



# IMPRENSA OFICIAL

## do Município de Osasco

www.OSASCO.sp.gov.br

### GABINETE DO PREFEITO

#### DECRETO N.º 14.214, DE 17 DE MAIO DE 2024

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências."

ROGÉRIO LINS, Prefeito do Município de Osasco, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, na importância de R\$ 43.000.000,00 (quarenta e três milhões de reais), de acordo com o inc. I do § 1º do Art. 4º e incisos I e V, item a do Art. 5º da Lei nº 5.318 de 28 de dezembro de 2023, observando-se as classificações institucional, econômica e funcional-programática, conforme segue:

					Dotação
04	SECRETARIA DE FINANÇAS				
04.001	GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
04.001.04.123.0006.2.001	Remuneração, Benefícios e Encargos				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.110.0000	430.000,00	109	
09	SECRETARIA DA SAÚDE				
09.001	GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE				
09.001.10.122.0006.2.001	Remuneração, Benefícios e Encargos				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01.310.0000	32.508.000,00	725	
09	SECRETARIA DA SAÚDE				
09.011	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
09.011.10.304.0006.2.001	Remuneração, Benefícios e Encargos				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.310.0000	1.548.000,00	1510	
16	SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMEN				
16.001	GABINETE DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E D				
16.001.23.691.0006.2.001	Remuneração, Benefícios e Encargos				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.110.0000	1.032.000,00	3075	
17	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
17.001	GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS				
17.001.18.541.0006.2.001	Remuneração, Benefícios e Encargos				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.110.0000	387.000,00	3207	
27	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
27.001	GABINETE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
27.001.04.124.0006.2.001	Remuneração, Benefícios e Encargos				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.110.0000	43.000,00	3787	
29	SECRETARIA EXECUTIVA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE				
29.001	GABINETE DA SECRETARIA EXECUTIVA DA INFÂNCIA E JUV				
29.001.14.243.0006.2.001	Remuneração, Benefícios e Encargos				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.110.0000	387.000,00	3946	
31	SECRETARIA EXECUTIVA DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACI				
31.001	GABINETE DA SECRETARIA EXECUTIVA DA PROMOÇÃO DA IG				
31.001.14.422.0006.2.001	Remuneração, Benefícios e Encargos				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.110.0000	172.000,00	4177	
32	SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PARA MULHERES E				
32.001	GABINETE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PARA				
32.001.14.422.0006.2.001	Remuneração, Benefícios e Encargos				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.110.0000	215.000,00	4371	
33	SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS E LICITAÇÕES				

<b>33.001</b>	<b>GABINETE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS E LICIT</b>				
33.001.04.122.0006.2.001	Remuneração, Benefícios e Encargos				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.110.0000	258.000,00	<b>4424</b>	
<b>35</b>	<b>SECRETARIA DA CASA CIVIL</b>				
<b>35.001</b>	<b>GABINETE DA SECRETARIA DA CASA CIVIL</b>				
35.001.04.122.0006.2.001	Remuneração, Benefícios e Encargos				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.110.0000	344.000,00	<b>4547</b>	
<b>36</b>	<b>SECRETARIA DA FAMÍLIA, CIDADANIA E SEGURANÇA ALIME</b>				
<b>36.001</b>	<b>GABINETE DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, CIDADANIA E SEG</b>				
36.001.04.122.0006.2.001	Remuneração, Benefícios e Encargos				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.110.0000	301.000,00	<b>4599</b>	
<b>18</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>				
<b>18.002</b>	<b>RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTR</b>				
18.002.04.122.0006.2.001	Remuneração, Benefícios e Encargos				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.110.0000	5.375.000,00	<b>5162</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>43.000.000,00</b>		

Art. 2º O crédito adicional suplementar de que trata o artigo anterior será coberto com recursos de acordo com o inc. III do § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme abaixo:

<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>02.001</b>	<b>CHEFIA DE GABINETE</b>				
02.001.04.122.0006.2.001	Remuneração, Benefícios e Encargos				
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	01.110.0000	301.000,00	<b>36</b>	
<b>05</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				
<b>05.001</b>	<b>GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				
05.001.02.122.0006.2.001	Remuneração, Benefícios e Encargos				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.110.0000	473.000,00	<b>168</b>	
<b>05</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				
<b>05.001</b>	<b>GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				
05.001.02.122.0006.2.001	Remuneração, Benefícios e Encargos				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01.110.0000	3.741.000,00	<b>169</b>	
<b>06</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>06.001</b>	<b>GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
06.001.04.122.0006.2.001	Remuneração, Benefícios e Encargos				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01.110.0000	3.999.000,00	<b>230</b>	
<b>09</b>	<b>SECRETARIA DA SAÚDE</b>				
<b>09.001</b>	<b>GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE</b>				
09.001.10.122.0006.2.001	Remuneração, Benefícios e Encargos				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.110.0000	22.188.000,00	<b>724</b>	
<b>11</b>	<b>SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS</b>				
<b>11.001</b>	<b>GABINETE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS</b>				
11.001.15.122.0006.2.001	Remuneração, Benefícios e Encargos				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01.110.0000	66.715,00	<b>1841</b>	
<b>11</b>	<b>SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS</b>				
<b>11.001</b>	<b>GABINETE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS</b>				
11.001.15.122.0006.2.001	Remuneração, Benefícios e Encargos				
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	01.110.0000	52.774,00	<b>1845</b>	
<b>11</b>	<b>SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS</b>				
<b>11.015</b>	<b>SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS E ZELADORIA URBAN</b>				
11.015.15.122.0006.2.001	Remuneração, Benefícios e Encargos				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01.110.0000	4.061.285,00	<b>2019</b>	

11	SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS				
11.015	SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS E ZELADORIA URBAN				
11.015.15.122.0006.2.001	Remuneração, Benefícios e Encargos				
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	01.110.0000	549.226,00	2023	
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA				
19.001	GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILID				
19.001.26.122.0006.2.001	Remuneração, Benefícios e Encargos				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01.110.0000	3.913.000,00	3453	
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA				
19.001	GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILID				
19.001.26.122.0006.2.001	Remuneração, Benefícios e Encargos				
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	01.110.0000	301.000,00	3455	
28	SECRETARIA DE GOVERNO				
28.001	GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO				
28.001.04.122.0006.2.001	Remuneração, Benefícios e Encargos				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01.110.0000	2.580.000,00	3841	
35	SECRETARIA DA CASA CIVIL				
35.001	GABINETE DA SECRETARIA DA CASA CIVIL				
35.001.04.122.0006.2.001	Remuneração, Benefícios e Encargos				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01.110.0000	387.000,00	4552	
36	SECRETARIA DA FAMÍLIA, CIDADANIA E SEGURANÇA ALIME				
36.001	GABINETE DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, CIDADANIA E SEG				
36.001.04.122.0006.2.001	Remuneração, Benefícios e Encargos				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01.110.0000	387.000,00	4604	
TOTAL			43.000.000,00		

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Osasco, 17 de maio de 2024.

Rogério Lins  
Prefeito

Bruno Mancini  
Secretário de Finanças

Decreto N.º 14.215, de 17 de maio de 2024

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências."

ROGÉRIO LINS, Prefeito do Município de Osasco, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, na importância de R\$ 2.304.575,00 (dois milhões, trezentos e quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais), de acordo com o §4º do Art. 4º e incisos I e V, item a do Art. 5º da Lei nº 5.318 de 28 de dezembro de 2023, observando-se as classificações institucional, econômica e funcional-programática, conforme segue:

					Dotação
09	SECRETARIA DA SAÚDE				
09.008	DIRETORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				
09.008.10.305.0006.2.001	Remuneração, Benefícios e Encargos				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05.313.0000	1.125.000,00	1097
09	SECRETARIA DA SAÚDE				
09.011	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
09.011.10.304.0006.2.001	Remuneração, Benefícios e Encargos				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05.313.0000	1.179.575,00	1509
			TOTAL	2.304.575,00	

Art. 2º O crédito adicional suplementar de que trata o artigo anterior será coberto com recursos de acordo com o inc. II do § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Osasco, 17 de maio de 2024.

Rogério Lins  
Prefeito

Bruno Mancini  
Secretário de Finanças



**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Criado pela Lei Municipal nº 3.388 de 04 de dezembro de 1997  
Alterada pela Lei 4.638 de 15/05/2014



**ATA (nº07) DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMAS OSASCO  
REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2024.**

Aos 17 (dezessete) dias do mês de maio de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 09h30 no CATI (Centro de Atenção à Terceira Idade), Rua Dom Ercílio Turco, 180, Vila Osasco – Osasco em consonância com a Lei Municipal nº 3.388 de 04 de dezembro de 1997, revogada pela lei 4.638 de 15/05/2014 art. 31 e seu Regimento Interno, com membros representantes do Poder Executivo municipal e representantes das organizações da Sociedade Civil, membros titulares, suplentes, que integram o plenário, aberto ao público e convidados. Às 09h46 a Vice-Presidente Sra. Renata Braga, deu início à reunião cumprimentando a todos os presentes, solicitou à Secretária Executiva, Márcia Silva, que realizasse a 1ª chamada em que foi constatado **quórum suficiente para o início dos trabalhos**. Com os seguintes **Presentes - Conselheiros Titulares representantes do Governo**: Rodolfo Alberto da Silva, Aparecido Amorina, Eliana Monteiro e Eduardo Ferreira. **Presentes - Conselheiros Titulares representantes da Sociedade Civil**: Deborah Cristiane de Jesus Santos, Leda Maria Bitencourt, Rafaela Parducci e Thiago Machado. **Conselheiros Suplentes representantes do Governo**: Walker Aparecido, Paulo Cesar Batista e Clarissa Barbosa. **Conselheiros Suplentes representantes da Sociedade Civil**: Ana Paula Loureiro e Renata Braga. **Presentes também**: Márcia Silva (Secretária Executiva – CMAS), Pamela Martinez (Provimento Efetivo - CMAS) e Beatriz Di Flavio (Provimento Efetivo - CMAS). **Organizações Sociais com Inscrição no CMAS**: Sueli Sales (Anjos da Guarda Mirim), Bruna Tiezzi (Gotas de Amor), Edinilson Silva (Mão Amiga), Gilma (Associação Camila), Leila Marisa Fenza (ACIMO), Marilu de Paula (ACIMO), Maria Judite dos Santos (ACM), Elaine Ribeiro (I3S), Conceição Ferreira (ANOSCAR), Elza Hieko (ANOSCAR), Elaine de Matos (ADIANTE), Maria Aparecida (DOAR), Elaine Lordelo (AMME), Amaury Guerra (Pró-Família), Eliane Santos (AMAMOS), Gilberto Cunha (CEDECA), Paula Santos (Kolping Vila São José), Katia Gonçalves (Kolping Jardim Califórnia), Mariana Damasco (F.B.F.B e IDM), Silvana Guedes (Kolping Jardim Califórnia), Andrew Ferreira (GBRAV), Oliver Mariano (GOAS), Wilber de Moraes (I.R.M.A), Jaci Cleide (Instituto Impacto), Catia Alves (Instituto Impacto), Fernanda Oliveira (Inovar Solução Sustentável), Marcia Ferrari (Instituto Marcia Ferrari), Fernando Barros (Missão Urbana), Erika Garcia (IMA), Moisés Camilo de Lima (Instituto Sophia Vercelli), Marcia Eugênio (Karan), Heloíse de Souza (Lar Jesus Entre as Crianças), Giovanna Monteiro (Kolping Brasil), Fabiano Oliveira (ONG Amigos da Esperança), Maria Rosalina (Vozes da Capela), Fabio Souza (PAULUS), Rodrigo Soares (Projeto Lar), Ademir Izaias (Sete de Setembro) e Jean Bueno (Um Ato de amor pela Vida). **Convidados**: Dr. Claudio Ramos (Presidente da Comissão do 3º setor da OAB), Klaine Lima (IAFA), José Carlos (IAFA), Antônio Carlos (ER Consultoria), Carol



**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Criado pela Lei Municipal nº 3.388 de 04 de dezembro de 1997  
Alterada pela Lei 4.638 de 15/05/2014



Cerqueira (**Conselho da Mulher**), Cassia (**Ass. São Gabriel**), Rafael da Silva (**Nego Drama**).

A Sra. Vice-Presidente deu início a reunião cumprimentando a todos os presentes e aproveitou a oportunidade para informar que as discussões seriam abertas depois de tratados os assuntos da Pauta. Em seguida a Vice-Presidente solicitou que o 1º Secretário, Rodolfo Alberto, que fizesse a leitura da convocação da presente reunião. Realizada a leitura da convocação, foi solicitado pela ordem pelo Dr. Claudio Ramos (**Presidente da Comissão do 3º setor da OAB**) que pediu fosse colocada em discussão a questão da reunião da Comissão Eleitoral realizada com o Sr. Secretário José Carlos Vido. A vice-Presidente reafirma que as discussões necessárias serão feitas ao final das tratativas das pautas. Após a Secretaria Executiva, Marcia Silva comunica que as votações não ocorrerão mais de forma nominal e sim através de crachás sendo vermelho para contra e verde para a favor. Em seguida a Vice-Presidente Renata Braga inicia o assunto da pauta de **nº 04 - Recomposição da mesa diretora**; a Vice-Presidente apresentou ofício recebido pelo gabinete do Secretário da Pasta indicando para compor como conselheiro titular pela Secretaria de Assistência Social Rodolfo Alberto e como conselheiro suplente Juvêncio Assis. Após a Vice-Presidente Renata Braga inicia o assunto da pauta de **nº 05 - Leitura e aprovação da Ata do dia 25 de abril e do dia 06 de maio**; a Vice-Presidente solicitou que o 1º Secretário Rodolfo Alberto realizasse a leitura da ata de nº 05 da reunião realizada em 25 de abril de 2024. Realizada a leitura a Vice-Presidente colocou o assunto em discussão tendo três inscritos: Rafaela Parducci (**Conselheira**), Renata Braga (**Vice-Presidente**) e Dr. Claudio Ramos (**Presidente da Comissão do 3º setor da OAB**). Com a palavra a Sra. Rafaela Parducci (**Conselheira**) solicitou que constasse sua justificativa de ausência na ata de nº05 da reunião realizada em 25 de abril de 2024. Em seguida a Vice-Presidente Renata Braga informou que esteve presente na reunião, contudo seu nome não está constando como presente na ata nº 05 da reunião realizada em 25 de abril de 2024 e pediu a inclusão. Com a palavra Dr. Claudio Ramos (Presidente da Comissão do 3º setor da OAB) solicitou inclusão de detalhamento de falas no texto da ata, tal solicitação foi para votação e com 10 votos contra a inclusão dos conselheiros: Rodolfo Alberto, Aparecido Amorina, Wlaker Aparecido, Eliana Monteiro, Clarissa Barbosa, Paulo Cesar Batista, Eduardo Guimarães, Deborah Cristiane de Jesus Santos, Leda Maria Bitencourt e Thiago Machado o texto original da ata foi mantido. Em seguida a Vice-Presidente Renata Braga colocou em votação e solicitou à Secretária Executiva, Marcia Silva, que realizasse a votação de forma nominal. Realizada votação da ata de nº 05 da reunião realizada em 25 de abril de 2024 foi aprovado por 08 votos a favor dos **conselheiros**: Rodolfo Alberto, Aparecido Amorina, Wlaker Aparecido, Eliana Monteiro, Eduardo Guimarães, Deborah Cristiane de Jesus Santos, Leda Maria Bitencourt e Thiago Machado, sendo 01 abstenção da Conselheira Rafaela Parducci uma vez que mesma não estava presente na reunião realizada





**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Criado pela Lei Municipal nº 3.388 de 04 de dezembro de 1997  
Alterada pela Lei 4.638 de 15/05/2014



em 25 de abril de 2024. Em seguida a Vice-Presidente solicitou que o 1º Secretário Rodolfo Alberto realizasse a leitura da ata de nº 06 da reunião realizada em 06 de maio de 2024. Realizada a leitura a Vice-Presidente colocou o assunto em discussão, tendo uma inscrição da Sra. Gilma (**Associação Camila**). Com a palavra Sra. Gilma (**Associação Camila**) solicita correção em sua fala na ata de nº 06 da reunião realizada em 06 de maio de 2024, solicita que conste que durante a pandemia o mandato foi prorrogado com base na resolução do CNAS e que por conta disso não houve eleição. Não havendo mais discussões a Vice-Presidente colocou em votação e solicitou à Secretária Executiva, Marcia Silva, que realizasse a votação de forma nominal. Realizada votação da ata de nº 06 da reunião realizada em 06 de maio de 2024 foi aprovado de forma unânime com 11 votos favor pelos **conselheiros**: Rodolfo Alberto, Aparecido Amorina, Paulo Cesar Batista, Clarissa Barbosa, Wlaker Aparecido, Eliana Monteiro, Eduardo Guimarães, Deborah Cristiane de Jesus Santos, Leda Maria Bitencourt, Rafaela Parducci e Thiago Machado. Em seguida a Vice-Presidente Renata Braga inicia o assunto da pauta de nº 06 - **Apresentação e aprovação dos Planos de Providência das Organizações Sociais: Instituto Caminhos Contra Injustiça e ONG Amigos da Esperança**; com a palavra a conselheira Ana Paula Harada faz a apresentação dos planos de providência para as Organizações Sociais: Instituto Caminhos Contra Injustiça e ONG Amigos da Esperança detalhado que os apontamentos a serem providenciados são referenciados pela DRADS e a comissão validou. Explica que no dia 25 de abril de 2024, em reunião foi aprovado somente as diretrizes e modelo do plano e que também será necessário fazer a revogação da resolução que subiu com esta data aprovando os mesmos. A conselheira ressalta que este procedimento precisa ser feito o mais breve possível para que não haja prejuízo as organizações. Traz ao pleno uma dúvida sobre a ordem das publicações: apenas a resolução de aprovação dos planos ou também se publicar os planos de providência devidamente assinados. Também destaca que é necessário dar ciência as organizações antes da publicação em imprensa oficial. Pela ordem explica que é necessário primeiro aprovar a revogação da resolução de aprovação dos planos publicada erroneamente, seguida da aprovação dos Planos que foram apresentados das Organizações Sociais: Instituto Caminhos Contra Injustiça e ONG Amigos da Esperança e a divulgação dos mesmos planos em imprensa oficial. Seguindo a sugestão da conselheira Ana Paula Harada, a Vice-Presidente, Renata Braga, colocou para serem votadas nominalmente, separadamente a Revogação dos planos, a Aprovação dos planos: Instituto Caminhos Contra Injustiça e ONG Amigos da Esperança, Publicação no IOMO e todos foram aprovados de forma unânime com 11 votos a favor pelos **conselheiros**: Rodolfo Alberto, Aparecido Amorina, Paulo Cesar Batista, Clarissa Barbosa, Wlaker Aparecido, Eliana Monteiro, Eduardo Guimarães, Deborah Cristiane de Jesus Santos, Leda Maria Bitencourt, Rafaela Parducci e Thiago Machado. Em



**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Criado pela Lei Municipal nº 3.388 de 04 de dezembro de 1997  
Alterada pela Lei 4.638 de 15/05/2014



seguida a Vice-Presidente Renata Braga inicia o assunto da pauta de nº 07 - **Apresentação e aprovação da resolução de prorrogação das inscrições e manutenções das Organizações Sociais**; a Vice-Presidente Renata Braga informa que a apresentação desta pauta será realizada pela conselheira Ana Paula Harada. Com a palavra a conselheira inicia explicando que regularmente toda apresentação de documento de manutenção das organizações no CMAS sempre acontecem até 30 de abril de 2024, em referência a resolução CNAS 14/2014. Que novas inscrições poderem ocorrer a qualquer tempo. Em razão da pandemia houve possibilidade de prorrogação, mas sempre pautados em normativas nacionais que ampliavam este prazo. Detalha que diferentes órgãos que regulam as OSC de assistência social pedem este documento com data posterior a 30 de abril, para ter a comprovação da entrega da manutenção no CMAS. Visto que o CMAS ainda não se posicionou sobre esta situação e que as manutenções de 2023 se deram no final do ano, apresenta como sugestão a prorrogação das manutenções para até 30 de abril de 2025 e que a partir dessa decisão, validada em resolução o CMAS tem como emitir o comprovante deste ano e que se descreva na resolução a necessidade da organização se manifestar caso queira este comprovante, falou sobre a importância das Organizações Sociais se manterem atualizadas quanto aos parâmetros que são publicados anualmente. A conselheira Rafaela Parducci fala de a importância das organizações estarem cientes das documentações a serem apresentadas. Em seguida a Vice-Presidente Renata Braga colocou em votação e solicitou à Secretária Executiva, Marcia Silva, que realizasse a votação de forma nominal. Realizada votação Apresentação e aprovação da resolução de prorrogação das inscrições e manutenções das Organizações Sociais aprovado de forma unanime com 11 votos a favor pelos **conselheiros**: Rodolfo Alberto, Aparecido Amorina, Paulo Cesar Batista, Clarissa Barbosa, Wlaker Aparecido, Eliana Monteiro, Eduardo Guimarães, Deborah Cristiane de Jesus Santos, Leda Maria Bitencourt, Rafaela Parducci e Thiago Machado. Finalizados os itens da pauta a Vice-Presidente abre os assuntos para discussão. A conselheira Deborah Cristiane de Jesus Santos solicitou discussão sobre o item da pauta de nº 04 - **Recomposição da mesa diretora** pediu para que fosse tratado a respeito do ofício sobre indicação do Secretaria Sr. José Carlos Vido do conselheiro sr. Rodolfo Alberto como presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Em seguida a Vice-Presidente Renata Braga solicita que a Secretaria Executiva, Marcia Silva faça a leitura do Ofício que trata a indicação do Sr. Secretário José Carlos Vido. Realizada a leitura a conselheira Ana Paula Harada fala sobre a necessidade de se discutir a informação da troca da presidência, diz que caso a finalização do mandato prossiga com a Vice-Presidente Renata Braga, é necessário que conste em ata que quando ocorrer as eleições o mandato permanecerá sendo da sociedade civil, é importante que essa informação seja destacada para que não prejudique e nem se





**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Criado pela Lei Municipal nº 3.388 de 04 de dezembro de 1997  
Alterada pela Lei 4.638 de 15/05/2014



confunda futuros conselheiros. Em seguida Gilma (**Associação Camila**), esclareceu que o mandato atual é do governo e que caso a sociedade civil assuma hoje, será necessário contar em ata que a próxima gestão será da Sociedade Civil. Com a palavra Jean Bueno (**Um Ato de Amor pela Vida**) falou que se a cadeira é do governo até que as eleições ocorram, então deve permanecer um representante do governo. Com a palavra a conselheira Deborah Cristiane de Jesus Santos falou que como a cadeira é do governo é melhor deixar o indicado pelo governo, nesse caso o conselheiro indicado Sr. Rodolfo Alberto. Em seguida a conselheira Ana Paula Harada falou da necessidade em recompor a mesa diretora. Com a palavra Judite (**ACM**) fala que somente para deixar claro que ninguém do governo quer a cadeira de 1º secretário. Em seguida a Vice-Presidente Renata Braga colocou em votação e solicitou à Secretária Executiva, Marcia Silva, que realizasse a votação de forma nominal. Realizada votação sobre Recomposição da mesa diretora sendo aprovado de forma unanime com 11 votos a favor a indicação do conselheiro Sr. Rodolfo Alberto como Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (**Presidente: Rodolfo Alberto, Vice-Presidente: Renata Braga, 1º Secretário: Juvencio Assis, 2º Secretária Leda Bitencourt**), pelos **conselheiros**: Rodolfo Alberto, Aparecido Amorina, Paulo Cesar Batista, Clarissa Barbosa, Wlaker Aparecido, Eliana Monteiro, Eduardo Guimarães, Deborah Cristiane de Jesus Santos, Leda Maria Bitencourt, Rafaela Parducci e Thiago Machado. Em seguida Dr. Claudio Ramos (**Presidente da Comissão do 3º setor da OAB**) falou que suprimir da ata uma fala do Secretário e de qualquer outra pessoa ilegal, falou que recebeu notícia de uma reunião com a comissão eleitoral e diz que entende que houve um conflito de interesses, entende que também houve um conflito de interesses por parte da Secretária Executiva, Marcia Silva pois a mesma é secretária do Secretário Adjunto Sr. Juvencio Assis, citou novamente que a comissão eleitoral estava reunida com o Sr. Secretário José Carlos Vido, disse que ve essa situação com estranheza pois as eleições não competem ao Secretário e nem a Secretária de Assistência Social, diante da situação pediu desconsideração da Comissão Eleitoral formada. Em Seguida Gilma (**Associação Camila**) falou que os interesses da Secretária não têm nada a ver com o conselho, disse que a sociedade civil não pode ficar pegando dores de outras pessoas e que questões internas não devem vir para dentro do conselho, falou que a Secretária Executiva conforme o regimento interno precisa ser funcionária efetiva, falou que se hoje o Conselho Municipal de Assistência Social tem muita Organizações inscritas é graças a todo o trabalho realizado pelas conselheiras, afirma que quem deu inscrição não foi o presidente, mas sim o conselho, falou sobre a necessidade de adequações e pediu por respeito para os conselheiros bem como suas respectivas organizações sociais, falou que a comissão é legítima e que qualquer secretário pode pegar o telefone e fazer uma reunião, falou que o secretário errou somente em não chamar todos os convidados. Em seguida Jean

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Criado pela Lei Municipal nº 3.388 de 04 de dezembro de 1997

Alterada pela Lei 4.638 de 15/05/2014



Bueno (**Um Ato de Amor Pela Vida**) falou que teve solicitação de questão de ordem por diversas vezes e não foi atendida, realizou a leitura de uma moção de impugnação contra os atos da Comissão Eleitoral, falou brevemente sobre a reunião realizada com o Secretário de Governo. Com a palavra a conselheira Rafaela Parducci falou sobre a moção encaminhada ao conselho, e sugeriu que fosse encaminhada ao Conselho Estadual de Assistência Social. Em seguida a conselheira Ana Paula Harada falou que chamou sua atenção um comunicado feito pelo o administrativo do CMAS, comunicado compartilhado no grupo dos conselheiros, falando sobre a responsabilidade pela confecção das atas, falou que é algo que precisa ser analisado pelo conselho uma vez que são tarefas que realmente precisam ser divididas de acordo com o que está no regimento e assim não sobrecarregar somente uma pessoa. Após Sr. Miguel (**Instituto Vivereh**) falou que toda essa situação foi uma lição para todos e não cometer os mesmos erros na próxima gestão. Em seguida Katia (**Kolping Jardim California**) falou que realmente uma Secretaria Executiva não pode servir os dois ao mesmo e que isso foi falado no gabinete do Secretário de Governo, falou que foi falado na reunião pelo Secretário Sr. José Carlos Vido para que acrescentasse os nomes de quem votou contra e a favor, ressaltou que conforme o Secretário falou foi apenas uma sugestão. Em seguida Pamela Martinez (**Provimento Efetivo - CMAS**), fez alguns esclarecimentos, informou que a ata de nº 05 da reunião realizada em 25 de abril de 2024 estava em posse do então presidente e que a equipe realizou a confecção dessa ata bem como de todas as outras com maior zelo, cuidado e atenção de sempre e que a ata de nº 05 da reunião realizada em 25 de abril de 2024 teve um cuidado redobrado por ter sido uma reunião turbulenta passando pela revisão de toda secretaria executiva. Não havendo nada mais a tratar a Sra. Vice-Presidente destaca que compartilhou a condução dos trabalhos com então presidente Rodolfo e o mesmo dá por encerrado os trabalhos deste dia agradecendo a todos os colaboradores da Secretaria de Assistência Social que estiveram presentes conosco nesta plenária, bem como a participação da Sociedade Civil e a todos os senhores (as) conselheiros (as) presentes e deu por encerrada a reunião as 12h16 e eu Juvêncio França Assis (**1º Secretário**) que passo a assumir os trabalhos, com o auxílio de Beatriz Di Flavio (**Provimento Efetivo - CMAS**) e Pamela Martinez (**Provimento Efetivo - CMAS**), lavrei a presente Ata que vai assinada pelo Sr. presidente e pela Sra. Vice-Presidente que realizaram a condução dos trabalhos..

Renata Braga  
**Vice-Presidente**

Rodolfo Alberto  
**Presidente**



**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Criado pela Lei Municipal nº 3.388 de 04 de dezembro de 1997**  
**Alterada pela Lei 4.638 de 15/05/2014**



**Resolução nº 21, de 17 de maio de 2024**

**Dispõe sobre a aprovação da  
recomposição da mesa diretora.**

O **Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)**, em Reunião Extraordinária realizada em 17 de maio de 2024, no uso das competências que lhe confere a Lei Municipal nº 3.388 de 04 de dezembro de 1997, alterada pela Lei Municipal nº 4.638, de 15 de maio de 2014.

**Considerando** as deliberações da Reunião Extraordinária de 17 de maio de 2024.

**Resolve:**

**Art. 1º** - Aprovar a recomposição da mesa diretora do Conselho Municipal de Assistência Social de Osasco:

- **Presidente:** Rodolfo Alberto da Silva  
Representante do Órgão Público pela Secretaria de Assistência Social.
- **Vice-Presidente:** Renata Braga Campos Dias  
Representante da Sociedade Civil pela organização social: Centro de Defesa da Criança e do Adolescente – CEDECA.
- **1º Secretário:** Juvêncio França de Assis  
Representante do Órgão Público pela Secretaria de Assistência Social.
- **2ª Secretária:** Leda Maria Bitencourt Moraes  
Representante da Sociedade Civil pela organização social: Associação Camila em Defesa e Valorização da Vida.

**Art. 2º**- Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Osasco, 17 de maio de 2024.

  
Rodolfo Alberto da Silva  
**Presidente**

**ATOS DO PREFEITO****PROCESSO ADM DIG Nº 202402010319****INTERESSADO:** Secretaria da Saúde**ASSUNTO:** Prorrogação de contratos de Trabalho.**AP Nº 086/24****DESPACHO**

Considerando os elementos que constam do Processo Administrativo Digital em referência, em face ao parecer da Procuradoria Geral do Município às fls. 19/71, **AUTORIZO** as prorrogações dos contratos temporários, por até 12 (doze) meses, contados da data de vencimento dos mesmos.

PUBLIQUE-SE, após encaminhe-se à SA para as providências cabíveis.

Osasco, 16 de maio de 2024.

**ROGÉRIO LINS**

- Prefeito -



## RESUMO DAS PORTARIAS 20.05.2024

**ROGÉRIO LINS**, Prefeito do Município de Osasco, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

### RESOLVE:

### NOMEAR:

**PORTARIA Nº 1466/24 -NOMEAR** nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836, de 17 de abril de 1969 e suas posteriores alterações, o (a) Senhor (a) **SUELI SENA OLIVEIRA WASHINGTON, RG. 24.611.528-2**, para exercer o cargo em comissão de **ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS E OBRAS**, da (do) **Secretaria de Serviços e Obras**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PORTARIA Nº 1484/24 - NOMEAR** nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836, de 17 de abril de 1969 e suas posteriores alterações, o (a) Senhor (a) **HORÁCIO LUIZ, RG. 185.594**, para exercer a função de **SUPERVISOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**, da (do) **Secretaria de Assistência Social**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PORTARIA Nº 1485/24 - NOMEAR** nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836, de 17 de abril de 1969 e suas posteriores alterações, o (a) Senhor (a) **RAQUEL FERNANDA DA SILVA, RG. 47.412.444-7**, para exercer o cargo em comissão de **GERENTE DE MÍDIAS DIGITAIS**, da (do) **Secretaria de Comunicação**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PORTARIA Nº 1486/24 - NOMEAR** nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836, de 17 de abril de 1969 e suas posteriores alterações, o (a) Senhor (a) **ANDRÉ LUIS ALVARCE LEITE, RG. 42.742.784-4**, para exercer o cargo em comissão de **ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE**, da (do) **Secretaria de Saúde**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PORTARIA Nº 1487/24 - NOMEAR** nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836, de 17 de abril de 1969 e suas posteriores alterações, o (a) Senhor (a) **ALEXANDRE DA PURIFICAÇÃO DE OLIVEIRA, RG. 33.921.949-X**, para exercer a função de **SUPERVISOR DE CONTROLE DA CONFORMIDADE**, da (do) **Secretaria de Segurança e Controle Urbano**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**OUTROS:**

**PORTARIA Nº 1488 / 2024 - CESSAR** os efeitos do comissionamento da servidora **LUCIANA INHAZ AURELIANO**, junto a **PREFEITURA DE BARUERI**, publicado através da portaria 816/2024, de 18 de março do ano em curso. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 maio do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.

**PORTARIA Nº 1489 / 2024 - DESIGNAR** o Senhor **FÁBIO GOMES MARQUES, MATRICULA – 156.335**, para responder pelo cargo de **SUBSECRETÁRIO DO TESOUREIRO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS**, durante o período férias da titular **CARINE DONIZETE SIMÕES DE OLIVEIRA**, a partir de 17/06/2024. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PORTARIA Nº 1490 / 2024 - DESIGNAR** a Senhora **MAÍRA MASCARENHAS DE CMPOS LINCOLN, MATRICULA – 192.600**, para responder pelo cargo de **DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS**, durante o período férias da titular **MARIA LUIZA DO SANTOS**, a partir de 10/06/2024. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PORTARIA Nº 1491 / 2024 - DESIGNAR** a Senhora **PATRÍCIA ELAINE PLENS DE QUEVEDO, MATRICULA – 199.500**, para responder pelo cargo de **CHEFE DA DIVISÃO DE LANÇAMENTO, COBRANÇA E PARCELAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS**, durante o período de licença prêmio do titular **EDUARDO FUENTES GARCIA**, a partir de 23/05/2024. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PORTARIA Nº 1492 / 2024 - DESIGNAR** o Senhor **REINALDO ALVES DA ROCHA SANTOS, RG. 41.589.667-8** para responder pelo cargo de **GERENTE DO N.G.D.E., da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** durante o período de férias da titular **SANDRA APARECIDA BARROS DOS SANTOS, RG. 36.107.354-9** a partir de 02/05/2024. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 maio do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.



**PORTARIA Nº 1493 / 2024 - DESIGNAR** a Senhora **ALESSANDRA MARTINS DE AQUINO, RG. 11.397.428-0** para responder pelo cargo de **DIRETOR DE ESCOLA II DA CEMEI PROFª., MARIA APARECIDA DE CAMARGO DAMY RODRIGUES da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** durante o período de férias da titular **PRISCILA SOUSA DOS SANTOS, RG. 44.295.874-2** a partir de 20/05/2024. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

### **RETIFICAÇÕES:**

Na portaria nº 1460/24, publicada em 17 de maio do ano em curso, leia-se: “NOMEAR nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836, de 17 de abril de 1969 e suas posteriores alterações, o (a) Senhor (a) **THIAGO BORGES DE OLIVIERA, RG. 23.146-64**, para exercer o cargo em comissão de **SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DA CÂMARA INTERSETORIAL DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (CAISAN)**, da (do) **Secretaria da Família, Cidadania e Segurança Alimentar**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de **18 de Maio do ano em curso**, revogadas as disposições em contrário.”

Na portaria nº 1483 / 2024, publicada em 17 de maio do ano em curso, leia-se: “**DESIGNAR** a Senhora **ALESSANDRA DIAS DE OLIVEIRA, MATRICULA 199.497** para responder pelo cargo de **SUPERVISORA DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE PESSOAL DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL** durante o período de férias da titular **EDILEUZA ALVES DA SILVA MATRICULA 152.865**, no período de 03/06 a 02/07/2024. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO****EXTRATOS:**

**Processo: 00.012/2024; Contrato nº 041/2024;** Contratante: Município de Osasco/Secretaria de Saúde; Contratada: **KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA**; Assunto: Constitui objeto deste Contrato a LOCAÇÃO DE 'APARELHO DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA DO TIPO BIPAP' INCLUSO NOBREAK E ACESSÓRIOS, e DE 'APARELHO COUGH ASSISTENTE DE TOSSE' em face do diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica Variante Bulbar – CID10: G12.2, e Doença Neurônio Motor Superior HD – CID10: G40.0 e G12.2, para atender a Paciente Sra. LUCIMEIRE COSTA MOREIRA, em cumprimento à liminar do Processo Judicial nº 1508906-48.2023.8.26.0405, conforme informações juntadas aos autos às fls. 04/21, Termo de Referência às fls. 27/35, Proposta Comercial da CONTRATADA às fls. 52 e Autorização do Secretário de Saúde à fl. 112/113.; Valor de R\$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais); e Vigência: 12 (doze) meses.

**Processo: 21.639/2023; Termo de Fomento nº 079/2024;** Município de Osasco/Secretaria de Assistência Social; OSC Parceira: **ASSOCIAÇÃO VERACIDADE – INSTITUTO PRESBITERIANO PIRA VIVO**; Assunto: O presente Termo de Fomento nº 079/2024, tem por objeto viabilizar a compra de um carro FIAT STRADA FREEDOM CABINE DUPLA 1.3 8V FLEX 2023/2024 para a instituição e será utilizado para fortalecer os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos familiares, facilitando o transporte de materiais, equipamentos e profissionais necessários para as atividades desenvolvidas, conforme detalhado no Plano de Trabalho, constante às fls. 12/36; Valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais); e Vigência: 04 (quatro) meses.

**Processo: 19.800/2019; Termo de Aditamento nº 076/2024** ao Contrato nº 110/2020; Contratante: Município de Osasco/Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Contratada: **CLÍNICA VETERINÁRIA RICARDO LTDA**; Assunto: Fica prorrogada a vigência do Contrato nº 110/2020, por mais 12 (doze) meses, contada a partir de 10 de maio de 2024, conforme justificativa da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos acostada à fl. 628, manifestação de interesse da CONTRATADA à fl. 607, Parecer Jurídico às fls. 630/631 e despacho de autorização do Secretário de Meio Ambiente à fl. 634; Valor de R\$ 712.838,68 (setecentos e doze mil, oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos); e Vigência: 12 (doze) meses.

**DENISE MARIA DAS NEVES E LIMA**  
Procuradora Chefe da Procuradoria Consultiva  
Procuradoria Geral do Município



CIDADE DE

**OSASCO****PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**  
Procuradoria de Procedimentos Disciplinares

## PORTARIA DE SINDICÂNCIA Nº 034/2024

O Procurador-Chefe da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, no uso das atribuições previstas no artigo 3º, Parágrafo Único, inciso II, da Lei Complementar nº 133, de 22 de setembro de 2005, RESOLVE:

Artigo 1º - Designar **DENIS RAMAZINI**, inscrito na OAB/SP nº 69.869, Procurador Municipal, para apuração de eventual conduta funcional irregular descrita no **Processo Administrativo nº 202402011365**, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

Artigo 2º - Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos.

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Osasco, 17 de maio de 2024.

**Ernesto de Oliveira Silva**  
Procuradoria de Procedimentos  
Disciplinares  
Procurador-Chefe

**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
**SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**

**"ATO DO SECRETÁRIO"**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.598/2023**

**INTERESSADO:** Secretaria de Assistência Social/Departamento de Transferência de Renda

**ASSUNTO:** Aquisição de Notebooks

**AUTORIZAÇÃO DE COMPRA**

À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativo, com fundamento no Artigo 75, Inciso II, em atendimento ao disposto no Artigo 72, Inciso VIII, ambos da Lei Federal nº 14.133/2021, **AUTORIZO** que sejam adotadas as medidas cabíveis para a Contratação Direta da empresa:

- **3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA. EPP.**, inscrita no CNPJ sob nº 207.766.048/0002-35, no valor de R\$ 6.616,56 (seis mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos).

I - Publique-se;

III- Após a Secretaria de Finanças-SF, para emissão da Nota de Empenho;

Osasco, 20 de maio de 2024.

**José Carlos Vido**  
Secretário de Assistência Social



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS

**PORTARIA INTERNA Nº 12 de 20 de maio de 2024.**

***TORNA NULA a portaria nº 11 / 2023, publicada em 30 de junho de 2023, que dispõe sobre acompanhamento da Emenda Parlamentar da Organização Assistência Vicentina, objeto do Processo Administrativo nº 017664/2022.***

O Secretário Municipal de Assistência Social, Sr. JOSÉ CARLOS VIDO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o teor do Decreto Municipal nº 11.384/2016, que regulamenta no âmbito do Município de Osasco o regime jurídico das parcerias voluntárias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil instituído pela Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações;

CONSIDERANDO que a forma de publicidade ora escolhida confere maior transparência e acessibilidade aos atos relativos à formalização das parcerias entre o Poder Público e as Organizações da Sociedade Civil,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Tornar nula a Portaria Interna nº 11 de 30 de junho de 2023, que nomeou EDUARDO SOARES SILVA - Chefe de Gabinete da Secretaria de Assistência Social - matrícula nº 194.154, como GESTOR e KARLA POLI OLIVEIRA - Gerente de Parcerias e Prestação de Contas - matrícula nº 197.059, como SUPLENTE da Emenda Parlamentar da Organização Assistência Vicentina, referente ao Processo Administrativo nº 017664/2022.

Art. 2º - Restituir a Portaria Interna nº 14 de 06 de setembro de 2022 que nomeou a Sra. Denise Aparecida da Silva Siqueira, servidora desta municipalidade em cargo de provimento efetivo – Matrícula nº 94.594 para gestora da Emenda Parlamentar - Processo 017664/2022

Art. 3º - Esta Portaria terá seus efeitos, a contar de sua publicação, revogada às disposições em contrário.

Osasco, 20 de maio de 2023.

**JOSÉ CARLOS VIDO**

**Secretário de Assistência Social**



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS

**PORTARIA INTERNA Nº 13 de 20 de maio de 2024.**

***TORNA NULA a portaria nº 12 / 2023, publicada em 30 de junho de 2023, que dispõe sobre acompanhamento da Emenda Parlamentar da Organização Pró-Família, objeto do Processo Administrativo nº 022403/2022.***

O Secretário Municipal de Assistência Social, Sr. JOSÉ CARLOS VIDO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o teor do Decreto Municipal nº 11.384/2016, que regulamenta no âmbito do Município de Osasco o regime jurídico das parcerias voluntárias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil instituído pela Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações;

CONSIDERANDO que a forma de publicidade ora escolhida confere maior transparência e acessibilidade aos atos relativos à formalização das parcerias entre o Poder Público e as Organizações da Sociedade Civil,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Tornar nula a Portaria Interna nº 12 de 30 de junho de 2023, que nomeou EDUARDO SOARES SILVA - Chefe de Gabinete da Secretaria de Assistência Social - matrícula nº 194.154, como GESTOR e KARLA POLI OLIVEIRA - Gerente de Parcerias e Prestação de Contas - matrícula nº 197.059, como SUPLENTE da Emenda Parlamentar da Organização Pró-Família, referente ao Processo Administrativo nº 022403/2022.

Art. 2º - Restituir a Portaria Interna nº 19 de 14 de dezembro de 2022 que nomeou o Sr. Glayton Hipólito de Carvalho, servidor desta municipalidade em cargo de provimento efetivo – Matrícula nº 36775 para gestor da Emenda Parlamentar - Processo 022403/2022.

Art. 3º - Esta Portaria terá seus efeitos, a contar de sua publicação, revogada às disposições em contrário.

Osasco, 20 de maio de 2024.

**JOSÉ CARLOS VIDO**  
Secretário de Assistência Social



SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
**SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.**



**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024 – SETRE**

**CONSIDERANDO** Edital de Chamamento Público SETRE nº 001/2024 – Seleção de Jovem Aprendiz;

1. Ficam convocados os 100 (CEM) **JOVENS CLASSIFICADOS (AS)**, para comparecerem no dia 29/05/2024 à Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, cito à Rua Virginia Aurora Rodrigues, 350 – Centro – Osasco, seguindo **OBRIGATORIAMENTE** a ordem de horários pré-estabelecida na listagem abaixo:

NOME COMPLETO	RG	HORÁRIO A COMPARECER
ALAN DA SILVA SANTOS	52***.***37	8h30
ALESSANDRA DOS SANTOS BARBOSA	63***.***99	8h30
ALICE FRANCISCO DE SOUZA	65***.***68	8h30
AMANDA FERREIRA DE OLIVEIRA	53***.***-9	8h30
ANA BEATRIZ SANTOS DE JESUS	57***.***85	8h30
ANA LAURA BUENO DE BARROS	60***.***28	8h30
ANA VITORIA DA SILVA CUNHA	62***.***25	8h30
ANNY BEATRIZ SOUZA DO NASCIMENTO	63***.***18	8h30
ARTHUR SALES BARBOSA	58***.***2X	8h30
BEATRIZ SOUSA TEIXEIRA	67***.***49	8h30



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
**SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.**



BRUNO SANTOS DE JESUS	57***.***6X	8h30
CAIO RIAN DA SILVA SOUZA	66***.***32	8h30
CAIO SANDRO PEREIRA BARBOSA	64***.***67	8h30
CAMILE VITORIA TUBIAS DA SILVA	52***.***28	8h30
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	58***.***-x	8h30
DANIELE DE JESUS	64***.***10	16h
DANILO RYAN SOUZA CARVALHO	60***.***35	8h30
DAVID MOREIRA SILVA	56***.***19	8h30
DÉRIK DE OLIVEIRA CAMARGO	56***.***50	8h30
EDUARDO MALENGO ANDRADE	55***.***77	8h30
EDUARDO PINHEIRO SILVA	58***.***72	10h
ELLEN SAMARA JESUS SILVA	59***.***77	10h
EMANUELI FERREIRA ARAÚJO	59***.***15	10h
EMILLY SUELI DA SILVA PERES	30***.***15	10h
ERICK EDUARDO SILVA BENFICA	63***.***41	10h
FABRICIO HOLANDA MORAES	56***.***03	10h



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
**SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.**



FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA	64***.***44	10h
FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA DE ARAÚJO	54***.***30	10h
FERNANDA SANTOS	67***.***84	10h
GABRIELA BARBARA TABORDA	58***.***04	10h
GABRIELLY RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	67***.***71	10h
GEOVANNI DINIZ SANTOS	55***.***79	10h
GIOVANNA JUSTODENIS	57***.***94	10h
GISELE BIANK MARQUES DOS SANTOS	60***.***85	10h
GUILHERME VICTOR RODRIGUES LEMOS DA SILVA	63***.***59	10h
GUSTAVO DE OLIVEIRA MACEDO	65***.***83	10h
GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	63***.***41	10h
GUSTAVO LOPES FERREIRA	53***.***60	10h
HADASSA ALVES ARAÚJO	53***.***-5	10h
HALYSSON BATISTA TAVARES	58***.***07	10h
HELOYSA DA SILVA SANTOS	55***.***76	10h
IRIS VITORIA DE CARVALHO RIBEIRO	55***.***90	11h30



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
**SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.**



ISABELLA DE OLIVEIRA	57***.***8x	11h30
ISAQUE DE SOUZA MAIA	55***.***09	11h30
IZABELLI GERNIMO DOS SANTOS	56***.***60	11h30
JEAN CARLOS RODRIGUES BEZERRA	54***.***16	11h30
JHENIFFER DA SILVA TAVEIRA	59***.***06	11h30
JHENNYFER MILLY DE JESUS PEREIRA	65***.***52	11h30
JOÃO LUCAS COUTINHO SILVA	59***.***30	11h30
JOAO VICTOR RIBEIRO SANTOS SOUSA	52***.***20	11h30
JULIA DE SOUSA TEIXEIRA	56***.***-4	11h30
JULIANA DAIANE DOS SANTOS SOUZA	53***.***35	11h30
KAIQUE TOMAZ DA SILVA	54***.***90	11h30
KAUÃ HENRY FERNANDES SILVA	53***.***6x	11h30
KAUAN ARLINDO LABIUC SILVA BARRETO	50***.***2x	11h30
KAUANY DE ALMEIDA GOMES DE SÁ	52***.***19	11h30
KEITH RAYANE BATISTA NERY	66***.***12	11h30
KEMILLY MARISA DA SILVEIRA ABDALA	58***.***54	11h30



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
**SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.**



KLEVERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	65***.***35	11h30
LAILA BARBOSA CARVALHO	50***.***31	11h30
LARISSA TAVEIRA SCOZ DE OLIVEIRA	59***.***37	11h30
LETICIA CRISTINE SANTOS LIMA	55***.***38	15h
LETICIA GOMES MACIEL	56***.***34	15h
LORRANA DE JESUS FILHO	50***.***35	15h
LUIS FELYPY DE LIMA DA SILVA	55***.***-x	15h
LUIS SEVERINO TENORIO DE SOUZA DA SILVA	57***.***20	15h
LUIZ EDUARDO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	58***.***55	15h
MARIA EDUARDA COSTA ALBUQUERQUE	56***.***12	15h
MARIA EDUARDA DE JESUS MANOEL	53***.***28	15h
MARIA VITÓRIA MAGALHÃES CARVALHO	51***.***61	15h
MATHEUS CERQUEIRA FERNANDES	68***.***3x	15h
MATHEUS LUIZ PEREIRA SANTOS	63***.***5x	15h
MAYARA CONCEIÇÃO SOARES	62***.***57	15h
MICHELE SAYD DE SOUSA SANTOS	58***.***06	15h



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
**SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.**



MIKAELLY OLIVEIRA DA SILVA	59***.***74	15h
NATAN RAFAEL DOS SANTOS ZAIA	53***.***99	15h
NICOLLY CREPALDI DA SILVA	64***.***34	15h
NICOLY FERREIRA DA SILVA	55***.***07	15h
PEDRO GABRIEL RODRIGUES GOMES	65***.***66	15h
PRISCILA BARBOSA DE SOUSA	57***.***31	15h
RAFAEL ESTEVES	62***.***99	15h
RAFAELA HENRIQUE MENDONCA	57***.***53	16h
RAQUEL ALVES RIBEIRO DE OLIVEIRA	63***.***59	16h
RAVENA MAYARA JESUS DE OLIVEIRA	64***.***-5	16h
RAYSSA MARIA MUNHOZ DO NASCIMENTO	64***.***29	16h
RUAN KAWÉ ROLANDO MENDES DA SILVA	56***.***14	16h
SARA CRISTINA SANTANA ANUNCIÇÃO	60***.***85	16h
STEFANNY VITÓRIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	66***.***6x	16h
TABATA CRISTINA VALDEVINO GONCALVES	58***.***87	16h
TAIS FERMINO DOS SANTOS	64***.***86	16h





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
**SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.**



THAYLLA NAYARA VILANOVA DA SILVA	52***.***30	16h
THIAGO ANTONIO DE MACEDA SOUSA	56***.***29	16h
VANESSA RAMOS MAMANI	52***.***07	16h
VICTOR DE SOUZA BARROS	57***.***2x	16h
VICTORIA OLIVEIRA FARIAS	59***.***32	16h
VIVIANE DE ANDRADE VIEIRA	54***.***34	16h
WILLIAN FRANCISCO SANTOS DO NASCIMENTO	66***.***20	16h
WINDER SAMUEL MARQUEZ RODRIGUEZ	F5***.***1A	16h
YASMIM STORNER DE OLIVEIRA	56***.***60	16h
YURI RODRIGUES MODESTO	60***.***-8	16h

- Os candidatos menores de idade deverão estar acompanhados do **RESPONSÁVEL LEGAL**.
- Todos (as) os candidatos deverão comparecer munidos, com via original, das seguintes documentações:
  - ✓ 01 Foto 3X4;
  - ✓ RG do Jovem (Alfabetizado e com assinatura);
  - ✓ CPF do Jovem;
  - ✓ Certidão de Nascimento do Jovem;
  - ✓ Carteira de Trabalho/CTPS digital;



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
**SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.**



- ✓ Título de Eleitor (obrigatório maiores de 18 anos)
- ✓ Comprovante de Endereço Atualizado com data não superior a 3 meses (Conta de Água, Luz ou Telefone)
- ✓ Comprovante vacinação COVID;
- ✓ RG e CPF dos Responsáveis legais, ou, Termo de Guarda atualizado;
- ✓ Reservista ou Certificado de Alistamento Militar - CAM (obrigatório se for do gênero masculino para maior de 18 anos);
- ✓ Declaração de Matrícula Escolar no Período Noturno;

Osasco, 20 de maio de 2024.

Comissão de seleção.

**SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS**

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 967/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.385/2024**

**DATA DA ASSINATURA: 29/04/2024**

**CONTRATANTE:** Secretaria de Finanças

**CONTRATADA:** NIMARFS DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

**OBJETO:** Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Água Mineral

**VALOR:** R\$ 1.291,20 (hum mil duzentos e noventa e um reais e vinte centavos)

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1031/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.333/2024**

**DATA DA ASSINATURA: 10/05/2024**

**CONTRATANTE:** Secretaria Executiva de Política de Promoção da Igualdade Racial

**CONTRATADA:** CCM – COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

**OBJETO:** Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Utensílios de Limpeza

**VALOR:** R\$ 741,92 (setecentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos)

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1032/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.333/2024**

**DATA DA ASSINATURA: 07/05/2024**

**CONTRATANTE:** Secretaria Executiva de Política de Promoção da Igualdade Racial

**CONTRATADA:** L.D. SILVA REPRESENTAÇÃO – ME

**OBJETO:** Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Utensílios de Limpeza

**VALOR:** R\$ 2.504,83 (dois mil quinhentos e quatro reais e oitenta e três centavos)

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1033/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.333/2024**

**DATA DA ASSINATURA: 11/05/2024**

**CONTRATANTE:** Secretaria Executiva de Política de Promoção da Igualdade Racial

**CONTRATADA:** MASS CLEAN COMÉRCIO DE MERCADORIAS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA

**OBJETO:** Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Utensílios de Limpeza

**VALOR:** R\$ 106,59 (cento e seis reais e cinquenta e nove centavos)



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1034/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.333/2024**

**DATA DA ASSINATURA: 06/05/2024**

**CONTRATANTE:** Secretaria Executiva de Política de Promoção da Igualdade Racial

**CONTRATADA:** MAX COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**OBJETO:** Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Utensílios de Limpeza

**VALOR:** R\$ 388,46 (trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos)

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1035/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.333/2024**

**DATA DA ASSINATURA: 06/05/2024**

**CONTRATANTE:** Secretaria Executiva de Política de Promoção da Igualdade Racial

**CONTRATADA:** RDM MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI

**OBJETO:** Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Utensílios de Limpeza

**VALOR:** R\$ 136,50 (cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos)

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 964/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.299 /2024**

**DATA DA ASSINATURA: 30/04/2024**

**CONTRATANTE:** Secretaria de Finanças

**CONTRATADA:** RDM MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI

**OBJETO:** Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Utensílios de Limpeza

**VALOR:** R\$ 188,40 (cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos)

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 966/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.296/2024**

**DATA DA ASSINATURA: 02/05/2024**

**CONTRATANTE:** Secretaria de Finanças

**CONTRATADA:** CCM – COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

**OBJETO:** Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Material de Limpeza

**VALOR:** R\$ 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais)

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1077/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.079/2024**

**DATA DA ASSINATURA: 13/05/2024**

**CONTRATANTE:** Secretaria de Assistência Social

**CONTRATADA:** FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP

**OBJETO:** Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Ferramentas

**VALOR:** R\$ 896,44 (oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos)



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 972/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.358/2024**

**DATA DA ASSINATURA: 07/05/2024**

**CONTRATANTE:** Secretaria de Saúde

**CONTRATADA:** COMERCIAL LUX CLEAN LTDA

**OBJETO:** Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Descartáveis Comuns e Higienicos

**VALOR:** R\$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais)

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 977/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.358/2024**

**DATA DA ASSINATURA: 30/04/2024**

**CONTRATANTE:** Secretaria de Saúde

**CONTRATADA:** JTH COMÉRCIO LTDA

**OBJETO:** Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Descartáveis Comuns e Higienicos

**VALOR:** R\$ 171.028,00 (cento e setenta e um mil e vinte e oito reais)

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1017/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.362/2024**

**DATA DA ASSINATURA: 02/05/2024**

**CONTRATANTE:** Secretaria Executiva de Política de Promoção da Igualdade Racial

**CONTRATADA:** CONSER ALIMENTOS LTDA

**OBJETO:** Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Kit Lanche

**VALOR:** R\$ 9.899,65 (nove mil oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos)

**EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS.**

**ORDEM DE SERVIÇO Nº 606/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.372/2024**

**DATA DA ASSINATURA: 06/05/2024**

**CONTRATANTE:** Secretaria Executiva de Política de Promoção da Igualdade Racial

**CONTRATADA:** COMERCIAL AZ LTDA

**OBJETO:** Registro de Preços para Contratação de Serviços de Comunicação Visual

**VALOR:** R\$ 3.906,09 (três mil novecentos e seis reais e nove centavos)



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ORDEM DE SERVIÇO Nº 607/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.372/2024**

**DATA DA ASSINATURA: 06/05/2024**

**CONTRATANTE:** Secretaria Executiva de Política de Promoção da Igualdade Racial

**CONTRATADA:** MAX COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**OBJETO:** Registro de Preços para Contratação de Serviços de Comunicação Visual

**VALOR:** R\$ 9.532,60 (nove mil quinhentos e trinta e dois reais e sessenta centavos)

**ORDEM DE SERVIÇO Nº 608/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.465/2024**

**DATA DA ASSINATURA: 06/05/2024**

**CONTRATANTE:** Secretaria de Comunicação

**CONTRATADA:** COMERCIAL AZ LTDA

**OBJETO:** Registro de Preços para Contratação de Serviços de Comunicação Visual

**VALOR:** R\$ 1.063,040,12 (um milhão sessenta e três mil quarenta reais e doze centavos)

**ORDEM DE SERVIÇO Nº 589/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.435/2024**

**DATA DA ASSINATURA: 29/04/2024**

**CONTRATANTE:** Secretaria Executiva de Compras e Licitações

**CONTRATADA:** AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA

**OBJETO:** Registro de Preços para Aquisição de Serviços de Coffee Break

**VALOR:** R\$ 7.824,00 (sete mil oitocentos e vinte e quatro reais)

**ORDEM DE SERVIÇO Nº 475/2024**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.147/2024**

**DATA DA ASSINATURA: 30/04/2024**

**CONTRATANTE:** Secretaria de Transportes e da Mobilidade Urbana

**CONTRATADA:** ELYON SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA

**OBJETO:** Registro de Preços para Fornecimento de Material Gráfico

**VALOR:** R\$ 30.010,50 (trinta mil dez reais e cinquenta centavos)





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DIRETA**

**EXTRATO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO**

**PROCESSO** nº. 01.427/2024

**NOTA DE EMPENHO** nº. 13740/2024

**INEXIGIBILIDADE:** 164/2024

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO – **SECOL**

**CONTRATADA:** ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A

**CNPJ:** 86.781.069/0001-15

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO IN COMPANY PRESENCIAL “COMO ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E O TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES – LEI Nº 14.133/2021 E NORMATIVOS E MODELOS DO MUNICÍPIO DE OSASCO

**ASSINATURA:** 20/05/2024

**VALOR:** R\$ 62.312,49 (SESSENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

**PRAZO:** 21/05/2024 e 22/05/2024

SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Balancete da Receita

Abril/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.50.0.1.000	1	IP-TU-PRINCIPAL	157.475.016,33	29.661.345,81	187.136.362,14	413.256.000,00	413.256.000,00	-226.119.637,86
9.1.1.2.50.0.1.000	581	RESTITUIÇÃO - IPTU - PRINCIPAL	-2.191,03	0,00	-2.191,03	0,00	0,00	-2.191,03
1.1.1.2.50.0.2.000	2	IP-TU-MULTA JUROS	599.798,51	209.229,87	809.028,38	3.156.000,00	3.156.000,00	-2.346.971,62
1.1.1.2.50.0.3.001	3	IP-TU-DÍVIDA	10.962.665,78	3.816.669,97	14.773.355,75	26.304.000,00	26.304.000,00	-11.524.644,25
9.1.1.2.50.0.3.001	584	RESTITUIÇÃO - IPTU - DÍVIDA - PRINCIPAL	-407,82	0,00	-407,82	0,00	0,00	-407,82
1.1.1.2.50.0.3.002	4	IP-TU-DÍVIDA-ATUALIZAÇÃO	3.815.290,47	1.643.897,73	5.459.188,20	11.892.000,00	11.892.000,00	-6.432.811,80
1.1.1.2.50.0.4.000	5	IP-TU-DÍVIDA-MULTA JUROS	5.085.904,10	2.432.423,08	7.518.327,18	30.816.000,00	30.816.000,00	-23.297.672,82
1.1.1.2.50.0.8.000	6	IP-TU-DÍVIDA-JUROS PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00	-276.000,00
1.1.1.2.53.0.1.000	7	ITBI-PRINCIPAL	17.435.777,81	8.608.148,40	26.043.926,21	81.732.000,00	81.732.000,00	-55.688.073,79
1.1.1.2.53.0.2.000	8	ITBI-MULTA JUROS	120.753,70	227.035,99	347.789,69	756.000,00	756.000,00	-408.210,31
1.1.1.2.53.0.3.001	518	ITBI-DÍVIDA	56.135,76	18.711,92	74.847,68	0,00	0,00	74.847,68
1.1.1.2.53.0.3.002	579	ITBI-DÍVIDA-ATUALIZAÇÃO	2.250,48	750,16	3.000,64	0,00	0,00	3.000,64
1.1.1.2.53.0.4.000	519	ITBI-DÍVIDA-MULTA JUROS	6.522,99	2.174,33	8.697,32	0,00	0,00	8.697,32
1.1.1.3.03.1.1.000	9	IRRF - Trabalho - Principal	34.113.788,54	11.899.940,85	46.013.729,39	176.244.000,00	176.244.000,00	-130.230.270,61
1.1.1.3.03.4.1.000	10	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	18.498.092,80	6.025.650,22	24.523.743,02	73.152.000,00	73.152.000,00	-48.628.256,98
9.1.1.3.03.4.1.000	578	Restituição IRRF - Outros rendimentos - Principal	-62.581,97	-204,57	-62.786,54	0,00	0,00	-62.786,54
1.1.1.4.51.1.1.001	11	ISSON-INFO ANÁLISE E DES SISTEMAS	6.533.395,15	1.573.807,85	8.107.203,00	4.050.359,32	4.050.359,32	-4.056.843,68
1.1.1.4.51.1.1.002	245	ISSON-INFO PROGRAMAÇÃO	22.394,70	18.182,27	40.576,97	178.210,47	178.210,47	-137.633,50
1.1.1.4.51.1.1.003	246	ISSON-INFO PROCESS. ARMAZ HOSP DE DADOS	450.299,99	36.554,14	486.854,13	6.868.099,35	6.868.099,35	-6.381.245,22
1.1.1.4.51.1.1.004	247	ISSON-INFO ELAB PROGRAMAS E JOGOS ELETRONICOS	97.693,14	20.504,87	118.198,01	568.219,71	568.219,71	-450.021,70
1.1.1.4.51.1.1.005	248	ISSON-SERV INF E CONG- LICENCIAMENTO OU CESSAO DE	846.471,60	11.190,55	857.662,15	10.226.909,40	10.226.909,40	-9.369.247,25
1.1.1.4.51.1.1.006	249	ISSON-INFO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFO	332.604,51	74.149,68	406.754,19	2.909.670,09	2.909.670,09	-2.502.915,90
1.1.1.4.51.1.1.007	250	ISSON-INFO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	1.099.249,20	217.718,54	1.316.967,74	16.612.503,13	16.612.503,13	-15.295.535,39
1.1.1.4.51.1.1.008	251	ISSON-INFO CONFECÇÃO/MANUTENÇÃO PÁGINA ELETRÔNICA	114.720,97	32.624,01	147.344,98	741.664,39	741.664,39	-594.319,41
1.1.1.4.51.1.1.009	252	ISSON-INFO DISP DE AÚD VID IMAG TEXT VIA INTERNET	650.16,91	4.834,21	69.951,12	799.285,65	799.285,65	-729.434,53
1.1.1.4.51.1.1.011	253	ISSON-PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	2.560,76	2.904,38	5.465,14	15.270,42	15.270,42	-9.805,28
1.1.1.4.51.1.1.021	254	ISSON-CESSÃO DIREITO USO MARCAS SINAIS DE PROPONDA	66.016,65	94,82	66.111,47	1.855.487,49	1.855.487,49	-1.789.376,02
1.1.1.4.51.1.1.022	255	ISSON-EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS P EVENTOS NEGOCIOS	58.584,03	13.660,76	72.244,79	539.718,47	539.718,47	-467.473,68
1.1.1.4.51.1.1.023	256	ISSON-CESSO DO USO FERROV RODOV POSTES CABOS DUTOS	44.205,84	16.016,88	60.222,72	376.262,76	376.262,76	-316.040,04
1.1.1.4.51.1.1.024	257	ISSON-CESSÃO DE ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO	46.100,05	7.288,63	53.388,68	527.814,53	527.814,53	-474.455,85
1.1.1.4.51.1.1.031	258	ISSON-SAUDE MEDICINA E BIOMEDICINA	438.810,38	60.196,15	499.006,53	8.597.218,75	8.597.218,75	-8.098.408,22
1.1.1.4.51.1.1.032	259	ISSON-SAUDE ANÁL CLIN E OUTRAS TECN MED	870.576,18	128.379,23	998.955,41	9.518.950,28	9.518.950,28	-8.519.994,87
1.1.1.4.51.1.1.033	260	ISSON-SAUDE HOSPITAIS, CLÍNICAS E CONGÊNERES	2.600.087,73	90.003,60	2.690.091,33	33.378.485,28	33.378.485,28	-30.688.393,95
1.1.1.4.51.1.1.034	261	ISSON-SAUDE INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA	5.253,76	1.268,32	6.522,08	27.376,60	27.376,60	-20.854,52
1.1.1.4.51.1.1.035	262	ISSON-SAUDE ACUPUNTURA	11.685,80	4.961,73	16.647,53	32.671,88	32.671,88	-16.024,35
1.1.1.4.51.1.1.036	263	ISSON-SAUDE ENFERMAGEM, INCLUSIVE AUXILIARES	18.912,24	3.001,67	21.913,91	162.895,88	162.895,88	-140.981,97
1.1.1.4.51.1.1.037	264	ISSON-SAUDE FARMACÊUTICOS	128.591,88	48.422,78	177.014,66	613.630,48	613.630,48	-436.615,82
1.1.1.4.51.1.1.038	265	ISSON-SAUDE T OCUPACIONAL, FISIOT E FONOAUDIOLOGIA	243.236,09	72.119,71	315.355,80	2.316.053,72	2.316.053,72	-2.000.697,92
1.1.1.4.51.1.1.039	266	ISSON-SAUDE TERAPIAS P TRAT FISICO ORGÂNICO MENTAL	10.942,96	640,11	11.583,07	215.048,59	215.048,59	-203.465,52
1.1.1.4.51.1.1.040	267	ISSON-SAUDE NUTRIÇÃO	7.264,59	3.641,65	10.906,24	50.921,29	50.921,29	-40.015,05
1.1.1.4.51.1.1.041	268	ISSON-SAUDE OBSTETRÍCIA	1.451,59	154,94	1.606,53	23.917,17	23.917,17	-22.310,64
1.1.1.4.51.1.1.042	269	ISSON-SAUDE ODONTOLOGIA	466.189,74	138.087,58	604.277,32	3.405.091,67	3.405.091,67	-2.800.814,35
1.1.1.4.51.1.1.043	270	ISSON-SAUDE ORTOPTICA	12.849,65	3.016,98	15.866,63	37.574,28	37.574,28	-21.707,65
1.1.1.4.51.1.1.044	271	ISSON-SAUDE PRÓTESES SOB ENCOMENDA	12.754,77	2.845,31	15.600,08	76.046,71	76.046,71	-60.446,63
1.1.1.4.51.1.1.045	272	ISSON-SAUDE PSICANÁLISE	109.370,20	49.785,59	159.155,79	323.982,68	323.982,68	-164.823,89
1.1.1.4.51.1.1.046	273	ISSON-SAUDE PSICOLOGIA	127.562,29	32.809,66	160.371,95	1.014.185,43	1.014.185,43	-853.813,48
1.1.1.4.51.1.1.047	274	ISSON-SAUDE CS REPOUSO CRECHES ASILOS	18.495,51	4.232,42	22.727,93	101.715,95	101.715,95	-78.986,02
1.1.1.4.51.1.1.049	275	ISSON-SAUDE BANCOS DE SANGUE E CONGÊNERES	10.407,17	0,00	10.407,17	161.265,86	161.265,86	-150.858,69

CER16401 - SMARapd Informática Ltda

ROGERIO LINS

Assinado eletronicamente

WANDERLEY 2

9063301839

16/7/2024 09:00

WANDERLEY 200630183

16/7/2024 09:00

9063301839

16/7/2024 09:00

WANDERLEY 200630183

16/7/2024 09:00

9063301839

16/7/2024 09:00

WANDERLEY 200630183

16/7/2024 09:00

9063301839

16/7/2024 09:00

WANDERLEY 200630183

16/7/2024 09:00

9063301839

16/7/2024 09:00

WANDERLEY 200630183

16/7/2024 09:00

9063301839

16/7/2024 09:00

WANDERLEY 200630183

16/7/2024 09:00

9063301839

16/7/2024 09:00

WANDERLEY 200630183

16/7/2024 09:00

9063301839

16/7/2024 09:00

WANDERLEY 200630183

16/7/2024 09:00

9063301839

16/7/2024 09:00

WANDERLEY 200630183

16/7/2024 09:00

9063301839

16/7/2024 09:00

WANDERLEY 200630183

16/7/2024 09:00

9063301839

16/7/2024 09:00

WANDERLEY 200630183

16/7/2024 09:00

9063301839

16/7/2024 09:00

WANDERLEY 200630183

16/7/2024 09:00

9063301839

16/7/2024 09:00

WANDERLEY 200630183

16/7/2024 09:00

9063301839

16/7/2024 09:00

WANDERLEY 200630183

16/7/2024 09:00

9063301839

16/7/2024 09:00

WANDERLEY 200630183

16/7/2024 09:00

9063301839

16/7/2024 09:00

WANDERLEY 200630183

16/7/2024 09:00

9063301839

16/7/2024 09:00

WANDERLEY 200630183

16/7/2024 09:00

9063301839

16/7/2024 09:00

WANDERLEY 200630183

16/7/2024 09:00

9063301839

16/7/2024 09:00

WANDERLEY 200630183

16/7/2024 09:00

9063301839

16/7/2024 09:00

WANDERLEY 200630183

16/7/2024 09:00

9063301839

16/7/2024 09:00

WANDERLEY 200630183

16/7/2024 09:00

9063301839

16/7/2024 09:00

WANDERLEY 200630183

16/7/2024 09:00

9063301839

16/7/2024 09:00

WANDERLEY 200630183

16/7/2024 09:00

9063301839

16/7/2024 09:00

WANDERLEY 200630183

16/7/2024 09:00

9063301839

16/7/2024 09:00

WANDERLEY 200630183

16/7/2024 09:00

9063301839

16/7/2024 09:00

WANDERLEY 200630183

16/7/2024 09:00

9063301839

16/7/2024 09:00

WANDERLEY 20063018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Balancete da Receita

Abril/2024

Natureza da Receita		Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.4.51.1.1.050	276	ISSON-SAÚDE COLETA DE SANGUE E MAT BIOLÓGICOS		19.004,33	3.480,31	22.484,64	707.548,61	707.548,61	-685.063,97
1.1.1.4.51.1.1.051	277	ISSON-SAÚDE UNID ATEND ASSIST TRATAMENTO MÓVEL		85.785,97	2.215,14	88.001,11	1.132.800,95	1.132.800,95	-1.044.799,84
1.1.1.4.51.1.1.052	278	ISSON-SAÚDE PLANOS E CONVÊNIOS		88.830,23	8.368,49	97.198,72	1.386.289,07	1.386.289,07	-1.301.090,35
1.1.1.4.51.1.1.053	279	ISSON-SAÚDE PLANOS TERCEIRIZ OU PG POR INDICAÇÃO		0,00	1,07	1,07	27.904,25	27.904,25	-27.903,18
1.1.1.4.51.1.1.061	280	ISSON-VETERIN MED VETERINÁRIA E ZOOTECNIA		105.411,34	31.431,64	136.842,98	373.811,32	373.811,32	-236.968,34
1.1.1.4.51.1.1.062	281	ISSON-VETERIN HOSP CLÍNICAS E OUTROS VETERINÁRIOS		106.266,06	7.883,64	114.149,70	1.267.619,40	1.267.619,40	-1.153.469,70
1.1.1.4.51.1.1.063	282	ISSON-VETERIN LAB DE ANÁLISE NA ÁREA VETERINÁRIA		221,95	69,25	291,20	80.350,21	80.350,21	-80.059,01
1.1.1.4.51.1.1.067	283	ISSON-VETERIN UNID ATEND ASSIST TRATAMENTO MÓVEL		2.078,57	520,92	2.599,49	5.446,39	5.446,39	-2.846,90
1.1.1.4.51.1.1.068	284	ISSON-VETERIN CUIDADOS EM GERAL		56.801,80	16.732,67	73.534,47	243.589,71	243.589,71	-170.055,24
1.1.1.4.51.1.1.069	285	ISSON-VETERIN PLANOS DE ATEND E ASSIST VETERINÁRIA		0,30	0,00	0,30	483,35	483,35	-483,05
1.1.1.4.51.1.1.071	286	ISSON-BARBEBERIA MANICUROS E CONGÊNERES		154.868,13	51.931,32	206.799,45	584.989,00	584.989,00	-378.189,55
1.1.1.4.51.1.1.072	287	ISSON-ESTETICISTAS, DEPLILAÇÃO E CONGÊNERES		100.309,46	23.495,82	123.805,28	770.817,58	770.817,58	-647.012,30
1.1.1.4.51.1.1.073	288	ISSON-BANHOS, DUCHAS, SAUNA, MASSAGENS		4.451,47	1.806,97	6.258,44	16.176,45	16.176,45	-9.918,01
1.1.1.4.51.1.1.074	289	ISSON-ATIVIDADES FÍSICAS		214.631,46	35.608,20	250.239,66	1.810.793,64	1.810.793,64	-1.560.553,98
1.1.1.4.51.1.1.076	290	ISSON-APLIC DE TATUAGENS, PIERCINGS E CONGÊNERES		571,72	637,07	1.208,79	2.108,81	2.108,81	-900,02
1.1.1.4.51.1.1.081	291	ISSON-ENG AGRIM AGRIM ARO GEOL URBAN PAISAG		286.590,77	56.109,74	342.700,51	1.352.833,53	1.352.833,53	-1.010.133,02
1.1.1.4.51.1.1.082	292	ISSON-EXEC DE OBRAS CC HÍDR ELÉTR E SEMELHANTES		5.358.147,33	211.012,43	5.569.159,76	50.540.161,73	50.540.161,73	-44.971.001,97
1.1.1.4.51.1.1.083	293	ISSON-ESTUDOS E PROJETOS P TRABALHOS DE ENGENHARIA		88.970,38	26.419,86	115.390,24	706.861,45	706.861,45	-591.471,21
1.1.1.4.51.1.1.084	294	ISSON-DEMOLIÇÃO		9.428,33	1.974,09	11.402,42	187.211,55	187.211,55	-175.809,13
1.1.1.4.51.1.1.085	295	ISSON-MANUT EDIFÍCIOS ESTRADAS PONTES PORTOS		22.544,60	4.882,86	27.427,46	3.090.504,80	3.090.504,80	-3.063.077,34
1.1.1.4.51.1.1.086	296	ISSON-INST INTERNAS C MATERIAL FORN PELO TOMADOR		19.198,90	5.882,16	25.081,06	240.927,87	240.927,87	-215.846,81
1.1.1.4.51.1.1.087	297	ISSON-MANUTENÇÃO DE PISOS		1.599,63	503,60	2.103,23	94.308,72	94.308,72	-92.205,49
1.1.1.4.51.1.1.088	298	ISSON-CALAFETAÇÃO		40,00	15,00	55,00	5.846,92	5.846,92	-5.791,92
1.1.1.4.51.1.1.089	299	ISSON-COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS		905.850,55	4.514,84	910.365,39	11.487.176,25	11.487.176,25	-10.576.810,86
1.1.1.4.51.1.1.090	300	ISSON-MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E IMÓVEIS		1.668.927,77	18.640,04	1.687.567,81	15.646.482,29	15.646.482,29	-13.958.914,48
1.1.1.4.51.1.1.091	301	ISSON-DECORAÇÃO, PODA E JARDINAGEM		66.865,07	7.051,22	73.916,29	1.031.309,00	1.031.309,00	-967.392,71
1.1.1.4.51.1.1.092	302	ISSON-CONTR TRAT DE EFULIENTES AGENTES FIS QUI BIO		12.000,42	0,00	12.000,42	122.828,60	122.828,60	-110.828,18
1.1.1.4.51.1.1.093	303	ISSON-DEBETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONGÊNERES		77.229,65	18.081,89	95.311,54	277.851,63	277.851,63	-182.540,09
1.1.1.4.51.1.1.094	304	ISSON-FORM MANUT COLHEITA DE FLORESTAS		2.143,60	42,01	2.185,61	23.281,03	23.281,03	-21.095,42
1.1.1.4.51.1.1.095	305	ISSON-ESCORAMENTO CONT DE ENCOSTAS		0,00	0,00	0,00	55.523,17	55.523,17	-55.523,17
1.1.1.4.51.1.1.096	306	ISSON-LIMPEZA DRAGAGEM DE RIOS LAGOS E CONGÊNERES		2.375,37	113,66	2.489,03	49.602,31	49.602,31	-47.113,28
1.1.1.4.51.1.1.097	307	ISSON-ACOMP FISC OBRAS DE ENG ARO E URB		225.262,59	13.013,56	238.276,15	3.224.650,77	3.224.650,77	-2.986.374,62
1.1.1.4.51.1.1.098	308	ISSON-MAPEAMENTO E CONGÊNERES		18.886,20	3.615,93	22.502,13	72.594,89	72.594,89	-50.092,76
1.1.1.4.51.1.1.100	526	ISSON-NUCLEAÇÃO E BOMBARD DE NUVENS E CONGÊNERES		548,53	305,52	854,05	0,00	0,00	854,05
1.1.1.4.51.1.1.111	309	ISSON-EDUCAÇÃO ENS REGULAR PRÉ-ESC FUND MÉD SUP		1.049.835,00	288.186,12	1.338.021,12	5.966.295,47	5.966.295,47	-4.628.274,35
1.1.1.4.51.1.1.112	310	ISSON-EDUCAÇÃO ATIV EDUCACIONAIS E AVALIAÇÃO		1.370.307,83	280.502,77	1.650.810,60	10.202.444,07	10.202.444,07	-8.551.633,47
1.1.1.4.51.1.1.121	311	ISSON-HOSPEDAGEM		297.271,73	83.050,60	380.322,33	2.641.052,75	2.641.052,75	-2.260.730,42
1.1.1.4.51.1.1.122	312	ISSON-PROG DE TURISMO PASSEIO VIAGEM EXCURSÃO HOSP		129.285,69	17.614,37	146.900,06	725.550,80	725.550,80	-578.650,74
1.1.1.4.51.1.1.123	313	ISSON-GUIAS DE TURISMO		3.380,09	233,44	3.613,53	12.662,47	12.662,47	-9.048,94
1.1.1.4.51.1.1.131	314	ISSON-INTERMED CAMBIO SEG CART CRED PL SAÚDE PREV		944.685,53	126.450,08	1.071.135,61	7.087.345,71	7.087.345,71	-6.016.210,10
1.1.1.4.51.1.1.132	315	ISSON-INTERMED TÍTULOS E VALORES MOB CONTRATOS		40.982.618,25	45.356,00	41.027.974,25	462.364.785,17	462.364.785,17	-421.336.810,92
1.1.1.4.51.1.1.133	316	ISSON-INTERMED DIREITOS PROP INDUST ART LIT		8.029,04	4.517,99	12.547,03	75.241,88	75.241,88	-62.694,85
1.1.1.4.51.1.1.134	317	ISSON-INTERMED CONTR DE ARREND MERC FRANO FATURIZ		61.920,04	11.535,89	73.455,93	220.493,24	220.493,24	-147.037,31
1.1.1.4.51.1.1.135	318	ISSON-INTERMED OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		3.152.871,19	79.886,40	3.232.757,59	35.675.710,48	35.675.710,48	-32.442.952,89
1.1.1.4.51.1.1.136	319	ISSON-INTERMED AGENCIAMENTO MARÍTIMO		2.914,61	1.615,22	4.529,83	18.464,45	18.464,45	-13.934,62
1.1.1.4.51.1.1.137	320	ISSON-INTERMED AGENCIAMENTO DE NOTÍCIAS		2.788,42	638,68	3.427,10	5.490,83	5.490,83	-2.063,73
1.1.1.4.51.1.1.138	321	ISSON-INTERMED PUBL E PROP		392.615,29	569,61	393.184,90	2.322.167,57	2.322.167,57	-1.928.982,67
1.1.1.4.51.1.1.139	322	ISSON-INTERMED REPRESENTAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA		667.930,31	104.521,33	772.451,64	4.862.751,43	4.862.751,43	-4.090.299,79

EER16401 - SMARapd Informática Ltda

Página 2

CERT401 - SMARapd Informática Ltda

ROGERIO  
LINS  
WANDERLEY: 839  
29063301839  
Assinado de forma  
eletrônica por ROGERIO  
LINS  
WANDERLEY: 29063301  
Data: 2024.05.16  
16:18:10 -03'00'



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Balancete da Receita

Abril/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Aneccadado Mês	Aneccadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.4.51.1.1.140	323	ISSON-INTERMED DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE TERCEIROS	63.833,49	28.201,14	92.034,63	280.436,20	280.436,20	-188.401,57
1.1.1.4.51.1.1.151	324	ISSON-GD ESTAC VEIC AUT TERR AERONAVES EMBARCAÇÕES	297.896,61	24.797,84	322.694,45	2.529.634,61	2.529.634,61	-2.206.940,16
1.1.1.4.51.1.1.152	325	ISSON-GD ESTAC VIG SEG MONIT DE BENS PESSOAS SEMOV	1.031.322,05	42.100,26	1.073.422,31	13.677.786,81	13.677.786,81	-12.604.364,50
1.1.1.4.51.1.1.153	326	ISSON-GD ESTAC ESCOLA	2.710,74	766,57	3.477,31	74.656,80	74.656,80	-71.179,49
1.1.1.4.51.1.1.154	327	ISSON-GD ESTAC GUARDA DE BENS	971.096,07	72.019,43	1.043.117,50	11.426.777,48	11.426.777,48	-10.383.659,98
1.1.1.4.51.1.1.155	328	ISSON-GD ESTAC MONIT RASTREAM A DISTÂNCIA	7.083,52	625,35	7.708,87	38.988,20	38.988,20	-31.279,33
1.1.1.4.51.1.1.161	329	ISSON-LAZER ESPETÁCULOS TEATRAIS	8.698,71	905,56	9.604,27	136.063,97	136.063,97	-126.459,70
1.1.1.4.51.1.1.162	330	ISSON-LAZER ESPETÁCULOS CINEMATOGRAFICAS	45.074,58	0,00	45.074,58	1.165.891,52	1.165.891,52	-1.120.816,94
1.1.1.4.51.1.1.163	331	ISSON-LAZER ESPETÁCULOS CIRCEENSES	3.492,00	0,00	3.492,00	2.803,68	2.803,68	688,32
1.1.1.4.51.1.1.164	332	ISSON-LAZER PROGRAMAS DE AUDITÓRIO	4.553,30	529,85	5.083,15	38.587,23	38.587,23	-33.504,08
1.1.1.4.51.1.1.165	333	ISSON-LAZER POS DE DIVERSÕES, CENTROS DE LAZER	56.289,55	15,00	56.304,55	705.399,13	705.399,13	-649.094,58
1.1.1.4.51.1.1.166	334	ISSON-LAZER BOATES, TAXI-DANCING E CONGÊNERES	47.197	38,07	510,04	1.579,07	1.579,07	-1.069,03
1.1.1.4.51.1.1.167	335	ISSON-LAZER SHOWS DESFILES CONCERTOS FESTIVAIS	14.781,13	1.825,86	16.606,99	130.127,12	130.127,12	-113.520,13
1.1.1.4.51.1.1.168	336	ISSON-LAZER FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS	140.658,00	28.711,59	169.369,59	538.133,17	538.133,17	-368.763,58
1.1.1.4.51.1.1.169	337	ISSON-LAZER BILHARES, BOLICHES E DIVERSÕES	23.616,23	6.794,16	30.410,39	515.317,60	515.317,60	-484.907,21
1.1.1.4.51.1.1.171	338	ISSON-LAZER COMPETIÇÕES ESPORTIVAS OU DE DESTREZA	1.467,38	1.556,78	3.024,16	151.638,99	151.638,99	-148.614,83
1.1.1.4.51.1.1.172	339	ISSON-LAZER EXECUÇÃO DE MÚSICA	8.385,63	331,85	8.717,48	100.139,67	100.139,67	-91.422,19
1.1.1.4.51.1.1.173	340	ISSON-LAZER PROD DE EVENT APRESENTAÇÕES FESTIVAIS	41.548,54	8.533,16	50.081,70	500.200,55	500.200,55	-450.118,85
1.1.1.4.51.1.1.174	341	ISSON-LAZER FORN DE MÚSICA PARA AMBIENTES	2.157,18	178,14	2.335,32	14.621,29	14.621,29	-12.285,97
1.1.1.4.51.1.1.175	342	ISSON-LAZER DESF BLC TRIOS CARNAV OU FOLCÓRICOS	2.902,69	1.520,10	4.422,79	9.730,95	9.730,95	-5.308,16
1.1.1.4.51.1.1.176	343	ISSON-LAZER EXIB DE FILMES FESTIVAIS COMPETIÇÕES	9.158,57	5.920,64	15.079,21	40.385,20	40.385,20	-25.315,99
1.1.1.4.51.1.1.177	344	ISSON-LAZER RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO	42.890,18	10.420,87	53.311,05	287.964,84	287.964,84	-234.653,79
1.1.1.4.51.1.1.181	345	ISSON-FONOGRAFIA/GRAVAÇÃO DE SONS	83.745,25	14.946,91	98.692,16	309.919,00	309.919,00	-211.226,84
1.1.1.4.51.1.1.182	346	ISSON-FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	471.748,47	55.679,12	527.427,59	916.549,72	916.549,72	-389.122,13
1.1.1.4.51.1.1.183	347	ISSON-REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	75.381,54	6.780,15	82.161,69	188.298,35	188.298,35	-106.136,66
1.1.1.4.51.1.1.184	348	ISSON-COMP GRÁFICA EXCET P COMERC/INDUSTRIALIZAÇÃO	856.945,19	41.969,32	898.914,51	9.711.856,07	9.711.856,07	-8.812.941,56
1.1.1.4.51.1.1.191	349	ISSON-BENS DE TERCEIROS MANUT DE OBJETOS	3.546.420,79	960.628,60	4.507.049,39	26.416.960,21	26.416.960,21	-21.909.910,82
1.1.1.4.51.1.1.192	350	ISSON-BENS DE TERCEIROS ASSISTENCIA TÉCNICA	165.189,95	19.328,05	184.518,00	2.149.037,01	2.149.037,01	-1.964.519,01
1.1.1.4.51.1.1.193	351	ISSON-BENS DE TERCEIROS RECOND DE MOTORES	48.049,19	14.522,80	62.571,99	375.455,79	375.455,79	-312.883,80
1.1.1.4.51.1.1.194	352	ISSON-BENS DE TERCEIROS RECAUCH OU REGEN DE PNEUS	4.104,86	1.543,52	5.648,38	74.181,88	74.181,88	-68.533,50
1.1.1.4.51.1.1.195	353	ISSON-BENS DE TERCEIROS RESTAUOR DE OBJETOS	109.391,88	31.372,02	140.763,90	1.097.388,60	1.097.388,60	-956.624,70
1.1.1.4.51.1.1.196	354	ISSON-BENS DE TERCEIROS INST MONT DE APARELHOS	636.039,92	162.944,71	798.984,63	4.999.891,60	4.999.891,60	-4.200.906,97
1.1.1.4.51.1.1.197	355	ISSON-BENS DE TERCEIROS COLOC MODURA E CONGÊNERES	2.041,60	248,88	2.290,48	5.094,51	5.094,51	-2.804,03
1.1.1.4.51.1.1.198	356	ISSON-BENS DE TERCEIROS SERV EM LIVROS E REVISTAS	17.071,91	1.056,09	18.128,00	59.251,05	59.251,05	-41.123,05
1.1.1.4.51.1.1.199	357	ISSON-BENS DE TERCEIROS ALF E COSTURA EXC AVIAMENT	18.850,66	5.429,60	24.280,26	62.350,65	62.350,65	-38.070,39
1.1.1.4.51.1.1.200	358	ISSON-BENS DE TERCEIROS TINTURARIA E LAVANDERIA	52.620,71	15.304,11	67.924,82	346.248,28	346.248,28	-278.323,46
1.1.1.4.51.1.1.201	359	ISSON-BENS DE TERCEIROS TAPEÇARIA E REFORMA	5.709,54	1.575,15	7.284,69	40.801,15	40.801,15	-33.516,46
1.1.1.4.51.1.1.202	360	ISSON-BENS DE TERCEIROS FUNILARIA E LANTERNAGEM	164.227,93	42.098,33	206.326,26	1.022.093,75	1.022.093,75	-815.767,49
1.1.1.4.51.1.1.203	361	ISSON-BENS DE TERCEIROS CARPINTARIA E SERRALHERIA	98.980,66	19.808,80	118.789,46	725.740,98	725.740,98	-606.951,52
1.1.1.4.51.1.1.211	363	ISSON-BANC/FIN ADM DE FUNDOS, CARTÕES E OUTROS	11.992,71	1.789,18	13.781,89	151.844,03	151.844,03	-138.062,14
1.1.1.4.51.1.1.212	364	ISSON-BANC/FIN ABERTURA E MANUT DE CONTAS EM GERAL	24.066.636,95	0,00	24.066.636,95	295.472.004,00	295.472.004,00	-271.405.367,05
1.1.1.4.51.1.1.214	365	ISSON-BANC/FIN EMISSÃO DE ATESTADOS EM GERAL	26.537,53	0,00	26.537,53	366.186,27	366.186,27	-339.648,74
1.1.1.4.51.1.1.215	366	ISSON-BANC/FIN CADASTRO, RENOVAÇÃO CADASTRAL	87,00	0,00	87,00	2.084,94	2.084,94	-1.997,94
1.1.1.4.51.1.1.216	367	ISSON-BANC/FIN EMISSÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL	370,46	0,00	370,46	5.913,35	5.913,35	-5.542,89
1.1.1.4.51.1.1.217	368	ISSON-BANC/FIN ACESSO MOVIMENTO ATEND A CONTAS	176,31	0,00	176,31	2.170,05	2.170,05	-1.993,74
1.1.1.4.51.1.1.218	369	ISSON-BANC/FIN CONTRATO DE CRÉDITO	96.938,76	0,00	96.938,76	2.186.732,37	2.186.732,37	-2.089.793,61
1.1.1.4.51.1.1.219	370	ISSON-BANC/FIN ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	2.483.508,08	0,00	2.483.508,08	34.379.659,63	34.379.659,63	-31.896.151,55
			1.923.625,50	0,00	1.923.625,50	23.543.458,92	23.543.458,92	-21.619.833,42

CERT6401 - SMARapd Informática Ltda

ROGERIO LINS  
Assinado de forma digital  
por ROGERIO LINS  
WANDERLEY;  
29063301839

Dados: 2024.05.16  
16:18:52 -03'00'



na PrefeituraOsasco



PMO

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

## Balancete da Receita

Abril/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.4.51.1.1.220	371	ISSON-BANC/FINCOBRANÇAS, RECEBIMENTOS PAGAMENTOS	5.362.734,70	42.022,45	5.404.757,15	72.330.929,77	72.330.929,77	-66.928.172,62
1.1.1.4.51.1.1.221	372	ISSON-BANC/FIN OP MANUT DE TÍTULOS E PROTESTOS	1.012,76	0,00	1.012,76	19.058,87	19.058,87	-18.046,11
1.1.1.4.51.1.1.222	373	ISSON-BANC/FIN CUSTÓDIA EM GERAL	717.387,76	0,00	717.387,76	10.256.038,15	10.256.038,15	-9.538.650,39
1.1.1.4.51.1.1.223	374	ISSON-BANC/FIN CÂMBIO	19.390,92	6.469,86	25.860,78	40.966,43	40.966,43	-15.105,65
1.1.1.4.51.1.1.224	375	ISSON-BANC/FIN EMISSÃO E MANUTENÇÃO DE CARTÕES	95.135,53	0,00	95.135,53	1.628.057,63	1.628.057,63	-1.532.922,10
1.1.1.4.51.1.1.225	376	ISSON-BANC/FIN COMPENSAÇÃO DE CHEQUES E TÍTULOS	4.101,49	0,00	4.101,49	93.430,19	93.430,19	-89.328,70
1.1.1.4.51.1.1.226	377	ISSON-BANC/FIN OPERAÇÕES C ORDENS DE PGTO E CREDIT	1.093.219,68	0,00	1.093.219,68	13.700.499,60	13.700.499,60	-12.607.279,92
1.1.1.4.51.1.1.227	378	ISSON-BANC/FIN EMISSÃO E MANUT DE CHEQUES	8.261,68	0,00	8.261,68	89.810,58	89.810,58	-81.548,90
1.1.1.4.51.1.1.228	379	ISSON-BANC/FIN REL A CREDITO IMOBILIARIO	166.170,93	640,98	166.811,91	2.403.341,82	2.403.341,82	-2.236.529,91
1.1.1.4.51.1.1.231	380	ISSON-TRANSP COLETIVO MUNICIPAL ROD METR FERR AQU	227.060,06	698,94	227.759,00	6.002.330,61	6.002.330,61	-5.774.571,61
1.1.1.4.51.1.1.232	381	ISSON-TRANSP OUTROS TRANSPORTES MUNICIPAIS	2.493.940,64	248.375,03	2.742.315,67	21.606.684,12	21.606.684,12	-18.864.368,45
1.1.1.4.51.1.1.241	382	ISSON-APOIO TÉCNICO ASSESSORIA OU CONSULTORIA	3.615.647,66	177.842,58	3.793.490,24	30.385.327,63	30.385.327,63	-26.591.837,39
1.1.1.4.51.1.1.242	383	ISSON-APOIO TÉCNICO SECRETARIA E CONGÊNERES	2.284.299,94	623.593,26	2.907.893,20	12.179.599,40	12.179.599,40	-9.271.706,20
1.1.1.4.51.1.1.243	384	ISSON-APOIO TÉCNICO PLAN ORG. TÊC. FIN ADM	139.390,87	26.772,84	166.163,71	967.522,85	967.522,85	-801.359,14
1.1.1.4.51.1.1.244	385	ISSON-APOIO TÉCNICO RECRUT SELEÇ COLOC MÃO-DE-OBRA	34.843,71	3.971,80	38.815,51	309.632,13	309.632,13	-270.816,62
1.1.1.4.51.1.1.245	386	ISSON-APOIO TÉCNICO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA	934.865,05	11.008,56	945.873,61	10.795.857,04	10.795.857,04	-9.849.983,43
1.1.1.4.51.1.1.246	387	ISSON-APOIO TÉCNICO PROP E PUBL	1.273.498,70	148.227,72	1.421.726,42	6.946.080,77	6.946.080,77	-5.524.354,35
1.1.1.4.51.1.1.247	388	ISSON-APOIO TÉCNICO FRANQUIA (FRANCHISING)	269.731,17	5,00	269.736,17	799.856,72	799.856,72	-530.120,55
1.1.1.4.51.1.1.248	389	ISSON-APOIO TÉCNICO PERÍCIAS EXAMES ANÁLISES TÉCN	407.143,62	62.310,53	469.454,15	4.195.752,47	4.195.752,47	-3.726.298,32
1.1.1.4.51.1.1.249	390	ISSON-APOIO TÉCNICO PLAN ORG FEIRAS EXP CONGRESSOS	92.022,74	22.895,86	115.098,60	890.257,45	890.257,45	-775.158,85
1.1.1.4.51.1.1.250	391	ISSON-APOIO TÉCNICO ORG DE FESTAS RECEPÇÕES BURÊ	42.022,88	11.631,54	53.654,42	311.736,00	311.736,00	-258.081,58
1.1.1.4.51.1.1.251	392	ISSON-APOIO TÉCNICO ADM EM GERAL	753.046,07	115.296,80	868.342,87	6.996.781,87	6.996.781,87	-6.128.439,00
1.1.1.4.51.1.1.252	393	ISSON-APOIO TÉCNICO LEILÃO E CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	2.761,88	2.761,88	-2.761,88
1.1.1.4.51.1.1.253	394	ISSON-APOIO TÉCNICO ADVOCACIA	638.272,19	186.713,41	824.985,60	2.776.549,67	2.776.549,67	-1.951.564,07
1.1.1.4.51.1.1.254	395	ISSON-APOIO TÉCNICO ARBITRAGEM, INCLUSIVE JURIDICA	1.894,10	0,00	1.894,10	37.583,55	37.583,55	-35.699,45
1.1.1.4.51.1.1.255	396	ISSON-APOIO TÉCNICO AUDITORIA	31.563,69	5.719,25	37.282,94	102.841,75	102.841,75	-65.558,81
1.1.1.4.51.1.1.256	397	ISSON-APOIO TÉCNICO ANÁLISE DE ORG E MÉTODOS	803,45	1.055,39	1.858,84	5.973,61	5.973,61	-4.114,77
1.1.1.4.51.1.1.257	398	ISSON-APOIO TÉCNICO ATUÁRIA E CÁLCULOS TÉCNICOS	2.171,51	296,26	2.467,77	14.688,35	14.688,35	-12.220,58
1.1.1.4.51.1.1.258	399	ISSON-APOIO TÉCNICO CONTABILIDADE	264.894,31	48.058,04	312.952,35	2.183.990,12	2.183.990,12	-1.871.037,77
1.1.1.4.51.1.1.259	400	ISSON-APOIO TÉCNICO CONSULT E ASSES ECON FIN	79.556,00	15.688,34	95.244,34	687.842,79	687.842,79	-592.598,45
1.1.1.4.51.1.1.261	401	ISSON-APOIO TÉCNICO COBRANÇA EM GERAL	26.840.883,04	17.674,25	26.858.557,29	333.086.994,09	333.086.994,09	-306.228.436,80
1.1.1.4.51.1.1.262	402	ISSON-APOIO TÉCNICO SERV REL A FUTURIZAÇÃO	49.619,10	2.992,94	52.612,04	410.484,61	410.484,61	-357.872,57
1.1.1.4.51.1.1.263	403	ISSON-APOIO TÉCNICO APRESENT PALEST CONFER SEMIN	13.704,80	2.214,56	15.919,36	43.439,44	43.439,44	-27.520,08
1.1.1.4.51.1.1.264	404	ISSON-APOIO TÉCNICO INSERÇÃO DE MAT DE PROP PUBL	4.463.562,79	3.021,21	4.466.584,00	43.690.550,93	43.690.550,93	-39.223.966,93
1.1.1.4.51.1.1.271	405	ISSON-OPERAÇÕES VINC A CONTRATOS DE SEGUROS	45.987,43	11.365,41	57.352,84	1.035.133,01	1.035.133,01	-977.780,17
1.1.1.4.51.1.1.281	406	ISSON-DISTR VENDA DE LOTERIA BINGOS E CONGÊNERES	48.783,29	14.649,88	63.433,17	214.433,87	214.433,87	-151.000,70
1.1.1.4.51.1.1.291	407	ISSON-SERVIÇOS PORTUÁRIOS	51.577,77	16.288,42	67.866,19	213.536,24	213.536,24	-145.670,05
1.1.1.4.51.1.1.292	408	ISSON-SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS	9.173,41	591,28	9.764,69	43.646,20	43.646,20	-33.881,51
1.1.1.4.51.1.1.293	409	ISSON-SERV TERMINAIS ROD FERR METR	812,70	52.381,57	53.194,27	179.451,73	179.451,73	-126.257,46
1.1.1.4.51.1.1.301	410	ISSON-REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS	136.498,61	741,25	137.239,86	1.676.946,34	1.676.946,34	-1.539.706,48
1.1.1.4.51.1.1.311	411	ISSON-EXPL DE RODOVIA POR PREÇO OU PEDÁGIO	1.198.854,47	0,00	1.198.854,47	16.389.119,48	16.389.119,48	-15.190.265,01
1.1.1.4.51.1.1.321	412	ISSON-PROGRAM E COM VISUAL, DESENHO INDUSTRIAL	28.528,33	8.346,42	36.874,75	141.978,27	141.978,27	-105.103,52
1.1.1.4.51.1.1.331	413	ISSON-CHAVEIROS CARIMBOS SINLAZIZAÇÃO E CONGÊNERES	56.623,59	9.108,88	65.732,47	257.315,08	257.315,08	-191.582,61
1.1.1.4.51.1.1.341	414	ISSON-SERV FUNERÁRIOS EM GERAL	2.665,14	2.390,19	5.055,33	8.804,53	8.804,53	-3.749,20
1.1.1.4.51.1.1.343	415	ISSON-SERV FUNERÁRIOS PLANOS CONVÊNIOS FUNERÁRIOS	4.947,17	0,00	4.947,17	46.806,53	46.806,53	-41.859,36
1.1.1.4.51.1.1.351	416	ISSON-CORRESPOND E DOCS COURRIER E CONGÊNERES	279.861,50	39.052,32	318.913,82	4.145.035,67	4.145.035,67	-3.826.121,85
1.1.1.4.51.1.1.361	417	ISSON-ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.748,53	159,47	1.908,00	5.747,15	5.747,15	-3.839,15
1.1.1.4.51.1.1.371	418	ISSON-AVALIAÇÃO DE BENS E QUALQUER NATUREZA	148.301,57	37.417,15	185.718,72	1.289.794,32	1.289.794,32	-1.104.075,60

ROGERIO  
LINIS  
WANDERLEY:  
29063301839

Assinado de forma  
digital por ROGERIO  
LINIS  
WANDERLEY:  
29063301839  
Data: 2024.05.16  
16:19:36 -03'00'



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Balancete da Receita

Abril/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.4.51.1.1.391	419	ISSQN - SERVIÇOS DE BIOLOGIA, BIOTECNOLOGIA E QUIM	4.239,31	1.058,42	5.297,73	111.156,96	111.156,96	-105.859,23
1.1.1.4.51.1.1.401	420	ISSQN - SERVIÇOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELETTRONI	980.257,53	51.624,70	1.031.882,23	12.408.549,75	12.408.549,75	-11.376.667,52
1.1.1.4.51.1.1.411	421	ISSQN - SERVIÇOS DE DESENHOS TÉCNICOS	79.917,48	19.152,97	99.070,45	336.340,33	336.340,33	-237.269,88
1.1.1.4.51.1.1.421	422	ISSQN-DESEMB AJUDAN COMMISSION DESPACH E CONGÊNERES	192.400,37	97.474,08	289.874,45	777.610,88	777.610,88	-487.736,43
1.1.1.4.51.1.1.441	423	ISSQN-REPORTAGEM ASSSES IMPRENSA JOURNALISM RP	16.556,87	2.731,07	19.287,94	95.727,44	95.727,44	-76.439,50
1.1.1.4.51.1.1.461	424	ISSQN-ARTISTAS, ATLEOPFAS, MODELOS E MANEQUINS	6.633,70	413,47	7.047,17	201.091,61	201.091,61	-194.044,44
1.1.1.4.51.1.1.481	425	ISSQN-OURVESARIA E LAPIDAÇÃO	255,60	25,00	280,60	241,65	241,65	38,95
1.1.1.4.51.1.1.491	426	ISSQN-OBRAS DE ARTE SOB ENCOMENDA	1.087,50	313,54	1.401,04	6.507,36	6.507,36	-5.106,32
1.1.1.4.51.1.1.989	427	ISSQN - NAO ESPECIFICADO	258.034.910,67	132.601.808,89	390.636.719,56	252.077,22	252.077,22	390.384.642,34
1.1.1.4.51.1.2.000	12	ISSQN-MULTA,JUROS	1.418.874,99	371.728,64	1.790.603,63	8.112.000,00	8.112.000,00	-6.321.396,37
1.1.1.4.51.1.3.001	13	ISSQN-DIVIDA-PRINCIPAL	1.670.555,98	508.949,58	2.179.505,56	6.792.000,00	6.792.000,00	-4.612.494,44
1.1.1.4.51.1.3.002	14	ISSQN-DIVIDA-ATUALIZAÇÃO	614.807,02	132.702,42	747.509,44	1.488.000,00	1.488.000,00	-740.490,56
1.1.1.4.51.1.4.000	15	ISSQN-DIVIDA-MULTA,JUROS	2.541.198,02	568.637,60	3.109.835,62	7.824.000,00	7.824.000,00	-4.714.164,38
1.1.2.1.01.0.1.001	16	Tx Insp. Controle e Fisc - OCUPAÇÃO DO SOLO	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-24.000,00
1.1.2.1.01.0.1.002	17	TAXA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	-48.000,00
1.1.2.1.01.0.1.011	18	TUF-INDUSTRIA	25.207,15	16.122,25	41.329,40	84.000,00	84.000,00	-42.670,60
1.1.2.1.01.0.1.021	19	TUF-RESTAURANTE, BAR, PADARIA, LANCHONETE, PIZZARI	12.790,51	9.998,70	22.789,21	108.000,00	108.000,00	-85.210,79
1.1.2.1.01.0.1.022	20	TUF-MERCERIA, E SIMILARES	1.470,69	2.051,10	3.521,79	36.000,00	36.000,00	-32.478,21
1.1.2.1.01.0.1.023	21	TUF-SUPERMERCADO, ATACADISTA, HIPERMERCADO	20.991,65	4.841,17	25.832,82	312.000,00	312.000,00	-286.167,18
1.1.2.1.01.0.1.024	22	TUF-DEPOSITOS E ARMAZENES EM GERAL	53.940,82	13.058,96	66.999,78	144.000,00	144.000,00	-77.000,22
1.1.2.1.01.0.1.025	23	TUF-FARMACIA E DROGARIA	2.177,03	0,00	2.177,03	24.000,00	24.000,00	-21.822,97
1.1.2.1.01.0.1.026	24	TUF-AÇOUGUE	706,04	0,00	706,04	12.000,00	12.000,00	-11.293,96
1.1.2.1.01.0.1.031	25	TUF-COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	221.066,13	76.865,65	297.931,78	1.164.000,00	1.164.000,00	-866.068,22
1.1.2.1.01.0.1.032	26	TUF-INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-24.000,00
1.1.2.1.01.0.1.033	27	TUF-AGÊNCIA BANCARIA	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	-144.000,00
1.1.2.1.01.0.1.034	538	TUF-CASAS LOTÉRICAS	993,25	0,00	993,25	0,00	0,00	993,25
1.1.2.1.01.0.1.035	28	TUF-CAIXA ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	-156.000,00
1.1.2.1.01.0.1.041	29	TUF-HOTEL, MOTEL, PENSÃO E SIMILARES, POR QUARTO O	939,94	0,00	939,94	12.000,00	12.000,00	-11.060,06
1.1.2.1.01.0.1.051	30	TUF-HOSPITAL E CLÍNICA	10.278,57	3.433,63	13.529,12	120.000,00	120.000,00	-106.470,88
1.1.2.1.01.0.1.052	31	TUF-CASA DE REPOUSO E DE IDOSOS	12.723,73	3.433,63	16.157,36	48.000,00	48.000,00	-31.842,64
1.1.2.1.01.0.1.053	539	TUF-CLÍNICA MÉDICO VETERINÁRIA	205,04	0,00	205,04	0,00	0,00	205,04
1.1.2.1.01.0.1.054	32	TUF-CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	16.554,08	7.578,27	24.132,35	120.000,00	120.000,00	-95.867,65
1.1.2.1.01.0.1.061	33	TUF-SALÃO DE CABELEIREIRO, BARBEARIA E SIMILARES	1.083,83	327,57	1.411,40	24.000,00	24.000,00	-22.588,60
1.1.2.1.01.0.1.071	34	TUF-PROFISSIONAIS LIBERAIS DE NÍVEL SUPERIOR	5.712,67	1.893,10	7.605,77	60.000,00	60.000,00	-52.394,23
1.1.2.1.01.0.1.081	35	TUF-PROFISSIONAIS AUTONOMOS DE NÍVEL MÉDIO	102,41	0,00	102,41	24.000,00	24.000,00	-23.897,59
1.1.2.1.01.0.1.091	36	TUF-DEMAIS AUTÔNOMOS	2.958,47	1.311,18	4.269,65	24.000,00	24.000,00	-19.730,35
1.1.2.1.01.0.1.101	37	TUF-ESTACIONAMENTO	7.984,52	2.632,09	10.616,61	72.000,00	72.000,00	-61.383,39
1.1.2.1.01.0.1.102	38	TUF-FLAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	328,60	940,87	1.269,47	24.000,00	24.000,00	-22.730,53
1.1.2.1.01.0.1.111	39	TUF-FLAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	7.866,26	6.050,64	13.916,90	72.000,00	72.000,00	-58.083,10
1.1.2.1.01.0.1.121	541	TUF-POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS PARA VEÍCULO	1.773,54	496,63	2.270,17	0,00	0,00	2.270,17
1.1.2.1.01.0.1.122	542	TUF-Oficina de Conserto e Reparação em Veículo	256,39	0,00	256,39	0,00	0,00	256,39
1.1.2.1.01.0.1.141	40	TUF-AGÊNCIAS DE VEÍCULOS	9.148,62	6.390,53	15.539,15	60.000,00	60.000,00	-44.460,85
1.1.2.1.01.0.1.151	41	TUF-DEPOSITO DE INFLAMÁVEIS, EXPLOSIVOS E SIMILARE	14.645,06	11.071,35	25.716,41	60.000,00	60.000,00	-34.283,59
1.1.2.1.01.0.1.161	42	TUF-BANHO, DUCHA, SAUNA, MASSAGEM, GINÁSTICA, CENT	12.642,22	2.820,49	15.462,71	60.000,00	60.000,00	-44.537,29
1.1.2.1.01.0.1.171	43	TUF-INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE QUALQUER NATUREZA	4.766,98	3.265,26	8.032,24	24.000,00	24.000,00	-15.967,76
1.1.2.1.01.0.1.172	44	TUF-Instituição de ensino de Fundamental, Médio, P	11.218,50	4.980,12	16.198,62	48.000,00	48.000,00	-31.801,38
1.1.2.1.01.0.1.173	45	TUF - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E SIMILARES	20.070,60	5.885,54	25.956,14	36.000,00	36.000,00	-10.043,86
1.1.2.1.01.0.1.174	46	TUF-Outras Atividades de Ensino não Especificadas	31.798,32	10.860,33	42.658,65	36.000,00	36.000,00	6.658,65

ROGERIO LINS  
WANDERLEY 2 39  
9063301839  
Assinado de forma digital  
por ROGERIO LINS  
WANDERLEY 2390633018  
Dados: 2024.05.16  
16:20:06 -03'00'





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Balancete da Receita

Abril/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.01.0.1.181	47	TUF-LABORATÓRIO EM GERAL.	7.007,92	0,00	7.007,92	48.000,00	48.000,00	-40.992,08
1.1.2.1.01.0.1.191	544	TUF-CINEMAS E TEATROS	2.582,45	0,00	2.582,45	0,00	0,00	2.582,45
1.1.2.1.01.0.1.192	48	TUF-RESTAURANTES DANÇANTES, BOTES E SIMILARES	3.168,50	0,00	3.168,50	12.000,00	12.000,00	-8.831,50
1.1.2.1.01.0.1.194	49	TUF-APARELHOS ELETRÔNICOS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.2.1.01.0.1.195	50	TUF-FEIRAS DE AMOSTRAS, EXPOSIÇÕES, EVENTOS EM GER	4.911,71	0,00	4.911,71	24.000,00	24.000,00	-19.088,29
1.1.2.1.01.0.1.199	51	TUF-QUASQUER ESPETÁCULOS OU DIVERSÕES NÃO INCLUID	0,00	30,64	30,64	12.000,00	12.000,00	-11.969,36
1.1.2.1.01.0.1.201	52	TUF-EMPREENHEIROS OU INCORPORADORES	20.542,78	5.003,38	25.546,16	132.000,00	132.000,00	-106.453,84
1.1.2.1.01.0.1.211	53	TUF-TAXISTA	121,14	39,57	160,71	12.000,00	12.000,00	-11.839,29
1.1.2.1.01.0.1.222	54	TUF-TRANSPORTADORA - ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO	4.554,30	2.015,69	6.569,99	36.000,00	36.000,00	-29.430,01
1.1.2.1.01.0.1.223	55	TUF-TRANSPORTADORA	16.566,11	11.357,19	27.923,30	132.000,00	132.000,00	-104.076,70
1.1.2.1.01.0.1.224	56	TUF-COLETA E REMESSA DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.2.1.01.0.1.225	57	TUF-TRANSPORTE ESCOLAR	773,96	120,41	894,37	12.000,00	12.000,00	-11.105,63
1.1.2.1.01.0.1.226	58	TUF-TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-24.000,00
1.1.2.1.01.0.1.231	59	TUF-BARRACA DE FEIRA LIVRE	3.185,83	851,70	4.037,53	36.000,00	36.000,00	-31.962,47
1.1.2.1.01.0.1.247	60	TUF-EQUIPAMENTO MONTADO SOBRE VEÍCULO A MOTOR OU R	413,12	0,00	413,12	12.000,00	12.000,00	-11.586,88
1.1.2.1.01.0.1.248	61	TUF-OUTLET - POR BOX	103.927,79	38.068,37	141.996,16	420.000,00	420.000,00	-278.003,84
1.1.2.1.01.0.1.251	62	TUF-BANCA DE JORNAIS E REVISTAS E SIMILARES	403,09	11,77	414,86	12.000,00	12.000,00	-11.585,14
1.1.2.1.01.0.1.261	63	TUF-DEMAIS ATIVIDADES	11.372,52	1.252,67	12.625,19	60.000,00	60.000,00	-47.374,81
1.1.2.1.01.0.1.271	560	TUF-DEPÓSITO FECHADO	795,61	0,00	795,61	0,00	0,00	795,61
1.1.2.1.01.0.1.281	64	TUF-ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	2.960,07	1.119,87	4.079,94	24.000,00	24.000,00	-19.920,06
1.1.2.1.01.0.1.282	561	TUF-STAND DE VENDAS	0,00	2.051,10	2.051,10	0,00	0,00	2.051,10
1.1.2.1.01.0.1.283	562	TUF-ANTENAS (TORRES) DE RÁDIO, TELEVISÃO E TELEFON	2,50	1,25	3,75	0,00	0,00	3,75
1.1.2.1.01.0.1.284	65	TUF-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (RÁDIO E TELEVISÃO)	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-36.000,00
1.1.2.1.01.0.1.501	66	TUF-LEITORES, PLACAS E OUTROS CONDUZIDOS POR PESS	0,00	168,19	168,19	12.000,00	12.000,00	-11.831,81
1.1.2.1.01.0.1.504	67	TUF-EM VEÍCULOS	170,84	0,00	170,84	12.000,00	12.000,00	-11.829,16
1.1.2.1.01.0.1.505	68	TUF-ANÚNCIOS LUMINOSOS E/OU ILUMINADO	1.774,51	221,51	1.996,02	12.000,00	12.000,00	-10.003,98
1.1.2.1.01.0.1.506	69	TUF-ANÚNCIOS NÃO LUMINOSOS E/OU NÃO ILUMINADOS	2.784,57	1.324,47	4.109,04	24.000,00	24.000,00	-19.890,96
1.1.2.1.01.0.1.507	70	TUF-OUTDOORS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.2.1.01.0.1.509	71	TUF-PANEL PUBLICITÁRIO SUSPENSO EM ESTRUTURA	17.199,48	3.574,09	20.773,57	12.000,00	12.000,00	8.773,57
1.1.2.1.01.0.1.512	72	TUF-FAIXAS E SIMILARES	0,00	250,23	250,23	12.000,00	12.000,00	-11.749,77
1.1.2.1.01.0.1.514	73	TUF-OUTRAS PUBLICIDADES	406,11	135,37	541,48	12.000,00	12.000,00	-11.458,52
1.1.2.1.01.0.1.601	201	TUF-TAXI	122,46	21,72	144,18	0,00	0,00	144,18
1.1.2.1.01.0.1.603	203	TUF-FEIRAS	486,03	26,49	512,52	0,00	0,00	512,52
1.1.2.1.01.0.1.604	204	TUF-BARRACAS E SIMILARES	79,06	0,00	79,06	0,00	0,00	79,06
1.1.2.1.01.0.1.605	205	TUF-USO DE PASS PÚBLICOS P FINS COMERCIAIS	59,59	0,00	59,59	0,00	0,00	59,59
1.1.2.1.01.0.1.610	210	TUF-EQUIP SOBRE VEIC OU REBOC C PNT FX, P FINS COM	236,37	0,00	236,37	0,00	0,00	236,37
1.1.2.1.01.0.1.988	580	TAXAS ANTERIORES - RELANÇAMENTO	679,24	23,64	702,88	0,00	0,00	702,88
1.1.2.1.01.0.1.989	74	TLEOP-NÃO ESPECIFICADA	621.371,84	141.856,90	763.228,74	12.000,00	12.000,00	751.228,74
1.1.2.1.01.0.2.000	75	INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC.-MULTA JUROS	31.422,73	2.531,24	33.953,97	180.000,00	180.000,00	-146.046,03
1.1.2.1.01.0.3.001	76	INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC.-DIVIDA	1.305.917,89	351.296,33	1.657.214,22	4.668.000,00	4.668.000,00	-3.010.785,78
1.1.2.1.01.0.3.002	77	INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC.-DIVIDA-ATUALIZAÇÃO	293.039,81	83.278,42	376.318,23	1.524.000,00	1.524.000,00	-1.147.681,77
1.1.2.1.01.0.4.000	78	INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC.-DIVIDA-MULTA JUROS	555.187,73	185.971,71	741.159,44	5.784.000,00	5.784.000,00	-5.042.840,56
1.1.2.1.50.0.1.011	79	TVS-IND ALIMENTOS E PRODUTOS P FINS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.011	428	TVS-ENVASADORAS DE ÁGUA MINERAL E POTÁVEL DE MESA	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.021	429	TVS-COZINHAS IND EMPR E EMPACOTADORAS DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.031	430	TVS-HORTIFRUTIGRANJEIROS	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.041	431	TVS-SUPERMERCADOS E CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.051	432	TVS-DISTRIB DEP ALIMENTOS BEBIDAS ÁGUAS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00

ROGERIO LINS  
WANDERLEY: 29063301839





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Balancete da Receita

Abril/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.50.0.1.061	433	TVS-RESTAURANTES PIZZARIAS PADARIAS E SIMILARES	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.071	434	TVS-SORVETERIAS	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.081	435	TVS-MERCENARIAS E CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.091	436	TVS-COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E EMBUTIDOS	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.101	437	TVS-AÇUGU AV/C PEIX LANCH QUIOSQ TRAILERS PASTELAR	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.111	438	TVS-COM OVOS BEBID FRUT VERED LEG QUITAND BAR	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.121	439	TVS-IND DROG MEDIC INS FARM COSMET PROD DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.131	440	TVS-DISTR COM FRACION DROG MEDIC INS FARM COSM HIG	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.151	442	TVS-DISTR SEM FRACION DROG MEDIC INS FARM COSM HIG	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.161	443	TVS-DEP FECHAD DROG MED INS FARM COSM PERF	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.171	444	TVS-FARMÁCIAS	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.181	445	TVS-DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.191	446	TVS-DROGARIAS	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.201	447	TVS-POSTO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.211	448	TVS-PRESTADORAS DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.221	449	TVS-VISTORIA DE VEÍCULOS AUTOM P TRANSP ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.231	450	TVS-ESTAB DE ASSIST MÉD-HOSP - ATÉ 50 LETOS	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.232	451	TVS-ESTAB DE ASSIST MÉD-HOSP - 51 A 250 LETOS	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.233	452	TVS-ESTAB DE ASSIST MÉD-HOSP - MAIS DE 250 LETOS	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.234	453	TVS-ESTAB DE ASSIST MÉD-AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.241	454	TVS-CLÍNICAS MÉDICAS	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.251	455	TVS-CONSULTÓRIOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.261	456	TVS-ESTAB DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE URGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.271	457	TVS-HEMOTERAPIA - SERVIÇOS OU INST DE HEMOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.272	458	TVS-HEMOTERAPIA - BANCO DE SANGUE	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.273	459	TVS-HEMOTERAPIA - AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.274	460	TVS-HEMOTERAPIA - POSTOS DE COLETA	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.275	461	TVS-HEMOTERAPIA - UNIDADES NEFROLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.281	462	TVS-INST OU CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.291	463	TVS-INST DE BELEZA - COM RESPONSABILIDADE MÉDICA	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.292	464	TVS-INSTITUTOS DE BELEZA - PEDICURES E PODÓLOGOS	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.293	465	TVS-INSTITUTOS DE BELEZA - INSTITUTOS DE MASSAGENS	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.294	466	TVS-INSTITUTOS DE BELEZA - CASAS DE TATUAGEM	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.301	467	TVS-ÓTICAS E LABORATÓRIOS DE MONTAGEM	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.311	468	TVS-LAB ANALS PATOL HEMATOL CLÍNICA ANATOMIA PAT	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.321	469	TVS-POSTO DE COLETA DESCENTRALIZADO (AN CLÍNICA)	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.331	470	TVS-BNCO DE OLHOS ORGÃOS LENTE E OUTRAS SECREÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.341	471	TVS-ESTAB QUE SE DESTINAM A PRÁTICA DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.351	472	TVS-ESTAB QUE SE DESTINAM A TRANSPORTE PACIENTES	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.361	473	TVS-ESTAB VET - HOSPITAL VET	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.362	474	TVS-ESTAB VET - CLIN/AMBULATORIO MED - VET	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.363	475	TVS-ESTAB VET - CONS VET	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.364	476	TVS-ESTAB VET - LOJA DE PRODUTOS VET	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.365	477	TVS-ESTAB VET - SALÃO DE BANHO E TOSA	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.371	478	TVS-ESTAB ASSIST ODONT - CONS ODONT TIPO I	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.372	479	TVS-ESTAB ASSIST ODONT - CONS ODONT TIPO II	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.373	480	TVS-ESTAB ASSIST ODONT - CLIN ODONTOLÓGICA TIPO I	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00

CERT16401 - SMARapd Informática Ltda

ROGERIO LINS  
WANDERLEY-2  
9063301839

Assinado de forma digital  
por ROGERIO LINS  
WANDERLEY-2  
Data: 2024.05.16  
16:21:42 -03'00'



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Balancete da Receita

Abril/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.50.0.1.374	481	TVS-ESTAB ASSIST ODONT - CLIN ODONTOLÓGICA TIPO II	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.375	482	TVS-ESTAB ASSIST ODONT - CLIN MODULAR	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.376	483	TVS-ESTAB ASSIST ODONT - INST DE RADIOLOGIA ODONT	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.377	484	TVS-ESTAB ASSIST ODONT - INST DE DOC ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.378	485	TVS-ESTAB ASSIST ODONT - POLICLIN ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.379	486	TVS-ESTAB ASSIST ODONT - POLICLIN DE ENSINO ODONT	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.380	487	TVS-ESTAB ASSIST ODONT - LAB OU OFICIN PRÓTESE DENT	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.391	488	TVS-ESTAB C USO RAD IONIZ - MED NUCL. IN VIVO	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.392	489	TVS-ESTAB C USO RAD IONIZ - MED NUCL. IN VITRO	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.393	490	TVS-ESTAB C USO RAD IONIZ - CONJ FONTES RADIOTERAP	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.401	491	TVS-VIST VEIC P TRANSP ATEND DOENTES - TERRESTRE	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.402	492	TVS-VIST VEIC P TRANSP ATEND DOENTES - AÉREO	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.411	493	TVS-CASAS DE REPOUSO E CASAS DE IDOSOS	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.421	494	TVS-DEMAIS ESTAB N ESPECIFICADOS. SUJ A FISCALIZ	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.431	495	TVS-SOLIC LICENÇA P ATIV TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.441	496	TVS-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.798,41	1.445,92	8.244,33	2.886,00	2.886,00	5.358,33
1.1.2.1.50.0.1.451	497	TVS-VISTO NF PROD SUJ CONTR ESPECIAL - ATÉ 5 NF	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.462	498	TVS-VISTO NF PROD SUJ CONTR ESPECIAL - P/NF ACRES	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.461	499	TVS-CAD ESTAB C PROD CONTR ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.471	500	TVS-ABERTURAS LIVROS DE REGISTROS - ATÉ 50 FLS	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.472	501	TVS-ABERTURAS LIVROS DE REGISTROS - 50 A 100 FLS	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.473	502	TVS-ABERTURAS LIVROS DE REGISTROS - MAIS 100 FLS	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.481	503	TVS-COLETA DE AMOSTRA PARA ANÁLISE DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.481	504	TVS-DECL DE COND TÊC OU SOLIC FICHA DE INSP (ALIM)	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	-2.886,00
1.1.2.1.50.0.1.999	505	TVS-NÃO ESPECIFICADA	29.074,66	15.035,13	44.109,79	2.882,00	2.892,00	41.217,79
1.1.2.1.50.0.2.000	80	FISC. VIG SANITARIA-MULTA-JUROS	325,08	255,29	580,37	12.000,00	12.000,00	-11.419,63
1.1.2.1.50.0.3.001	81	FISC. VIG SANITARIA-DIVIDA	983,71	45,87	1.029,58	24.000,00	24.000,00	-22.970,42
1.1.2.1.50.0.3.002	82	FISC. VIG SANITARIA-DIVIDA-ATUALIZAÇÃO	39,99	53,80	93,79	12.000,00	12.000,00	-11.906,21
1.1.2.1.50.0.4.000	83	FISC. VIG SANITARIA-DIVIDA-MULTA-JUROS	93,82	75,42	169,24	12.000,00	12.000,00	-11.830,76
1.1.2.2.01.0.1.001	84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMOLUMENTOS E CUSTAS	10.443,73	4.081,62	14.525,35	83.601,796,00	83.601,796,00	-83.587,270,65
1.1.2.2.01.0.1.002	85	PRESTAÇÃO DE SERV EM GERAL-TAXAS DIVERSAS	141.516,21	121.278,92	262.795,13	228.000,00	228.000,00	34.795,13
1.1.2.2.01.0.1.003	86	EMOLUMENTOS E CUSTAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00	-276.000,00
1.1.2.2.01.0.2.001	87	PREST DE SERV EM GERAL-LIMPEZA PUBLICA-MULTA-JUROS	0,00	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00	-372.000,00
1.1.2.2.01.0.2.002	88	PREST DE SERV EM GERAL-TAXAS DIVERSAS- MULTA-JUROS	142.886,71	8.656,02	151.542,73	1.044.000,00	1.044.000,00	-892.457,27
1.1.2.2.01.0.3.001	89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMOLUMENTOS E CUSTAS-DIVIDA	7.884,76	1.532,53	9.417,29	6.336.000,00	6.336.000,00	-6.326.582,71
1.1.2.2.01.0.3.002	90	PRESTAÇÃO DE SERV EM GERAL-TAXAS DIVERSAS-DIVIDA	8.147,98	12.544,44	20.692,42	120.000,00	120.000,00	-99.307,58
1.1.2.2.01.0.3.003	91	PRESTAÇÃO DE SERV EM GERAL-DIVIDA-ATUALIZAÇÃO	1.100,90	176,77	1.277,67	2.556.000,00	2.556.000,00	-2.554.722,33
1.1.2.2.01.0.3.004	92	EMOLUMENTOS E CUSTAS-DIVIDA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00
1.1.2.2.01.0.4.001	93	PREST DE SERV EM GERAL-LIMPEZA PUBLICA-DIVIDA-MULT	0,00	0,00	0,00	7.884.000,00	7.884.000,00	-7.884.000,00
1.1.2.2.01.0.4.002	94	PREST DE SERV EM GERAL-TAXAS DIVERSAS-DIVIDA-MULT	5.117,54	1.275,04	6.392,58	48.000,00	48.000,00	-41.607,42
1.1.2.2.01.0.8.000	95	PRESTAÇÃO DE SERV EM GERAL-DIVIDA-JUROS PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	-108.000,00
1.1.2.2.53.0.1.001	506	TOR-TX COL REM DE RES SÓLID - IMOV APENAS RESIDENC	16.565.401,05	3.652.411,44	20.217.812,49	0,00	20.217.812,49	8.815.877,18
1.1.2.2.53.0.1.002	507	TOR-TX COL REM DE RES SÓLID - DEMAIS IMOVEIS	7.472.512,76	1.343.364,42	8.815.877,18	0,00	8.815.877,18	39.113,61
1.1.2.2.53.0.2.000	572	TOR-TX COL REM DE RES SÓLID - MULTAS E JUROS	9.864,92	29.248,69	39.113,61	0,00	39.113,61	2.872.261,46
1.1.2.2.53.0.3.001	511	TOR-TX COL REM DE RES SÓLID - DIVIDA	2.152.991,97	719.269,49	2.872.261,46	0,00	2.872.261,46	867.169,09
1.1.2.2.53.0.3.002	508	TOR-TX COL REM DE RES SÓLID - DIVIDA - ATUALIZAÇÃO	650.992,10	216.176,99	867.169,09	0,00	867.169,09	1.248.625,40
1.1.2.2.53.0.4.000	512	TOR-TX COL REM DE RES SÓLID - DIVIDA-MULTA, JUROS	906.606,90	342.018,50	1.248.625,40	0,00	1.248.625,40	

CER16401 - SMARapd Informática Ltda

ROGERIO LINS  
WANDERLEY,2  
9063301839

Assinado de forma digital  
por ROGERIO LINS  
WANDERLEY,29063301839  
Dados: 2024.05.16 16:22:27  
-03'00"



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Balancete da Receita

Abril/2024

Natureza da Receita		Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. DE MELHORIA				711.138.868,02	214.284.688,98	925.421.557,00	2.759.217.796,00	2.759.217.796,00	-1.833.796.239,00
Natureza da Receita		Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.1.50.0.1.000		96	CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBL-PRINCIPAL	6.178.367,80	5.958.171,27	12.136.539,07	36.408.000,00	36.408.000,00	-24.271.460,93
TOTAL CONTR.				6.178.367,80	5.958.171,27	12.136.539,07	36.408.000,00	36.408.000,00	-24.271.460,93
Natureza da Receita		Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.1.02.0.1.000		97	DIREITO DE USO-BENS IMÓVEIS PUBL-PRINCIPAL	122.199,32	39.328,46	161.527,78	384.000,00	384.000,00	-222.472,22
1.3.2.1.01.0.1.000		98	REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS-PRINCIPAL	9.006.340,97	3.296.626,56	12.302.967,53	146.459.237,01	146.459.237,01	-134.156.269,48
1.3.2.1.02.0.1.000		99	REMUN. DE DEPOSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	1.238.218,89	460.815,29	1.699.034,18	24.036.000,00	24.036.000,00	-22.336.965,82
1.3.2.1.03.0.1.000		100	REMUN. DE SALDOS DE REC.-PRINCIPAL	15,71	1,11	16,82	12.000,00	12.000,00	-11.983,18
1.3.6.1.01.1.1.000		619	OPERACIONALIZAÇÃO DE POTO-PRINCIPAL	18.977.810,84	0,00	18.977.810,84	0,00	0,00	18.977.810,84
1.3.9.9.99.0.1.001		101	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - OUTORGA TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	-156.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL				29.344.585,73	3.796.771,42	33.141.357,15	171.047.237,01	171.047.237,01	-137.905.879,86
Natureza da Receita		Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.9.99.0.1.000		102	OUTROS SERV-PRINCIPAL	97.822,19	68.147,08	165.969,27	600.000,00	600.000,00	-434.030,73
TOTAL RECEITA DE SERV				97.822,19	68.147,08	165.969,27	600.000,00	600.000,00	-434.030,73
Natureza da Receita		Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.1.51.1.1.000		103	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	35.459.014,77	9.809.726,61	45.268.741,38	133.800.000,00	133.800.000,00	-88.531.258,62
9.7.1.1.51.1.1.000		144	Dedução FUNDEB - Cota parte FPM Mensal	-7.091.802,74	-1.961.945,24	-9.053.747,98	-23.892.000,00	-23.892.000,00	14.838.252,02
1.7.1.1.52.0.1.000		104	COTA-PARTE DO ITR-PRINCIPAL	6.694,90	37,84	6.732,74	108.000,00	108.000,00	-101.267,26
9.7.1.1.52.0.1.000		510	DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE ITR	-1.338,95	-7,56	-1.346,51	0,00	0,00	-1.346,51
1.7.1.2.51.0.1.000		620	CFEM-PRINCIPAL	65.455,80	0,00	65.455,80	0,00	0,00	65.455,80
1.7.1.3.50.1.1.001		105	TRANF-SUS-MANUT. AÇÕES E SERV-AP-PRINCIPAL	5.339.973,75	1.766.868,74	7.106.842,49	21.480.000,00	21.480.000,00	-14.373.157,51
1.7.1.3.50.1.1.002		106	E.C. 120/2022-Agences Comunitarios Saude	1.649.216,00	530.912,00	2.180.128,00	5.424.000,00	5.424.000,00	-3.243.872,00
1.7.1.3.50.2.1.000		107	TRANSF-SUS-MANUT. AÇÕES E SERV-AE-PRINCIPAL	15.896.348,29	4.990.298,52	20.886.646,81	68.135.999,00	68.135.999,00	-47.249.352,19
1.7.1.3.50.3.1.001		108	VIGILÂNCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	1.158.768,52	1.679.275,89	2.838.044,41	4.924.000,00	4.924.000,00	-2.085.955,59
1.7.1.3.50.3.1.002		109	E.C. 120/2022 Agentes Comunitários Endemias	2.476.780,00	660.816,00	3.137.596,00	6.288.000,00	6.288.000,00	-3.150.404,00
1.7.1.3.50.4.1.000		110	ASSIST FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	2.007.951,55	343.388,85	2.351.340,40	5.548.000,00	5.548.000,00	-3.196.659,60
1.7.1.3.50.9.1.001		577	SUS - Manutenção - Outros - Piso Enfermagem	531.370,97	361.249,85	892.620,82	0,00	892.620,82	-892.620,82
1.7.1.3.50.9.1.000		626	TRANSF SUS-GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0,00	268.938,25	268.938,25	0,00	0,00	268.938,25
1.7.1.4.52.0.1.000		111	TRANSF DO SALARIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	13.182.307,29	5.478.359,96	18.660.667,25	78.492.000,00	78.492.000,00	-59.831.332,75
1.7.1.4.52.0.1.000		112	TRANSF PNAE-PRINCIPAL	470.400,40	225.462,60	695.863,00	6.240.000,00	6.240.000,00	-5.544.137,00
1.7.1.4.53.0.1.000		509	TRANSF AO PNATE-PRINCIPAL	672,68	3.544,48	4.217,16	0,00	0,00	4.217,16
1.7.1.6.50.0.1.000		113	REC. DO FMS-PRINCIPAL	1.181.918,11	433.244,44	1.615.162,55	3.612.000,00	3.612.000,00	-1.996.837,45
1.7.1.7.99.0.1.001		114	OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIÃO - PAPEL PASSADO	0,00	0,00	0,00	32.172.000,00	32.172.000,00	-32.172.000,00
1.7.1.9.58.0.1.000		576	TRANSF DECORRENTE DA LCNº 178/2020-PRINCIPAL	420.611,04	140.203,68	560.814,72	0,00	0,00	560.814,72
1.7.2.1.50.0.1.000		115	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	135.520.984,59	53.835.955,77	189.356.940,36	583.296.000,00	583.296.000,00	-393.939.059,64
9.7.2.1.50.0.1.000		145	DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE ICMS	-27.104.196,88	-10.767.191,14	-37.871.388,02	-103.704.000,00	-103.704.000,00	65.832.611,98
1.7.2.1.51.0.1.000		116	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	115.753.200,11	20.434.181,40	136.187.381,51	191.268.000,00	191.268.000,00	-55.080.618,49
9.7.2.1.51.0.1.000		146	DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE IPVA	-23.112.155,56	-4.094.687,06	-27.206.842,62	-54.144.000,00	-54.144.000,00	26.937.157,38
1.7.2.1.52.0.1.000		117	COTA-PARTE DO IPJ-MUNICIPIOS-PRINCIPAL	892.277,05	390.396,63	1.282.673,68	3.552.000,00	3.552.000,00	-2.269.326,32
9.7.2.1.52.0.1.000		147	DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE IPI	-178.455,41	-78.079,33	-256.534,74	-588.000,00	-588.000,00	331.465,26
1.7.2.2.53.0.1.000		118	COTAPARTE-INTERVENÇÃO-DOMINIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	90.116,96	94.280,20	184.397,16	24.000,00	24.000,00	160.397,16
1.7.2.2.52.0.1.000		119	COTAPARTE ROYALTIES-PROD DO PETRÓLEO-PRINCIPAL	1.446.899,28	449.379,80	1.896.279,08	12.336.000,00	12.336.000,00	-10.439.720,92
1.7.2.3.50.0.1.000		120	TRANSF SUS-PRINCIPAL	5.132.245,36	712,15	6.536.238,06	9.178.887,00	9.178.887,00	-2.642.648,94
1.7.2.4.99.0.1.000		121	OUTRAS TRANSF DE CONV. ESTADO E DE-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	816.000,00	816.000,00	-815.287,85

CER16401 - SMARapd Informática Ltda

ROGERIO LINS  
WANDERLEY  
29063301839

Assinado de forma digital  
por ROGERIO LINS  
WANDERLEY  
29063301839  
Dados: 2024.05.16  
16:23:12 -03'00'



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Balancete da Receita

Abril/2024

Natureza da Receita		Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.9.51.0.1.000	122		TRANSF DE ESTADOS À ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL	388.231,60	139.788,00	528.019,60	4.812.000,00	4.812.000,00	-4.283.980,40
9.7.2.9.51.0.1.000	148		Devolução Estado Assistência Social	0,00	0,00	0,00	-312.000,00	-312.000,00	312.000,00
1.7.2.9.99.0.1.000	123		OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS E DE-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	12.904.000,00	12.904.000,00	-12.904.000,00
1.7.4.1.99.0.1.002	124		TRANSF DE INST PRIV PARA ORÇÃOS-PRINCIPAL	1.460,00	40.020,00	41.480,00	27.036.000,00	27.036.000,00	-26.994.520,00
1.7.5.1.50.0.1.000	125		TRANSF DE FUNDEB-PRINCIPAL	139.069.182,44	46.798.111,33	185.867.293,77	530.472.000,00	530.472.000,00	-344.604.706,23
TOTAL TRANSF CORRENTES				420.654.131,92	133.377.235,36	554.031.367,28	1.559.278.886,00	1.559.278.886,00	-1.005.247.518,72
Natureza da Receita		Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.01.0.1.000	126		MULTA PREVISTAS EM LEG. ESPECIFICA - PRINCIPAL	398.527,01	327.165,25	725.692,26	2.376.000,00	2.376.000,00	-1.650.307,74
1.9.1.1.01.0.3.000	127		MULTA PREV EM LEG. ESPECIFICA-DIVIDA	394.480,72	181.952,58	576.433,30	2.064.000,00	2.064.000,00	-1.487.566,70
1.9.1.1.01.0.4.000	514		MULTA PREV EM LEG. ESPECIFICA-DIVIDA-MULTA JUROS	201.665,76	94.337,73	296.003,49	0,00	0,00	296.003,49
1.9.1.1.01.0.8.000	128		MULTA PREV EM LEG. ESPECIFICA-DIVIDA-JUROS PRÓPRIO	162.221,79	79.567,57	241.789,36	840.000,00	840.000,00	-598.210,64
1.9.1.1.06.1.3.000	129		MULTA ADM. POR DANO AMBIENTAL - DIVIDA	4.293,93	666,54	4.960,47	24.000,00	24.000,00	-19.036,53
1.9.1.1.06.1.4.000	130		MULTA ADM POR DANO AMBIENTAL-DIVIDA-MULTA JUROS	1.911,63	347,84	2.259,47	24.000,00	24.000,00	-21.740,53
1.9.1.1.06.1.8.000	131		MULTA ADM POR DANO AMBIENTAL-DIVIDA-MULTA JUROS PRÓPRIO	803,77	83,79	887,56	12.000,00	12.000,00	-11.112,44
1.9.1.1.14.0.1.000	132		MULTAS PREV. CTB - PRINCIPAL	5.563.781,79	1.531.764,79	7.095.546,58	24.864.000,00	24.864.000,00	-17.768.453,42
9.9.1.1.14.0.1.000	582		RESTITUIÇÃO - MULTAS PREV. CTB - PRINCIPAL	-109,12	0,00	-109,12	0,00	0,00	-109,12
1.9.2.2.01.1.1.000	133		REST. DE CONV.-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	2.940.036,00	2.940.036,00	-2.940.036,00
1.9.2.2.06.3.1.000	134		REST. DE DESP PRIMÁRIAS-EXERCÍCIOS ANT.-PRINCIPAL	8.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	-4.000,00
1.9.2.2.14.1.1.001	621		Restituição ou Glosa de Adiantamento	10,00	2.290,45	2.300,45	0,00	0,00	2.300,45
1.9.2.2.99.0.1.000	135		OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	39.776,49	1.734,32	41.510,81	36.000,00	36.000,00	5.510,81
1.9.9.9.12.2.1.000	136		ÔNUS DE SUCCUBÊNCIA-PRINCIPAL	244.541,28	99.200,21	343.741,49	996.000,00	996.000,00	-652.258,51
1.9.9.9.99.2.1.001	137		NÃO PROLETADAS NA RFB-PRIM. - OUTORGA ONEROSA	551.486,26	389.162,81	940.649,07	3.756.000,00	3.756.000,00	-2.815.350,93
1.9.9.9.99.2.1.002	138		NÃO PROLETADAS NA RFB-PRIM. - OUTRAS	1.272.244,71	359.910,53	1.632.155,24	108.000,00	108.000,00	1.524.155,24
1.9.9.9.99.2.1.003	139		NÃO PROLETADAS NA RFB-PRIM. - VELÓRIO - À VISTA	375.781,43	152.047,69	527.829,12	2.220.000,00	2.220.000,00	-1.692.170,88
1.9.9.9.99.2.1.004	140		NÃO PROLETADAS NA RFB-PRIM. - VELÓRIO - C. CRÉDITO	357.292,23	107.146,86	464.439,09	1.656.000,00	1.656.000,00	-1.191.560,91
1.9.9.9.99.2.1.005	141		NÃO PROLETADAS NA RFB-PRIM. - F. M. VALORIZAÇÃO S.	197.886,32	80.571,31	278.457,63	1.086.263,99	1.086.263,99	-807.806,36
1.9.9.9.99.2.3.001	142		NÃO PROLETADAS NA RFB-PRIM.-DIVIDA - OUTORGA ONER.	73.803,28	16.183,87	89.987,15	588.000,00	588.000,00	-498.012,85
1.9.9.9.99.2.3.002	515		NÃO PROLETADAS NA RFB-PRIM.-DIVIDA - OUTRAS	116.211,42	19.821,93	136.033,35	0,00	0,00	136.033,35
1.9.9.9.99.2.3.003	516		NÃO PROLETADAS NA RFB-PRIM.-DIVIDA - ATUALIZAÇÃO	10.937,90	2.332,78	13.270,68	0,00	0,00	13.270,68
1.9.9.9.99.2.4.000	517		NÃO PROLETADAS NA RFB-PRIM.-DIVIDA-MULTA JUROS	99.907,10	26.031,74	125.938,84	0,00	0,00	125.938,84
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES				10.075.465,70	3.472.320,59	13.547.776,29	43.602.299,99	43.602.299,99	-30.054.523,70
TOTAL RECEITAS CORRENTES				1.177.487.231,36	360.957.334,70	1.538.444.566,06	4.570.154.219,00	4.570.154.219,00	-3.031.709.652,94
Natureza da Receita		Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.1.1.2.01.0.1.004	513		Op. Crédito Contatuais - M. Interno Desenvolve SP	4.287.552,03	5.276.064,55	9.563.616,58	0,00	0,00	9.563.616,58
2.1.1.2.50.0.1.000	143		OP. DE CREO INTERNA PARA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	160.000.053,00	160.000.053,00	-160.000.053,00
TOTAL OP. DE CRÉDITO				4.287.552,03	5.276.064,55	9.563.616,58	160.000.053,00	160.000.053,00	-150.436.436,42
Natureza da Receita		Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.1.50.1.1.000	627		TRANSF.-SUS-SERV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	62.536,00	62.536,00	0,00	0,00	62.536,00
2.4.1.1.51.2.1.000	625		TRANSF-SAUDE-ATENÇÃO-AE-PRINCIPAL	250.907,00	0,00	250.907,00	0,00	0,00	250.907,00
2.4.1.4.54.0.1.000	624		TRANSF DE CONV-PROG DE INFRA EM TRANSP-PRINCIPAL	17.047,42	0,00	17.047,42	0,00	0,00	17.047,42
2.4.1.4.99.0.1.004	623		OUTRAS TRANSF DE CONV. DA UNIÃO - URB REG FAVELAS	200.969,08	0,08	200.969,16	0,00	0,00	200.969,16
2.4.2.1.50.0.1.000	628		TRANSF DE REC. DO SUS-PRINCIPAL	0,00	1.455.342,00	1.455.342,00	0,00	0,00	1.455.342,00
TOTAL TRANSF DE CAPITAL				468.923,50	1.517.878,08	1.986.801,58	0,00	0,00	1.986.801,58
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				4.756.475,53	6.793.942,63	11.550.418,16	160.000.053,00	160.000.053,00	-148.449.634,84

CER16401 - SMARapd Informática Ltda

Página 10

ROGERIO  
LINS  
WANDERLEY: 1839-202405.16  
29063301839  
162418-03007

Assinado de forma  
digital por ROGERIO  
LINS  
WANDERLEY: 1839-202405.16  
29063301839  
162418-03007





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Balancete da Receita

Abril/2024

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

1.182.243.706,89

367.751.277,33

1.549.994.984,22

4.730.154.272,00

4.730.154.272,00

-3.180.159.287,78

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.03.001	52.011	CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	5.353,47	1.994,69	7.348,16
2.1.8.8.1.01.03.002	52.016	CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA IPMO	188,58	0,00	188,58
2.1.8.8.1.01.03.007	55.056	Plano de Benefícios PREVCOM MULTI	10.977,59	2.387,23	13.364,82
2.1.8.8.1.01.03.012	55.048	CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA IPMO (PMO)	29.086.002,92	9.908.667,72	38.994.670,64
2.1.8.8.1.01.10.001	52.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.019.105,98	320.103,00	1.339.208,98
2.1.8.8.1.01.13.001	52.030	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGIAS MUNICIPAIS - SGVM	27.691,00	7.822,00	35.513,00
2.1.8.8.1.01.13.002	52.003	SINTRASP PMO	1.128.834,02	344.076,23	1.472.910,25
2.1.8.8.1.01.13.006	52.017	COOPERATIVA MISTA DOS TRABALHADORES DA GRANDE SÃO	75.733,02	26.303,23	102.036,25
2.1.8.8.1.01.13.007	52.012	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE OSASCO ? APOS	429.593,81	155.926,86	585.520,67
2.1.8.8.1.01.13.010	52.031	APMO - ASSOC DOS PROCURADORES DO MUN OSASCO	6.175,20	2.058,40	8.233,60
2.1.8.8.1.01.13.017	55.051	APOS - PLANO SAUDE/ODONTO	340.581,17	110.316,92	450.898,09
2.1.8.8.1.01.15.005	52.027	BANCO BRADESCO	19.285.467,13	6.476.763,69	25.762.250,82
2.1.8.8.1.01.15.006	52.021	BANCO DAYCOVAL S/A	612.838,96	212.576,12	825.415,08
2.1.8.8.1.01.15.007	52.035	BANCO DO BRASIL	677.581,58	236.065,22	913.646,80
2.1.8.8.1.01.15.010	52.023	BRADESCO FINANCIAMENTOS	263.524,74	86.864,08	350.388,82
2.1.8.8.1.01.15.011	52.014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	1.021.715,23	343.449,72	1.365.164,95
2.1.8.8.1.01.15.015	55.039	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	1.733.156,40	666.904,58	2.400.060,98
2.1.8.8.1.01.15.017	55.052	BANCO CREFISA S.A	2.254,86	751,62	3.006,48
2.1.8.8.1.01.15.018	55.054	EMPRESITMO - SICOOB UNICOOB MERIDIONAL	596.212,72	197.011,66	793.224,38
2.1.8.8.1.01.15.030	55.942	EMPRESITMOS - SICOOB CREDSAOPULO	185.895,09	65.843,27	251.738,36
2.1.8.8.1.01.16.001	52.019	VALE TRANSPORTE	3.044.612,68	1.222.892,16	4.267.504,84
2.1.8.8.1.01.99.003	52.006	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO - FITO	271.712,18	106.929,78	378.641,96
2.1.8.8.1.01.99.004	52.025	INDENIZAÇÕES FAZENDA MUNICIPAL	13,23	0,00	13,23
2.1.8.8.1.01.99.005	52.036	REFEIÇÕES - SINTRASP	55.033,00	18.265,00	73.298,00
2.1.8.8.1.01.99.013	55.040	PENHOA DE DEPOSITO	66.078,29	26.743,44	92.821,73
2.1.8.8.1.03.01.001	52.009	RECEITAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS A CLASSIFICAR - LC	407,82	0,00	407,82
2.1.8.8.1.04.01.001	52.028	CAUÇÃO POR ASSINATURA DE CONTRATO	1.050,56	0,00	1.050,56
2.1.8.8.1.99.00.001	52.010	HONORARIOS - RENDIMENTOS DOS RESGATES JUDICIAIS	4.646,09	2.806,25	7.452,34
2.1.8.8.1.99.00.002	52.029	HONORARIOS - RENDIMENTOS DOS RESGATES JUDICIAIS	2.758.761,31	1.369.531,60	4.128.292,91
2.1.8.8.3.01.02.001	52.020	INSS SERVIÇOS	6.007.657,43	2.142.489,38	8.150.146,81
2.1.8.8.3.01.02.003	55.037	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.718.520,72	901.101,02	3.619.621,74
2.1.8.8.3.01.02.004	52.038	INSS - PESSOA FISICA	48.564,42	14.029,78	62.594,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			71.485.961,20	24.970.674,65	96.456.635,85
SOMA			1.253.729.668,09	392.721.951,98	1.646.451.620,07

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 2005 - BB - CTA MOVIMENTO	38.179.827,43	17.340.563,19
2 - 2006 - BRADESCO CTA MOVIMENTO	2.983.207,09	199.599,94
2 - 2021 - ITAU CTA MOVIMENTO	2.141,00	2.131,86
2 - 2037 - BB - FPM	8.624.231,60	2.065.694,41
2 - 4031 - BB - FUNDO ESPECIAL	376.221,20	2.056.198,65
2 - 4055 - BB HABITAÇÃO - PRO LOTES	3.578,26	3.507,74
2 - 4089 - BB - LEI KANDIR / DESON	138.801,65	0,00

CER16401 - SMARapd Informática Ltda

ROGERIO  
LINS  
WANDERLEY: 39  
29063301839  
Assinado de forma digital por ROGERIO LINS WANDERLEY:290633018  
Dados: 2024.05.16 16:25:23 -03'00'



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Balancete da Receita

Abril/2024

Descrição Banco		Saldo Mes Anterior		Saldo Exerc Anterior	
2 - 4097 - BB - I.T.R.		1.252,63	0,00		
2 - 4131 - BB EDUCAÇÃO - RP REPASSE		1.000.915,88	10.953.164,85		
2 - 4189 - CEF SAÚDE - COMPREV		7.164,50	7.026,59		
2 - 4190 - BB EDUC. - FINE - SALARIO EDUCAÇÃO		58.021.459,78	53.130.918,41		
2 - 4195 - BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		51.805.572,25	48.111.914,66		
2 - 4199 - BB - CIDE		694.416,89	591.897,37		
2 - 4220 - BB - MULTAS DE TRÂNSITO		2.531.970,53	1.802.640,04		
2 - 4235 - BB - JUIZADO ESPECIAL		8.033,41	8.025,49		
2 - 4244 - BB - REDE PONTOS DE CULTURA		955.993,35	934.906,47		
2 - 4250 - BB SDTI - PRIMEIRO EMPREGO		11.586,56	11.358,22		
2 - 4257 - BB - PODER JUDICIARIO SISTEMA DAR		0,00	51.877,63		
2 - 4266 - CEF - FDO MUN.POLITICA URBANA E HABITACIONAL.		259.275,02	2.065.567,49		
2 - 4274 - BB OBRAS - FUNASA		46.351,10	45.361,04		
2 - 4289 - BB - SIMPLES NACIONAL		121.626,47	433.715,04		
2 - 4302 - BB SDTI - BOLSA TRABALHO CC 59515,2		2.125,69	2.051,81		
2 - 4303 - BB SDTI - OPERAÇÃO TRABALHO CC 59534,9		105.302,97	99.609,89		
2 - 4306 - CEF - HABIT. - PAC LOTE 03 CC 006647017-5 - CT 021		5.455.807,86	5.369.693,24		
2 - 4308 - CEF - HABIT. - PAC LOTE 01 CC 006647018-3 - CT 021		5.001.772,04	4.919.317,26		
2 - 4309 - CEF - HABIT. - PAC LOTE 02 CC 006647019-1 - CT 021		1.775.174,96	1.745.939,81		
2 - 4310 - BB SDTI - PM OSASCO - TD - P - CC 61753-9 - FORMAÇ		19.668,28	19.254,79		
2 - 4333 - BB EDUCAÇÃO - PROG.NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PM		8.224.790,86	8.568.498,06		
2 - 4335 - BB SOT - FUNDO DE LIMPEZA URBANA CC 64968-6		81,03	207.569,07		
2 - 4367 - BB SMA - PMO FUNDO M. MEIO AMBIENTE CC 59049-5		783.950,05	752.948,90		
2 - 4379 - CEF - PMO - EMERGÊNCIA ENCHENTES CC 006-00000016-9		27.697,29	13.659,12		
2 - 4418 - CEF - SOT - MINISTERIO DAS CIDADES TERMO COMPROM		760.228,61	750.035,26		
2 - 4419 - CEF - HABIT. - TERMO DE COMPROMISSO 0301586-48/200		850.077,47	840.468,41		
2 - 4429 - BB - CTA IPICMS - CC 130.439-9		7.158.559,70	10.574.387,02		
2 - 4432 - BB SAPS - FAMIS CC 130.366-X		75.751,76	74.329,81		
2 - 4433 - BB - SICA - PROCON C/C 130.459-3		912.212,84	894.255,52		
2 - 4437 - BB - SH - URB AL. AE JD. VELOSO CC 180.498-7		45.835,79	44.932,49		
2 - 4451 - BB SAJ - PMO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FORUM CC 130.6		960.951,43	876.869,81		
2 - 4455 - BB SC - PEM APOIO A CULTURA - FUMAC - C/C 73.046-7		1.924.944,32	1.879.621,59		
2 - 4502 - BB - SF - CAUÇÕES CC 73.044-0		269.950,19	143.244,94		
2 - 4511 - BB SAÚDE - RP C/C 79.112-1		3.827.169,01	3.745.002,83		
2 - 4521 - BB SAÚDE - FMS-OSASCO-DOSE CERTA - CONV. GOV. EST.		17.833.845,64	16.230.331,57		
2 - 4522 - BB - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS CC 78.556-3		8.831.541,24	8.273.929,93		
2 - 4535 - BB SA - FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DOS SERVICO		849.159,22	848.634,36		
2 - 4541 - BB EDUCAÇÃO - PM OSASCO - MANUT CC 81.366-4 - BRAS		281.701,18	314.400,88		
2 - 4544 - BB SAPS - FMAO PROTEÇÃO SOC BASICA C/C 83.601-X		332.055,07	326.176,68		
2 - 4555 - BB SAPS - FMAO PROTEÇÃO SOC ESPEC C/C 83.602-8		70.199,20	97.628,37		
2 - 4556 - BB SAPS - FMAO LIBERDADE ASSISTIDA C/C 83.603-6		4.213.099,95	4.766.300,86		
2 - 4566 - CEF - HABITAÇÃO - INFRAESTRUTURA HABITACIONAL - PA		313.480,38	307.380,84		
2 - 4570 - BB EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC I - CC 88.357-3		149.469,83	148.516,82		
2 - 4571 - BB - SSO - PMO - CRECHE CEMEI S. PEDRO CC 88.549-5		3.735.911,23	3.662.284,69		
2 - 4572 - BB - SAÚDE - CONV. GOV ESTADO C/C 79.11		44.493,51	30.129,40		
2 - 4573 - BB - SHOU - BOLSA ALUGUEL C/C 88.774-9		24,53	24,53		
2 - 4574 - CEF - OBRAS - PM OSASCO C/C 006.00647097-3 - " MATE		36.075.534,09	35.351.888,07		
2 - 4576 - BB - GP - FDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL		115.299,37	113.055,93		
2 - 4579 - BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC-I C/C 88.388-3		76.670,68	75.178,86		
2 - 4580 - BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC-I C/C 88.430-8		27.433,19	27.331,79		
2 - 4581 - BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC-I C/C 88.478-2		414.022,87	405.967,02		
2 - 4582 - BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC-I C/C 88.502-9					

CER16401 - SMARapd Informática Ltda

ROGERIO LINS Assinado de forma digital  
por ROGERIO LINS  
WANDERLEY: 29063301839  
Dados: 2024.05.16 16:26:20 -03'00'



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Balancete da Receita

Abril/2024

Descrição Banco	Saldo Mes Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 4583 - CEF - SSO - URBANIZAÇÃO JD STA RITA-CP 2575.035056	1.114.005,43	1.097.690,56
2 - 4586 - BB - SDTI - PMO BONUS BANCO POVO PTA - C/C 88.438-	860,00	843,05
2 - 4586 - BB - GP - PMO JUIZADO ESP. DE MAIS - C/C 87.998-3	599,66	583,75
2 - 4587 - BB - SSO - FDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS VELÓRIO	1.666.072,41	1.024.070,97
2 - 4589 - BB - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BA	7.560.270,68	10.089.978,96
2 - 4615 - CEF - SEREL - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE C/C	32.183,92	31.686,15
2 - 4625 - BB - SAPS - RP / FNAS - C/C 91.219-0	82,98	250,04
2 - 4626 - BB - SSO - FDO MUNIC.DE MANUT. E INFRAESTRUTURA UR	1.696.521,97	1.655.030,87
2 - 4633 - CEF - SHDU - MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV-FLAMENGUI	878,04	860,61
2 - 4634 - CEF - SHDU - MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV-FLAMENGUI	479,28	469,76
2 - 4635 - CEF - SHDU - MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV-FLAMENGUI	531,25	520,70
2 - 4641 - BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO-PAR (AÇÕES ARTICULADAS)	0,00	554.696,26
2 - 4643 - CEF - SETRAN - PM OSASCO - MULTAS DE TRANSITO C/C	787.278,10	764.032,27
2 - 4644 - CEF - SHDU - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-FLAMEN	338,38	331,66
2 - 4645 - CEF - SHDU - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-FLAMEN	601,37	589,43
2 - 4646 - CEF - SAPS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI C/C 00	1.947.143,55	1.907.081,05
2 - 4649 - BB - SF - PMO TJ LC151 - 70 TESOURO - C/C 92.612	3.115.209,88	3.086.921,64
2 - 4653 - BB - SF - PMO TJ LC151 - 30 RESERVA - C/C 92.613	26.791.533,00	26.493.629,85
2 - 4656 - BB - SF - PMAT 2 - PROG.DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TR	728.754,76	1.656.375,17
2 - 4657 - BB - SDTI - OSASCOBL GBF FNAS - C/C 92.712-0	961.813,78	989.658,78
2 - 4658 - BB - SAS - ACESSUAS TRAB - C/C 92.708-2	1.168.599,11	1.145.861,11
2 - 4659 - BB - SAS - CNEAS - C/C 92.709-0	195,65	191,84
2 - 4660 - BB - SAS - BCP - ESCOLA - C/C 92.710-4	43.953,43	43.098,21
2 - 4661 - BB - SAS - AEPETI - C/C 92.711-2	272.758,36	267.451,17
2 - 4662 - BB - SAS - SUAS - FNAS - C/C 92.713-9	24.082,06	23.613,49
2 - 4663 - BB - SAS - PSEM - FNAS - C/C 92.715-5	1.002,00	1.002,00
2 - 4664 - BB - SAS - PSB - FNAS - C/C 92.716-3	1.824.461,78	1.658.880,34
2 - 4665 - BB - SAS - PSB - C/C 92.799-6	28.112,06	0,00
2 - 4666 - BB - SAS - PSE - C/C 92.800-3	35.749,93	0,00
2 - 4667 - BB - SAS - LA - C/C 92.801-1	65.582,39	0,00
2 - 4676 - BB - GP - FEBOM - FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DE SE	119.978,93	117.509,10
2 - 4682 - BB - HABIT. - PMO CONV. DAEE BOLSA ALUGUEL C/C 92.	1.338,00	2.120,88
2 - 4687 - CEF - HABIT. - PM OSASCO - C/C 006.71002-6	87.111,90	85.382,20
2 - 4695 - CEF - SAÚDE - FMS OSASCO FNSCONVENIENTE - C/C 006.6	813.168,19	797.021,87
2 - 4696 - CEF - HABIT. - EMPREENDIMENTO VILA ESPANHA - C/C 0	1.288,52	1.243,32
2 - 4697 - BB - GP - CAMP CORAÇÃO SOLIDARIO - C/C 95.258-3 -F	2.973,08	2.914,49
2 - 4698 - BB - GP - CONV.POLO REGIONAL PADARIA ARTESANAL C/C	366,78	359,55
2 - 4701 - BB - GP - ESCOLA BELEZA MAQUAGEM C/C 95.304-0	467,81	458,59
2 - 4702 - BB - GP - ESCOLA BELEZA MAQUAGEM CABELEREIRO C/C	1.139,20	1.116,75
2 - 4709 - SAS - OSASCOBL MAC FNAS - C/C 96364-X	1.193.490,41	810.145,72
2 - 4710 - CEF - SAÚDE - SP353440 FMS CT SUSCUSTEOSUS - C/C	662.297,94	662.297,94
2 - 4719 - BB - SETRAN - REMOÇÃO GUARDA VEICULO - C/C 94.926-	0,00	1,00
2 - 4720 - CEF - CTA MOVIMENTO	19.945.484,15	5.345.101,31
2 - 4721 - BB EDUCAÇÃO - FUNDEB - FDO MANUT. DES. EDUC. MUNIC	44.526.947,98	0,00
2 - 4725 - BB - SDTI - PMO SF - C/C 94.391-6 - DOAÇÕES	3.044,93	2.984,93
2 - 4728 - BB - SF - CARTÃO DE PAGAMENTO C/C 98.742-5	2.087,84	2.072,13
2 - 9008 - BB - FUNDO MUNICIPAL TAC ANIMAL - C/C 99491-X	328.496,52	322.022,79
2 - 9009 - BB - GP - DOAÇÕES DIVERSAS - C/C 54.678-X	16.506,23	208.862,59
2 - 9012 - BB - OSASCOCOVID AÇÕES 102413-2	8.256,87	8.096,21
2 - 9013 - BB - OSASCOCOVID ALIMENTAÇÃO - 102414-0	127,07	124,60
2 - 9014 - BB - OSASCOCOVID EPI - 102415-9	1.116,32	1.094,60
2 - 9015 - BB - PEM OPERAÇÃO CREDITO 102281-4	15.420.833,59	17.117.849,30

CER16401 - SMARapd Informática Ltda

ROGERIO  
LINS  
WANDERLEY: 01839  
29063301839  
1628:06 -03'00"

Assinado de forma  
digital por ROGERIO  
LINS  
WANDERLEY:290633  
Data: 2024.05.16





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Balancete da Receita

Abril/2024

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior		Saldo Exerc Anterior	
2- 9016- BB SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS - 102640-2		752.897,42		1.861.664,92
2- 9017- BB SAÚDE - FMS INVESTIMENTO SUS - 102641-0		3.369.425,33		1.321.609,55
2- 9018- BB- OBRAS DESENVOLVE SP - C/C 101315-7		572.783,99		561.496,04
2- 9019- CEF- SEGOV - Convênio 887021/19		7.139,59		7.021,95
2- 9022- BB - Lei A Blanc Covid19 103286-0		3.486,26		3.478,86
2- 9024- BB- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - C/C 103071-x		111.344,25		109.177,39
2- 9025- BB SAS – OSASCOSIGTV ESTR3 - C/C 101031-x		179.925,26		175.518,57
2- 9026- BB SAS – OSASCOSIGTV ESTR4 - C/C 101032-8		38.858,90		37.973,32
2- 9027- BB- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - C/C 106105-4		2.001.413,31		1.962.470,83
2- 9030- BB- EM PARLAMENTAR SEGURANÇA PÚBLICA C/C 107045-2		408.587,38		398.746,27
2- 9031- BB - FUNDEB 2021 C/C 107261-7		22.541,23		22.102,64
2- 9032- BB - Projetos de Futebol C/C 106656-0		645.339,18		629.556,40
2- 9033- BB - Emenda Parlamentar Seg. Pública C/C 107042-8		3.180,57		3.118,83
2- 9034- BB- FEAS - PROTEÇÃO SOC. BÁSICA C/C: 107.503-9		0,00		2.859,85
2- 9035- BB- FEAS - PSE MED. COMPLEXIDADE - C/C: 107.506-3		0,00		21.848,07
2- 9036- BB- FEAS - PSE ALTA COMPLEXIDADE - C/C: 107.507-1		0,00		11.188,31
2- 9037- BB- PROJETO COZINHALIMENTO - C/C 107144-0		41.573,77		40.856,22
2- 9040- CEF-CONVÊNIO 891725/19 AG 0326 Conta 00600647136-8		517.742,41		515.075,49
2- 9041- CEF-CONVÊNIO 891464/19 AG 0326 Conta 00600647137-6		143.939,39		131.605,38
2- 9043- BB RECAPE ASFALTICO R. DESBRAVADORES- C/C:107510-1		3.063,04		2.995,48
2- 9044- BB - SAS – OSASCOSIGTV G32021 C/C 107446-6		300.631,36		294.781,82
2- 9045- BB- Recap Asf Trecho II AG-0637-8 C/C - 107530-6		7.434,83		7.288,31
2- 9046- BB- Recap Asf Trecho I AG-0637-8 C/C - 107531-4		5.766,42		5.632,26
2- 9047- BB – Recap Asf Trecho III AG - 0637-8 C/C-107538-1		9.047,12		8.825,86
2- 9048- BB- Custeio Prog. Saúde Animal C/C 107859-3		5.931,27		5.800,44
2- 9049- BB- CADÚNICO - CUSTEIO AG. 0637-8 C/C - 109470-X		189.032,46		187.451,67
2- 9050- BB- CADÚNICO INVESTIMENTO AG.0637-8 C/C - 109471-8		80.664,09		181.892,48
2- 9051- BB - Premiagão de Vôlei LGBTQ+ C/C - 107.855-0		59.055,03		57.891,22
2- 9052- BB - Transf. Especiais-3534401 C/C - 108.690-1		1.821.190,28		1.785.754,49
2- 9053- BB- SIGTV353440120220002 GND C/C - 109.437-8		10.187,07		9.988,85
2- 9054- BB- EVENTOS CULTURA LOCAL C/C: 104092-8		635.356,10		619.817,47
2- 9055- BB - REC ASF DIV. RUAS OSASCO C/C - 107.516-0		411.975,27		401.607,16
2- 9056- CEF-CONVÊNIO 906671/20 Conta 00600071012-3		0,00		23.164,82
2- 9057- BB- CANALIZAÇÃO CORREGO RICO C/C: 108576-x		486,10		474,21
2- 9058- BB - OP. DE CRÉDITO DESENVOLVE SP C/C 109.941-8		30.354,90		13.324,38
2- 9059- BB- SIGTV353440120220006 GND3 C/C 109.631-1		15.279,67		62.261,44
2- 9060- BB- SIGTV353440120220005 GND4 C/C 109.632-X		114.786,81		231.002,24
2- 9061- BB - Gratuidade EC 123/22 - C/C 110.435-7		90.149,91		88.395,82
2- 9062- BB- SIGTV353440120220001 GND3 C/C 109.299-5		13.289,62		12.996,49
2- 9063- BB- EMENDAS GOV. ESTADO SÃO PAULO C/C - 107.882-8		293.364,05		286.189,38
2- 9066- BB-INVESTIMENTO SAI MULHERES VITIMAS C/C:110901-4		9.456,55		9.377,43
2- 9067- BB - FUNDEB 2022 C/C: 110860-3		1.009,03		1.000,71
2- 9068- BB- SIGTV353440120220003 GND4 C/C 110245-1		3.193.519,46		3.131.381,59
2- 9069- BB- SIGTV353440120220004 GND4 C/C: 110361-X		64.846,08		63.584,34
2- 9071- CEF-Convênio 904560/20-AG 0326 Conta 00600647140-6		853.806,39		837.193,46
2- 9072- BB- PROCAD-SUAS C/C:111.603-7		445.911,90		438.595,40
2- 9073- BB – Transf. Especial Emendas SP - C/C:111.619-3		269.442,60		264.199,92
2- 9074- BB - Benefícios Eventuais FEAS-FMAS -C/C 112085-9		536.044,83		525.614,74
2- 9075- BB- PM OSASCO-PNATE - AG-637-8 -C/C 112869-5		482.897,17		471.662,64
2- 9076- BB- SIGTV353440120230001 GND3 - C/C 112241-x		2.994,23		2.246,04
2- 9077- BB - Convênio 836280/2022-AG-637-8-Conta-110916-2		53.302,53		52.265,40
		70.131,76		69.720,26

CERT16401 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO  
PMO  
Balancete da Receita  
Abril/2024

Descrição Banco		Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 9078 - BB-Let Paulo Gustavo Art.5º-AG637-8-Conta-112670-9		3.598.741,23	3.617.359,26
2 - 9079 - BB-Let Paulo Gustavo Art.8º-AG637-8-Conta-112671-7		1.563.697,76	1.533.272,13
2 - 9080 - BB-FMS ENFERMAGEM - AG637-8-Conta-112898-1		2.443.862,72	1.870.552,27
2 - 9081 - BB-SIGTV353440120230002GND3-AG637-8-Conta-112515-X		297.879,13	515.471,01
2 - 9083 - BB - F CEMITÉRIO PQ GIRASSOIS 0637-8 C/C 113484-1		14.677.882,41	14.388.623,04
2 - 9084 - BB - SIGTV353440120230004 GND4 0637-8 C/C 113334-9		103.299,65	101.289,69
2 - 9085 - BB - SIGTV353440120230003 GND3 0637-8 C/C 113454-X		444.616,58	435.965,45
2 - 9086 - BB-EM. PARLAMENTAR DEP. MARTA COSTA C/C 113215-6		205.371,80	200.000,00
2 - 9087 - BB - EM. PARLAMENTAR DEP. OLIM C/C 113216-4		64.052,39	62.377,00
2 - 9088 - BB - FUNDEB 2023 C/C: 113798-0		4.166.069,51	4.087.719,11
2 - 9089 - BB - SIGTV353440120230005 GND4-0637-8 C/C 113753-0		317.320,21	311.145,96
2 - 9090 - BB - SIGTV353440120230006 GND4-0637-8 C/C 113754-9		194.486,58	190.702,36
2 - 9091 - BB - Aldr. Blanc 2 - AG: 0637-8 C/C: 113746-8		4.677.021,50	4.586.018,40
2 - 9092 - BB-SIGTV353440120230007 GND3-AG0637-8 CC113789-1		815.874,88	800.000,00
Total MOVIMENTO		462.851.179,96	381.046.510,77
Saldo Mês Anterior			
4 - 0001 - BB-CFM-Comp.Financ.Expl.Min.-AG0637-8CC114216-X		64.801,29	0,00
Total VINCULADA		64.801,29	0,00
Saldo Exerc Anterior			
Total das Contas		462.915.981,25	381.046.510,77
Total Geral		855.637.933,23	2.027.498.130,84
Assinado de forma digital por		Assinado de forma digital por	
BRUNO MANCINI:34685167899		CARINE DONIZETE SIMÕES DE	
Dados: 2024.05.15 14:27:26		OLIVEIRA:28670814838	
-03'00"		-03'00"	
Bruno Mancini		Carine Donizete Simões de Oliveira	
Secretário de Finanças		Subsecretária do Tesouro Municipal	
		Rogério Lins Wanderley	
		Prefeito	
		Assinado de forma digital	
		por ROGERIO LINS	
		WANDERLEY:29063301839	
		Dados: 2024.05.20 15:01:34	
		-03'00"	
		063301839	



Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA	
Saldo em Bancos em 2023	: 381.046.510,77
Saldo em Tesouraria em 2023	: 0,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.596.884.403,77
Arrecadado Hoje	: 49.567.216,30
Total	: 2.027.498.130,84

DESPESA	
Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.544.816.910,79
Despesas Pagas Hoje	: 25.120.024,19
Saldo nos Bancos	: 457.561.195,86
Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.027.498.130,84

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	: 55.021.587,36
Receitas Extra-Orçamentária	: 77.691,66
Sub-Total	: 55.099.279,02
Cancelamentos	: -5.532.062,72

Despesa Orçamentária	: 12.105.182,23
Despesa Extra-Orçamentária	: 13.014.841,96
Sub-Total	: 25.120.024,19
Cancelamentos	: 0,00

25.120.024,19

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO		Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BB CTA MOVIMENTO	2 - 2005 - 01.110.0000		19.728.780,75	24.288.464,85	28.071.045,04	15.946.200,56
BB CTA MOVIMENTO	2 - 2005 - 19.190.0000		1.989.750,15	65.181,58	0,00	2.054.931,73
BB CTA MOVIMENTO	2 - 2005 - 01.100.0000		33.048,21	0,00	0,00	33.048,21
BRADESCO CTA MOVIMENTO	2 - 2006 - 01.100.0000		246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
BRADESCO CTA MOVIMENTO	2 - 2006 - 01.110.0000		2.533.869,44	191.881,06	196.259,97	2.529.490,53
ITÁU CTA MOVIMENTO	2 - 2021 - 01.110.0000		2.141,00	3,46	0,00	2.144,46
BB - FPM	2 - 2037 - 01.110.0000		0,00	4.039.896,56	3.094.750,95	945.145,61
BB - FUNDO ESPECIAL	2 - 4031 - 01.100.0000		0,00	794,86	794,86	0,00
BB - FUNDO ESPECIAL	2 - 4031 - 01.140.0000		431.982,07	80.745,56	794,86	511.932,77
BB HABITAÇÃO - PRO LOTES	2 - 4055 - 05.100.0000		3.578,26	23,90	0,00	3.602,16
BB - LEI KANDIR / DESON	2 - 4089 - 01.110.0000		0,00	1.402,03	1.402,03	0,00
BB - LEI KANDIR / DESON	2 - 4089 - 05.100.0000		0,00	140.245,94	140.245,94	0,00
BB - I.T.R.	2 - 4097 - 01.110.0000		0,00	38,22	38,22	0,00
BB EDUCAÇÃO - RP REPASSE	2 - 4131 - 01.200.0000		6.163.104,09	222.828,37	15.955,99	6.369.976,47
CEF SAÚDE - COMPREV	2 - 4169 - 01.100.0000		7.164,50	8,85	0,00	7.173,35
BB EDUC. - FNDE -SALARIO EDUCAÇÃO	2 - 4190 - 05.200.0000		29.081.106,54	0,00	0,00	29.081.106,54
BB EDUC. - FNDE -SALARIO EDUCAÇÃO	2 - 4190 - 05.200.0003		21.705.875,15	366.456,57	0,00	22.072.331,72
BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2 - 4195 - 01.100.0000		55.759.155,04	332.704,21	95.736,88	55.996.122,37
BB - CIDE	2 - 4199 - 01.130.0000		787.754,29	4.979,93	0,00	792.734,22
BB - MULTAS DE TRÂNSITO	2 - 4220 - 01.400.0000		3.495.759,63	47.830,79	405,70	3.543.184,72
BB - JUIZADO ESPECIAL	2 - 4235 - 06.100.0000		8.033,41	4,30	0,00	8.037,71

CER32000 - SMARapd Informática Ltda

15/05/2024 09:31:44

Página 1

ROGERIO LINS  
WANDERLEY  
29063301839



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Boletim Diário de Tesouraria

465/2024

REEMISSÃO

30/04/2024

BB - REDE PONTOS DE CULTURA	2 - 4244 - 05.100.0000	955.993,35	7.215,16	0,00	963.208,51
BB SDTI - PRIMEIRO EMPREGO	2 - 4250 - 05.100.0000	11.586,56	77,41	0,00	11.663,97
BB - PODER JUDICIARIO SISTEMA DAR	2 - 4257 - 01.110.0000	0,00	7.301,12	7.301,12	0,00
CEF - FDO MUN.POLITICA URBANA E HABITACIONAL.	2 - 4266 - 01.100.0000	403.948,60	2.779,12	11,00	406.716,72
BB OBRAS - FUNASA	2 - 4274 - 05.100.0000	46.351,10	340,41	0,00	46.691,51
BB - AUTO PARQUE	2 - 4287 - 01.400.0000	34.073,54	10,57	10,57	34.073,54
BB - SIMPLES NACIONAL	2 - 4289 - 01.110.0000	52.163,28	25.051,27	25.030,13	52.184,42
BB SDTI - BOLSA TRABALHO CC 59515-2	2 - 4302 - 01.100.0000	2.125,69	14,20	0,00	2.139,89
BB SDTI - OPERAÇÃO TRABALHO CC 59534-9	2 - 4303 - 01.100.0000	105.302,97	1.831,15	0,00	107.134,12
CEF - HABIT. - PAC LOTE 03 CC 006647017-5 - CT 021	2 - 4306 - 05.100.0000	5.489.970,80	0,00	0,00	5.489.970,80
CEF - HABIT. - PAC LOTE 01 CC 006647018-3 - CT 021	2 - 4308 - 05.100.0000	5.028.400,29	0,00	0,00	5.028.400,29
CEF - HABIT. - PAC LOTE 02 CC 006647019-1 - CT 021	2 - 4309 - 05.100.0000	1.784.641,35	0,00	0,00	1.784.641,35
BB SDTI - PM OSASCO - TD - P - CC 61753-9 - FORMAC	2 - 4310 - 05.100.0000	19.668,28	141,43	0,00	19.809,71
BB EDUCAÇÃO - PROG.NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PM	2 - 4333 - 05.200.0000	4.482.844,49	0,00	0,00	4.482.844,49
BB EDUCAÇÃO - PROG.NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PM	2 - 4333 - 05.200.0002	1.900.896,01	45.382,33	0,00	1.946.278,34
BB SOT - FUNDO DE LIMPEZA URBANA CC 64968-6	2 - 4335 - 01.100.0000	0,00	1.291,90	1.291,90	0,00
BB SMA - PMO FUNDO M. MEIO AMBIENTE CC 59049-5	2 - 4367 - 01.100.0000	1.690,89	0,00	0,00	1.690,89
BB SMA - PMO FUNDO M. MEIO AMBIENTE CC 59049-5	2 - 4367 - 06.100.0000	4.954,91	5.244,24	0,00	10.199,15
BB SMA - PMO FUNDO M. MEIO AMBIENTE CC 59049-5	2 - 4367 - 01.100.0003	779.014,77	0,00	0,00	779.014,77
CEF - PMO - EMERGÊNCIA ENCHENTES CC 006-00000016-9	2 - 4379 - 06.100.0000	13.935,83	94,74	0,00	14.030,57
CEF - SOT. - MINISTERIO DAS CIDADES TERMO COMPROM	2 - 4418 - 05.100.0000	765.420,92	0,00	0,00	765.420,92
CEF - HABIT. - TERMO DE COMPROMISSO 0301586-48/200	2 - 4419 - 05.100.0000	859.596,87	0,00	0,00	859.596,87
BB - CTA IPI/CMS - CC 130.439-9	2 - 4429 - 01.110.0000	14.163.807,63	23.043.957,20	22.996.169,66	14.211.555,17
BB - CTA IPI/CMS - CC 130.439-9	2 - 4429 - 05.110.0000	302.811,39	0,00	0,00	302.811,39
BB - CTA IPI/CMS - CC 130.439-9	2 - 4429 - 01.112.0000	2.342.293,44	0,00	881,06	2.341.412,38
BB SAPS - FAMS CC 130.366-X	2 - 4432 - 02.510.0000	75.751,76	554,63	0,00	76.306,39
BB - SICA - PROCON C/C 130.459-3	2 - 4433 - 02.100.0000	912.212,84	6.087,67	0,00	918.300,51
BB - SH - URB .AL. AE JD. VELOSO CC 180.498-7	2 - 4437 - 02.100.0000	45.835,79	306,22	0,00	46.142,01
BB SAJ - PMO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FORUM CC 130.6	2 - 4451 - 02.100.0000	74.640,04	498,66	0,00	75.138,70
BB SC - PFM APOIO A CULTURA - FUMAC - C/C 73.046-7	2 - 4455 - 01.100.0000	711.350,66	6.543,44	0,00	717.894,10
BB SC - PFM APOIO A CULTURA - FUMAC - C/C 73.046-7	2 - 4455 - 03.100.0000	70.648,63	0,00	0,00	70.648,63
BB SC - PFM APOIO A CULTURA - FUMAC - C/C 73.046-7	2 - 4455 - 01.100.0005	209.980,60	0,00	5.445,32	204.535,28
BB - SF - CAUÇÕES CC 73.044-0	2 - 4502 - 01.100.0000	1.700.967,60	15.197,06	0,00	1.716.164,66
BB - SF - CAUÇÕES CC 73.044-0	2 - 4502 - 19.190.0000	223.976,72	0,00	0,00	223.976,72
BB SAÚDE - RP C/C 79.112-1	2 - 4511 - 01.110.0000	44.960,71	0,00	0,00	44.960,71
BB SAÚDE - RP C/C 79.112-1	2 - 4511 - 01.300.0000	3.866,34	0,00	0,00	3.866,34
BB SAÚDE - RP C/C 79.112-1	2 - 4511 - 01.310.0000	215.185,00	92.136,48	81.136,67	226.184,81
BB SAÚDE - FMS-OSASCO-DOSE CERTA - CONV. GOV. EST.	2 - 4521 - 02.300.0000	3.827.169,01	28.021,07	0,00	3.855.190,08

CER23000 - SMARapd Informática Ltda

15/05/2024 09:31:44

Página 2

ROGERIO  
LINS  
WANDERLEY: 01839  
29063301839 161138-03007

Assinado de forma  
válida por ROGERIO  
WANDERLEY290633  
161138-03007



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Boletim Diário de Tesouraria

465/2024

REEMISSÃO

30/04/2024

BB - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CC 78.556-3	2 - 4522 - 01.100.0000	2 - 4522 - 01.110.0000	15.499.631,97	120.633,02	621.126,02	14.999.138,97
BB - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CC 78.556-3	2 - 4522 - 01.110.0000	2 - 4522 - 01.110.0000	215.140,43	0,00	0,00	215.140,43
BB - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CC 78.556-3	2 - 4522 - 19.190.0000	2 - 4522 - 19.190.0000	3.057.496,34	0,00	0,00	3.057.496,34
BB SA - FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	2 - 4535 - 01.100.0000	2 - 4535 - 01.100.0000	135.593,75	74.802,51	0,00	210.396,26
BB SA - FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	2 - 4535 - 01.100.0010	2 - 4535 - 01.100.0010	8.764.420,96	0,00	0,00	8.764.420,96
BB EDUCAÇÃO - PM OSASCO - MANUT CC 81.366-4 - BRAS	2 - 4541 - 05.200.0000	2 - 4541 - 05.200.0000	849.159,22	180,25	0,00	849.339,47
BB SAPS - FPMAS PROTEÇÃO SOC BASICA C/C 83.601-X	2 - 4554 - 02.510.0000	2 - 4554 - 02.510.0000	279.097,58	1.875,70	0,00	280.973,28
BB SAPS - FPMAS PROTEÇÃO SOC ESPEC C/C 83.602-8	2 - 4555 - 02.510.0000	2 - 4555 - 02.510.0000	332.055,07	2.218,42	0,00	334.273,49
BB SAPS - FPMAS LIBERDADE ASSISTIDA C/C 83.603-6	2 - 4556 - 02.510.0000	2 - 4556 - 02.510.0000	35.633,15	360,48	0,00	35.993,63
CEF - HABITAÇÃO - INFRAESTRUTURA HABITACIONAL - PA	2 - 4566 - 01.100.0000	2 - 4566 - 01.100.0000	42.661,42	0,00	0,00	42.661,42
CEF - HABITAÇÃO - INFRAESTRUTURA HABITACIONAL - PA	2 - 4566 - 01.110.0000	2 - 4566 - 01.110.0000	3.966.648,93	0,00	0,00	3.966.648,93
CEF - HABITAÇÃO - INFRAESTRUTURA HABITACIONAL - PA	2 - 4566 - 05.100.0000	2 - 4566 - 05.100.0000	226.441,80	0,00	0,00	226.441,80
BB EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC I - CC 88.357-3	2 - 4570 - 05.200.0000	2 - 4570 - 05.200.0000	28.267,50	2.071,21	0,00	30.338,71
BB EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC I - CC 88.357-3	2 - 4570 - 05.294.0000	2 - 4570 - 05.294.0000	285.212,88	0,00	0,00	285.212,88
BB SSO - PMO - CRECHE CEMEIS. PEDRO CC 88.549-5	2 - 4571 - 02.100.0000	2 - 4571 - 02.100.0000	149.469,83	0,00	0,00	149.469,83
BB SAÚDE - GLICEMIA - CONV. GOV ESTADO C/C 79.11	2 - 4572 - 02.300.0000	2 - 4572 - 02.300.0000	3.735.911,23	24.959,95	0,00	3.760.871,18
BB SHDU - BOLSA ALUGUEL C/C 88.774-9	2 - 4573 - 01.100.0000	2 - 4573 - 01.100.0000	44.493,51	288,43	0,00	44.781,94
CEF - OBRAS - PM OSASCO C/C 006.00647097-3 - "MATE	2 - 4574 - 05.100.0000	2 - 4574 - 05.100.0000	24,53	0,00	0,00	24,53
BB - GP - FDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL	2 - 4576 - 03.100.0000	2 - 4576 - 03.100.0000	35.993.014,09	282.492,59	0,00	36.275.506,68
BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC-I C/C 88.388-3	2 - 4579 - 05.200.0000	2 - 4579 - 05.200.0000	115.299,37	761,80	0,00	116.061,17
BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC-I C/C 88.430-8	2 - 4580 - 05.200.0000	2 - 4580 - 05.200.0000	76.670,68	506,57	0,00	77.177,25
BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC-I C/C 88.478-2	2 - 4581 - 05.200.0000	2 - 4581 - 05.200.0000	22.738,78	34,43	0,00	22.773,21
BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC-I C/C 88.478-2	2 - 4581 - 05.294.0000	2 - 4581 - 05.294.0000	4.694,41	0,00	0,00	4.694,41
BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC-I C/C 88.502-9	2 - 4582 - 05.200.0000	2 - 4582 - 05.200.0000	414.022,87	2.735,49	0,00	416.758,36
CEF - SSO - URBANIZAÇÃO JD.STA RITA-CP 2575.035056	2 - 4583 - 05.100.0000	2 - 4583 - 05.100.0000	1.122.603,07	0,00	0,00	1.122.603,07
BB - SDTI - PMO BONUS BANCO POVO PTA - C/C 88.438-	2 - 4585 - 02.100.0000	2 - 4585 - 02.100.0000	1.572,15	8,78	0,00	1.580,93
BB - GP - PMO JUIZADO ESP. DEMAIS - C/C 87.998-3	2 - 4586 - 06.510.0000	2 - 4586 - 06.510.0000	599,66	4,00	0,00	603,66
BB - SSO - FDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	2 - 4587 - 01.100.0000	2 - 4587 - 01.100.0000	1.496.015,41	270.428,82	19.344,79	1.747.099,44
BB - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁ	2 - 4587 - 01.110.0000	2 - 4587 - 01.110.0000	0,00	19.344,79	0,00	0,00
BB - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁ	2 - 4589 - 02.300.0000	2 - 4589 - 02.300.0000	627.036,19	47.733,05	0,00	674.769,24
BB - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁ	2 - 4589 - 02.300.0010	2 - 4589 - 02.300.0010	865.822,55	0,00	0,00	865.822,55
BB - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁ	2 - 4589 - 02.801.0000	2 - 4589 - 02.801.0000	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
BB - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁ	2 - 4589 - 02.302.0000	2 - 4589 - 02.302.0000	2.646.023,57	0,00	0,00	2.646.023,57
CEF - SEREL - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE C/C	2 - 4615 - 01.110.0000	2 - 4615 - 01.110.0000	4.319,68	170,46	0,00	4.490,14
CEF - SEREL - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE C/C	2 - 4615 - 06.100.0000	2 - 4615 - 06.100.0000	27.864,24	0,00	0,00	27.864,24
BB - SAPS - RP / FPMAS - C/C 91.219-0	2 - 4625 - 01.110.0000	2 - 4625 - 01.110.0000	1.400,00	0,00	341,43	1.058,57
BB - SAPS - RP / FPMAS - C/C 91.219-0	2 - 4625 - 01.500.0000	2 - 4625 - 01.500.0000	78,14	0,00	0,00	78,14
BB - SAPS - RP / FPMAS - C/C 91.219-0	2 - 4625 - 05.110.0000	2 - 4625 - 05.110.0000	4,84	347,40	352,24	0,00

CER33000 - SMARapd Informática Ltda

15/05/2024 09:31:44

Página 3

ROGERIO LINS  
WANDERLEY2  
9063301839

Assinatura de forma digital  
por ROGERIO LINS  
WANDERLEY2306330183  
Dados: 2024.05.16  
16:12:19 -03'00'



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Boletim Diário de Tesouraria

4/65/2024

REEMISSÃO

30/04/2024

BB - SSO - FDO MUNIC.DE MANUT.E INFRAESTRUTURA UR	2 - 4626 - 06.100.0000	1.696.521,97	14.304,75	0,00	1.710.826,72
CEF - SHDU - MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV-FLAMENGUI	2 - 4633 - 05.100.0000	878,04	5,97	0,00	884,01
CEF - SHDU - MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV-FLAMENGUI	2 - 4634 - 05.100.0000	479,28	3,25	0,00	482,53
CEF - SHDU - MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV-FLAMENGUI	2 - 4635 - 05.100.0000	531,25	3,61	0,00	534,86
CEF - SETRAN - PM OSASCO - MUL.TAS DE TRÂNSITO C/C	2 - 4643 - 01.400.0000	687.217,67	55.110,37	0,00	742.328,04
CEF - SHDU - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-FLAMEN	2 - 4644 - 05.100.0000	338,38	2,30	0,00	340,68
CEF - SHDU - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-FLAMEN	2 - 4645 - 05.100.0000	601,37	4,09	0,00	605,46
CEF - SAPS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI C/C 00	2 - 4646 - 06.510.0000	12.449,00	13.237,62	0,00	25.686,62
CEF - SAPS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI C/C 00	2 - 4646 - 01.500.0001	1.934.694,55	0,00	0,00	1.934.694,55
BB - SF - PMO TJ LC151 - 70 TESOURO - C/C 92.612	2 - 4649 - 01.110.0000	3.115.209,88	9.621,62	0,00	3.124.831,50
BB - SF - PMO TJ LC151 - 30 RESERVA - C/C 92.613	2 - 4653 - 01.110.0000	1.047.649,01	103.457,09	0,00	1.151.106,10
BB - SF - PMO TJ LC151 - 30 RESERVA - C/C 92.613	2 - 4653 - 01.111.0000	2.373.109,91	0,00	0,00	2.373.109,91
BB - SF - PMAT 2 - PROG.DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TR	2 - 4653 - 19.190.0000	23.370.774,08	0,00	0,00	23.370.774,08
BB - SDT - OSASCOBL GBF FNAS - C/C 92.712-0	2 - 4656 - 07.100.0000	728.754,76	4.868,72	0,00	733.623,48
BB - SAS - ACESSUAS TRAB - C/C 92.708-2	2 - 4657 - 05.510.0000	676.185,38	5.637,97	0,00	681.823,35
BB - SAS - CNEAS - C/C 92.709-0	2 - 4658 - 05.510.0000	1.168.599,11	7.721,07	0,00	1.176.320,18
BB - SAS - BCP - ESCOLA - C/C 92.710-4	2 - 4659 - 05.510.0000	195,65	1,29	0,00	196,94
BB - SAS - AEPETI - C/C 92.711-2	2 - 4660 - 05.510.0000	43.953,43	290,40	0,00	44.243,83
BB - SAS - SUAS - FNAS - C/C 92.713-9	2 - 4661 - 05.510.0000	272.758,36	1.802,15	0,00	274.560,51
BB - SAS - PSEM - FNAS - C/C 92.715-5	2 - 4662 - 05.510.0000	24.082,06	159,12	0,00	24.241,18
BB - SAS - PSB - FNAS - C/C 92.716-3	2 - 4663 - 05.510.0000	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00
BB - SAS - PSB - FNAS - C/C 92.716-3	2 - 4664 - 05.512.0000	391.699,89	0,00	0,00	391.699,89
BB - SAS - PSE - C/C 92.799-6	2 - 4665 - 02.510.0000	63.987,06	340,80	0,00	64.327,86
BB - SAS - LA - C/C 92.801-1	2 - 4666 - 02.510.0000	62.745,35	575,94	0,00	63.321,29
BB - GP - FEBOM - FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DE SE	2 - 4667 - 02.510.0000	81.483,42	456,38	0,00	81.939,80
BB - HABIT. - PMO CONV. DAEE BOLSA ALUGUEL C/C 92.	2 - 4676 - 01.110.0000	119.978,93	806,45	0,00	120.785,38
CEF - HABIT. - PM OSASCO - C/C 006.71002-6	2 - 4682 - 02.100.0000	1.338,00	4,93	0,00	1.342,93
CEF - SAÚDE - FMS OSASCO FNSCONVENIENTE - C/C 006.6	2 - 4687 - 05.100.0000	87.111,90	592,23	0,00	87.704,13
BB - GP - CAMP.CORAÇÃO SOLIDÁRIO - C/C 95.258-3 -F	2 - 4695 - 05.300.0000	813.168,19	5.528,31	0,00	818.696,50
BB - GP - ESCOLA BELEZA ASSISTENTE CABELEREIRO C/C	2 - 4696 - 05.100.0000	1.268,52	8,62	0,00	1.277,14
BB - GP - ESCOLA BELEZA ASSISTENTE CABELEREIRO C/C	2 - 4697 - 06.100.0000	2.973,08	19,86	0,00	2.992,94
SAS - OSASCOBL MAC FNAS - C/C 96364-X	2 - 4698 - 02.100.0000	366,78	2,45	0,00	369,23
SAS - OSASCOBL MAC FNAS - C/C 96364-X	2 - 4701 - 02.100.0000	467,81	7,61	0,00	475,42
CEF - SAÚDE - SP353440 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - C/C	2 - 4702 - 02.100.0000	1.139,20	3,12	0,00	1.142,32
	2 - 4709 - 05.312.0000	11.005,47	0,00	0,00	11.005,47
	2 - 4709 - 05.510.0000	1.225.328,29	7.434,14	0,00	1.232.762,43
	2 - 4710 - 05.312.0000	662.297,94	0,00	0,00	662.297,94

CER33000 - SMARapd Informática Ltda

15/05/2024 09:31:44

Página 4

ROGERIO  
LINS  
WANDERLEY: 290633  
29063301839  
16:12:42 -03'00"

Assinado de forma  
digital por ROGERIO  
LINS  
WANDERLEY:290633  
29063301839  
16:12:42 -03'00"





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Boletim Diário de Tesouraria

465/2024

REEMISSÃO

30/04/2024

CEF - CTA MOVIMENTO	2 - 4720 - 01.110.0000	15.471.048,12	3.908.529,60	79.926,06	19.299.651,66
BB EDUCAÇÃO - FUNDEB - FDO MANUT. DES. EDUC. MUNIC	2 - 4721 - 02.261.0000	40.586.446,57	19.171.361,79	26.703,24	59.731.105,12
BB - SDTI - PMO SF - C/C 94.391-6 - DOAÇÕES	2 - 4725 - 06.100.0000	3.044,93	20,35	0,00	3.065,28
BB - SF - CARTÃO DE PAGAMENTO C/C 98.742-5	2 - 4728 - 01.110.0000	2.087,84	1,11	0,00	2.088,95
BB - FUNDO MUNICIPAL TAC ANIMAL - C/C 99491-X	2 - 9008 - 01.100.0000	328.496,52	2.194,65	0,00	330.691,17
BB - GP - DOAÇÕES DIVERSAS - C/C 54.678-X	2 - 9009 - 06.100.0000	16.506,23	110,30	0,00	16.616,53
BB - OSASCOCVID AÇÕES 102413-2	2 - 9012 - 05.312.0000	8.256,87	54,55	0,00	8.311,42
BB - OSASCOCVID ALIMENTAÇÃO - 102414-0	2 - 9013 - 05.312.0000	127,07	0,84	0,00	127,91
BB - OSASCOCVID EPI - 102415-9	2 - 9014 - 05.312.0000	1.116,32	7,38	0,00	1.123,70
BB - PEM OPERAÇÃO CRÉDITO 102281-4	2 - 9015 - 07.100.0000	11.954.031,19	94.056,21	0,00	12.048.087,40
BB - PEM OPERAÇÃO CRÉDITO 102281-4	2 - 9015 - 07.300.0000	1.618.057,96	0,00	0,00	1.618.057,96
BB SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS - 102640-2	2 - 9016 - 05.310.0000	0,00	250.347,72	201.500,00	48.847,72
BB SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS - 102640-2	2 - 9016 - 05.313.0000	30.999,24	0,00	4.498,33	26.500,91
BB SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS - 102640-2	2 - 9016 - 05.305.0000	108.938,25	0,00	0,00	108.938,25
BB SAÚDE - FMS INVESTIMENTO SUS - 102641-0	2 - 9017 - 05.310.0000	2.986.746,86	200.022,76	0,00	3.186.769,62
BB SAÚDE - FMS INVESTIMENTO SUS - 102641-0	2 - 9017 - 05.312.0000	31.667,25	0,00	0,00	31.667,25
BB SAÚDE - FMS INVESTIMENTO SUS - 102641-0	2 - 9017 - 05.800.0000	250.907,00	0,00	0,00	250.907,00
BB - OBRAS DESENVOLVE SP - C/C 101315-7	2 - 9018 - 07.100.0000	572.783,99	3.826,70	0,00	576.610,69
CEF - SEGOV - Convênio 887021/19	2 - 9019 - 05.100.0000	7.179,45	0,00	0,00	7.179,45
BB - CONTA ESPECIAL TJ - Ordem Cronológica	2 - 9020 - 01.110.0000	0,00	178.817,11	178.817,11	0,00
BB - CONTA ESPECIAL TJ - Demais	2 - 9021 - 01.110.0000	0,00	281.998,18	281.998,18	0,00
BB - Lei A Blanc Covid19 103286-0	2 - 9022 - 05.312.0000	3.486,26	2,52	0,00	3.488,78
BB - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - C/C 103071-x	2 - 9024 - 05.800.0000	110.419,25	736,78	0,00	111.156,03
BB SAS - OSASCOSIGTV ESTR3 - C/C 101031-x	2 - 9025 - 05.510.0000	78.713,72	1.523,26	0,00	80.236,98
BB SAS - OSASCOSIGTV ESTR3 - C/C 101031-x	2 - 9025 - 05.800.0000	101.211,54	0,00	0,00	101.211,54
BB SAS - OSASCOSIGTV ESTR4 - C/C 101032-8	2 - 9026 - 05.510.0000	38.303,52	304,14	0,00	38.607,66
BB SAS - OSASCOSIGTV ESTR4 - C/C 101032-8	2 - 9026 - 05.800.0000	555,38	0,00	0,00	555,38
BB - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - C/C 106105-4	2 - 9027 - 05.800.0000	2.001.413,31	13.223,57	0,00	2.014.636,88
BB - EM PARLAMENTAR SEGURANÇA PÚBLICA C/C 107045-2	2 - 9030 - 02.100.0000	408.587,38	0,00	0,00	408.587,38
BB - FUNDEB 2021 C/C 107261-7	2 - 9031 - 02.261.0000	22.541,23	148,94	0,00	22.690,17
BB - Projetos de Futebol C/C 106656-0	2 - 9032 - 02.100.0000	645.339,18	5.441,38	0,00	650.780,56
BB - Emenda Parlamentar Seg. Pública C/C 107042-8	2 - 9033 - 02.100.0000	3.180,57	0,00	0,00	3.180,57
BB - PROJETO COZINHALIMENTO - C/C 107144-0	2 - 9037 - 02.100.0000	41.573,77	277,75	0,00	41.851,52
CEF-CONVÊNIO 891725/19 AG 0326 Conta 00600647136-8	2 - 9040 - 05.100.0000	0,00	160,92	0,00	160,92
CEF-CONVÊNIO 891464/19 AG 0326 Conta 00600647137-6	2 - 9041 - 05.100.0000	127.591,61	27,80	0,00	127.619,41
BB RECAPE ASFALTICO R. DESBRAVADORES- C/C:107510-1	2 - 9043 - 02.100.0000	3.063,04	23,12	0,00	3.086,16
BB - SAS - OSASCOSIGTV G32021 C/C 107446-6	2 - 9044 - 05.510.0000	2.384,45	0,00	0,00	2.384,45
BB - SAS - OSASCOSIGTV G32021 C/C 107446-6	2 - 9044 - 05.800.0000	298.246,91	1.986,30	0,00	300.233,21

CER23000 - SMARapd Informática Ltda

15/05/2024 09:31:45

Página 5

ROGERIO LINS  
Assinado de forma digital  
por ROGERIO LINS  
WANDERLEY:  
29063301839  
Dados: 2024.05.16  
16:13:19 -03'00'





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Boletim Diário de Tesouraria

465/2024

REEMISSÃO

30/04/2024

BB - Recap Asf Trecho II AG-0637-8 C/C - 107530-6	2 - 9045 - 02.100.0000	7.434,83	49,67	0,00	7.484,50
BB - Recap Asf Trecho I AG-0637-8 C/C - 107531-4	2 - 9046 - 02.100.0000	5.766,42	46,07	0,00	5.812,49
BB - Recap Asf Trecho III AG - 0637-8 C/C-107538-1	2 - 9047 - 02.801.0000	9.047,12	76,29	0,00	9.123,41
BB - Custeio Prog. Saúde Animal C/C 107859-3	2 - 9048 - 02.100.0000	5.931,27	44,77	0,00	5.976,04
BB - CADÚNICO - CUSTEIO AG. 0637-8 C/C - 109470-X	2 - 9049 - 02.510.0000	189.032,46	1.262,90	0,00	190.295,36
BB - CADÚNICO INVESTIMENTO AG.0637-8 C/C - 109471-8	2 - 9050 - 02.510.0000	80.664,09	538,91	0,00	81.203,00
BB - Premiação de Vôlei LGBTQ+ C/C - 107.855-0	2 - 9051 - 02.100.0000	59.055,03	394,54	0,00	59.449,57
BB - Transf. Especiais-3534401 C/C - 108.690-1	2 - 9052 - 05.800.0000	1.821.190,28	12.032,82	0,00	1.833.223,10
BB - SIGTV353440120220002 GND C/C - 109.437-8	2 - 9053 - 05.800.0000	10.187,07	67,30	0,00	10.254,37
BB - EVENTOS CULTURA LOCAL C/C: 104092-8	2 - 9054 - 02.100.0000	635.356,10	5.357,20	0,00	640.713,30
BB - REC ASF DIV. RUAS OSASCO C/C - 107.516-0	2 - 9055 - 02.801.0000	411.975,27	3.582,31	0,00	415.557,58
BB - CANALIZAÇÃO CÔRREGO RICO C/C: 108576-x	2 - 9057 - 02.100.0000	486,10	4,10	0,00	490,20
BB - OP. DE CRÉDITO DESENVOLVE SP C/C 109.941-8	2 - 9058 - 07.100.0000	5.306.419,45	4.983,60	0,00	5.311.403,05
BB - SIGTV353440120220006 GND3 C/C 109.631-1	2 - 9059 - 05.800.0000	15.279,67	115,32	0,00	15.394,99
BB - SIGTV353440120220005 GND4 C/C 109.632-X	2 - 9060 - 05.510.0000	1.891,97	0,00	0,00	1.891,97
BB - SIGTV353440120220005 GND4 C/C 109.632-X	2 - 9060 - 05.800.0000	112.894,84	917,13	0,00	113.811,97
BB - Gratuidade EC 123/22 - C/C 110.435-7	2 - 9061 - 05.100.0000	90.149,91	595,63	0,00	90.745,54
BB - SIGTV353440120220001 GND3 C/C 109.299-5	2 - 9062 - 05.510.0000	13.289,62	100,30	0,00	13.389,92
BB - EMENDAS GOV. ESTADO SÃO PAULO C/C - 107.882-8	2 - 9063 - 02.100.0000	293.364,05	2.473,59	0,00	295.837,64
BB - CUSTEIO SAI MULHERES VÍTIMAS C/C: 110899-9	2 - 9065 - 02.510.0000	9.456,55	63,18	0,00	9.519,73
BB-INVESTIMENTO SAI MULHERES VÍTIMAS C/C:110901-4	2 - 9066 - 02.510.0000	1.009,03	6,66	0,00	1.015,69
BB - FUNDEB 2022 C/C: 110860-3	2 - 9067 - 02.261.0000	2.317.542,64	0,00	0,00	2.317.542,64
BB - FUNDEB 2022 C/C: 110860-3	2 - 9067 - 02.263.0000	875.976,82	21.099,96	0,00	897.076,78
BB - SIGTV353440120220003 GND4 C/C 110245-1	2 - 9068 - 05.800.0000	64.846,08	428,44	0,00	65.274,52
BB - SIGTV353440120220004 GND4 C/C: 110361-X	2 - 9069 - 05.800.0000	853.806,39	5.641,19	0,00	859.447,58
CEF-Convênio 905260/20-AG 0326 Conta 00600647140-6	2 - 9071 - 05.500.0000	448.342,24	29,62	0,00	448.371,86
BB - PROCAD-SUAS C/C:111.603-7	2 - 9072 - 05.510.0000	269.442,60	1.780,24	0,00	271.222,84
BB - Transf. Especial Emendas SP - C/C:111.619-3	2 - 9073 - 02.801.0000	536.044,83	3.541,71	0,00	539.586,54
BB - Benefícios Eventuais FEAS-FMAS -C/C 112085-9	2 - 9074 - 02.510.0000	482.897,17	3.858,27	0,00	486.755,44
BB - PM OSASCO-PNATE - AG-637-8 - C/C 112669-5	2 - 9075 - 05.200.0000	6.538,71	29,33	0,00	6.568,04
BB - SIGTV353440120230001 GND3 - C/C 112241-x	2 - 9076 - 05.800.0000	53.302,53	352,18	0,00	53.654,71
BB - Convênio 936280/2022-AG-637-8-Conta-110916-2	2 - 9077 - 01.110.0000	70.883,62	7,09	0,00	70.890,71
BB-Lei Paulo Gustavo Art.5º-AG637-8-Conta-112670-9	2 - 9078 - 05.312.0715	1.149.505,96	12.857,66	0,00	1.162.363,62
BB-Lei Paulo Gustavo Art.8º-AG637-8-Conta-112671-7	2 - 9079 - 05.312.0716	354.472,76	4.566,98	0,00	359.039,74
BB- FMS ENFERMAGEM – AG637-8-Conta-112898-1	2 - 9080 - 05.370.0000	2.805.112,57	18.424,87	0,00	2.823.537,44
BB-SIGTV353440120230002GND3-AG637-8-Conta-112515-X	2 - 9081 - 05.800.0000	297.879,13	1.968,13	0,00	299.847,26
BB - F CEMITÉRIO PQ GIRASSÓIS 0637-8 C/C 113484-1	2 - 9083 - 03.100.0006	14.677.882,41	98.061,12	0,00	14.775.943,53
BB - SIGTV353440120230004 GND4 0637-8 C/C 113334-9	2 - 9084 - 05.800.0000	103.299,65	662,51	0,00	103.962,16

CER23000 - SMARapd Informática Ltda

15/05/2024 09:31:45

Página 6

Assinado de forma digital por ROGÉRIO LINS WANDERLEY: 29063301839 1614600 43007



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Boletim Diário de Tesouraria

465/2024

REEMISSÃO

30/04/2024

BB - SIGTV353440120230003 GND3 0637-8 C/C 113454-X  
BB-EM. PARLAMENTAR DEP. MARTA COSTA C/C 113215-6  
BB - EM. PARLAMENTAR DEP. OLIM C/C 113216-4  
BB - FUNDEB 2023 C/C: 113798-0  
BB - SIGTV353440120230005 GND4-0637-8 C/C 113753-0  
BB - SIGTV353440120230006 GND4-0637-8 C/C 113754-9  
BB - Aldir Blanc 2 -AG: 0637-8 C/C: 113746-8  
BB-SIGTV353440120230007 GND3-AG0637-8 CC113789-1

2 - 9085 - 05.800.0000	444.616,58	2.937,63	0,00	447.554,21
2 - 9086 - 02.801.0000	205.371,80	1.372,07	0,00	206.743,87
2 - 9087 - 02.801.0000	64.052,39	427,92	0,00	64.480,31
2 - 9088 - 02.264.0000	0,00	5.517,11	3.747,96	1.769,15
2 - 9089 - 05.500.0000	317.320,21	2.096,57	0,00	319.416,78
2 - 9090 - 05.500.0000	194.486,58	1.285,00	0,00	195.771,58
2 - 9091 - 05.100.0005	4.677.021,50	30.901,62	0,00	4.707.923,12
2 - 9092 - 05.510.0000	815.874,88	5.390,58	0,00	821.265,46
Soma	433.049.202,46	78.540.104,16	56.172.408,02	455.416.898,60

VINCULADA

BB- CFM-Comp,Financ.Expl,Min.-AG0637-8CC114216-X  
BB - Transf. Especiais -2024 AG637-8-C/C 114.294-1

4 - 0001 - 05.100.0032	64.801,29	435,97	0,00	65.237,26
4 - 0002 - 02.801.0000	0,00	2.079.060,00	0,00	2.079.060,00
Soma	64.801,29	2.079.495,97	0,00	2.144.297,26
Total dos Bancos	433.114.003,75	80.619.600,13	56.172.408,02	457.561.195,86
Total Geral	433.114.003,75	80.619.600,13	56.172.408,02	457.561.195,86

BRUNO  
MANCINI:34685167899  
Assinado de forma digital por  
BRUNO MANCINI:34685167899  
Dados: 2024.05.15 14:28:38  
-03'00'

CARINE DONIZETE  
SIMÕES DE  
OLIVEIRA:28670814838  
Assinado de forma digital por  
CARINE DONIZETE SIMÕES DE  
OLIVEIRA:28670814838  
Dados: 2024.05.15 12:39:43  
-03'00'

ROGERIO LINS  
WANDERLEY:290  
63301839  
Assinado de forma digital por  
ROGERIO LINS  
WANDERLEY:29063301839  
Dados: 2024.05.16 16:14:49  
-03'00'

Bruno Mancini  
Secretário de Finanças

Carine Donizete Simões de Oliveira  
Subsecretária do Tesouro Municipal

Rogério Lins Wanderley  
Prefeito



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Resumo da Despesa por UNIDADE

ABRIL/2024

Órgão	Dotação Atual	Reservado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês
01.02 - GABINETE DO PREFEITO	15.324.241,00	641.613,65	705.836,13	1.059.024,57	1.066.834,60
01.04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	62.682.256,15	1.947.779,34	1.947.779,34	6.187.443,72	4.141.308,16
01.05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	29.388.630,00	1.895.282,81	1.910.128,20	1.994.135,21	1.973.021,48
01.06 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	32.385.182,66	2.106.351,83	2.265.025,75	2.687.232,00	1.963.038,42
01.07 - SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	36.895.861,00	-60.371,89	-60.330,23	2.322.561,79	2.294.468,36
01.08 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.489.422.429,70	69.485.361,45	94.002.303,15	109.842.720,04	125.018.506,04
01.09 - SECRETARIA DA SAÚDE	1.102.209.689,09	62.066.199,52	73.496.137,82	97.093.772,38	75.424.444,77
01.11 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS	466.424.979,52	-23.953.449,46	7.312.148,72	26.965.280,00	40.046.393,67
01.12 - SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	37.323.488,55	1.420.939,02	1.974.730,02	2.000.893,27	1.934.932,09
01.13 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO	121.289.445,78	-7.036.420,09	1.761.452,79	3.938.685,70	2.856.006,00
01.14 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172.525.821,86	9.608.723,25	7.784.935,92	10.873.415,58	6.132.076,84
01.15 - SECRETARIA DE CULTURA	28.884.113,59	679.322,89	3.376.347,12	1.643.808,12	4.351.869,46
01.16 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMEN	10.524.516,64	1.233.441,24	1.233.441,24	1.364.258,53	1.234.804,89
01.17 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	28.113.899,85	-1.059.306,77	702.837,31	1.115.874,91	752.675,31
01.18 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	511.964.685,86	19.851.697,13	58.002.865,45	49.454.319,06	44.015.175,76
01.19 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	76.232.251,16	1.096.160,21	1.096.418,66	6.640.449,67	1.853.212,65
01.20 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE URBANO	111.003.586,67	7.636.588,65	7.662.913,15	9.807.037,98	7.701.553,55
01.23 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	36.266.026,39	307.390,57	3.381.126,97	5.534.231,27	4.213.330,66
01.24 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	24.745.969,00	1.659.837,74	3.789.002,65	962.906,07	919.911,72
01.27 - CONTROLDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	7.931.225,00	377.442,70	385.406,60	395.708,46	380.482,61
01.28 - SECRETARIA DE GOVERNO	24.967.257,76	1.456.635,41	1.457.050,59	1.639.228,92	1.486.239,73
01.29 - SECRETARIA EXECUTIVA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	40.915.277,00	1.443.446,61	1.870.503,62	883.937,68	534.034,02
01.30 - SECRETARIA EXECUTIVA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	7.795.830,00	2.654.499,65	2.597.950,39	265.259,11	271.992,09
01.31 - SECRETARIA EXECUTIVA DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACI	6.342.910,00	329.779,29	329.779,29	211.050,88	211.706,97
01.32 - SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PARA MULHERES E	7.864.154,00	571.717,48	243.877,48	256.777,00	287.842,24
01.33 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	9.485.317,00	486.078,03	497.641,29	525.622,27	553.318,84
01.34 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	8.599.281,77	579.210,59	504.067,70	591.981,78	506.328,93
01.35 - SECRETARIA DA CASA CIVIL	3.053.317,82	146.570,51	147.372,04	147.372,04	146.488,76
01.36 - SECRETARIA DA FAMÍLIA, CIDADANIA E SEGURANÇA ALIME	9.134.333,57	390.996,65	301.357,92	339.577,97	371.372,96
01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.916.595,47	0,00	0,00	0,00	0,00

BRUNO  
MANCINI:346851  
67899

Assinado de forma digital por  
BRUNO  
MANCINI:34685167899  
Dados: 2024.05.15 14:29:42  
-03'00"

CARINE DONIZETE  
SIMÕES DE  
OLIVEIRA:28670814838

Assinado de forma digital por  
CARINE DONIZETE SIMÕES DE  
OLIVEIRA:28670814838  
Dados: 2024.05.15 12:30:14  
-03'00"

ROGERIO LINS  
WANDERLEY: 9  
29063301839

Assinado de forma digital  
por ROGERIO LINS  
WANDERLEY:2906330183  
Dados: 2024.05.16  
16:10:11 -03'00"

Bruno Mancini  
Secretário de Finanças  
CER25500 - SMARapd Informática Ltda

Carine Donizete Simões de Oliveira  
Subsecretária do Tesouro Municipal

Rogério Lins Wandelley  
Prefeito



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Quadro Movimento da Despesa

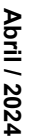
Abril / 2024

Conta	Orçamento				Empenhado				Liquitado				Pago	
	Fixado	Aterações	Atualizado	Reservado	Periodo	Acumulado	Saldo	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Liquidado	Não liquidado	
Categoria econômica														
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES														
3.1.71.70.00 - RATIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CON	280.936,00	64.967,00	345.903,00	345.901,69	0,00	345.901,69	1,31	28.825,14	115.300,56	28.825,14	115.300,56	0,00	230.601,13	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.371.163,087,00	3.480.115,84	1.374.643.202,84	364.425.310,49	104.257.375,04	423.082.830,11	951.560.372,73	104.257.375,04	423.082.830,11	104.254.854,99	423.080.310,06	2.520,05	0,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.241.305,00	-5.000.000,00	83.241.305,00	9.653.559,68	2.365.708,14	11.945.437,19	71.295.867,81	2.365.708,14	11.940.221,21	2.463.287,90	9.628.839,02	2.311.382,19	5.215,98	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	230.008,00	0,00	230.008,00	0,00	0,00	0,00	230.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.300.000,00	0,00	18.300.000,00	2.124.837,10	716.772,62	2.124.837,10	16.175.162,90	716.544,49	2.124.608,97	706.087,05	2.103.502,08	21.106,89	228,13	
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	9,00	4.550.000,00	4.550.009,00	110.788,75	1.875.471,15	3.243.747,50	1.306.261,50	1.875.471,15	3.243.747,50	1.875.471,15	3.243.747,50	0,00	0,00	
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE F	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-OR	192.685.161,00	3.189.702,63	195.874.863,63	64.189.813,29	12.827.056,04	69.518.132,73	126.556.730,90	12.560.282,17	69.251.358,86	17.376.507,82	51.690.827,93	17.560.530,93	286.773,87	
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRA	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.90.22.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRA	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	0,00	2.828.144,68	12.467.497,47	2.491.420,33	12.132.773,12	334.724,35	38.532.502,53	
3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	1.884.000,00	0,00	1.884.000,00	1.884.000,00	0,00	1.884.000,00	0,00	26.952,82	93.372,33	5.000,00	71.419,51	21.952,82	1.790.827,67	
3.2.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRA	3.312.800,00	0,00	3.312.800,00	3.312.800,00	0,00	3.312.800,00	0,00	606.906,91	1.206.832,60	606.906,91	1.206.832,60	0,00	2.105.867,40	
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	135.651.678,00	-2.851.299,58	132.800.378,42	99.294.188,94	26.596.873,86	85.505.166,53	47.295.211,89	2.489.275,95	26.044.717,77	4.810.335,33	25.237.559,99	807.157,78	59.460.448,76	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160.003,00	0,00	160.003,00	160.000,00	0,00	0,00	160.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	310.125.748,00	-6.999.000,00	303.126.748,00	301.711.618,77	0,00	257.017.516,83	46.109.231,17	25.812.762,48	103.162.548,64	25.812.762,48	103.162.548,64	0,00	153.854.968,19	
3.3.50.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2,00	32.391,37	32.393,37	32.391,37	32.391,37	32.391,37	2,00	32.391,37	32.391,37	32.391,37	32.391,37	0,00	0,00	
3.3.71.70.00 - RATIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CON	1.853.702,00	385.494,00	2.239.196,00	2.229.194,49	0,00	2.229.194,49	10.001,51	186.255,24	745.020,99	186.255,24	745.020,99	0,00	1.484.173,50	
3.3.80.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.80.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1.260.001,00	0,00	1.260.001,00	0,00	0,00	0,00	1.260.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	225.300.296,00	16.254.729,74	241.555.025,74	212.909.132,48	9.631.619,66	199.145.684,92	42.409.330,82	37.342.406,30	61.875.053,63	16.327.734,48	31.397.738,84	30.477.314,79	137.270.641,29	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA	565.012,00	0,00	565.012,00	164.956,97	0,00	164.956,97	400.016,03	0,00	164.956,97	0,00	0,00	164.956,97	0,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	81.285.281,00	29.345.826,02	110.631.107,02	94.028.669,84	5.743.282,54	89.731.855,16	20.899.251,86	9.440.365,03	51.092.191,42	15.157.180,69	25.674.209,94	25.417.981,48	38.639.663,74	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	192.027,00	0,00	192.027,00	5.000,00	0,00	0,00	192.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.625.104,00	-376.839,00	1.248.265,00	1.225.048,85	0,00	102.609,85	1.145.655,15	102.609,85	102.609,85	0,00	0,00	102.609,85	0,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	9.273.626,00	662.890,93	9.936.516,93	7.661.599,65	-11.500,00	7.174.094,35	2.762.422,58	700.227,92	2.142.608,88	65.820,00	1.503.272,96	639.335,92	5.031.485,47	
3.3.90.38.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	974.482.717,00	26.597.561,42	1.001.080.278,42	819.416.872,52	47.419.827,60	681.819.586,63	319.260.691,79	80.485.523,57	238.688.766,16	83.282.172,14	163.520.302,05	75.168.463,11	443.130.621,47	
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	259.877.087,00	-62.959.107,00	196.917.980,00	179.669.240,33	42.920.134,01	160.923.148,01	35.994.831,99	11.517.817,20	43.150.567,32	14.319.399,07	31.428.544,64	11.722.022,68	117.772.580,69	
3.3.90.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	1.461.136,96	1.461.136,96	0,00	214.950,00	685.015,23	776.121,73	205.950,00	676.015,23	676.015,23	676.015,23	0,00	9.000,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	450.794,00	0,00	450.794,00	47.410,00	9.620,00	50.890,00	399.904,00	9.620,00	50.890,00	9.620,00	50.890,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	48.302.597,00	0,00	48.302.597,00	47.999.345,49	0,00	47.999.345,49	303.251,51	4.466.459,03	15.190.022,48	4.466.459,03	15.190.022,48	0,00	32.809.323,01	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	132.005.463,00	22.148.212,70	154.153.675,70	132.108.571,04	1.350.253,39	99.146.181,97	55.007.493,73	11.668.054,08	47.588.440,22	8.009.598,88	37.811.164,47	9.777.275,75	51.557.741,75	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.925.267,00	30.000,00	25.955.267,00	6.932.970,79	1.967.484,98	6.932.970,79	19.022.296,21	1.967.484,98	6.932.970,79	1.967.388,13	6.932.874,94	95,85	0,00	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000.009,00	0,00	9.000.009,00	509.479,19	1.117.981,47	507.653,56	8.492.355,44	1.117.981,47	507.653,56	123.405,26	301.653,56	570.379,09	56.004,22	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	22.302,00	1.205.853,40	1.228.155,40	927.410,15	527.889,30	927.410,15	300.745,25	610.128,24	871.405,93	51.010,23	501.026,84	570.379,09	56.004,22	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.904.531,00	28.765.635,46	31.670.166,46	19.195.132,15	13.923.790,86	17.511.571,31	14.158.595,15	13.996.313,50	17.468.093,95	11.704.599,06	13.695.623,33	3.772.470,62	43.477,36	
3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	957.800,00	0,00	957.800,00	691.879,05	0,00	691.879,05	266.720,95	0,00	131.475,51	0,00	131.475,51	0,00	560.403,54	
Total da Natureza da Despesa		3.948.318.185,00	59.988.271,59	4.008.306.456,59	2.423.967.062,07	272.486.962,03	2.224.756.857,98	1.783.549.598,91	326.415.836,75	1.140.144.208,28	316.870.508,91	961.271.888,16	178.872.320,12	1.084.612.649,70
Categoria econômica														
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL														
4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.628.342,00	-238.138,00	3.390.204,00	1.581.059,57	890.159,40	1.581.059,57	1.809.144,43	0,00	516.167,59	0,00	516.167,59	0,00	1.064.891,98	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.50.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	300.062,00	3.575.504,02	3.875.566,02	2.560.235,04	1.545.270,47	2.160.554,42	1.715.011,60	0,00	120.900,00	0,00	120.900,00	0,00	2.039.654,42	
4.4.71.70.00 - RATIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CON	2.316,00	0,00	2.316,00	2.314,00	0,00	2.314,00	2,00	198,54	794,16	198,54	794,16	0,00	1.519,84	

CER24000 - SMARapd Informática Ltda

ROGERIO  
LINS  
WANDERLEY  
29063301839

Assinado de forma  
digital por ROGERIO LINS  
Data: 2024.05.16  
16:16:21 -03'00'

Página 2 de 2

**SECRETARIA DE GOVERNO**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO  
SECRETARIA DE GOVERNO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE LICENCIAMENTO, CADASTRO  
IMOBILIÁRIO E CONTROLE DE USO DO SOLO  
ATOS DO DIRETOR

## COMUNIQUE-SE CI 19

Nº DE PROCESSOS	Nº DE PROCESSOS	Nº DE PROCESSOS
19948/2022	18552/2013	4899/2009
12494/2023	13657/2021	17563/2020
13657/2021	23392/2022	5530/2023
14580/2020	15561/20232	12160/2020
11979/2019	10227/2019	10788/2023
19310/2018	15073/2023	14066/2021
17035/2023	9314/2022	3814/2021
9435/2022	22107/2021	9212/2021

## DEFERIDO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA INTIMAÇÃO 30 DIAS

Nº DE PROCESSOS	Nº DA INTIMAÇÃO
202402009227	48950
202402006487	48678
202303173780	48995
8325/2022	48904
1314/2023	49424

## INDEFERIDO PEDIDO DE CANCELAMENTO DA MULTA

Nº DE PROCESSOS	Nº DA MULTA
202302160512	49050

## PROCESSOS INDEFERIDOS

Nº DE PROCESSOS	Nº DE PROCESSOS
10295/2021	17139/2021
17573/2023	18494/2023
6790/2022	12031/2015
6622/2021	9217/2018
15902/2018	10278/2022
9464/2021	17241/2023
16422/2023	18542/2023
17628/2023	17604/2023
25900/2022	

OSASCO, 20 DE MAIO DE 2024



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO  
SECRETARIA DE GOVERNO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE LICENCIAMENTO, CADASTRO  
IMOBILIÁRIO E CONTROLE DE USO DO SOLO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – De acordo com a lei 1.025/71, artigos 4 § único, 59, 60, 61, 285 § 1º, 253, 334 § 3º, 345 e 350 § 2º, ficam os proprietários dos imóveis abaixo relacionados, intimados no prazo de (08) oito dias a contar da data de publicação, conforme discriminação a seguir;

Nº AUTO	DATA	INTERESSADO
49789	04/04/2024	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS
49791	04/04/2024	PEDRO MARCONDES
49576	11/03/2024	CICERO CORREIA DE LIMA JR
49627	12/04/2024	MARIA APARECIDA M ROSENDO
50274	14/05/2024	DANPRIS CONSTRUTORA EMPRENDIMENTOS
49787	04/04/2024	ELIDIA DUARTE SILVEIRA
49785	01/04/2024	EKIBATANA CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
49783	04/04/2024	EKIBATANA CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
49782	04/04/2024	JOSIMAR DE SOUZA MOURA / ANTONIO N BARBARINO
49097	08/04/2024	MANOEL JOSE PINHO
49673	04/04/2024	ESP ARTHUR GONÇALVES DA SILVA
49668	26/03/2024	THEREZA APARECIDA
49776	04/04/2024	MARIA DA PAZ CHICONI
49577	11/03/2024	JOALBA CONST. E INCORP LTDA
49279	11/03/2024	AMERICO DE OLIVEIRA
49588	11/03/2024	ESP DE ABERAL LOPES DA SILVA
49781	18/04/2024	ADALTO SANTIAGO BENTO
49780	18/04/2024	ADALTO SANTIAGO BENTO
49777	04/04/2024	CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA
49681	16/04/2024	EDUARDO GREGORIO
48865	28/02/2024	NEUSA BRANCO BORGES
49661	14/03/2024	WILMA DUARTE
49507	27/02/2024	MARIA DOS SANTOS GIL
49622	11/04/2024	PAULO SERGIO RICARDO
49600	20/03/2024	SUELY DAS GRAÇAS CELESTINO RODRIGUES
49592	18/03/2024	JOSE CATARINO GOMES
49591	12/02/2024	JOAO DE PRADO
49799	04/04/2024	EZEQUIAS BERBIANO PEREIRA
49590	11/03/2024	PAULO HENRIQUE MARIANO
49589	11/03/2024	JOSE GERALDO DA SILVA
49587	11/03/2024	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
49586	11/03/2024	ESP DE ELZA PEREIRA
49584	11/03/2024	ARLETE GODINHO DOS SANTOS
49521	11/04/2024	IRAILDE DOS SANTOS INACIO
50063	24/04/2024	JOAO FERNANDES
49674	04/04/2024	HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA
49572	11/03/2024	JOALBA CONST. E INCORP LTDA
49902	21/03/2024	ESP DE CLARINDO DE ALMEIDA
49583	26/03/2024	ADIR PEREIRA
49797	04/04/2024	DORELINA MENDES SANTANA
49853	26/03/2024	ESP DE JOSE MIGUEL
49271	20/02/2024	ODIVALDO MENDES
49579	11/03/2024	ADMILSON PEREIRA DE SOUSA
49578	11/03/2024	CAMILA DA SILVA ALBANO
49800	01/04/2024	FRANCISCO MIGUEL DA CONCEIÇÃO
49575	11/03/2024	JOALBA CONST E INC LTDA
49572	11/03/2024	JOALBA CONST E INC LTDA
49573	11/03/2024	DIMAS GERALDO CORREA



49574                      11/03/2024                      DOUGLAS ROUMEL GARCIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – De acordo com a lei 4928/2018, artigos 5, 12º E 13, ficam os proprietários dos imóveis abaixo relacionados NOTIFICADOS a atenderem os respectivos autos, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação, conforme segue:

Nº AUTO	DATA	INTERESSADO
49876	13/05/2024	LUDMILA PEREIRA MARQUES
48997	21/03/2024	ESP DE WILSO DE SOUZA OLIVEIRA
48878	15/04/2024	JAMACO ADM S/C LTDA
49000	28/03/2024	DEVANIL VICENTE CHIARALLA
48999	21/03/2024	ALDORINDO BRAZ MAYER
49825	21/03/2024	ESP DE ILONA BOGYI DE SZABO
49278	11/03/2024	RESIDENCIAL PALERMO SPE LTDA
49279	11/03/2024	AMERICO DE OLIVEIRA
49812	15/03/2024	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO
49628	12/04/2024	MARLENE SANTOS MENDES SILVA DUTRA
48963	16/03/2024	LIRIO VIEIRA DOS SANTOS
48965	20/02/2024	JOSE SELERI PASCHOAL
48743	05/04/2024	ESPOLIO DE MARIA ALVES
49826	21/03/2024	JESUINA DE OLIVEIRA
49827	21/03/2024	ESP DE ILONA BOGYI DE SZABO

EDITAL DE MULTA – De acordo com a lei 1025/71, artigo, 345 § 2º, 372, VIII,374, ficam os proprietários dos imóveis abaixo relacionados multados, conforme discriminação a seguir:

Nº AUTO	DATA	INTERESSADO
49907	22/03/2024	ROSA AUADA HAALL
49848	25/04/2024	MARIA PEREIRA C GOMES
49001	03/01/2024	C.E CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA

EDITAL DE MULTA E EMBARGO - Ao proprietário que está executando obra em desacordo com a Lei 1.025 de 05/07/1971 em seus artigos 5, 371 e 381 §1º e 2º, fica Multado e Embargado, conforme discriminação a seguir;

Nº AUTO	DATA	INTERESSADO
50058	22/04/2024	GERALDO GOMES

OSASCO 20 DE MAIO DE 2024

**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

CONSELHO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL 2022/2024

**Ata da Vigésima Segunda Reunião Ordinária do COMBEA -  
Conselho Municipal de Bem-Estar Animal - 2022/2024**

Ao décimo sexto dia do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, reuniu-se na sede da Prefeitura de Osasco, endereço Av. Lázaro de Mello Brandão, 300 - Centro, Osasco - SP, 06023-020, às 19 horas na sala, **Sr. Luiz Roberto Claudino da Silva** (sala Osasco) com as seguintes presenças dos Sres.(a) conselheiros, **Sra. Lilian Uyema Mateus; Sr. Marco Antônio Berti; Sra. Ana Paula Rossi; Sra. Estela M. D. Viana; Sra. Ângela Duarte; Sra. Telma Gonzalez; Sra. Ivany Miranda;** reunião presidida pelo **Sr. Marco Antônio Berti** e intermediada pelo **Sr. Benedito André Costa**. Após a abertura da reunião anunciada pelo **Sr. Benedito André Costa** e leitura da 21ª Ata de reunião ordinária bem como sua aprovação o mesmo abre os trabalhos e passa a palavra para o Presidente **Sr. Marco Antônio Berti**, que faz a leitura da pauta que será tratada em nossa reunião. Logo em seguida o **Sr. Benedito André Costa** apresenta a Secretária do Bem-estar Animal, **Sra. Ingrid de Leal**, médica veterinária que se apresenta formalmente aos conselheiros e a todos os presentes e fala um pouco de seus desafios, seus objetivos a frente dessa Secretaria e se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos e dúvidas durante sua gestão. O **Sr. Enoque Rodrigues da Luz** pede a palavra e se coloca à disposição da **Sra. Ingrid de Leal** para as questões relacionadas a Zoonoses e espera que o trabalho flua em conjunto com o Bem-Estar Animal. A **Sra. Paulina Arce** Gestora do Borboletário inicia uma apresentação explicando sobre as borboletas suas diferenças, hábitos e classificação. Explica da importância das borboletas no meio ambiente, inclusive para sinalizar a qualidade do ar e também a importância de preservar essas espécies. Após as explicações técnicas ligadas ao meio ambiente e a parte específica de biologia a **Sra. Paulina Arce** explica sobre os problemas e dificuldades de gestão para manter esse borboletário funcionando. Expõe que o Borboletário primeiramente necessita de reforma estrutural em suas instalações prediais como por exemplo sanar os problemas de vazamentos, paredes com mofo, rachaduras e péssimas condições criando assim um ambiente insalubre, além da ampliação do espaço para as borboletas viverem, pois, o espaço é pequeno. Além do problema da reforma e ampliação das instalações físicas, o borboletário enfrenta um outro problema de ordem de gestão administrativa onde não há recursos financeiros para manter minimamente o funcionamento do borboletário citando o exemplo da manutenção do jardim, limpeza do local, criação de uma horta orgânica para alimentação das borboletas pois esses insetos precisam de uma alimentação livre de agrotóxicos e plantação de algumas flores específicas para atender suas necessidades nutricionais, lembrando que precisa de um jardim muito bem cuidado com flores e horta orgânica sempre em dia e um sistema de irrigação próprio. O ambiente precisa estar climatizado entre 23°C para as borboletas se manterem com saúde, o laboratório precisa estar melhor equipado e ampliado. Há falta de EPI (luva) para manuseio, produtos adequados de limpeza como Água Sanitária. A **Sra. Paulina Arce** fala da importância do borboletário do qual recebe uma média de 600 pessoas mensalmente para visita, entre munícipes, pesquisadores, escolas etc., explica que o borboletário vem ganhando notoriedade nas redes sociais e a imprensa a procura bastante para divulgar



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

## CONSELHO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL 2022/2024

esse trabalho e completa dizendo que as pessoas têm se interessado cada vez mais em conhecer as espécies das borboletas criadas lá. A **Sra. Paulina Arce** relata que foi feito uma pintura no borboletário, mas que não sanaram os problemas de vazamento e mofo, portanto não resolveu em muita coisa essa “reforma” inclusive algumas borboletas acabaram fugindo durante essa pintura do local. Completa que havia sido direcionado uma verba de emenda parlamentar através da vereadora Juliana da Ativoz para reforma e ampliação do borboletário, mas que até agora não chegou. Pede ajuda ao COMBEA no sentido de encaminhar um ofício para que essa reforma e ampliação da estrutura predial do borboletário bem como prever a verba no orçamento para os gastos de manutenção e funcionamento do borboletário seja destinado as autoridades competentes e que esse pedido se concretize para que os trabalhos continuem inclusive podendo ampliar e aumentar as espécies dentro do borboletário para que se torne um local mais visitado e atrativo. A **Sra. Ingrid de Leal** compromete-se a ajudar no que for preciso para estruturar o borboletário e a **Sra. Paulina Arce** ficou de entregar ao COMBEA um projeto orçamentário para essas melhorias apontadas, para que o COMBEA encaminhe juntamente com o ofício para que as autoridades competentes tomem as providências necessárias o mais breve possível. O **Sr. Enoque Rodrigues da Luz** agradece a explanação da **Sra. Paulina Arce** e a **Sra. Ingrid de Leal** relata que estando ciente dessa situação irá procurar um caminho para ajudar a encaminhar essa demanda. Eu Secretário Executivo **Sr. Benedito André Costa** redigi a presente Ata que será assinada por mim e pelo Presidente da mesa da presente reunião do **COMBEA Sr. Marco Antônio Berti**.

Conselho Municipal do Bem-Estar Animal

Secretário Executivo: Benedito André Costa

Coordenador da Comissão Consultiva Marco Antônio Berti

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - PRÓCIDADE

## Convocação para Audiência Pública

## Lei de Zoneamento Uso e Ocupação do Solo, e

## Lei do Código de Obras e Edificações

Em cumprimento ao estabelecido no Artigo 46, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, que trata da participação social, **CONVOCAMOS PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA** para debater a revisão da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo de nº 1485/1978, e a revisão da Lei do Código de Obras e Edificações de nº 1025/1971.

As audiências públicas serão realizadas nos seguintes dias, horários e locais:

Dia	Horário	Local
18 de junho de 2024	18h às 22h	CEU Zilda Arns Neumann Rua Thêda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira
19 de junho de 2024	18h às 22h	Prefeitura Municipal de Osasco Sala Luiz Roberto Claudino da Silva Rua Dimitri Sensaud de Lavoud, s/n - Centro
20 de junho de 2024	18h às 22h	CEU José Saramago Avenida João de Andrade, 1355 - Santo Antônio

**Juliano Duarte Vieira**

Secretário Executivo de Projetos e Cidade

**Eder Máximo**

Secretário de Planejamento e Gestão

**SECRETARIA DE SAÚDE****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
**SECRETARIA DE SAÚDE****RETIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2024**  
**Publicada no dia 17 de maio de 2024**

**ONDE SE LÊ:** “À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativo, em conformidade com Decreto 11.750/18, culminado com a Lei Federal 8.666/93, **AUTORIZO** o pagamento indenizatório, por despacho a ser publicado na Imprensa Oficial do Município, a favor da empresa **FIRST MEDICAL SERVICE LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 02.629.588/0001-72, pelo valor total **R\$ 68.778,00 (sessenta e oito mil, setecentos e setenta e oito reais)**, Manutenção de Equipamento Hospitalar, nos períodos de 23 de outubro de 2023 a 01 de novembro de 2023, em atendimento ao Hospital Maternidade Amador Aguiar – HMAA.”

**LEIA-SE:** “À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativo, em conformidade com Decreto 13.877/2023, culminado com a Lei Federal 14.133/2021, **AUTORIZO** o pagamento indenizatório, por despacho a ser publicado na Imprensa Oficial do Município, a favor da empresa **FIRST MEDICAL SERVICE LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 02.629.588/0001-72, pelo valor total **R\$ 68.778,00 (sessenta e oito mil, setecentos e setenta e oito reais)**, Manutenção de Equipamento Hospitalar, nos períodos de 23 de outubro de 2023 a 01 de novembro de 2023, em atendimento ao Hospital Maternidade Amador Aguiar – HMAA.”

Osasco, 20 de maio de 2024.

**FERNANDO MACHADO OLIVEIRA**  
Secretário Municipal de Saúde



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**

**RETIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2024**  
**Publicada no dia 17 de maio de 2024**

**ONDE SE LÊ:** “À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativo, em conformidade com Decreto 11.750/18, culminado com a Lei Federal 8.666/93, **AUTORIZO** o pagamento indenizatório, por despacho a ser publicado na Imprensa Oficial do Município, a favor da empresa **FIRST MEDICAL SERVICE LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 02.629.588/0001-72, pelo valor total **R\$ 28.315,60 (vinte e oito mil, trezentos e quinze reais e sessenta centavos)**, Manutenção de Equipamento Hospitalar, nos períodos de 23 de março de 2023 e 15 de junho de 2023, em atendimento ao Hospital Maternidade Amador Aguiar – HMAA e a Diretoria Geral de Atenção Secundária em Saúde – DGASS.”

**LEIA-SE:** “À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativo, em conformidade com Decreto 13.877/2023, culminado com a Lei Federal 14.133/2021, **AUTORIZO** o pagamento indenizatório, por despacho a ser publicado na Imprensa Oficial do Município, a favor da empresa **FIRST MEDICAL SERVICE LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 02.629.588/0001-72, pelo valor total **R\$ 28.315,60 (vinte e oito mil, trezentos e quinze reais e sessenta centavos)**, Manutenção de Equipamento Hospitalar, nos períodos de 23 de março de 2023 e 15 de junho de 2023, em atendimento ao Hospital Maternidade Amador Aguiar – HMAA e a Diretoria Geral de Atenção Secundária em Saúde – DGASS.”

Osasco, 20 de maio de 2024.

**FERNANDO MACHADO OLIVEIRA**  
Secretário Municipal de Saúde



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1713/2024**  
**INTERESSADO: SECRETARIA DE SAÚDE**  
**AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO**  
**DESPACHO DO SECRETÁRIO**

À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativo, com fundamento no art. 3º, § 1º, I, do Decreto Municipal n.11.750/2018, autorizo o pagamento indenizatório, nos termos do artigo 59, parágrafo único, da Lei Federal n.8.666/93, da Empresa Valcar Mecânica Funilaria e Pintura Ltda., estabelecida na Rua Vitorio Tafarello, N°151, Km 18, Osasco. Inscrita no CNPJ 03.743.156/0001-50, pelo valor total de R\$424.011,00 (Quatrocentos e vinte e quatro mil e onze reais).

Osasco, 20 de maio de 2024.

**Fernando Machado Oliveira**  
Secretário de Saúde



**Atos do Secretário**

O Senhor Secretário de Saúde, considerando a Lei Municipal 3.400/98 e Decreto 8.675/98 CC a lei Estadual 10.083/98 torna público as ações do Grupo Técnico de Vigilância Sanitária.

**O GERENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMUNICA AS BAIXAS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS SEGUINTE ESTABELECIMENTOS:**

Razão Social: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

Endereço: Rua Calixto Barbieri, 23/83 – Jardim I.A.P.I – Osasco - SP

CNPJ / CPF: 03.779.133/0044-36

Atividade: 5620-1/03 – Cantina – Serviços de Alimentação Privado

Nº Protocolo: 002.238/2021

Data da Solicitação: 20/05/2024

Responsável Legal: Marcel Miri dos Santos – CPF: 811.211.486-20

Responsável Técnico: Caroline Tavares da Silva – Nutricionista – CRN/SP: 42.184

Razão Social: DROGARIA CAMPEÃ POPULAR PRAÇA ANTÔNIO MENK LTDA

Endereço: Praça Antônio Menck, 01 – Centro – Osasco - SP

CNPJ / CPF: 16.812.722/0001-80

Atividade: 4771-7/01 – Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.

Nº Protocolo: 023.299/2012

Data da Solicitação: 20/05/2024

Responsável Legal: Matheus de Castro Bondança – CPF: 381.385.478-10

Responsável Técnico Substituto: Fabiana de Souza Carvalho – Farmacêutico – CRF/SP: 43.971

Razão Social: ALLIANCE FISITEORAPIA E MEDICINA LTDA

Endereço: Rua Presidente Castelo Branco, 111 – Centro – Osasco - SP

CNPJ / CPF: 61.603.270/0003-43

Atividade: 8650-0/04 – Atividades de Fisioterapia

Nº Protocolo: 023.947/2018

Data da Solicitação: 20/05/2024

Responsável Legal: Valdirene Missae Era – CPF: 336.276.038-42

Responsável Técnico: Viviane Costa Szkapiak – Fisioterapeuta – CREFITO/SP: 161.561-F

**SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE URBANO**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
**SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE URBANO**  
Departamento de Fiscalização e Controle Urbano

PROTOCOLO DIGITAL: Nº 202402004744

Interessado (a): **LETÍCIA SHEILANE DA COSTA.**

Assunto: **INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA ATIVIDADE DE COMÉRCIO AMBULANTE.**

**Despacho:**

1). Diante das informações citadas pelo Departamento de Fiscalização e Controle Urbano – DFCU às fls. 65, acolho sugestão e **INDEFIRO**, dentro das formalidades legais, a **CONCESSÃO de LICENÇA PARA COMÉRCIO AMBULANTE** no **RAMO** de **CACHORRO QUENTE**, em nome de **LETÍCIA SHEILANE DA COSTA**.

2). Publique-se.

3). Segue para as devidas providências.

Osasco, 20 de maio de 2024.

**JOSÉ VIRGOLINO DE OLIVEIRA.**  
Secretário de Segurança e Controle Urbano.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
**SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE URBANO**  
**Departamento de Fiscalização e Controle Urbano**

PROTOCOLO DIGITAL: Nº 202402001502

Interessado (a): **PAULO FLORENTINO DA SILVA.**

Assunto: **INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA ATIVIDADE DE COMÉRCIO AMBULANTE.**

**Despacho:**

- 1). Diante das informações citadas pelo Departamento de Fiscalização e Controle Urbano – DFCU às fls. 61, acolho sugestão e **INDEFIRO**, dentro das formalidades legais, a **CONCESSÃO de LICENÇA PARA COMÉRCIO AMBULANTE** no **RAMO de CALDO DE CANA/ÁGUA DE CÔCO**, em nome de **PAULO FLORENTINO DA SILVA.**
- 2). Publique-se.
- 3). Segue para as devidas providências.

Osasco, 20 de maio de 2024.

**JOSÉ VIRGOLINO DE OLIVEIRA.**  
Secretário de Segurança e Controle Urbano.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
**SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE URBANO**  
**Departamento de Fiscalização e Controle Urbano**

PROTOCOLO DIGITAL: Nº 202402002493

Interessado (a): **IVANETE ROCHA DOS SANTOS SILVA.**

Assunto: **DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA ATIVIDADE DE COMÉRCIO AMBULANTE.**

**Despacho:**

- 1). Diante das informações citadas pelo Departamento de Fiscalização e Controle Urbano – DFCU às fls. 75, acolho sugestão e **DEFIRO**, dentro das formalidades legais, a **CONCESSÃO de LICENÇA PARA COMÉRCIO AMBULANTE** no **RAMO** de **LANCHES**, em nome de **FERNANDO BEZERRA**.
- 2). Publique-se.
- 3). Segue para as devidas providências.

Osasco, 20 de maio de 2024.

**JOSÉ VIRGOLINO DE OLIVEIRA.**  
Secretário de Segurança e Controle Urbano.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE URBANO  
GABINETE DO SECRETÁRIO

PROTOCOLO DIGITAL: Nº 202402009586

Interessado(a): “52.736.315 THIAGO BESSA LIMA”.

Assunto: **Solicitação de Deslacre**

**Despacho:**

- 01) Diante do exposto pela Sra. Diretora do Departamento de Fiscalização e Controle Urbano – DFCU às fls. 39, acolho e **INDEFIRO** o pedido de Deslacre do estabelecimento comercial “52.736.315 THIAGO BESSA LIMA”, localizado na Avenida José Teruel Lopes, nº 465, Loja 41 – Bairro Vila Yolanda – Osasco.
- 02) Segue para as devidas providências.
- 03). Publique-se.

Osasco, 20 de maio de 2024.

JOSÉ VIRGOLINO DE OLIVEIRA.  
Secretário de Segurança e Controle Urbano.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
**SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE URBANO**  
**Departamento de Fiscalização e Controle Urbano**

PROTOCOLO DIGITAL: Nº 202402001905

Interessado (a): **KATIA CRISTINA CAMARGO LEAL.**

Assunto: **INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA ATIVIDADE DE COMÉRCIO AMBULANTE.**

**Despacho:**

1). Diante das informações citadas pelo Departamento de Fiscalização e Controle Urbano – DFCU às fls. 57, acolho sugestão e **INDEFIRO**, dentro das formalidades legais, a **CONCESSÃO de LICENÇA PARA COMÉRCIO AMBULANTE** no **RAMO** de **BOLOS**, em nome de **KATIA CRISTINA CAMARGO LEAL**.

2). Publique-se.

3). Segue para as devidas providências.

Osasco, 20 de maio de 2024.

**JOSÉ VIRGOLINO DE OLIVEIRA.**  
Secretário de Segurança e Controle Urbano.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE URBANO  
GABINETE DO SECRETÁRIO

PROTOCOLO DIGITAL: Nº 202402009460

Interessado (a): **LUSIA MARIA DA SILVA PIMENTEL.**

Assunto: **Indeferimento de pedido de Recurso do auto de multa nº 1192 de 16/04/24.**

**Despacho:**

- 1). Acolho as informações fornecidas pelo Departamento de Fiscalização e Controle Urbano – DFCU às fls. 24/25, e **INDEFIRO** o pedido de Recurso do Auto de Multa sob nº 1192, aplicada ao estabelecimento comercial **LUSIA MARIA DA SILVA PIMENTEL**, localizado na Rua Angola, nº 42 - Rochdale - Osasco/SP.
- 2). Publique-se.
- 3). Segue para as devidas providências.

Osasco, 20 de maio de 2024.

JOSÉ VIRGOLINO DE OLIVEIRA.  
Secretário de Segurança e Controle Urbano.



**SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**

SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA

**Ato do Secretário****Assunto: Autorização de Cadastro para Transporte Escolar**

Considerando os fatos processados nos termos dos artigos 5º e 6º da Lei N°4873/17, para operar no Serviço de Transporte Escolar Privado, as pessoas físicas ou jurídicas deverão preencher os requisitos enquadrados às normas estabelecidas por esta Lei, aos dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, as Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, Portarias do Detran/São Paulo e às demais normas expedidas pelos órgãos de controle e pelo Poder Público Municipal, por seu Departamento Municipal de Transporte.

Resolve tornar público o deferimento dos seguintes Processos Administrativos:

PROCESSO N °	NOME
202302160029	ANTONIO CABRAL DA SILVA
202402000325	AUGUSTO CESAR DE SOUSA SILVA
202402003192	EMERSON JOSÉ DA SILVA
202402003141	FELIPE ALBERTO DOS SANTOS
202402001431	FERNANDO MENDES DA SILVA
202402000911	GABRIELLE ALMEIDA SILVA
202302157998	GIOVANI MARQUES DA SILVA
202402003174	GISELE DE ARAÚJO DE PINHO ALMEIDA
202402001399	GISELE FERNANDA DA SILVA
202402000496	ISABELLA GARRIGOS DA ROCHA
202402002621	KELLY CRISTINA CÂMARA NUNES
202402001429	MARCIA CRISTINA SERRANO



## **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**

SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA

202402001426	MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DA SILVA
202402001980	NOEMIA CARDOSO DA SILVA
202402002344	REINALDO REIS NASCIMENTO DE JESUS
202302160402	RICARDO BREVIGLIERI ALVES CASTILHO
202402003719	SANDRA VALERIA DE CASTRO
202402000906	SILVIO JARBAS SIQUEIRA

Osasco, 17 de maio de 2024.

**LAUDEMIR LINO DE ALENCAR**  
**SECRETÁRIO – SETRAN**

**FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO****Fundação Instituto Tecnológico de Osasco**

Rua Camélia, 26 – Jd. Das Flores – Osasco – SP – CEP 06110 300

Fone: (11) 3652 – 3000

[www.fito.edu.br](http://www.fito.edu.br)**PORTARIA N.º 119/24**

JOSÉ CARLOS PEDROSO, Presidente da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco – FITO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, nos termos do artigo 14 do Estatuto da FITO,

**RESOLVE**

I – Designar NATHALIA FURTADO SOARES BOCATO para atuar como AGENTE DE CONTRATAÇÃO PREGOEIRA, de acordo com o previsto no artigo 8º, §5º, da Lei 14.133/21 e artigo 3º e seguintes do Decreto 11.246/22;

II – Designar ISRAEL MARIO DE BARROS e KATIA CILENE XAVIER CONCEIÇÃO SILVESTRINO como membros titulares da Equipe de Apoio, de acordo com o previsto no artigo 8º, §1º, da Lei 14.133/21 e artigo 4º e seguintes do Decreto 11.246/22;

III – Designar Givaldo Nascimento Souza, como Agente de contratação Pregoeiro suplente, de acordo com o previsto no artigo 8º, §5º, da Lei 14.133/21 e artigo 3º e seguintes do Decreto 11.246/22;

IV – Designar MONICA GONÇALVES DOS SANTOS e ADEMIR DE MENEZES ARRIVABENE como membros suplentes da Equipe de Apoio, de acordo com o previsto no artigo 8º, §1º, da Lei 14.133/21 e artigo 4º e seguintes do Decreto 11.246/22;

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2024 e cessará seus efeitos em 31 de dezembro de 2024.

Osasco, 20 de maio de 2024.

**JOSÉ CARLOS PEDROSO**  
Presidente



Fundação Instituto Tecnológico de Osasco

CNPJ: 73.050.536/0001-95

Rua Camélia, 26 – Jardim das Flores – CEP: 06110-300

Fone/Fax: 55 (11) 3652-3000

**PORTARIA N.º 118/2024**

**JOSÉ CARLOS PEDROSO**, Presidente da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco – FITO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Resolve:

**EXONERAR a pedido**, na data de 20 de maio de 2024, nos termos do artigo 14, inciso XXIII, do Estatuto da FITO – Decreto nº. 9372/04 e suas posteriores alterações, **AGATHA URSULA DA SILVA FERREIRA** – Matrícula nº 3411 do cargo de provimento efetivo de **PROFESSORA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - PDI**, da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco – FITO.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos para 20 de maio de 2024.

Osasco, 20 de maio de 2024.

**JOSÉ CARLOS PEDROSO**  
Presidente



Fundação Instituto Tecnológico de Osasco

CNPJ: 73.050.536/0001-95

Rua Camélia, 26 – Jardim das Flores – CEP: 06110-300

Fone/Fax: 55 (11) 3652-3000

**PORTARIA N.º 0117/2024**

**JOSÉ CARLOS PEDROSO**, Presidente da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco – FITO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Resolve:

**EXONERAR a pedido**, a partir de 15 de maio de 2024, nos termos do artigo 14, inciso XXIII, do Estatuto da FITO – Decreto nº. 9372/04 e suas posteriores alterações, **DANILO JOSE FERREIRA DE SOUZA** – Matrícula nº 3686 do cargo de provimento efetivo de **PROFESSOR ESPECIALISTA**, ao qual foi nomeado através da **portaria nº. 030/2023** publicada na Imprensa Oficial do Município de Osasco - IOMO nº 2382 de 30 de janeiro de 2023.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos para 15 de maio de 2024.

Osasco, 20 de maio de 2024.

**JOSÉ CARLOS PEDROSO**  
Presidente

## INOVA OZ



Agência de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico  
de Osasco S.A.

**PORTARIA N. 001, DE 15 DE MAIO DE 2024.**

“Dispõe sobre a nomeação dos membros da comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de apoio em cargo de provimento em comissão”.

O **DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE OSASCO S.A – INOVA OZ**, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem o inciso V, do art. 66, do Estatuto Social da companhia.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Criar e designar a Comissão Permanente de Licitação- CPL para no âmbito da AGÊNCIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE OSASCO S.A – INOVA OZ, para exercer todas as atribuições inerentes às funções correspondentes, nos termos da lei, a ser composta pelos integrantes a seguir designados, sob a presidência do primeiro:

- **Presidente:** Gries Alves da Silva – CPF Nº 355.027.508-09
- **Membro:** Fernando Bonassi Cordeiro CPF Nº 169.288.038-19
- **Membro:** Ronielson Alves da Silva – CPF Nº 422.592.538-22

Art. 2º. Designar a pregoeira e equipe de apoio, para âmbito da AGÊNCIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE OSASCO S.A – INOVA OZ, para exercer todas as atribuições inerentes à função de Pregoeira, na forma do Regulamento Interno de Compras, Licitações e Contratos INOVA OZ, e demais legislações pertinentes, sendo o (a) Pregoeiro (a):

**Pregoeira:** – Gries Alves da Silva CPF Nº 355.027.508-09

**Equipe de Apoio:** Fernando Bonassi Cordeiro CPF Nº 169.288.038-19

**Equipe de Apoio:** Ronielson Alves da Silva – CPF Nº 422.592.538-22



**Agência de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico  
de Osasco S.A.**

Art. 3º. Compete à Comissão Permanente de Licitação e o Pregão, o rigoroso cumprimento de todas as disposições contidas no **REGULAMENTO INTERNO COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS DA AGÊNCIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE OSASCO S.A – INOVA OZ** e suas alterações posteriores.

Art. 4º. A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação com efeitos retroativos a 24 de abril de 2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Osasco/SP, 15 de maio de 2024

**Alex Soares de Oliveira**  
**Diretor Presidente**



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO****Instituto de Previdência do Município de Osasco**

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 647 de 4 de Julho de 1967



**FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO**, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Osasco, no uso das atribuições do seu cargo resolve tornar público,

**ERRATA**

Na publicação do dia 26/04/2024 (Ed. 2630), p. 297,

**Onde se lê:** Conceder Pensão por Morte a **MARLENE CAMARGO SILVA** .....no período de 02/01/2024 à 02/04/2024 (...)

**Leia-se:** Conceder Pensão por Morte a **MARLENE CAMARGO SILVA** .....no período de 02/01/2024 à 01/05/2024 (...)

Osasco, 16 de maio de 2024

**FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO**  
Presidente

**Instituto de Previdência do Município de Osasco**

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 647 de 4 de Julho de 1967



**FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO**, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Osasco, no uso das atribuições do seu cargo resolve tornar público,

**PROCESSO Nº: 1215/2024****ASSUNTO: ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE****INTERESSADO(A): JOSEPHA RODILHA BRANDÃO****RESULTADO: INDEFERIDO****PROCESSO Nº: 2265/2023****ASSUNTO: APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR****INTERESSADO(A): SILVANA COBO BUENO****RESULTADO: INDEFERIDO****PROCESSO Nº: 0384/2021****ASSUNTO: APOSENTADORIA POR IDADE****INTERESSADO(A): ZENAIR CAVALCANTI****RESULTADO: SOBRESTADO POR 24 MESES****PROCESSO Nº: 2172/2022****ASSUNTO: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE****INTERESSADO(A): GEOVANO TEIXEIRA DE CAMPOS****RESULTADO: SOBRESTADO POR 24 MESES**

Osasco, 16 de maio de 2024



**FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO**  
**PRESIDENTE**

**Instituto de Previdência do Município de Osasco**

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 647 de 4 de Julho de 1967



**FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO**, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Osasco, no uso das atribuições do seu cargo resolve tornar público,

**REQUERIMENTO Nº: 1321/2024****ASSUNTO: REVISÃO DE APOSENTADORIA****INTERESSADO (A): MARIA RAIMUNDA ALCANTARA DOREA****RESULTADO: INDEFERIDO****REQUERIMENTO Nº: 1405/2024****ASSUNTO: REVISÃO DE APOSENTADORIA****INTERESSADO (A): RENATO RIBEIRO MARTINS****RESULTADO: DEFERIDO**

Osasco, 17 de maio de 2024.

**FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO**  
**PRESIDENTE**



# PODER JUDICIÁRIO

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DO 1º SUBDISTRITO DA SEDE-OSASCO/SP

### ALEXANDRA LEAL MUSA JECKEL - OFICIAL

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art.1525 do Código Civil Brasileiro.

1º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DE OSASCO/SP

Bel. Alexandra Leal Musa

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

REINALDO DE SENA CARNEIRO, brasileira, solteiro, analista, nascido em 13º Subdistrito Butantã, São Paulo, São Paulo, SP, aos 06/03/1988, filho de CLAUDIONOR FERREIRA CARNEIRO e de STELITA PEREIRA DE SENA CARNEIRO, residente em Osasco, SP  
SÂMIA FARIAS DE VASCONCELOS LUCAS, brasileira, solteira, técnica de enfermagem, nascida em Palmeira dos Índios, AL, Registrada em Belém, Palmeira dos Índios, AL, aos 01/06/1987, filha de JOSÉ LUCAS IRMÃO e de MARIA FARIAS DE VASCONCELOS LUCAS, residente em Osasco, SP

JOÃO VIEIRA RAMOS, brasileira, viúvo, aposentado, nascido em Mata Grande, Mata Grande, AL, aos 23/06/1936, filho de JOSÉ VIEIRA FILHO e de MARIA DAS DÔRES NEVES, residente em Osasco, SP  
GILZA SOUZA GOMES, brasileira, solteira, aposentada, nascida em Bastos, Bastos, SP, aos 07/11/1941, filha de PEDRO GOMES DOS SANTOS e de FRANCISCA DE SOUZA GOMES, residente em Osasco, SP

DANIEL KISTEMANN DALOIA, brasileira, solteiro, educador físico, nascido em 9º Subdistrito Vila Mariana, São Paulo, São Paulo, SP, aos 24/07/1981, filho de RICARDO DALOIA e de PATRICIA KISTEMANN DALOIA, residente em Osasco, SP  
PRISCILA DA CONCEIÇÃO, brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em 1º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP, aos 13/12/1978, filha de HAREL ARLINDO DA CONCEIÇÃO e de MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO, residente em Osasco, SP

LUCAS JOSÉ GARCIA PEIXOTO, brasileira, solteiro, técnico, nascido em Osasco, SP, Registrado em Taboão da Serra, Osasco, SP, aos 17/06/1995, filho de LUIZ CARLOS PEIXOTO e de CLEUZA GARCIA DE OLIVEIRA, residente em Osasco, SP  
ARIANE FRANCISCO DOS SANTOS, brasileira, divorciada, do lar, nascida em São Paulo, São Paulo, SP, aos 31/01/1997, filha de SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS e de RITA DE CASSIA PAVANELLI DOS SANTOS, residente em Osasco, SP

MAIK WILLIAN COSTA PEREIRA, brasileira, solteiro, autônomo, nascido em 1ª Zona de São Luís, São Luís, MA, aos 01/10/2001, filho de JARISON LINDOSO PEREIRA e de CRISTIANE SANTOS COSTA, residente em Osasco, SP  
MARIANA GOMES DE LIMA, brasileira, solteira, autônoma, nascida em 2º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP, aos 26/03/2001,

filha de ANTONIO VITOR DE LIMA e de LUCILIA GOMES DOS SANTOS, residente em Osasco, SP

MARCO ANTONIO SABATINI RIBEIRO, brasileira, solteiro, cientista de dados, nascido em 16º Subdistrito da Mooca, São Paulo, São Paulo, SP, aos 28/07/1988, filho de EDSON SABATINI RIBEIRO e de SANDRA RIBEIRO DA SILVA, residente em Osasco, SP  
KARINA RUFINA CANTANHÊDE SILVA, brasileira, solteira, professora, nascida em 2ª Zona, São Luís, São Luís, MA, aos 03/07/1995, filha de RAIMUNDO RUFINO DA SILVA e de LÚCIA MARIA CANTANHÊDE SILVA, residente em Osasco, SP

ATAIDE SABINO DE SOUZA JÚNIOR, brasileira, solteiro, almoxarife, nascido em Embu das Artes, Embu das Artes, SP, aos 25/11/1986, filho de ATAIDE SABINO DE SOUZA e de MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA, residente em Osasco, SP  
CIBELE CRISTINA DA SILVA ALVES, brasileira, solteira, babá, nascida em 1º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP, aos 25/04/1987, filha de DEJAIR DOS SANTOS ALVES e de MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES, residente em Osasco, SP

SANDRA FERREIRA, brasileira, solteira, recepcionista, nascida em 1º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP, aos 16/09/1970, filha de JOSÉ AFONSO FERREIRA e de MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA, residente em Osasco, SP  
SILVANA CRISTINA GRANDEZE, brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 14º Subdistrito Lapa, São Paulo, São Paulo, SP, aos 25/06/1970, filha de JOSÉ GRANDEZE e de TEREZA ALVES GRANDEZE, residente em Osasco, SP

VAGNER DE JESUS RUFINO, brasileira, divorciado, conferente, nascido em 1º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP, aos 04/08/1982, filho de LUCIVALDO BARROSO RUFINO e de MARLENE DE JESUS RUFINO, residente em Osasco, SP  
TALITA SILVA BARROS, brasileira, divorciada, do lar, nascida em São Paulo, São Paulo, SP, aos 05/02/1989, filha de ANTONIO SERGIO BARROS e de ERENILDA DA SILVA, residente em Osasco, SP

Se alguém souber de algum impedimento que oponha-o na forma da Lei Lavro o presente para ser afixado na Imprensa Oficial do Município de Osasco SP