MOTORISTA	LOCOMOCAO PACIENTES	EFETIVO	R\$ 1.549,26	R\$ 300,00	
149	JOSE CARLOS NEGRAO	MOTORISTA	TRANSPORTE ESCOLAR	EFETIVO	R\$ 2.045,64	R\$ 300,00	
150	PAULO SERGIO NICOLETI	MOTORISTA	LOCOMOCAO PACIENTES	EFETIVO	R\$ 2.193,87	R\$ 300,00	R\$ 365,72
200319	ODENIR JOSE FREIRE DE LIMA	MOTORISTA	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$ 1.549,26	R\$ 300,00	
200310	JULIO CESAR DOS SANTOS	MOTORISTA	LOCOMOCAO PACIENTES	EFETIVO	R\$ 1.549,26	R\$ 300,00	
199	Silvia Letícia Seleguini Restani	MOTORISTA	LOCOMOCAO PACIENTES	EFETIVO	R\$ 1.549,26	R\$ 300,00	
283	DEMILSON ROMAO DOS SANTOS	MOTORISTA	LOCOMOCAO PACIENTES	EFETIVO	R\$ 2.353,21	R\$ 300,00	R\$ 392,28
289	GILSON CAMILO	MOTORISTA	LOCOMOCAO PACIENTES	EFETIVO	R\$ 2.193,87	R\$ 300,00	
242	RENATO APARECIDO FERNANDES	MOTORISTA	LOCOMOCAO PACIENTES	EFETIVO	R\$ 1.779,53	R\$ 300,00	



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

148	VALMIR JOSE FURINI	MOTORISTA	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$ 2.193,87	R\$ 300,00	R\$ 365,72
196	Cleber Tarcilio Fonseca	MOTORISTA	LOCOMOCAO PACIENTES	EFETIVO	R\$ 1.907,80	R\$ 300,00	
240	JEFFERSON LEITE DA SILVA	MOTORISTA	LOCOMOCAO PACIENTES	EFETIVO	R\$ 1.779,53	R\$ 300,00	
219	Claudio Roberto Zanuto	MOTORISTA	LOCOMOCAO PACIENTES	EFETIVO	R\$ 1.779,53	R\$ 300,00	
291	ELIZABETE BALTHAZAR CACHEFO SAITO	NUTRICIONISTA	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 2.055,83	R\$ 300,00	
288	ELISANGELA FERREIRA LEME	OFICIAL DE CONSERVACAO	DEPTO ADM/FINANCAS	EFETIVO	R\$ 1.810,24	R\$ 300,00	
218	AGNALDO PEREIRA BARROS	OP. MAQUINAS	DEPTO. SERV URB RURA	EFETIVO	R\$ 3.152,86	R\$ 300,00	
191	Wanderlei de Barros	OP. MAQUINAS	DEPTO. SERV URB RURA	EFETIVO	R\$ 2.378,33	R\$ 300,00	
206	ALEX SOUZA FONSECA	OP. MAQUINAS	DEPTO. SERV URB RURA	EFETIVO	R\$ 3.152,86	R\$ 300,00	
200386	LUIZ GUSTAVO FURINI	OP. MAQUINAS	DEPTO. SERV URB RURA	EFETIVO	R\$ 2.378,33	R\$ 300,00	
188	RENATO MIGUEL DE AQUINO	PEDREIRO	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$ 1.688,83	R\$ 300,00	
207	ANTONIO VALDIR DE AQUINO	PEDREIRO	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$ 2.568,60	R\$ 300,00	R\$ 428,19
200276	DOMINGOS ROBERTO FIORI	PEDREIRO	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$ 1.688,83	R\$ 300,00	
200341	JOSE AMAURI LENZONI	PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	ELETIVO	R\$ 9.675,61	R\$ 300,00	
200464	JENIFER RABELO	PROF. PEB I	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	CONTRATO DETERMINADO	R\$ 3.365,35	R\$ 300,00	
200321	KEILA CRISTINA VOLPE	PROF. PEB I	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	CONTRATO DETERMINADO	R\$ 3.886,98	R\$ 300,00	
136	SILENE CRISTINA DA SILVA ROCHA	PROF. PEB I	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 3.365,35	R\$ 300,00	R\$ 868,33
200454	SIMONE DE FATIMA CANASSA	PROF. PEB I	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	CONTRATO DETERMINADO	R\$ 3.365,35	R\$ 300,00	
164	Luci Helena Sanches Ferreira	PROF. PEB I	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 3.701,89	R\$ 300,00	
200236	Marcia Helena Nochelli da Rocha	PROF. PEB I	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	CONTRATO DETERMINADO	R\$ 3.886,98	R\$ 300,00	
178	Cleide Ap. Volpe Soares	PROF. PEB I	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 3.365,35	R\$ 300,00	
174	Fernanda Paschoalotto Bortolan	PROF. PEB I	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 3.365,35	R\$ 300,00	
280	ELIETE DOS SANTOS ANTUNES	PROF. PEB I	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 3.701,89	R\$ 300,00	
177	Silvana Cristiana Zanfolin	PROF. PEB I	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 3.701,89	R\$ 300,00	
176	Irene Costa Miguel	PROF. PEB I	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 3.701,89	R\$ 300,00	
205	Roselaine Maria Zanfolin Ponchio	PROF. PEB I	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 3.365,35	R\$ 300,00	
167	Danielle Carvalho Lenzoni	PROF. PEB I	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 3.365,35	R\$ 300,00	
290	MARLENE ALVES ROCHA DUARTE	PROF. PEB I	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 3.701,89	R\$ 300,00	
260	NATALHA DEFENDI ZANFOLIM	PROF. PEB II	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 2.960,71	R\$ 300,00	
200426	THAIS BARRETO DOS SANTOS	PROF. PEB II	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	CONTRATO DETERMINADO	R\$ 906,71	R\$ 300,00	
200402	ADRIANA GUEDES DE AQUINO FONSECA	PROF. PEB II	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	CONTRATO DETERMINADO	R\$ 647,65	R\$ 300,00	
223	ANDRE LUIZ NOCHELLI	PROF. PEB II	EDUCAÇÃO 70% -Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 2.960,71	R\$ 300,00	



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

213	Josielli de Almeida Lima	PROF. PEB II	EDUCAÇÃO 70% - Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 2.960,71	R\$ 300,00	
229	LUCIENE CRISTINA RODRIGUES FRANCISCO	PROFESSOR DE CRECHE	EDUCAÇÃO 70% - Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 3.701,89	R\$ 300,00	
226	ROSICLER DOS SANTOS	PROFESSOR DE CRECHE	EDUCAÇÃO 70% - Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 3.701,89	R\$ 300,00	
256	ROSE NEIDE GUEDES	PROFESSOR DE CRECHE	EDUCAÇÃO 70% - Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 3.701,89	R\$ 300,00	
200414	MARIA IVONE PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	PROFESSOR DE CRECHE	EDUCAÇÃO 70% - Lei 14.276	CONTRATO DETERMINADO	R\$ 3.886,98	R\$ 300,00	
225	IANARA DEFENDI SANTOS PINTO	PROFESSOR DE CRECHE	EDUCAÇÃO 70% - Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 3.365,35	R\$ 300,00	
228	FERNANDA CAROLINE DIAS	PROFESSOR DE CRECHE	EDUCAÇÃO 70% - Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 3.701,89	R\$ 300,00	
83	ROSENETE PEREIRA BARROS DARBEM	PROFESSOR DE CRECHE	EDUCAÇÃO 70% - Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 3.701,89	R\$ 300,00	
265	ALINE SANTOS DA ROCHA	PROFESSOR DE CRECHE	EDUCAÇÃO 70% - Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 3.701,89	R\$ 300,00	
172	ELISANGELA REGINA OLIVEIRA CANCIAN	PROFESSOR DE CRECHE	EDUCAÇÃO 70% - Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 3.365,35	R\$ 300,00	
165	MARIA APARECIDA SILVA	PROFESSOR DE CRECHE	EDUCAÇÃO 70% - Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 3.701,89	R\$ 300,00	
227	ADRIANA ROBERTA P CORTES DOS SANTOS	PROFESSOR DE CRECHE	EDUCAÇÃO 70% - Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 3.365,35	R\$ 300,00	
170	ADRIANA TEIXEIRA MENEZES	PROFESSOR DE CRECHE	EDUCAÇÃO 70% - Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 3.365,35	R\$ 300,00	
230	MARINEUZA BRITO SILVA VOLPE	PROFESSOR DE CRECHE	EDUCAÇÃO 70% - Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 3.701,89	R\$ 300,00	
200281	MARIA APARECIDA CRUZ	PROFESSOR DE CRECHE	EDUCAÇÃO 70% - Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 3.701,89	R\$ 300,00	
200177	MARIA APARECIDA MOURA DOS SANTOS	PROFESSOR DE CRECHE	EDUCAÇÃO 70% - Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 3.701,89	R\$ 300,00	
166	ROSEMARIA MARTA DOS SANTOS	PROFESSOR DE CRECHE	EDUCAÇÃO 70% - Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 3.365,35	R\$ 300,00	
200442	TATIANE BRESSA REIS	PROFESSOR DE CRECHE	EDUCAÇÃO 70% - Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 3.701,89	R\$ 300,00	
200360	MARISTELA VOLPE NEGRÃO	PSICOLOGO	FUNDO MUNIC SAUDE	EFETIVO	R\$ 2.181,44	R\$ 300,00	
105	BRIGIDA MARIA GEA MAGRO	PSICOLOGO CRAS	CRAS	EFETIVO	R\$ 4.015,52	R\$ 300,00	R\$ 369,98
9	EDENI FERNANDES NEGRAO	RECEPCIONISTA	DEPTO DE ACAO SOCIAL	EFETIVO	R\$ 2.219,46	R\$ 300,00	
279	TATIANE BORGES DA SILVA	RECEPCIONISTA	FUNDO MUNIC SAUDE	EFETIVO	R\$ 1.502,20	R\$ 300,00	
272	Valéria Aparecida Rodrigues	RECEPCIONISTA	EDUCAÇÃO 70% - Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 1.502,20	R\$ 300,00	
130	ARLENE ALMEIDA CANCIAN	SECRETARIA SERV. MILITAR	DEPTO ADM/FINANÇAS	EFETIVO	R\$ 3.239,54	R\$ 300,00	R\$ 540,03
200430	GIORDANA GABRIELLE LOSSANO DEPIERI	SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO	DEPTO ADM/FINANÇAS	COMISSIONADO	R\$ 1.688,83	R\$ 300,00	
200382	JUCIMARA APARECIDA ZANFOLIM	SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO	DEP DE OBRAS GERAL	COMISSIONADO	R\$ 1.688,83	R\$ 300,00	
231	LUCAS ANTONIO SOARES VOLPE	SUPERVISOR DE ENSINO	EDUCAÇÃO 70% - Lei 14.276	EFETIVO	R\$ 5.599,90	R\$ 300,00	
200428	APARECIDO FERNANDO FEBE DE SOUZA	TECNICO AGRICOLA	DEPTO AGRIC ABAST ME	EFETIVO	R\$ 1.760,34	R\$ 300,00	
90	JOSE DA SILVA	TECNICO AGRICOLA	DEPTO AGRIC ABAST ME	EFETIVO	R\$ 2.678,96	R\$ 300,00	R\$ 446,58
297	JULIANA MARTA DE OLIVEIRA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	PSF	EFETIVO	R\$ 2.783,04	R\$ 300,00	
300	RENATA SANCHES MEROTTI	TECNICO DE ENFERMAGEM	PSF	EFETIVO	R\$ 2.783,04	R\$ 300,00	
298	CATIA DE ALMEIDA BATISTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	PSF	EFETIVO	R\$ 2.783,04	R\$ 300,00	



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	TECNICO DE ENFERMAGEM	PSF	EFETIVO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
295	KELLY BIELSA BISCARO								
273	Cristiane Alves da Silva	EDUCAÇÃO 70% - Lei 14.276	EFETIVO	R\$	2.783,04	R\$	300,00	R\$	300,00
264	JULIANE CRISTINA DIAS	DEPTO ADM/FINANÇAS	EFETIVO	R\$	1.502,20	R\$	300,00	R\$	300,00
200388	JULIO CESAR DE ANDRADE ZANFOLIN	DEPTO ADM/FINANÇAS	EFETIVO	R\$	1.502,20	R\$	300,00	R\$	300,00
94	JOAO MASSENA DOS SANTOS	DEPTO. SERV URB RURA	EFETIVO	R\$	2.955,48	R\$	300,00	R\$	300,00
200318	VALDEIR LUCIO CESTARI DA SILVA	DEPTO. SERV URB RURA	EFETIVO	R\$	2.159,81	R\$	300,00	R\$	360,04
122	OSVALDO GONSALVES DE ALMEIDA	DEPTO. SERV URB RURA	EFETIVO	R\$	1.423,95	R\$	300,00	R\$	300,00
200342	ANTONIO VICENTE DA SILVA	DEPTO AGRIC ABAST ME	EFETIVO	R\$	2.159,81	R\$	300,00	R\$	360,04
252	APARECIDO JOAQUIM TEIXEIRA	GABINETE DO PREFEITO	ELETIVO	R\$	2.634,00	R\$	300,00	R\$	300,00
200449	PAULO SERGIO VOLPE	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$	1.412,00	R\$	300,00	R\$	300,00
274	Thiago Batista dos Santos	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$	1.412,00	R\$	300,00	R\$	300,00
111	ARLINDO GOMES JUNIOR	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$	1.412,00	R\$	300,00	R\$	300,00
120	LUIZ ANTONIO NOCHELLI	FUNDO MUNIC SAUDE	EFETIVO	R\$	1.745,66	R\$	300,00	R\$	291,00
200411	VALDINEI FURINI	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$	2.353,21	R\$	300,00	R\$	392,28
200436	RICARDO BISPO DA SILVA	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$	1.412,00	R\$	300,00	R\$	300,00
100	DONIZETE AP. SANCHES LOQUEZ	DEP DE OBRAS GERAL	EFETIVO	R\$	1.412,00	R\$	300,00	R\$	300,00
		VIGILANCIA SANITARIA	EFETIVO	R\$	1.821,10	R\$	300,00	R\$	303,58
				R\$	593.956,40	R\$	73.500,00	R\$	16.024,10
	Quantidade Total de Funcionarios : 245								

Ribeirão dos Índios 28 de Novembro de 2024.


José Amauri Lenzoni
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios

01.552.221/0001-35

Exercício: 2024

Página 1

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2024

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>1001599</u> 633.386 LUCAS SANTOS DO AMARAL					19.633.386/0001-05			
5510	OR	30/10/2024	03/12/2024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
TOTAL GERAL					4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
SUBTOTAL					4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
FORNECEDOR <u>10015127</u> 327.319 EDMILSON DE JESUS LUKACH					27.327.319/0001-82			
5774	OR	04/11/2024	11/12/2024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5775	OR	04/11/2024	11/12/2024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL GERAL					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FORNECEDOR <u>1001600</u> 434.037 PATRICIA RODRIGUES CARDOSO DOS SANTOS					58.434.037/0001-04			
5764	OR	01/11/2024	11/12/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	910,00	0,00	0,00	910,00
5799	OR	04/11/2024	11/12/2024	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	950,00	0,00	0,00	950,00
TOTAL GERAL					1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
SUBTOTAL					1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
FORNECEDOR <u>1001463</u> 385.248 PAULA IEDA VOLPE SANCHES					53.385.248/0001-84			
5761	OR	01/11/2024	11/12/2024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5762	OR	01/11/2024	11/12/2024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	990,00	0,00	0,00	990,00
5763	OR	01/11/2024	11/12/2024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL GERAL					8.990,00	0,00	0,00	8.990,00
SUBTOTAL					8.990,00	0,00	0,00	8.990,00
FORNECEDOR <u>16</u> A.C.RUIZ LTDA					52.331.477/0001-53			
5768	OR	04/11/2024	11/12/2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	263,00	0,00	0,00	263,00
TOTAL GERAL					263,00	0,00	0,00	263,00
SUBTOTAL					263,00	0,00	0,00	263,00



Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios

01.552.221/0001-35

Exercício: 2024

Página 2

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2024

				Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
Num	Tipo	Data Emp	Vencimento					
FORNECEDOR 26 <u>ALINE MORENO DASSIE</u>				<u>16.458.696/0001-34</u>				
5682	OR	31/10/2024	03/12/2024	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.492,32	0,00	0,00	3.492,32
TOTAL GERAL					3.492,32	0,00	0,00	3.492,32
SUBTOTAL					3.492,32	0,00	0,00	3.492,32

FORNECEDOR <u>1001140</u> <u>MAX FERRAMENTAS LTDA</u>				<u>34.053.668/0001-19</u>				
5919	OR	14/11/2024	11/12/2024	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.789,03	0,00	0,00	3.789,03
5935	OR	18/11/2024	19/12/2024	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.694,00	0,00	0,00	5.694,00
5936	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.943,02	0,00	0,00	2.943,02
TOTAL GERAL					12.426,05	0,00	0,00	12.426,05
SUBTOTAL					12.426,05	0,00	0,00	12.426,05

FORNECEDOR 1001596EMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEAMENTAIS				00723.064/0001-34				
5705	OR	31/10/2024	08/11/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	349,10	0,00	0,00	349,10
5706	OR	31/10/2024	08/12/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.159,70	0,00	0,00	1.159,70
5711	OR	31/10/2024	03/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	100,50	0,00	0,00	100,50
5758	OR	01/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	618,90	0,00	0,00	618,90
5759	OR	01/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	25,00	0,00	0,00	25,00
TOTAL GERAL					2.253,20	0,00	0,00	2.253,20
SUBTOTAL					2.253,20	0,00	0,00	2.253,20

FORNECEDOR <u>692</u> <u>APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS</u>				<u>49.847.213/0001-42</u>				
638	GL	01/02/2024	06/03/2024	TERMO DE PARCERIA	105.000,00	0,00	100.000,00	5.000,00
TOTAL GERAL					105.000,00	0,00	100.000,00	5.000,00
SUBTOTAL					105.000,00	0,00	100.000,00	5.000,00

FORNECEDOR <u>1519 ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DA VILA VICENÇA</u>					<u>54.078.874/0001-34</u>			
633	GL	01/02/2024	06/03/2024	TERMO DE FOMENTO	15.532,00	0,00	14.120,00	1.412,00
TOTAL GERAL					15.532,00	0,00	14.120,00	1.412,00



Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios

01.552.221/0001-35

Exercício: 2024

Página 3

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2024

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1519 ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DA VILA VICEN							
				54.874/0001-34			
SUBTOTAL				15.532,00	0,00	14.120,00	1.412,00
FORNECEDOR 232 AUTO PECAS LEIMAR LTDA							
				00.896.461/0001-94			
5703	OR	31/10/2024	03/12/2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	46,92	0,00	46,92
5704	OR	31/10/2024	03/12/2024	FERRAMENTAS	507,37	0,00	507,37
5708	OR	31/10/2024	03/12/2024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	160,00	0,00	160,00
TOTAL GERAL				714,29	0,00	0,00	714,29
SUBTOTAL				714,29	0,00	0,00	714,29
FORNECEDOR 233 AUTO POSTO LENÇONI							
				06.269.891/0001-62			
5525	OR	30/10/2024	03/12/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	237,07	0,00	237,07
TOTAL GERAL				237,07	0,00	0,00	237,07
SUBTOTAL				237,07	0,00	0,00	237,07
FORNECEDOR 1000947 ALMORISCO & SOUZA LTDA							
				10.802.844/0001-00			
5470	OR	24/10/2024	03/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,00	0,00	60,00
5472	OR	24/10/2024	03/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,60	0,00	45,60
5473	OR	24/10/2024	03/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,00	0,00	32,00
5559	OR	30/10/2024	03/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,00	0,00	8,00
5565	OR	30/10/2024	03/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,00	0,00	5,00
5714	OR	31/10/2024	03/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,00	0,00	24,00
5715	OR	31/10/2024	03/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,00	0,00	32,00
5716	OR	31/10/2024	03/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,00	0,00	20,00
5717	OR	31/10/2024	03/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,00	0,00	16,00
5724	OR	31/10/2024	03/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	175,00	0,00	175,00
5725	OR	31/10/2024	03/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,00	0,00	82,00
5726	OR	31/10/2024	03/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,70	0,00	5,70
5727	OR	31/10/2024	03/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,00	0,00	59,00
5822	OR	05/11/2024	11/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,70	0,00	98,70
5823	OR	05/11/2024	11/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	114,00	0,00	114,00
5824	OR	05/11/2024	11/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,10	0,00	20,10
5825	OR	05/11/2024	11/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,00	0,00	21,00
5826	OR	05/11/2024	11/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,00	0,00	37,00
5899	OR	14/11/2024	11/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,00	0,00	20,00
TOTAL GERAL				875,10	0,00	0,00	875,10



Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios

01.552.221/0001-35

Exercício: 2024

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2024

Página 4

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1000943 <u>ALMORISCO & SOUZA LTDA</u>					<u>10.802.844/0001-00</u>			
SUBTOTAL					875,10	0,00	0,00	875,10
FORNECEDOR 1000339 <u>RG AGN - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA</u>					<u>36.434.160/0001-96</u>			
5538	OR	30/10/2024	03/12/2024	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	7.065,71	0,00	0,00	7.065,71
TOTAL GERAL					7.065,71	0,00	0,00	7.065,71
SUBTOTAL					7.065,71	0,00	0,00	7.065,71
FORNECEDOR 111 <u>CAMPAG - INFORMATICA LTDA</u>					<u>57.325.326/0001-06</u>			
5568	OR	30/10/2024	03/12/2024	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	12.772,50	0,00	0,00	12.772,50
5569	OR	30/10/2024	03/12/2024	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.589,80	0,00	0,00	2.589,80
5570	OR	30/10/2024	03/12/2024	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.824,60	0,00	0,00	1.824,60
5772	OR	04/11/2024	11/12/2024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL GERAL					20.186,90	0,00	0,00	20.186,90
SUBTOTAL					20.186,90	0,00	0,00	20.186,90
FORNECEDOR 943 <u>CLARO S A EMBRATEL</u>					<u>40.432.544/0001-47</u>			
54	ES	02/01/2024	17/01/2024	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.380,00	0,00	1.259,40	120,60
TOTAL GERAL					1.380,00	0,00	1.259,40	120,60
SUBTOTAL					1.380,00	0,00	1.259,40	120,60
FORNECEDOR 1212 <u>CLEIDE FAJONE SILVA -EPP</u>					<u>06.174.751/0001-00</u>			
5554	OR	30/10/2024	03/12/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,80	0,00	0,00	119,80
TOTAL GERAL					119,80	0,00	0,00	119,80
SUBTOTAL					119,80	0,00	0,00	119,80
FORNECEDOR 75 <u>COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST SP(SABESP)</u>					<u>06.517/0001-80</u>			
5736	OR	01/11/2024	22/11/2024	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76,99	0,00	0,00	76,99
5737	OR	01/11/2024	22/11/2024	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	138,56	0,00	0,00	138,56
5738	OR	01/11/2024	01/11/2024	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.431,74	0,00	0,00	1.431,74



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2024

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 75 <u>COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST SP(SABESP)</u> <u>06.517/0001-80</u>								
5739	OR	01/11/2024	22/11/2024	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.449,51	0,00	0,00	2.449,51
5740	OR	01/11/2024	22/11/2024	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	69,28	0,00	0,00	69,28
5741	OR	01/11/2024	01/11/2024	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38,49	0,00	0,00	38,49
5742	OR	01/11/2024	22/11/2024	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	138,56	0,00	0,00	138,56
5743	OR	01/11/2024	22/11/2024	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	69,28	0,00	0,00	69,28
5744	OR	01/11/2024	22/11/2024	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38,49	0,00	0,00	38,49
5745	OR	01/11/2024	22/11/2024	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	69,28	0,00	0,00	69,28
5746	OR	01/11/2024	22/11/2024	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	295,69	0,00	0,00	295,69
5747	OR	01/11/2024	22/11/2024	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	69,28	0,00	0,00	69,28
5748	OR	01/11/2024	22/11/2024	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	717,56	0,00	0,00	717,56
5749	OR	01/11/2024	22/11/2024	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.257,62	0,00	0,00	1.257,62
5782	OR	04/11/2024	22/11/2024	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	69,28	0,00	0,00	69,28
5783	OR	04/11/2024	22/11/2024	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	487,72	0,00	0,00	487,72
5784	OR	04/11/2024	22/11/2024	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76,99	0,00	0,00	76,99
5785	OR	04/11/2024	22/11/2024	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	385,14	0,00	0,00	385,14
TOTAL GERAL					7.879,46	0,00	0,00	7.879,46
SUBTOTAL					7.879,46	0,00	0,00	7.879,46
FORNECEDOR 1314 <u>COOPERATIVA AGRICOLA DE JUNQUEIROPOLIS</u> <u>06.291.117/0001-58</u>								
5910	OR	14/11/2024	11/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.304,00	0,00	0,00	1.304,00
TOTAL GERAL					1.304,00	0,00	0,00	1.304,00
SUBTOTAL					1.304,00	0,00	0,00	1.304,00
FORNECEDOR 1001583 <u>RUZ & PONTES LTDA</u> <u>05.359.854/0001-82</u>								
5475	OR	24/10/2024	03/12/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,20	0,00	0,00	35,20
5533	OR	30/10/2024	03/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,60	0,00	0,00	17,60
5556	OR	30/10/2024	03/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	166,40	0,00	0,00	166,40
5557	OR	30/10/2024	03/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	392,00	0,00	0,00	392,00
5755	OR	01/11/2024	11/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	356,00	0,00	0,00	356,00
5757	OR	01/11/2024	11/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	954,40	0,00	0,00	954,40
5895	OR	14/11/2024	11/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	908,00	0,00	0,00	908,00
5896	OR	14/11/2024	11/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	248,00	0,00	0,00	248,00
5897	OR	14/11/2024	11/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,20	0,00	0,00	35,20
TOTAL GERAL					3.112,80	0,00	0,00	3.112,80
SUBTOTAL					3.112,80	0,00	0,00	3.112,80
FORNECEDOR 535 <u>CS PRODUÇÕES-IVANETE FARIAS DA SILVA</u> <u>27.156.021/0001-57</u>								



Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios

01.552.221/0001-35

Exercício: 2024

Página 6

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2024

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 535 <u>CS PRODUÇÕES-IVANETE FARIAS DA SILVA</u>					<u>27.156.021/0001-57</u>			
5710	OR	31/10/2024	03/12/2024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL GERAL					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

FORNECEDOR 3706 <u>DANIEL NOCHELLI - PADARIA - ME</u>					<u>18.583.139/0001-70</u>			
5846	OR	12/11/2024	11/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.142,82	0,00	0,00	9.142,82
5849	OR	12/11/2024	11/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,79	0,00	0,00	111,79
TOTAL GERAL					9.254,61	0,00	0,00	9.254,61
SUBTOTAL					9.254,61	0,00	0,00	9.254,61

FORNECEDOR 49 <u>DOIS L AUTO POSTO LTDA</u>					<u>58.641.705/0001-78</u>			
5544	OR	30/10/2024	20/11/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	13.987,64	0,00	0,00	13.987,64
5545	OR	30/10/2024	20/11/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.341,66	0,00	0,00	1.341,66
5546	OR	30/10/2024	20/11/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	158,40	0,00	0,00	158,40
5547	OR	30/10/2024	20/11/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.458,32	0,00	0,00	2.458,32
5548	OR	30/10/2024	20/11/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	240,74	0,00	0,00	240,74
5794	OR	04/11/2024	20/11/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	871,31	0,00	0,00	871,31
5795	OR	04/11/2024	20/11/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.437,73	0,00	0,00	2.437,73
5796	OR	04/11/2024	20/11/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	4.981,33	0,00	0,00	4.981,33
5797	OR	04/11/2024	20/11/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	5.406,29	0,00	0,00	5.406,29
5829	OR	05/11/2024	20/11/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	22.841,24	0,00	0,00	22.841,24
5830	OR	05/11/2024	20/11/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	6.046,42	0,00	0,00	6.046,42
5831	OR	05/11/2024	20/11/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	15.236,69	0,00	0,00	15.236,69
TOTAL GERAL					76.007,77	0,00	0,00	76.007,77
SUBTOTAL					76.007,77	0,00	0,00	76.007,77

FORNECEDOR 119 <u>EDITORA IMPRENSA O IMPARCIAL LTDA</u>					<u>55.347.520/0001-67</u>			
5535	OR	30/10/2024	03/12/2024	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	168,00	0,00	0,00	168,00
TOTAL GERAL					168,00	0,00	0,00	168,00
SUBTOTAL					168,00	0,00	0,00	168,00

FORNECEDOR 543 <u>ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</u>					<u>67.282.377/0001-20</u>			
93	ES	02/01/2024	18/01/2024	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.610,00	0,00	133,80	1.476,20



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2024

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>543</u> <u>ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</u> <u>67/282.377/0001-20</u>								
					1.610,00	0,00	133,80	1.476,20
TOTAL GERAL								
					1.610,00	0,00	133,80	1.476,20
SUBTOTAL								
FORNECEDOR <u>1000963</u> <u>VANDRO ZAIA 15877084852</u> <u>43.333.668/0001-63</u>								
5911	OR	14/11/2024	11/12/2024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	170,00	0,00	0,00	170,00
					170,00	0,00	0,00	170,00
TOTAL GERAL								
					170,00	0,00	0,00	170,00
SUBTOTAL								
FORNECEDOR <u>1001611</u> <u>RUCCI PUBLICACOES LTDA</u> <u>43.824.397/0001-49</u>								
5805	OR	05/11/2024	28/11/2024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	170,00	0,00	0,00	170,00
					170,00	0,00	0,00	170,00
TOTAL GERAL								
					170,00	0,00	0,00	170,00
SUBTOTAL								
FORNECEDOR <u>1098</u> <u>GABRIEL DE SOUZA - PEREZ - PUBLICIDADE</u> <u>31.639.480/0001-69</u>								
5901	OR	14/11/2024	11/12/2024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.556,11	0,00	0,00	1.556,11
					1.556,11	0,00	0,00	1.556,11
TOTAL GERAL								
					1.556,11	0,00	0,00	1.556,11
SUBTOTAL								
FORNECEDOR <u>1001113</u> <u>RIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA</u> <u>26.579.777/0003-08</u>								
5803	OR	05/11/2024	30/11/2024	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300,00	0,00	0,00	300,00
					300,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL GERAL								
					300,00	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL								
FORNECEDOR <u>1000425</u> <u>DA DE SOUZA WELLER TANIKAWA</u> <u>42.993.348/0001-77</u>								
5481	OR	24/10/2024	03/12/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	625,12	0,00	0,00	625,12
					625,12	0,00	0,00	625,12
TOTAL GERAL								



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2024

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1000425 DA DE SOUZA WELLER TANIKAWA					42.993.348/0001-77			
SUBTOTAL					625,12	0,00	0,00	625,12
FORNECEDOR 3396 IMOBILIARIA CORRAL ADMINIST. E VENDA IMOVEIS SOC					64.612.260/0001-09			
5476	OR	24/10/2024	03/12/2024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5769	OR	04/11/2024	11/12/2024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL GERAL					2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
SUBTOTAL					2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
FORNECEDOR 1746 IMPRI - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRÃO DOS					8.154.321/0001-52			
352	GL	02/01/2024	31/01/2024	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	135.428,48	0,00	118.662,20	16.766,28
353	GL	02/01/2024	31/01/2024	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	67.571,52	0,00	58.294,55	9.276,97
TOTAL GERAL					203.000,00	0,00	176.956,75	26.043,25
SUBTOTAL					203.000,00	0,00	176.956,75	26.043,25
FORNECEDOR 1000431 INSTITUTO FABRIS FERREIRA CONSULTORIA S/S LTDA					35.533.291/0001-68			
5800	OR	04/11/2024	11/12/2024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
FORNECEDOR 1000456 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					29.979.036/0001-40			
5578	OR	30/10/2024	06/11/2024	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.467,75	0,00	0,00	1.467,75
5600	OR	30/10/2024	06/11/2024	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	376,40	0,00	0,00	376,40
5608	OR	30/10/2024	06/11/2024	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	442,27	0,00	0,00	442,27
5611	OR	30/10/2024	06/11/2024	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	849,45	0,00	0,00	849,45
5619	OR	30/10/2024	06/11/2024	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.469,26	0,00	0,00	1.469,26
5655	OR	30/10/2024	06/11/2024	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	2.412,36	0,00	0,00	2.412,36
5667	OR	30/10/2024	06/11/2024	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	184,92	0,00	0,00	184,92
TOTAL GERAL					7.202,41	0,00	0,00	7.202,41
SUBTOTAL					7.202,41	0,00	0,00	7.202,41



Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios

01.552.221/0001-35

Exercício: 2024

Página 9

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2024

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 116 IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE ANITA COSTA 57.388.506/0001-37								
621	GL	01/02/2024	06/03/2024	CONVÊNIO	180.000,00	0,00	163.636,30	16.363,70
TOTAL GERAL					180.000,00	0,00	163.636,30	16.363,70
SUBTOTAL					180.000,00	0,00	163.636,30	16.363,70

FORNECEDOR 817 J. IMAMURA - PAPEIS -ME 00.261.843/0001-41								
4779	OR	20/09/2024	23/10/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.164,19	0,00	0,00	3.164,19
5263	OR	09/10/2024	12/11/2024	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
5264	OR	09/10/2024	12/11/2024	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.687,50	0,00	0,00	3.687,50
5382	OR	14/10/2024	25/11/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.832,21	0,00	0,00	7.832,21
5384	OR	14/10/2024	25/11/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.351,82	0,00	0,00	4.351,82
5386	OR	14/10/2024	25/11/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.669,52	0,00	0,00	4.669,52
5509	OR	30/10/2024	03/12/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.259,73	0,00	0,00	5.259,73
5540	OR	30/10/2024	03/12/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.582,71	0,00	0,00	4.582,71
5729	OR	31/10/2024	03/12/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.653,33	0,00	0,00	3.653,33
5730	OR	31/10/2024	03/12/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.099,10	0,00	0,00	3.099,10
5914	OR	14/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.045,31	0,00	0,00	4.045,31
5916	OR	14/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.657,26	0,00	0,00	4.657,26
TOTAL GERAL					51.952,68	0,00	0,00	51.952,68
SUBTOTAL					51.952,68	0,00	0,00	51.952,68

FORNECEDOR 1261 JUNIOR RUBENS MANFRINATO - ME 74.534.884/0001-09								
5526	OR	30/10/2024	03/12/2024	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	527,30	0,00	0,00	527,30
5527	OR	30/10/2024	03/12/2024	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	474,57	0,00	0,00	474,57
5528	OR	30/10/2024	03/12/2024	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	632,76	0,00	0,00	632,76
5529	OR	30/10/2024	03/12/2024	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	790,95	0,00	0,00	790,95
5530	OR	30/10/2024	03/12/2024	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	421,84	0,00	0,00	421,84
5531	OR	30/10/2024	03/12/2024	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	316,38	0,00	0,00	316,38
5532	OR	30/10/2024	03/12/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
5820	OR	05/11/2024	11/12/2024	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
5915	OR	14/11/2024	11/12/2024	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL GERAL					11.703,80	0,00	0,00	11.703,80
SUBTOTAL					11.703,80	0,00	0,00	11.703,80

FORNECEDOR 3180 LACTICINIOS IRMAOS CARLUCCI LTDA 00.288.858/0001-01								
5904	OR	14/11/2024	11/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5905	OR	14/11/2024	11/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00



Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios

01.552.221/0001-35

Exercício: 2024

Página 10

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2024

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3180 <u>LACTICINIOS IRMAOS CARLUCCI LTDA</u>					<u>00.288.858/0001-01</u>			
					2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL GERAL								
					2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
SUBTOTAL								
FORNECEDOR 1254 <u>LCL NASCIMENTO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA</u>					<u>41.331.641/0001-06</u>			
5493	OR	28/10/2024	03/12/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.456,40	0,00	0,00	8.456,40
					8.456,40	0,00	0,00	8.456,40
TOTAL GERAL								
					8.456,40	0,00	0,00	8.456,40
SUBTOTAL								
FORNECEDOR 1250 <u>LUCIVAL LEITE DA SILVA -ME</u>					<u>07.173.288/0001-45</u>			
5809	OR	05/11/2024	11/12/2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	240,00	0,00	0,00	240,00
5810	OR	05/11/2024	11/12/2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	250,00	0,00	0,00	250,00
5813	OR	05/11/2024	11/12/2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	90,00	0,00	0,00	90,00
5814	OR	05/11/2024	11/12/2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	90,00	0,00	0,00	90,00
5815	OR	05/11/2024	11/12/2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	90,00	0,00	0,00	90,00
5816	OR	05/11/2024	11/12/2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	861,40	0,00	0,00	861,40
5817	OR	05/11/2024	11/12/2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	633,30	0,00	0,00	633,30
5818	OR	05/11/2024	11/12/2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.616,70	0,00	0,00	1.616,70
5827	OR	05/11/2024	11/12/2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.733,00	0,00	0,00	1.733,00
5828	OR	05/11/2024	11/12/2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.102,80	0,00	0,00	3.102,80
					8.707,20	0,00	0,00	8.707,20
TOTAL GERAL								
					8.707,20	0,00	0,00	8.707,20
SUBTOTAL								
FORNECEDOR 1001610 <u>MARCELO FILIPIN JUNIOR</u>					<u>21.538.380/0001-92</u>			
5439	OR	17/10/2024	25/11/2024	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
					1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
TOTAL GERAL								
					1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
SUBTOTAL								
FORNECEDOR 648 <u>MARCIO ALEXANDRE GIACOMINI AUTO ELETRICA ME</u>					<u>28.689.201/0001-67</u>			
5085	OR	01/10/2024	12/11/2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	873,00	0,00	0,00	873,00
5090	OR	01/10/2024	12/11/2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	120,00	0,00	0,00	120,00
5098	OR	01/10/2024	12/11/2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
5102	OR	01/10/2024	12/11/2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	380,00	0,00	0,00	380,00
5234	OR	09/10/2024	12/11/2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	750,00	0,00	0,00	750,00



Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios

01.552.221/0001-35

Exercício: 2024

Página 11

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2024

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 648 <u>MARCIO ALEXANDRE GIACOMINI AUTO ELETRICA ME</u> <u>28.689.201/0001-67</u>								
5235	OR	09/10/2024	12/11/2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	420,00	0,00	0,00	420,00
5236	OR	09/10/2024	12/11/2024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
5240	OR	09/10/2024	12/11/2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.261,00	0,00	0,00	3.261,00
5241	OR	09/10/2024	12/11/2024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	400,00	0,00	0,00	400,00
5358	OR	14/10/2024	25/11/2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	160,00	0,00	0,00	160,00
5360	OR	14/10/2024	25/11/2024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
5366	OR	14/10/2024	25/11/2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00
5437	OR	17/10/2024	25/11/2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.389,00	0,00	0,00	3.389,00
5438	OR	17/10/2024	25/11/2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	390,00	0,00	0,00	390,00
5760	OR	01/11/2024	11/12/2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	720,00	0,00	0,00	720,00
TOTAL GERAL					15.881,00	0,00	0,00	15.881,00
SUBTOTAL					15.881,00	0,00	0,00	15.881,00

FORNECEDOR 621 <u>METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PUBLICA LTDA EPP</u> <u>08.714.485/0001-97</u>								
5684	OR	31/10/2024	03/12/2024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.315,10	0,00	0,00	1.315,10
TOTAL GERAL					1.315,10	0,00	0,00	1.315,10
SUBTOTAL					1.315,10	0,00	0,00	1.315,10

FORNECEDOR 1000930 <u>OURAMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</u> <u>45.819.636/0001-06</u>								
2387	OR	08/05/2024	11/06/2024	MATERIAL HOSPITALAR	13.070,10	0,00	0,00	13.070,10
2389	OR	08/05/2024	11/06/2024	MATERIAL HOSPITALAR	13.094,20	0,00	0,00	13.094,20
2390	OR	08/05/2024	11/06/2024	MATERIAL HOSPITALAR	14.558,42	0,00	0,00	14.558,42
3744	OR	30/07/2024	27/08/2024	MATERIAL HOSPITALAR	8.369,00	0,00	0,00	8.369,00
3745	OR	30/07/2024	27/08/2024	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00
3931	OR	02/08/2024	13/09/2024	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
3932	OR	02/08/2024	13/09/2024	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.668,80	0,00	0,00	6.668,80
3933	OR	02/08/2024	13/09/2024	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
4658	OR	16/09/2024	23/10/2024	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00
TOTAL GERAL					82.040,52	0,00	0,00	82.040,52
SUBTOTAL					82.040,52	0,00	0,00	82.040,52

FORNECEDOR 1001548 <u>NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</u> <u>08.528.442/0001-17</u>								
5779	OR	04/11/2024	11/12/2024	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	3.884,70	0,00	0,00	3.884,70
TOTAL GERAL					3.884,70	0,00	0,00	3.884,70



Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios

01.552.221/0001-35

Exercício: 2024

Página 12

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2024

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>1001549</u> <u>UTRACIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</u>					<u>08.528.442/0001-17</u>			
SUBTOTAL					3.884,70	0,00	0,00	3.884,70
FORNECEDOR <u>139</u> <u>PAVAO COM DE FERR. E IMPLM. AGRICOLAS LTDA - ME</u>					<u>9.018.015/0001-12</u>			
5683	OR	31/10/2024	03/12/2024	FERRAMENTAS	1.244,67	0,00	0,00	1.244,67
TOTAL GERAL					1.244,67	0,00	0,00	1.244,67
SUBTOTAL					1.244,67	0,00	0,00	1.244,67
FORNECEDOR <u>509</u> <u>PITT AUTO PEÇAS LTDA - EPP</u>					<u>00.372.683/0001-08</u>			
5709	OR	31/10/2024	03/12/2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.037,90	0,00	0,00	2.037,90
5765	OR	01/11/2024	11/12/2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.879,90	0,00	0,00	2.879,90
TOTAL GERAL					4.917,80	0,00	0,00	4.917,80
SUBTOTAL					4.917,80	0,00	0,00	4.917,80
FORNECEDOR <u>1000914</u> <u>LASTIMAX LTDA</u>					<u>44.664.135/0001-27</u>			
5913	OR	14/11/2024	11/12/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
TOTAL GERAL					3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
SUBTOTAL					3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
FORNECEDOR <u>1008</u> <u>R DE GENOVA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIA</u>					<u>35.429.326/0001-13</u>			
5685	OR	31/10/2024	03/12/2024	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	7.277,39	0,00	0,00	7.277,39
TOTAL GERAL					7.277,39	0,00	0,00	7.277,39
SUBTOTAL					7.277,39	0,00	0,00	7.277,39
FORNECEDOR <u>696</u> <u>RAVI AUTO PECAS LTDA</u>					<u>00.946.568/0001-08</u>			
4821	OR	24/09/2024	03/12/2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	640,00	0,00	0,00	640,00
4822	OR	24/09/2024	03/12/2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.569,00	0,00	0,00	1.569,00
TOTAL GERAL					2.209,00	0,00	0,00	2.209,00



Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios

01.552.221/0001-35

Exercício: 2024

Página 13

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2024

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 696 <u>RAVI AUTO PECAS LTDA</u>					<u>00.946.568/0001-08</u>			
SUBTOTAL					2.209,00	0,00	0,00	2.209,00
FORNECEDOR 316 <u>REAL MOREIRA LBRIFICANTES EIRELI - ME</u>					<u>07.945.479/0001-88</u>			
5114	OR	01/10/2024	12/11/2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00
5908	OR	14/11/2024	11/12/2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00
5909	OR	14/11/2024	11/12/2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	72,00	0,00	0,00	72,00
5917	OR	14/11/2024	11/12/2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.745,00	0,00	0,00	3.745,00
TOTAL GERAL					10.192,00	0,00	0,00	10.192,00
SUBTOTAL					10.192,00	0,00	0,00	10.192,00
FORNECEDOR 1001015 <u>SANDRO OLIMPIO DA SILVA TRANSPORTES LTDA</u>					<u>51.398.377/0001-81</u>			
5804	OR	05/11/2024	11/12/2024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
TOTAL GERAL					17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
SUBTOTAL					17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
FORNECEDOR 1456 <u>SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA- COMARCA DE SANTO AMARANTE</u>					<u>01.174.001/0001-93</u>			
183	ES	02/01/2024	24/01/2024	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.000,00	0,00	1.909,44	1.090,56
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	1.909,44	1.090,56
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	1.909,44	1.090,56
FORNECEDOR 406 <u>SR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA</u>					<u>19.584.883/0001-52</u>			
5571	OR	30/10/2024	03/12/2024	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL GERAL					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FORNECEDOR 3479 <u>SUELI CARDOSO ROCHA - SUPERMERCADO</u>					<u>14.525.533/0001-00</u>			
5244	OR	09/10/2024	12/11/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	1.002,10	0,00	0,00	1.002,10
5245	OR	09/10/2024	12/11/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	1.148,60	0,00	0,00	1.148,60
5246	OR	09/10/2024	12/11/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	443,87	0,00	0,00	443,87



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2024

Página 14

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3479 SUELI CARDOSO ROCHA - SUPERMERCADO					14.525.533/0001-00			
5247	OR	09/10/2024	12/11/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192,90	0,00	0,00	192,90
5248	OR	09/10/2024	12/11/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.087,00	0,00	0,00	1.087,00
5249	OR	09/10/2024	12/11/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	995,00	0,00	0,00	995,00
5251	OR	09/10/2024	12/11/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	497,50	0,00	0,00	497,50
5252	OR	09/10/2024	12/11/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	78,09	0,00	0,00	78,09
5253	OR	09/10/2024	12/11/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	190,20	0,00	0,00	190,20
5254	OR	09/10/2024	12/11/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	88,90	0,00	0,00	88,90
5255	OR	09/10/2024	12/11/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	76,44	0,00	0,00	76,44
5256	OR	09/10/2024	12/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,00	0,00	0,00	29,00
5257	OR	09/10/2024	12/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,80	0,00	0,00	61,80
5258	OR	09/10/2024	12/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,40	0,00	0,00	86,40
5259	OR	09/10/2024	12/11/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	243,30	0,00	0,00	243,30
5266	OR	09/10/2024	12/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,80	0,00	0,00	40,80
5267	OR	09/10/2024	12/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,00	0,00	0,00	19,00
5269	OR	09/10/2024	12/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,78	0,00	0,00	71,78
5270	OR	09/10/2024	12/11/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,00	0,00	0,00	29,00
5271	OR	09/10/2024	12/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	175,45	0,00	0,00	175,45
5272	OR	09/10/2024	12/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	504,00	0,00	0,00	504,00
5277	OR	09/10/2024	12/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	525,19	0,00	0,00	525,19
5278	OR	09/10/2024	12/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	304,00	0,00	0,00	304,00
5279	OR	09/10/2024	12/11/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,40	0,00	0,00	65,40
5280	OR	09/10/2024	12/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,00	0,00	0,00	29,00
5281	OR	09/10/2024	12/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,50	0,00	0,00	109,50
5282	OR	09/10/2024	12/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	181,00	0,00	0,00	181,00
5283	OR	09/10/2024	12/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,50	0,00	0,00	14,50
5285	OR	09/10/2024	12/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,23	0,00	0,00	36,23
5287	OR	09/10/2024	12/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	159,83	0,00	0,00	159,83
5288	OR	09/10/2024	12/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.115,93	0,00	0,00	1.115,93
5290	OR	09/10/2024	12/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	952,98	0,00	0,00	952,98
5291	OR	09/10/2024	12/11/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.296,23	0,00	0,00	1.296,23
5294	OR	09/10/2024	25/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,60	0,00	0,00	40,60
5295	OR	09/10/2024	25/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	153,85	0,00	0,00	153,85
5296	OR	09/10/2024	25/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	402,77	0,00	0,00	402,77
5297	OR	09/10/2024	25/11/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99,00	0,00	0,00	99,00
5298	OR	09/10/2024	25/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,95	0,00	0,00	11,95
5299	OR	09/10/2024	25/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	207,63	0,00	0,00	207,63
5300	OR	09/10/2024	25/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.993,25	0,00	0,00	1.993,25
5301	OR	09/10/2024	25/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	411,80	0,00	0,00	411,80
5303	OR	09/10/2024	25/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.067,60	0,00	0,00	2.067,60
5308	OR	09/10/2024	25/11/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131,40	0,00	0,00	131,40
5309	OR	09/10/2024	25/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	785,86	0,00	0,00	785,86
5310	OR	09/10/2024	25/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	242,92	0,00	0,00	242,92
5311	OR	09/10/2024	25/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,00	0,00	0,00	95,00
5313	OR	09/10/2024	25/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	721,34	0,00	0,00	721,34
5314	OR	09/10/2024	25/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.171,25	0,00	0,00	1.171,25
5315	OR	09/10/2024	25/11/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.186,84	0,00	0,00	1.186,84
5342	OR	10/10/2024	25/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	600,10	0,00	0,00	600,10
5343	OR	10/10/2024	25/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,00	0,00	0,00	52,00
5344	OR	10/10/2024	25/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	342,75	0,00	0,00	342,75
					322,90	0,00	0,00	322,90



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2024

Página 15

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3479 SUELI CARDOSO ROCHA - SUPERMERCADO					14.525.533/0001-00			
5345	OR	10/10/2024	25/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
5444	OR	18/10/2024	25/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.908,10	0,00	0,00	2.908,10
5445	OR	18/10/2024	25/11/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	469,65	0,00	0,00	469,65
5932	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	85,40	0,00	0,00	85,40
5933	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	220,50	0,00	0,00	220,50
5934	OR	18/11/2024	11/12/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	89,50	0,00	0,00	89,50
5937	OR	18/11/2024	11/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	264,80	0,00	0,00	264,80
5938	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	59,70	0,00	0,00	59,70
5939	OR	18/11/2024	11/12/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,80	0,00	0,00	21,80
5940	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	99,50	0,00	0,00	99,50
5941	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	99,00	0,00	0,00	99,00
5942	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	259,50	0,00	0,00	259,50
5943	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	821,10	0,00	0,00	821,10
5944	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	398,00	0,00	0,00	398,00
5945	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	27,48	0,00	0,00	27,48
5946	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	63,50	0,00	0,00	63,50
5947	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	99,50	0,00	0,00	99,50
5948	OR	18/11/2024	11/12/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,50	0,00	0,00	15,50
5949	OR	18/11/2024	11/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,68	0,00	0,00	128,68
5950	OR	18/11/2024	11/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	158,36	0,00	0,00	158,36
5951	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	57,45	0,00	0,00	57,45
5952	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	106,60	0,00	0,00	106,60
5953	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	51,10	0,00	0,00	51,10
5954	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	44,95	0,00	0,00	44,95
5955	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	179,00	0,00	0,00	179,00
5956	OR	18/11/2024	11/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	837,28	0,00	0,00	837,28
5957	OR	18/11/2024	11/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	141,57	0,00	0,00	141,57
5958	OR	18/11/2024	11/12/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,90	0,00	0,00	79,90
5959	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	212,99	0,00	0,00	212,99
5960	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHA	54,98	0,00	0,00	54,98
5961	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	765,50	0,00	0,00	765,50
5962	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	1.046,85	0,00	0,00	1.046,85
5963	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	909,80	0,00	0,00	909,80
5964	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00
5965	OR	18/11/2024	11/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,90	0,00	0,00	16,90
5966	OR	18/11/2024	11/12/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,90	0,00	0,00	59,90
5967	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	252,40	0,00	0,00	252,40
5968	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	79,60	0,00	0,00	79,60
5969	OR	18/11/2024	11/12/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.038,25	0,00	0,00	3.038,25
5970	OR	18/11/2024	11/12/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.691,75	0,00	0,00	1.691,75
5971	OR	18/11/2024	11/12/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.872,75	0,00	0,00	2.872,75
5972	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	23,05	0,00	0,00	23,05
5973	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	113,60	0,00	0,00	113,60
5974	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	27,70	0,00	0,00	27,70
5975	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	599,00	0,00	0,00	599,00
5976	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	429,40	0,00	0,00	429,40
5977	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	569,80	0,00	0,00	569,80
5978	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	445,00	0,00	0,00	445,00
5979	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	43,85	0,00	0,00	43,85
					38,80	0,00	0,00	38,80



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2024

Página 16

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3479 <u>SUELI CARDOSO ROCHA - SUPERMERCADO</u>					14.525.533/0001-00			
5980	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI				
5981	OR	18/11/2024	11/12/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,00	0,00	0,00	16,00
5982	OR	18/11/2024	11/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	323,30	0,00	0,00	323,30
5983	OR	18/11/2024	11/12/2024	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	160,90	0,00	0,00	160,90
5984	OR	18/11/2024	11/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	15,65	0,00	0,00	15,65
TOTAL GERAL					45.680,87	0,00	0,00	45.680,87
SUBTOTAL					45.680,87	0,00	0,00	45.680,87
FORNECEDOR 2622 <u>TELEFONICA BRASIL S/A</u>					02.558.157/0001-62			
56	ES	02/01/2024	22/07/2024	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.200,00	0,00	3.104,94	95,06
65	ES	02/01/2024	22/07/2024	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.700,00	0,00	1.426,59	273,41
TOTAL GERAL					4.900,00	0,00	4.531,53	368,47
SUBTOTAL					4.900,00	0,00	4.531,53	368,47
FORNECEDOR 2604 <u>TV CABO DE SANTO ANASTACIO</u>					57.321.499/0001-56			
151	ES	02/01/2024	22/01/2024	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.260,00	0,00	5.041,08	218,92
165	ES	02/01/2024	22/01/2024	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.028,16	0,00	939,63	88,53
172	ES	02/01/2024	22/01/2024	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.231,20	0,00	1.142,91	88,29
184	ES	02/01/2024	22/01/2024	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00	0,00	2.933,73	66,27
185	ES	02/01/2024	25/01/2024	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.057,00	0,00	1.536,54	520,46
186	ES	02/01/2024	25/01/2024	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.029,00	0,00	771,12	257,88
187	ES	02/01/2024	25/01/2024	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.030,00	0,00	853,95	176,05
188	ES	02/01/2024	25/01/2024	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.029,00	0,00	865,46	163,54
TOTAL GERAL					15.664,36	0,00	14.084,42	1.579,94
SUBTOTAL					15.664,36	0,00	14.084,42	1.579,94
FORNECEDOR 1055 <u>VITOR VASCONCELOS DO CARMO</u>					36.727.769/0001-53			
5096	OR	01/10/2024	12/11/2024	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	700,00	0,00	0,00	700,00
5465	OR	24/10/2024	03/12/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.356,00	0,00	0,00	2.356,00
5466	OR	24/10/2024	03/12/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	545,00	0,00	0,00	545,00
5700	OR	31/10/2024	03/12/2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
5701	OR	31/10/2024	03/12/2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	866,00	0,00	0,00	866,00
TOTAL GERAL					6.717,00	0,00	0,00	6.717,00



Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios

01.552.221/0001-35

Exercício: 2024

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2024

Página 17

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1055 <u>VITOR VASCONCELOS DO CARMO</u>					<u>36.727.769/0001-53</u>			
SUBTOTAL					6.717,00	0,00	0,00	6.717,00
FORNECEDOR 73 <u>VT DE CARVALHO LTDA</u>					<u>04.414.188/0001-75</u>			
5927	OR	14/11/2024	11/12/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	878,68	0,00	0,00	878,68
5928	OR	14/11/2024	11/12/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	755,45	0,00	0,00	755,45
TOTAL GERAL					1.634,13	0,00	0,00	1.634,13
SUBTOTAL					1.634,13	0,00	0,00	1.634,13
FORNECEDOR 465 <u>WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO</u>					<u>52.422.649/0001-02</u>			
5498	OR	28/10/2024	03/12/2024	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
5696	OR	31/10/2024	03/12/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.009,75	0,00	0,00	1.009,75
5707	OR	31/10/2024	03/12/2024	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	306,00	0,00	0,00	306,00
TOTAL GERAL					2.325,75	0,00	0,00	2.325,75
SUBTOTAL					2.325,75	0,00	0,00	2.325,75
FORNECEDOR 654 <u>YLM SEGUROS S.A.</u>					<u>61.550.141/0001-72</u>			
150	ES	02/01/2024	01/03/2024	SEGUROS EM GERAL	5.730,00	0,00	5.418,44	311,56
TOTAL GERAL					5.730,00	0,00	5.418,44	311,56
SUBTOTAL					5.730,00	0,00	5.418,44	311,56
TOTAL GERAL					1.007.240,09	0,00	482.050,08	525.190,01