



Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

JORNAL OFICIAL

Município de São João da Boa Vista, 26 de Outubro de 2007 - Ano 10 - nº 406

SUMÁRIO

ATOS DO EXECUTIVO:	
Editais	01
Final	10

EDITAIS

**DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS**
Extrato de Contrato

Concedente: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Concessionária: Cooperativa de Prestação de Serviços e Produção de Materiais Recicláveis - COOPERMAX
Objeto: Termo aditivo a Concessão de uso de área no Distrito Industrial II
Aditamento: Prazo
Prazo: 01/09/07 a 31/08/09
Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São João da Boa Vista - APAE
Objeto: Primeiro termo aditivo ao CONVÊNIO que tem por objeto a execução, pelos CONVENIADOS, de serviços médico-odontológicos a serem prestados aos alunos atendidos na APAE.
Aditamento: Prazo
Prazo: 01/09/07 a 31/08/08
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Davis Bruscatim - ME
Objeto: Fornecimento de Refeições p/ Semana Guiomar Novaes - Convite nº 062/07
Valor: R\$ 8.760,00
Prazo: 04/09/07 a 30/09/07
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Fabio de Almeida Peres - ME
Objeto: Fornecimento de Refeições p/ Semana Guiomar Novaes - Convite nº 062/07
Valor: R\$ 6.366,00
Prazo: 04/09/07 a 30/09/07
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Nossa Caixa Nosso Banco
Objeto: Prestação de serviços como agente financeiro p/ liquidação financeira das compras realizadas por intermédio da BEC/SP
Prazo: de 04/09/07 – 5 anos
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Empresa Municipal de Urbanização de São João da Boa Vista - Emurvi
Objeto: Serviços de reforma da parte interna e externa do Terminal Urbano, localizado na Praça Monsenhor João Ramalho S/Nº - Centro
Valor: R\$ 66.740,00

Data: 05/09/07
Prazo: 40 dias a partir da ordem de serviços
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: CSB Promoções Ltda
Objeto: Primeiro aditivo ao contrato nº 419/07 - Semana Guiomar Novaes CV 58/07
Aditamento: serviço e valor
Valor: R\$ 2.400,00
Prazo: 31/08/07 a 16/09/07
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Cia de Rodeio Asa Branca Jr.
Objeto: Locação e Montagem de Tenda em vinil e quatro módulos de arquibancadas - Convite nº 064/07
Valor: R\$ 4.800,00
Prazo: 10/09/07 a 16/12/07
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Transportadora e Terraplenagem Bassi LTDA
Objeto: Segundo aditivo ao contrato nº 283/07 terraplenagem Jd. Europa
Aditamento: Prazo
Prazo: 03/08/07 a 02/10/07
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: José Antonio Goulart
Objeto: Segundo aditivo ao contrato nº 357/05 - locação p/ o IBGE
Aditamento: prazo e valor
Valor: R\$ 345,90 mensal
Prazo: 11/09/07 a 10/09/08
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Ana Stela Aguiar de Souza Pella
Objeto: Primeiro aditivo ao contrato nº 377/06 - locação p/ UIS da Vila Conrado
Aditamento: prazo e valor
Valor: R\$ 1.200,00
Prazo: 25/09/07 a 24/09/08
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Distribuidora Nancy Ltda
Objeto: Fornecimento de Coxa e Sobrecoxa de Frango - CV 068/07
Valor: R\$ 31.800,00
Prazo: 14/09/07 a 31/12/07
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Traforte Máquinas e Equip. Ltda
Objeto: Primeiro aditivo ao contrato nº 378/07 - obras do emissário de esgoto Jd. Europa - CV 43/07 – Aditamento: prazo
Prazo: 01/10/07 a 30/10/07
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: D’artagnan Rocha Westin
Objeto: Transporte Escolar - Pregão 044/07
Valor: R\$ 2.453,22
Prazo: 17/09/07 a 31/03/08
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Contratado: Luis Fernando Valentim
Objeto: Transporte Escolar - Pregão 044/07
Valor: R\$ 2.037,42
Prazo: 17/09/07 a 31/03/08
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Paulo Ferreira Penha
Objeto: Transporte Escolar - Pregão 044/07
Valor: R\$ 3.118,50
Prazo: 17/09/07 a 31/03/08
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Romildo Floriano
Objeto: Transporte Escolar-Pregão 044/07
Valor: R\$ 1.171,80
Prazo: 17/09/07 a 31/03/08
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Fortress Assessoria e Serviços Ltda
Objeto: Sexto aditivo ao contrato nº 381/06 alarmes CV 65/06
Aditamento: Valor e Prazo
Valor: R\$ 4.809,94 mensais
Prazo: 01/10/07 a 30/09/08
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Search Groupe Serviços Ltda
Objeto: Primeiro aditivo ao contrato nº 384/06 - limpeza e portaria do SENAI Pregão 45/06
Aditamento: Prazo e valor
Valor: R\$ 6.868,00 mensais
Prazo: 19/10/07 a 18/10/08
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Empresa Municipal de Urbanização de São João da Boa Vista - Emurvi
Objeto: Primeiro aditivo ao contrato nº 158/07 - Águas Pluviais No Solário da Mantiqueira
Aditamento: Prazo
Prazo: 20/09/07 a 18/12/07
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Lanças Engenharia Comércio e Construções Ltda
Objeto: Primeiro aditivo ao contrato nº 193/07 - Pregão 20/07 - Ponto de Ônibus
Aditamento: Serviço e Valor
Valor: R\$ 7.600,00
Prazo: 20/09/07 a 10/10/07
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Neria Binatti Canella ME
Objeto: Serviços de preparação de área para plantio de mudas e confecção de cercas no Aterro Sanitário e Jd. Europa - CV 60/07
Valor: R\$ 20.145,00
Prazo: 24/09/07 a 23/12/07
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Empresa Municipal de Urbanização de São João da Boa Vista - Emurvi
Objeto: Quinto aditivo ao contrato nº

294/06 - Infra-estrutura Distrito Industrial II e III
Aditamento: Prazo
Prazo: 24/09/07 a 26/12/2007
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Sinotec Engenharia de Concreto Ltda
Objeto: Fornecimento de concreto FCK - Pregão nº 46/07
Valor: R\$ 24.871,00
Prazo: 24/09/07 a 31/12/07
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Engesolution Serviços de Engenharia Ltda
Objeto: Primeiro aditivo ao contrato nº 317/07 CV 041/07 – Galeria de águas pluviais no bairro São Lázaro
Aditamento: Valor
Valor: R\$ 727,08
Data: 24/09/07
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Engesolution Serviços de Engenharia Ltda
Objeto: Primeiro aditivo ao contrato nº 380/07 CV 44/07 – Projeto Paisagístico - Área de Lazer no Jd. Nova Republica II
Aditamento: Prazo
Prazo: 14/09/07 a 03/10/07
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Engesolution Serviços de Engenharia Ltda
Objeto: Primeiro aditivo ao contrato nº 381/07 CV 45/07 – Projeto Paisagístico - Área de Lazer no Jd. Nova Republica II
Aditamento: Prazo
Prazo: 14/09/07 a 03/10/07
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Empresa Municipal de Urbanização de São João da Boa Vista - Emurvi
Objeto: Serviços de construção de uma piscina e campo de futebol society no SEI do Jd dos Ipês.
Valor: R\$ 437.625,00
Data: 27/09/07
Prazo: 4 meses a partir da ordem de serviços
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Empresa Municipal de Urbanização de São João da Boa Vista - Emurvi
Objeto: Segundo aditivo ao contrato

EXPEDIENTE

Jornalista Responsável:
Telma Salles Corulli
MTb 12.765
Diagramação e Montagem:
Tatoni & Cia. Ltda.
Tiragem: **300 exemplares**
Número de Páginas: **22**
Custo Total: **R\$ 978,56**
www.saojoao.sp.gov.br
Circula nas Bancas Centrais e
Prefeitura Municipal, gratuitamente

n.º 305/07 - guias e sarjetas no Jd. Aeroporto
Aditamento: Prazo
Prazo: 31/08/07 a 31/09/07
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Romildo Floriano
Objeto: Primeiro aditivo ao contrato n.º 437/07 - Transp. Alunos Pregão 44/07
Aditamento: Itinerário
Prazo: 01/10/07 a 31/03/08
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Silvio Francioli
Objeto: Oitavo aditivo ao contrato n.º 046/05 - Transp. Alunos Pregão 001/05
Aditamento: Itinerário
Prazo: 01/10/07 a 31/03/08
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Nelson Junior dos Reis
Objeto: Oitavo aditivo ao contrato n.º 152/05- Transp. Alunos Pregão 010/05
Aditamento: Itinerário
Prazo: 02/10/07 a 31/03/08
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Boa Vista Classe A Locadora e Serv. Ltda
Objeto: Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 085-B/05 para a prestação de serviços de transporte escolar
Aditamento: Itinerário
Prazo: 02/10/07 a 31/03/08
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Empresa Municipal de Urbanização de São João da Boa Vista - Emurvi
Objeto: Serviços de construção de 04 salas de aula e banheiros masculino e feminino na EMEF Germano Cassiolato, no Jd. Guanabara
Valor: R\$ 197.840,00
Prazo: 02/10/07 a 31/12/07
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Campneus Líder de Pneumáticos
Objeto: Compra de pneus - Pregão 048/07
Valor: R\$ 11.910,00
Prazo: 03/10/07 a 31/12/07
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Transportadora e Terraplenagem Bassi LTDA
Objeto: Terceiro aditivo ao contrato n.º 283/07 - Serviço de locação de equip. para a 3ª fase Jd. Europa
Aditamento: Prazo
Prazo: 03/10/07 a 2/11/07
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: José Roberto Pagani Cruz - ME
Objeto: Compra de Hortifrutigranjeiros - CV 077/07
Valor: R\$ 39.917,80
Prazo: 05/10/07 a 31/12/07
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Delcat Serviços e Comércio Ltda
Objeto: Prestação de Serv. De Portaria do P.S.
Valor: R\$ 4.813,38
Data: 05/10/07
Prazo: Até que se conclua o Processo Licitatório
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Construtora CDR Ltda

Objeto: Primeiro aditivo ao contrato n.º 418/07 - CV 49/07 - efetuar serviços de plantio de 6.800m de gramas batatais no campo do Estádio Municipal Pedro Regini e confecção de dois drenos com o fornecimento de todo material necessário (grama, adubo, pedras etc).
Aditamento: Prazo
Prazo: 25/10/07 a 24/12/07
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Empresa Municipal de Urbanização de São João da Boa Vista - Emurvi
Objeto: Primeiro aditivo ao contrato n.º 403/07 - guias e sarjetas Jd. Europa
Aditamento: Prazo
Prazo: 13/10/07 a 11/12/07
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Engesolution Serviços de Engenharia Ltda
Objeto: Segundo aditivo ao contrato n.º 380/07 CV 44/07 - Praça Jd. N. República II
Aditamento: serviço - Valor - prazo
Valor: R\$ 2.568,00
Prazo: 04/10/07 a 18/10/07
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Engesolution Serviços de Engenharia Ltda
Objeto: Segundo aditivo ao contrato n.º 381/07 CV 45/07 - Praça Jd. N. República II
Aditamento: serviço - Valor - prazo
Valor: R\$ 2.568,00
Prazo: 04/10/07 a 18/10/07
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Lanças Engenharia Comércio e Construções Ltda
Objeto: Segundo aditivo ao contrato n.º 193/07 - Pregão 20/07 - Ponto de ônibus
Aditamento: prazo
Prazo: 11/10/07 a 10/11/07
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Fortres Serv. Terceirizados Ltda
Objeto: Prestação de Serviços de Limpeza e Higienização em locais determinados pelo Departamento de Saúde - CV 067/07
Valor: R\$ 1.029,25 mensal
Prazo: 22/10/07 a 21/10/08
Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Contratado: Oxicoper Ltda
Objeto: Primeiro aditivo ao contrato n.º 275/07 - Concentrador de Oxigênio p/ Genesco de Paula Santos
Aditamento: prazo
Prazo: 23/10/07 a 22/04/08
São João da Boa Vista, 15 de outubro de 2007
Marta Montemor – Chefe do Setor de Licitações e Contratos - Substituta
Luiz Carlos Sartori - Diretor Depto de Administração

RELAÇÃO DAS COMPRAS, OBRAS E SERVIÇOS EFETUADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2007 -
(Conforme Lei nº 266 de 22 de Dezembro de 1998)

PROCESSO / DATA / TIPO FORNECEDOR / ESPECIFICAÇÃO / VALOR / DOTAÇÃO / PRAZO DE PAGAMENTO

4313/07 – 03/09/07 – Carta Convite

Nº 62/07
DAVIS BRUSCAGIN DE ASSIS - ME / Fornecimento de refeição aos convidados e autoridades representante da SEC / R\$ 8.760,00 / 11.01.33903999 / O pagamento será efetuado 10 dias após emissão nota fiscal, acompanhada de laudo de fornecimento expedido pelo responsável do depto Cultura.
4314/07 – 03/09/07 – Carta Convite Nº 62/07
FABIO DE ALMEIDA PERES - ME / Fornecimento de refeição aos convidados e autoridades representante da SEC / R\$ 6.366,00 / 11.01.33903999 / O pagamento será efetuado 10 dias após emissão nota fiscal, acompanhada de laudo de fornecimento expedido pelo responsável do depto Cultura.
4332/07 – 05/09/07 – Carta Convite Nº 61/07
CONSRAP CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA / Aquisição de tabela de basquete hidráulica e elétrica / R\$ 15.845,00 / 12.01.44905299 / O pagamento será efetuado 10 dias após o aceite do almoxarifado na nota fiscal.
4356/07 – 05/09/07 – Cotação de Serviços Nº 1736/07
CLAUDETE DA SILVA SÃO JOÃO – ME / Locação de motoniveladora / R\$ 7.935,00 / 07.01.44905191 / O pagamento será efetuado 15 dias após o aceite do almoxarifado na nota fiscal.
4364/07 – 06/09/07 – Cotação de Preços Nº 1115/04
NORA TINTAS LTDA EPP / Aquisição de tintas e solventes / R\$ 7.810,00 / 12.01.44905191 / O pagamento será efetuado 15 dias após o aceite do almoxarifado na nota fiscal.
4419/07 – 11/09/07 – Carta Convite Nº 65/07
JR COMÉRCIO DE MADEIRAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / Aquisição de esticadores de eucalipto / R\$ 4.200,00 / 07.03.33903099 / O pagamento será efetuado 30 dias após o aceite do almoxarifado na nota fiscal.
4420/07 – 11/09/07 – Carta Convite Nº 65/07
NERIA BINATTA CANELLA – ME / Aquisição de mourões de eucalipto / R\$ 7.270,80 / 07.03.33903099 / O pagamento será efetuado 30 dias após o aceite do almoxarifado na nota fiscal.
4469/07 – 17/09/07 – Cotação de Preços Nº 1160
AUTO MECANICA B & BRAIDO LTDA ME / Aquisição de peças para manutenção de veículos / R\$4.740,80 / 07.02.33903039 / O pagamento será efetuado 15 dias após o aceite do almoxarifado na nota fiscal.
4421/07 – 10/09/07 – Cotação de Preços Nº 1143/07
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A / Aquisição de óleo diesel / R\$ 33.982,00 / 07.01.44905191 / O pagamento será efetuado 10 dias após o aceite do almoxarifado na nota fiscal.
4534/07 – 17/09/07 – Carta Convite Nº 66/07
FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA / Aquisição de peças para tratores / R\$ 4.745,62 / 07.03.33903039 / O pagamento será efetuado 30 dias após o aceite do almoxarifado na nota fiscal.
4536/07 – 17/09/07 – Carta Convite Nº 66/07
VITAL VALE COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP / Aquisi-

ção de peças para tratores / R\$ 5.093,10 / 07.03.33903039 / O pagamento será efetuado 30 dias após o aceite do almoxarifado na nota fiscal.
4537/07 – 17/09/07 – Cata Convite Nº 69/07
GOLONI MOBILIÁRIO URBANO LTDA EPP / Aquisição de conjunto de floreiras em concreto e lixeiras / R\$ 12.420,00 / 07.01.44905199 / O pagamento será efetuado 30 dias após o aceite do almoxarifado na nota fiscal.
4543/07 – 17/09/07 – Pregão Presencial Nº 44/07
LUIS FERNANDO VALENTIM / Serviços de transporte escolar de alunos / R\$ 4.074,84 / 13.05.33903699 / O pagamento será efetuado conforme termo contratual.
4543/07 – 17/09/07 – Pregão Presencial Nº 44/07
LUIS FERNANDO VALENTIM / Serviços de transporte escolar de alunos / R\$ 4.074,84 / 13.03.33903699 / O pagamento será efetuado conforme termo contratual.
4546/07 – 17/09/07 – Pregão Presencial Nº 44/07
D’ARTAGNAM ROCHA ESTIN / Serviços de transporte escolar de alunos / R\$ 9.111,96 / 13.03.33903699 / O pagamento será efetuado conforme termo contratual.
4547/07 – 17/09/07 – Pregão Presencial Nº 44/07
PAULO FERREIRO PENHA / Serviços de transporte escolar de alunos / R\$ 12.474,00 / 13.03.33903699 / O pagamento será efetuado conforme termo contratual.
4549/07 – 18/09/07 – Carta Convite Nº 70/07
REEME REPUXAÇÃO E METALÚRGICA LTDA / Aquisição de luminárias e suportes em aço / R\$ 4.897,65 / 07.01.44905199 / O pagamento será efetuado 30 dias após o aceite do almoxarifado na nota fiscal.
4581/07 – 19/09/07 – Cotação de Preços Nº 1176/07
MSW COMERCIAL LTDA / Aquisição de bolas plásticas para decoração de Natal / R\$ 4.351,98 / 11.01.33903099 / O pagamento será efetuado à vista.
4618/07 – 20/09/07 – Cotação Serviço Nº 1852/07
MICROSET MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA / Serviços de manutenção e substituição de servidores / R\$ 3.753,54 / 05.01.33903957 / O pagamento será efetuado conforme termo contratual.
4619/07 – 20/09/07 – Cotação de Serviço Nº 1853/07
TRANSBOAVISTA VIAÇÃO LTDA / Aquisição de cartões magnéticos de vale transporte / R\$ 5.850,00 / 10.01.33903200 / O pagamento será efetuado 15 dias após o aceite do almoxarifado na nota fiscal.
4613/07 – 20/09/07 – Cotação de Serviço Nº 1847/07
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA / Instalação de luminárias no Jardim Europa / R\$ 18.986,48 / 08.05.44905192 / O pagamento será efetuado conforme boleto bancário.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA APROVAÇÃO DE PROJETO COMERCIAL INICIAL

Proc. 1441/07 Engª – Thiago

Marquezzine Palermo
Av. Dr. Durval Nicolau – lote 07 – gleba L – Parque dos Jequitibas-SJBVISTA/SP.
Resp.Técnico – Ivo Ricardo Ciacco – CREA 0685108064

REGULARIZAÇÃO
Proc. 1517/07 – Engª - Maria Cristina Santana.
Rua Gabriel C. de Oliveira nº 10, esquina com rua José G. de Souza Neto – Jardim Aeroporto – SJBVISTA/SP. Resp. Técnico – Adilson Anacleto de Pádua – CREA 5061436312.
Proc. 1471/07 – Engª - Nílson Zucato Rodovia SP 342 – Parte 03 – Gleba A – Fazenda das Areias – SJBVISTA/SP. Resp. Técnico – Fernando do Amaral Jorge – CREA 060.137.344-1.
Proc. 1500/07 – Engª José Otávio Correa Me.
Rua José Blasi nº 379– Bairro Jardim São Paulo – SJBVISTA -/SP. Resp. Técnico – José Paulo Cirto – CREA 0685141705.
Proc.1547/07 – Engª - Fundação de Ensino Octávio Bastos.
Av. Dr. Octávio da Silva Bastos s/nº - Jardim Nova São João Campus II – SJBVISTA/SP.
Resp. Técnico – Eduardo Francisco Simon Ciacco – CREA 5061033090

PUBLIQUE-SE
Proc. 329/07 – Luís Carlos Pereira São João da Boa Vista ME.
Rua Antonio Fonseca Castelo Branco nº 101 – Recanto Jaguarí – SJBVISTA/SP.
Em 08/10/07, elaborado AI nº 5532 série AL, conforme RDC 216 de 125/09/04. Publique-se.
Proc. 331/07 – Bar & Restaurante São Rafael Ltda ME.
Av. Brasília nº 1400 – Vila Loyola – SJBVISTA/SP.
Em 08/10/7 elaborado AI nº 5530 série AL, conforme artigo 285 inciso III, IV e V do regulamento do Decreto 12.342/78.
Publique-se.
Proc. 292/07 – Maria Bernadete da Cruz Pradella Puglia ME.
Rua Saldanha Marinho nº 429 – Centro – SJBVISTA/SP.
Em 09/10/07, elaborado AIPM nº 2301 série AD no valor de R\$ 500,00, ref. AI nº 5497 série AL.
Publique-se.
Proc. 298/07 – Ana Helena F. Ribeiro EPP.
Rua Ademar de Barros , 144 – Centro – SJBVISTA/SP.
Em 08/10/07, elaborado AIPM nº 2300 série AD no valor de R4 1.000,00, ref. AI nº 5510 série AL.
Publique-se.
Proc. 335/07 – Cervin Centro de Recuperação Vida Nova.
Rua Francisco Bruno nº 90 – Solário da Mantiqueira – SJBVISTA/SP.
Em 09/10/07 elaborado AI Nº 5534 série AL, conforme inciso IV do Decreto Estadual nº 12.342/78, artigo 4º e 11º da Portaria CVS 01 DE 22/01/07.
Publique-se.
Proc. 334/07 – Antonio Evangelista Filho Bebidas ME.
Rua Alfredo Guedes, 149 – Jardim Crepúsculo - SJBVISTA/SP.
Em 09/10/2007, elaborado AI nº 5531 série AL, conforme RDC 216 de 15/09/04.

Publique-se.
Proc. 307/07 – Marcelo Ribeiro da Costa.
Rua 14 de Julho nº 1232 , – Vila Gomes – SJBV/SP.
Recurso deferido em 10/10/07, referente ao AI nº 5499 série AL.
Publique-se.
Proc. 297/07 – José Roberto Lopes Diniz.
Rua Sebastião Pessoa de Almeida, 100 – Jardim Primavera - SJBV/SP.
Em 10.10.2007, elaborado T.I. 3015 série AH com o prazo de de 30 dias. Publique-se.
Proc. 263/07 – Tiago dos Anjos Ramos ME.
Rua Miguel Valentim , 18 – Vila Valentim - SJBV/SP
Em 10/10/2007, elaborado NRM nº 799 série AF, ref. AIPM Nº 2282 série AD. Publique-se.
Proc. 338/07 – Diogo & Diogo Mercearia Ltda ME.
Av. João Luiz Cantú, 277 – Pousada do Sol - SJBV/SP
Em 10/10/2007, elaborado AI nº 5539 série AL, conf. artigo 122 inciso I da Lei 10.083 de 23/09/98.
Publique-se.
Proc. 340/07 – Marcelo Madruga Munhoz ME.
Rua Artur Bernardes, 08 – Santo André - SJBV/SP.
Em 10/10/2007 elaborado AI nº 5535 série AL, conforme RDC 216 de 15/09/04.
Publique-se.
Proc. 339/07 – Paulo Silas Henrique.
Rua Pernambuco, 117 – DER - SJBVISTA
Elaborado AI nº 5541/AL em 10/10/2007, conf. artigo 122 inciso I da Lei 10.083/98.
Publique-se.
Proc. 283/07 – 3 W Comércio de Produtos Recicláveis Ltda EPP.
Rua Rodolfo Frederico Reck , 75 – Vila Zanetti - SJBVISTA/SP.
Em 17/102007, fica cancelado o alvará de utilização da referida empresa. Publique-se.
Proc. 356/07 – Joel Barbosa de Lima
Rua 14 de Julho , 837 – Vila Conrado - SJBV/SP.
Em 15/10/2007 elaborado AI 5545 série AL, conforme artigo 122 inciso I da Lei nº 10.083/98.
Publique-se.
Proc. 250/07 – Renata Madeira Abdal.
Av. Dr. Durval Nicolau , 897 – Jardim Nova São João - SJBV/SP.
Em 03/10/2007, elaborado NRM nº 801 série AF, ref. AIPM nº 2267 série AD. Publique-se.
Proc. 367/07 – Perez Alimentação Empresarial Ltda ME.
Rua Cons. Antonio Prado , 157 – Centro – SJBV/SP.
Em 16/10/2007, elaborado AI nº 5546 série AL, conforme artigo 122 inciso I da Lei 10.083/98
Publique-se.
Proc. 366/07 – Felipe L. Dos Reis ME.
Rua Tiradentes nº 224 A – Rosário – SJBVISTA/SP.
Em 17/10/2007, elaborado AI nº 5548 série AL, conforme artigo 122 inciso I da Lei 10.083/98
Publique-se.
Proc. 360/07 – Valdeci de Souza
Rua José Garcia da Silva Filho nº 1775–

Jardim das Flores -SJBV/SP.
Em 10/10/07, elaborado AI nº 5538 série AL, conforme artigo 122 inciso I da Lei 10.083/98.
Publique-se.
Proc. 359/07 – Márcia Regina Roqueto Morgado.
Av. Mauá , 372 – Vila Nossa Senhora de Fátima – SJBV/SP.
Em 15/10/2007, elaborado AI 5540/AL conf. art. 4º da Portaria CVS 01 de 2007.
Publique-se.
Proc. 358/07 – Maisa de A. Bargas ME.
Praça Cel. José Pires, 49 B – Centro – SJBV/SP.
Em 15/10/2007, elaborado AI 5542/AL conf. art. 122 inciso I da Lei 10.083/98.
Publique-se.
Proc. 357/07 – César A. G. dos Reis ME.
Rua Nossa Senhora Aparecida, 08 Santo André – SJBV/SP
Em 15/10/2007, elaborado AI 5543/AL, conf. artigo 122 inciso I da Lei 10.083/98.
Publique-se.
Proc. 365/07 – João Antonio Tozatto São João da Boa Vista ME.
Rua Atilio Tozatto, 310 – Pedregulho – SJBV/SP.
Em 16/10/2007, elaborado AI 5547/AL, conf. art. 122 inciso I da Lei 10.083/98.
Publique-se.
Proc. 302/07 – Michael Roy Smith.
Rua Cons. Antonio Prado, 632 – Vila Conrado – SJBV/SP.
Em 15/10/2007, elaborado T.I nº 3052/ AH, com o prazo de 60 dias.
Publique-se.
Proc. 310/07 – Jairo Ferraz Júnior.
Rua Cel. Ernesto de Oliveira, 715 – Vila Conrado – SJBV/SP
Em 15/10/2007, elaborado T.I. nº 3021/ AH, com o prazo de 50 dias.
Publique-se.
Proc. 305/07 – Alexandre Miled Thome.
Rua Cons. Antonio Prado, 632– Vila Conrado – SJBV/SP.
Em 15/10/2007, elaborado T.I. nº 3017/ AH, com o prazo de 60 dias.
Publique-se.
Proc. 251/07 – Tofanini & Tofanini Ltda me.
Rua Santo Antonio, 584 – Bairro São Benedito – SJBV/SP.
Em 15/10/2007, elaborado AIPA nº 2303 série AD, ref. AI 5446 série AL.
Publique-se.
Proc. 303/07 – Silvia Nogueira Cordeiro.
Rua Cons. Antonio Prado, 632 – Vila Conrado – SJBV/SP.
Em 15/10/2007, elaborado T.I. nº 3010 série AH, com o prazo de 60 dias.
Publique-se.
Proc. 369/07 – Eliana Gianelli Soares ME.
Praça José Pires , 66 - Centro – SJBV/ SP
Em 15/10/2007, elaborado AI nº 5536 série AL, conf. art. 122 inciso I da Lei 10.083/98.
Publique-se.
Proc. 375/07 – Lindalva Rodrigues Moretti ME.
Rua Da Saudade nº 137 – Vila Conrado – SJBVISTA/SP.
Em 17/10/2007, elaborado AI nº 5551 série AL, conf. artigo 122 inciso I da Lei 10.083/98.

Publique-se.
Proc. 370/07 – D & A Queijos e Vinhos Ltda.
Rua João Pessoa nº 596 – Vila Oriental – SJBVISTA/SP.
Em 18/10/2007, elaborado AI nº 5554 série AL, Conf. RDC 216 de 15.09.04
Publique-se.
Proc. 371/07- Luís Américo de Lucas & Cia Ltda ME.
Rua l4 de Julho nº 741 – Vila Conrado – SJBVISTA/SP.
Em 17/10/2007, elaborado AI nº 5550 série AL, conf. artigo 122 inciso I da Lei 10.083/98.
Publique-se.
Proc. 372/07 – Aline V. Fernandes ME.
Rua Ademar de Barros nº 30 – Centro – SJBVISTA/SP.
Em 18/10/2007, elaborado AI nº 5552 série AL, conf. RDC 216 de 15/09/04.
Publique-se.
Proc. 373/07 – Renato Sagiorato Lopes ME.
Rua Alberto Zerbetto nº 18 – Jardim Maestro Mourão – SJBVISTA/SP.
Em 17/10/2007, elaborado AI nº 5537 série AL, conf. artigo 122 inciso I da Lei 10.083/98.
Publique-se.
Proc. 374/07 – Gen Sérgio ME.
Rua Frederico Blasi nº 130 – jardim São Manoel – SJBVISTA/SP.
Em 18/10/2007, elaborado AI nº 5553 série AL, conf. artigo 122 inciso I da Lei 10.083/98.
Publique-se.
Proc. 226/07 – Crysmarý Maroco Dantas ME.
Rua José Amaro da Cruz nº 15 – Vila Clayton – SJBVISTA/SP.
Em 18/10/2007, elaborado AIPM nº 2304 série AD, ref. AI nº 5422 série AL.
Publique-se.
Proc. 319/07 - Petroflex Posto de Serviços Ltda.
Rua Serafim José Ferreira nº 250 – Vila Nossa Senhora de Fátima - SJBVISTA/SP.
Elaborado T.I nº 3023/AH em 17/10/2007 ref. ao AI nº 5516/AL
Publique-se.
Proc. 110/07 – Andréa Gonçalves Lara de Andrade ME.
Rua Benedito Araújo nº 780 – SJBVISTA/SP.
Em 23/10/2007, elaborado AIPA nº 2308/AD, ref. AI nº 5323/AL.
Publique-se.
Proc. 386/07 – Venda Bar Mercearia Ltda ME.
Rua Dom Pedro II nº 367 – Bairro São Benedito – SJBVISTA/SP.
Em 22/10/2007, elaborado AI nº 5555/AL, conf. artigo 122 inciso I da Lei 10.083/98.
Publique-se.
Proc. 255/07 – Drogaria sanjoanense Ltda ME.
Av. Dona Gertrudes nº 109 – Centro – SJBVISTA/SP.
Em 19/10/2007, indeferido recurso referente ao AIPM nº 2264/AD, com protocolo 1774/07.
Publique-se.
SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 25 de Outubro de 2007.
SILVANA MARTA PASSONI MOREI-
RA FERREIRA
ENG.º AGRÔNOMO – CREA /SP
153534/D
COORDENADORA DA VIGILÂN-
CIA SANITÁRIA

LAUDA

Comunicado de DEFERIMENTO referente a: Protocolo:1418/07 Data de Protocolo:23/08/2007 CEVS:354910201-863-000228-1-0 Data de Validade:15/10/2008 Razão Social:MAURÍCIO BERTELLI CNPJ/CPF:00726166790 Endereço:RUA SENADOR SARAIVA,373 CENTRO Município:SÃO JOÃO DA BOA VISTA CEP:13870-020 UF:SP Resp. Legal:MAURÍCIO BERTELLI CPF:007.261.667-90 Resp. Técnico:MAURÍCIO BERTELLI CPF:007.261.667-90 CBO: Conselho Prof: No. Inscr.: UF:SP. O Coordenador da EQUIPE VISA SJBV. Defere a Renovação de Licença Funcionamento do Estabelecimento. O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento. SÃO JOÃO DA BOA VISTA, quinta-feira, 25 de outubro de 2007.

Comunicado de DEFERIMENTO referente a: Protocolo:1418/07 Data de Protocolo:23/08/2007 CEVS:354910201-863-000228-1-0 Data de Validade:15/10/2008 Razão Social:MAURÍCIO BERTELLI CNPJ/CPF:00726166790 Endereço:RUA SENADOR SARAIVA,373 CENTRO Município:SÃO JOÃO DA BOA VISTA CEP:13870-020 UF:SP Resp. Legal: CPF:.. O Coordenador da EQUIPE VISA SJBV. Defere a Renovação de Licença Funcionamento do Equipamento: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL. O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento. SÃO JOÃO DA BOA VISTA, quinta-feira, 25 de outubro de 2007.

Comunicado de DEFERIMENTO referente a: Protocolo:1499/07 Data de Protocolo:04/09/2007 CEVS:354910201-477-000006-1-2 Data de Validade:10/10/2008 Razão Social:ANA ISABEL BOZZOLA SILVA ME. CNPJ/CPF:00461615000115 Endereço:RUA GETÚLIO VARGAS ,78 LOJA 2A CENTRO Município:SÃO JOÃO DA BOA VISTA CEP:13870-100 UF:SP Resp. Legal:ANA ISABEL BOZZOLA CPF:098.990.208-00 Resp. Técnico:ANA ISABEL BOZZOLA SILVA CPF:098.990.208-00 CBO: Conselho Prof: No. Inscr.: UF:SP. O Coordenador da EQUIPE VISA SJBV. Defere a Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento: Razão Social. O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento. SÃO JOÃO DA BOA VISTA, quinta-feira, 25 de outubro de 2007.

Comunicado de DEFERIMENTO referente a: Protocolo:1500/07 Data de Protocolo:04/09/2007 CEVS:354910201-477-000006-1-2 Data de Validade:10/10/2008 Razão Social:ANA ISABEL BOZZOLA SILVA ME. CNPJ/CPF:00461615000115 Endereço:RUA GETÚLIO VARGAS ,73 CENTRO Município:SÃO JOÃO DA BOA VISTA CEP:13870-100 UF:SP Resp. Legal:ANA ISABEL BOZZOLA CPF:098.990.208-00 Resp. Técnico:ANA ISABEL BOZZOLA SILVA CPF:098.990.208-00 CBO: Conselho Prof: No. Inscr.: UF:SP. O Coordenador da EQUIPE VISA SJBV. Defere a Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento: Endereço. O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento. SÃO JOÃO DA BOA VISTA, quinta-feira, 25 de outubro de 2007.

Comunicado de DEFERIMENTO referente a: Protocolo:1538/07 Data de Protocolo:12/09/2007 CEVS:354910201-863-000323-1-0 Data de Validade:10/10/2008 Razão Social:CARLOS AUGUSTO BASTOS VARZIM CNPJ/CPF:27215436870 Endereço:R. CONS. ANTONIO PRADO,593 VILA CONRADO Município:SÃO JOÃO DA BOA VISTA CEP:13870-840 UF:SP Resp. Legal:CARLOS AUGUSTO BASTOS VARZIM CPF:272.154.368-70 Resp. Técnico:CARLOS AUGUSTO BASTOS VARZIM CPF:272.154.368-70 CBO: Conselho Prof: No. Inscr.: UF:SP. O Coordenador da EQUIPE VISA SJBV. Defere a Renovação de Licença Funcionamento do Estabelecimento. O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e

LAUDA

criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.
SÃO JOÃO DA BOA VISTA, quinta-feira, 25 de outubro de 2007.

Comunicado de DEFERIMENTO referente a: Protocolo:1594/07 Data de Protocolo:19/09/2007 CEVS:354910201-863-000026-1-5 Data de Validade:15/10/2008 Razão Social:ANTONIO CARLOS DA SILVA FONSECA CNPJ/CPF:25796658620 Endereço:RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO,487 VILA CONRADO Município:SÃO JOÃO DA BOA VISTA CEP:00000-000 UF:SP Resp. Legal:ANTONIO CARLOS DA SILVA FONSECA CPF:257.966.586-20 Resp. Técnico:ANTONIO CARLOS DA SILVA FONSECA CPF:257.966.586-20 CBO: Conselho Prof: No. Inscr.: UF:SP.

O Coordenador da EQUIPE VISA SJBV.

Defere a Renovação de Licença Funcionamento do Estabelecimento.

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, quinta-feira, 25 de outubro de 2007.

Comunicado de DEFERIMENTO referente a: Protocolo:1595/07 Data de Protocolo:19/09/2007 CEVS:354910201-863-000102-1-9 Data de Validade:10/10/2008 Razão Social:JOSÉ PAIONE FILHO CNPJ/CPF:01467549800 Endereço:RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO,598 VILA CONRADO Município:SÃO JOÃO DA BOA VISTA CEP:13870-000 UF:SP Resp. Legal:JOSÉ PAIONE FILHO CPF:423.585.318-04 Resp. Técnico:JOSÉ PAIONE FILHO CPF:423.585.318-04 CBO: Conselho Prof: No. Inscr.: UF:SP.

O Coordenador da EQUIPE VISA SJBV.

Defere a Renovação de Licença Funcionamento do Estabelecimento.

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, quinta-feira, 25 de outubro de 2007.

Comunicado de DEFERIMENTO referente a: Protocolo:1601/07 Data de Protocolo:19/09/2007 CEVS:354910201-863-000067-1-8 Data de Validade:10/10/2008 Razão Social:CYRO NOGUEIRA FRAGA MOREIRA FILHO CNPJ/CPF:00565220888 Endereço:RUA CONSELHEIRO ANTÔNIO PRADO,452 VILA CONRADO Município:SÃO JOÃO DA BOA VISTA CEP:13870-000 UF:SP Resp. Legal:CYRO NOGUEIRA FRAGA MOREIRA FILHO CPF:005.652.208-88 Resp. Técnico:CYRO NOGUEIRA FRAGA MOREIRA FILHO CPF:005.652.208-88 CBO: Conselho Prof: No. Inscr.: UF:SP.

O Coordenador da EQUIPE VISA SJBV.

Defere a Renovação de Licença Funcionamento do Estabelecimento.

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, quinta-feira, 25 de outubro de 2007.

Comunicado de DEFERIMENTO referente a: Protocolo:1613/07 Data de Protocolo:21/09/2007 CEVS:354910201-863-000151-1-3 Data de Validade:10/10/2008 Razão Social:ROBERTO TIRABOSCHI CNPJ/CPF:20786760800 Endereço:RUA CONSELHEIRO ANTÔNIO PRADO,552 VILA CONRADO Município:SÃO JOÃO DA BOA VISTA CEP:13870-250 UF:SP Resp. Legal:ROBERTO TIRABOSCHI CPF:207.867.608-00 Resp. Técnico:ROBERTO TIRABOSCHI CPF:207.867.608-00 CBO: Conselho Prof: No. Inscr.: UF:SP.

O Coordenador da EQUIPE VISA SJBV.

Defere a Renovação de Licença Funcionamento do Estabelecimento.

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, quinta-feira, 25 de outubro de 2007.

Comunicado de DEFERIMENTO referente a: Protocolo:1614/07 Data de Protocolo:21/09/2007 CEVS:354910201-863-000143-1-1 Data de Validade:10/10/2008 Razão Social:MARIA IMACULADA MERLIN DE CARVALHO CNPJ/CPF:15175227149 Endereço:RUA PADRE JOSÉ,171 VILA CONRADO Município:SÃO JOÃO DA BOA VISTA CEP:13870-000 UF:SP Resp. Legal:MARIA IMACULADA MERLIN DE CARVALHO CPF:151.752.271-49 Resp. Técnico:MARIA IMACULADA MERLIN DE CARVALHO CPF:151.752.271-49

LAUDA

CBO: Conselho Prof: No. Inscr.: UF:SP.

O Coordenador da EQUIPE VISA SJBV.

Defere a Renovação de Licença Funcionamento do Estabelecimento.

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, quinta-feira, 25 de outubro de 2007.

Comunicado de DEFERIMENTO referente a: Protocolo:1615/07 Data de Protocolo:21/09/2007 CEVS:354910201-863-000092-1-0 Data de Validade:10/10/2008 Razão Social:JOÃO BATISTA CARVALHO CNPJ/CPF:01632921839 Endereço:RUA PADRE JOSÉ,171 VILA CONRADO Município:SÃO JOÃO DA BOA VISTA CEP:13870-000 UF:SP Resp. Legal:JOÃO BATISTA CARVALHO CPF:016.329.218-39 Resp. Técnico:JOÃO BATISTA CARVALHO CPF:016.329.218-39 CBO: Conselho Prof: No. Inscr.: UF:SP.

O Coordenador da EQUIPE VISA SJBV.

Defere a Renovação de Licença Funcionamento do Estabelecimento.

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, quinta-feira, 25 de outubro de 2007.

Comunicado de DEFERIMENTO referente a: Protocolo:1622/07 Data de Protocolo:24/09/2007 CEVS:354910201-863-000152-1-0 Data de Validade:15/10/2008 Razão Social:ROSSETTI & REHDER - SOLUÇÕES ESPEC. DO TRAB. E EVENTOS LTDA. CNPJ/CPF:06284253000110 Endereço:RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA ,592 VILA CONRADO Município:SÃO JOÃO DA BOA VISTA CEP:13870-830 UF:SP Resp. Legal:NELIZA REHDER ROSSETTI CPF:258.464.558-08 Resp. Técnico:NELIZA REHDER ROSSETTI CPF:258.464.558-08 CBO: Conselho Prof: No. Inscr.: UF:SP.

O Coordenador da EQUIPE VISA SJBV.

Defere a Renovação de Licença Funcionamento do Estabelecimento.

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, quinta-feira, 25 de outubro de 2007.

Comunicado de DEFERIMENTO referente a: Protocolo:1627/07 Data de Protocolo:25/09/2007 CEVS:354910201-863-000068-1-5 Data de Validade:10/10/2008 Razão Social:EDUARDO ERNESTO CHINAGLIA CNPJ/CPF:71896198872 Endereço:RUA CONSELHEIRO ANTÔNIO PRADO,559 VILA CONRADO Município:SÃO JOÃO DA BOA VISTA CEP:13870-250 UF:SP Resp. Legal:EDUARDO ERNESTO CHINAGLIA CPF:718.961.988-72 Resp. Técnico:EDUARDO ERNESTO CHINAGLIA CPF:718.961.988-72 CBO: Conselho Prof: No. Inscr.: UF:SP.

O Coordenador da EQUIPE VISA SJBV.

Defere a Renovação de Licença Funcionamento do Estabelecimento.

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, quinta-feira, 25 de outubro de 2007.

Comunicado de DEFERIMENTO referente a: Protocolo:1628/07 Data de Protocolo:25/09/2007 CEVS:354910201-863-000098-1-4 Data de Validade:10/10/2008 Razão Social:JOSÉ DE FREITAS NOGUEIRA FILHO CNPJ/CPF:83424067849 Endereço:RUA CONS. ANTONIO PRADO ,608 VILA CONRADO Município:SÃO JOÃO DA BOA VISTA CEP:13870-000 UF:SP Resp. Legal:JOSÉ DE FREITAS NOGUEIRA FILHO CPF:834.240.678-49 Resp. Técnico:JOSÉ DE FREITAS NOGUEIRA FILHO CPF:834.240.678-49 CBO: Conselho Prof: No. Inscr.: UF:SP.

O Coordenador da EQUIPE VISA SJBV.

Defere a Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento: Endereço.

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, quinta-feira, 25 de outubro de 2007.

LAUDA

Comunicado de DEFERIMENTO referente a: Protocolo:1632/07 Data de Protocolo:25/09/2007 CEVS:354910201-863-000145-1-6 Data de Validade:10/10/2008 Razão Social:MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO CNPJ/CPF:01691185841 Endereço:R : CONSELHEIRO ANTÔNIO PRADO,592 VILA CONRADO Município:SÃO JOÃO DA BOA VISTA CEP:13870-000 UF:SP Resp. Legal:MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO CPF:016.911.858-41 Resp. Técnico:MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO CPF:016.911.858-41 CBO: Conselho Prof: No. Inscr.: UF:SP. O Coordenador da EQUIPE VISA SJBV. Defere a Renovação de Licença Funcionamento do Estabelecimento. O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento. SÃO JOÃO DA BOA VISTA, quinta-feira, 25 de outubro de 2007.

Comunicado de DEFERIMENTO referente a: Protocolo:1700/07 Data de Protocolo:03/10/2007 CEVS:354910201-863-000096-1-0 Data de Validade:17/10/2008 Razão Social:JOÃO VICENTE MARQUES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF:80576788791 Endereço:RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO,204 VILA CONRADO Município:SÃO JOÃO DA BOA VISTA CEP:13870-250 UF:SP Resp. Legal:JOÃO VICENTE MARQUES DE OLIVEIRA CPF:805.767.887-91 Resp. Técnico:JOÃO VICENTE MARQUES DE OLIVEIRA CPF:805.767.887-91 CBO: Conselho Prof: No. Inscr.: UF:SP. O Coordenador da EQUIPE VISA SJBV. Defere a Renovação de Licença Funcionamento do Estabelecimento. O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento. SÃO JOÃO DA BOA VISTA, quinta-feira, 25 de outubro de 2007.

Comunicado de DEFERIMENTO referente a: Protocolo:1706/07 Data de Protocolo:03/10/2007 CEVS:354910201-863-000240-1-5 Data de Validade:10/10/2008 Razão Social:PAULO SÉRGIO NOGUEIRA WESTIN CNPJ/CPF:78556090834 Endereço:RUA SÃO JOÃO ,413 SALA 06 CENTRO Município:SÃO JOÃO DA BOA VISTA CEP:13870-222 UF:SP Resp. Legal:PAULO SÉRGIO NOGUEIRA WESTIN CPF:785.560.908-34 Resp. Técnico:PAULO SÉRGIO NOGUEIRA WESTIN CPF:785.560.908-34 CBO: Conselho Prof: No. Inscr.: UF:SP. O Coordenador da EQUIPE VISA SJBV. Defere a Renovação de Licença Funcionamento do Estabelecimento. O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento. SÃO JOÃO DA BOA VISTA, quinta-feira, 25 de outubro de 2007.

Comunicado de DEFERIMENTO referente a: Protocolo:1706/07 Data de Protocolo:03/10/2007 CEVS:354910201-863-000241-1-2 Data de Validade:10/10/2008 Razão Social:PAULO SÉRGIO NOGUEIRA WESTIN CNPJ/CPF:78556090834 Endereço:RUA SÃO JOÃO ,413 SALA 06 CENTRO Município:SÃO JOÃO DA BOA VISTA CEP:13870-222 UF:SP Resp. Legal: CPF:.. O Coordenador da EQUIPE VISA SJBV. Defere a Renovação de Licença Funcionamento do Equipamento: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL. O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento. SÃO JOÃO DA BOA VISTA, quinta-feira, 25 de outubro de 2007.

Comunicado de DEFERIMENTO referente a: Protocolo:1711/07 Data de Protocolo:04/10/2007 CEVS:354910201-865-000020-1-1 Data de Validade:22/10/2008 Razão Social:MARÍLIA ZIELINSKI TOLEDO BETITO CNPJ/CPF:30749155876 Endereço:RUA CONS. ANTONIO PRADO ,632 VILA CONRADO Município:SÃO JOÃO DA BOA VISTA CEP: - UF:SP Resp. Legal:MARÍLIA ZIELINSKI TOLEDO BETITO CPF:307.491.558-76 Resp. Técnico:MARÍLIA ZIELINSKI TOLEDO BETITO CPF:307.491.558-76 CBO: Conselho Prof: No. Inscr.: UF:SP. O Coordenador da EQUIPE VISA SJBV. Defere o Cadastro/Licença Funcionamento Inicial do Estabelecimento.

LAUDA

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.
SÃO JOÃO DA BOA VISTA, quinta-feira, 25 de outubro de 2007.

Comunicado de DEFERIMENTO referente a: Protocolo:1734/07 Data de Protocolo:05/10/2007 CEVS:354910201-863-000109-1-0 Data de Validade:17/10/2008 Razão Social:LUIZA HELENA MILAN LISE FERREIRA CNPJ/CPF:72373326868 Endereço:AVENIDA DR. OSCAR PIRAJÁ MARTINS,951 JARDIM PRISCILA Município:SÃO JOÃO DA BOA VISTA CEP:13870-000 UF:SP Resp. Legal:LUIZA HELENA MILAN LISE FERREIRA CPF:723.733.268-68 Resp. Técnico:LUIZA HELENA MILAN LISE FERREIRA CPF:723.733.268-68 CBO: Conselho Prof: No. Inscr.: UF:SP.

O Coordenador da EQUIPE VISA SJBV.

Defere a Renovação de Licença Funcionamento do Estabelecimento.

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, quinta-feira, 25 de outubro de 2007.

Comunicado de DEFERIMENTO referente a: Protocolo:1740/07 Data de Protocolo:08/10/2007 CEVS:354910201-863-000253-1-3 Data de Validade:15/10/2008 Razão Social:SÉRGIO LUÍS CARUZO CNPJ/CPF:20152532897 Endereço:RUA SANTA MARIA, 254 VILA BRASIL Município:SÃO JOÃO DA BOA VISTA CEP:13875-033 UF:SP Resp. Legal:SÉRGIO LUÍS CARUZO CPF:201.525.328-97 Resp. Técnico:SÉRGIO LUÍS CARUZO CPF:201.525.328-97 CBO: Conselho Prof: No. Inscr.: UF:SP.

O Coordenador da EQUIPE VISA SJBV.

Defere a Renovação de Licença Funcionamento do Estabelecimento.

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, quinta-feira, 25 de outubro de 2007.

Comunicado de DEFERIMENTO referente a: Protocolo:1740/07 Data de Protocolo:08/10/2007 CEVS:354910201-863-000254-1-0 Data de Validade:15/10/2008 Razão Social:SÉRGIO LUÍS CARUZO CNPJ/CPF:20152532897 Endereço:RUA SANTA MARIA, 254 VILA BRASIL Município:SÃO JOÃO DA BOA VISTA CEP:13875-033 UF:SP Resp. Legal: CPF:.

O Coordenador da EQUIPE VISA SJBV.

Defere a Renovação de Licença Funcionamento do Equipamento: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL.

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, quinta-feira, 25 de outubro de 2007.

Comunicado de DEFERIMENTO referente a: Protocolo:1742/07 Data de Protocolo:08/10/2007 CEVS:354910201-863-000322-1-2 Data de Validade:22/10/2008 Razão Social:REMO VALENTONI SOBRINHO CNPJ/CPF:81825021872 Endereço:RUA CONS. ANTONIO PRADO,632 VILA CONRADO Município:SÃO JOÃO DA BOA VISTA CEP:13870-000 UF:SP Resp. Legal:REMO VALENTONI SOBRINHO CPF:818.250.218-72 Resp. Técnico:REMO VALENTONI SOBRINHO CPF:818.250.218-72 CBO: Conselho Prof: No. Inscr.: UF:SP.

O Coordenador da EQUIPE VISA SJBV.

Defere o Cadastro/Licença Funcionamento Inicial do Estabelecimento.

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, quinta-feira, 25 de outubro de 2007.

Comunicado de DEFERIMENTO referente a: Protocolo:1752/07 Data de Protocolo:10/10/2007 CEVS:354910201-863-000057-1-1 Data de Validade:22/10/2008 Razão Social:CARINA DE LIMA FRANCCOLI CNPJ/CPF:28861597866 Endereço:RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO,632 VILA CONRADO Município:SÃO JOÃO DA BOA VISTA

LAUDA
CEP:13870-000 UF:SP Resp. Legal:CARINA DE LIMA FRANCCIOLOI CPF:288.615.978-66
Resp. Técnico:CARINA DE LIMA FRANCCIOLOI CPF:288.615.978-66 CBO: Conselho Prof:
No. Inscr.: UF:SP.
O Coordenador da EQUIPE VISA SJBV.
Defere a Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento: Endereço.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as
boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive
sujeito(s) ao cancelamento deste documento.
SÃO JOÃO DA BOA VISTA, quinta-feira, 25 de outubro de 2007.

PARA SUGESTÕES
DISQUE

0800

7730156

Sua linha direta com a Prefeitura Municipal

FINAL

QUADRO 01-A

MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA BOA VISTA

PERÍODO: 3º TRIMESTRE

2007

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS DE MDE E DOS RECURSOS DO FUNDEB

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	3ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	4ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA
IMPOSTOS MUNICIPAIS					
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza Imposto de Renda Retido na Fonte Dívida Ativa de Impostos e Atualização da Dívida Ativa de Impostos Multas/Juros provenientes de impostos (fora do prazo e dívida ativa) Imposto Territorial Rural - ITR (Art. 153, § 4º, III, CF - Redação EC nº42/03) Total das Receitas Próprias:		0,00	3.399.071,52	5.574.303,94	
		222.842,37	486.664,61	712.816,07	
		1.241.189,14	2.642.909,28	4.076.678,00	
		360.163,74	1.036.338,19	1.594.489,85	
		658.243,49	1.001.146,07	1.455.980,16	
		10.699,36	24.103,56	44.712,63	
		0,00	0,00	0,00	
		2.493.138,10	8.590.233,23	13.458.980,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					
Fundo de Participação dos Municípios Imposto Territorial Rural Desoneração de Exportações (LC-87/96) Total das Transferências da União:		3.730.812,15	8.029.163,54	11.616.777,09	
		6.059,29	8.104,98	9.750,98	
		0,00	107.527,14	161.290,71	
		3.736.871,44	8.144.795,66	11.787.818,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO					
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação Total das Transferências do Estado:		5.107.678,18	10.576.173,33	16.294.846,77	
		4.608.459,50	5.299.653,32	5.937.748,92	
		53.717,29	104.829,56	162.242,65	
		9.769.854,97	15.980.656,21	22.394.838,34	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS		15.999.864,51	32.715.685,10	47.641.637,77	0,00
B) CONTA RETIFICADORA DA RECEITA (CONTRIBUIÇÃO)					
Fundo de Participação dos Municípios Imposto Territorial Rural Desoneração de Exportações (LC-87/96) Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação		559.621,83	1.337.659,13	1.935.275,65	
		0,00	511,55	601,16	
		0,00	17.921,19	26.878,20	
		766.092,96	1.761.990,47	2.714.666,33	
		0,00	357.542,12	401.747,32	
		7.561,61	17.464,69	27.029,70	
		1.333.276,40	3.493.089,15	5.106.198,36	0,00
C) RECURSOS DO FUNDEB (RETORNO)					
Recursos Recebidos do Fundeb Rendimentos de Aplicação Financeira		940.221,36	2.394.411,42	3.632.485,25	
		17.674,70	17.475,37	19.932,97	
		957.896,06	2.411.886,79	3.652.418,22	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ADICIONAIS

A) RECURSOS DO QSE, CONVÊNIOS E OUTROS		1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	3ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	4ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA
SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)					
Cota Estadual		256.288,86	484.257,65	736.363,78	0,00
Cota Municipal		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Salário Educação		256.288,86	484.257,65	736.363,78	0,00
CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS					
Transporte Escolar		0,00	210.934,07	301.589,45	0,00
Construção de Escola		0,00	0,00	0,00	0,00
Dinheiro Direto na Escola		0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Recursos de Convênios		0,00	210.934,07	301.589,45	0,00
TOTAL DOS RECURSOS QSE, CONVÊNIOS E OUTROS		256.288,86	695.191,72	1.037.953,23	0,00

B) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO	3ºTRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO	4ºTRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO
Conta LDB (Ens. Fundamental, Ed. Infantil, EJA e Ed. Especial)		11.895,56	36.143,15	66.708,07	
Salário Educação - Cota Estadual		3.806,13	13.235,71	26.856,73	
Salário Educação - Cota Municipal		0,00	0,00	0,00	
Transporte Escolar		0,00	2.419,83	2.364,66	
Construção de Escola		0,00	0,00	0,00	
Dinheiro Direto na Escola		0,00	0,00	0,00	
Rendimentos de Aplicações do FUNDEF		0,00	0,00	0,00	
Rendimentos de Aplicações de Convênios		0,00	0,00	0,00	
Rendimentos de Aplicações de Operações de Crédito					
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.701,69	51.798,69	95.929,46	0,00

C) OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA O ENSINO		1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE ACUMULADO	3ºTRIMESTRE ACUMULADO	4ºTRIMESTRE ACUMULADO	OP
Recursos Destinados ao Ensino Fundamental		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à EJA e/ou Educação Especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO	PAGAMENTO
CÓDIGO	ENS. FUNDAMENTAL - Prof. Magistério	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	ACUMULADO	ACUMULADO
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	368.294,81	601.153,99	919.304,53	0,00	895.763,57	895.763,57
3.1.90.13	Obrigações Patronais	88.600,06	118.635,24	198.758,45	0,00	188.758,45	188.758,45
		53.687,29	140.379,80	181.499,28	0,00	171.499,28	171.499,28
TOTAL		510.582,16	860.169,03	1.299.562,26	0,00	1.256.021,30	1.256.021,30
CÓDIGO	ENSINO FUNDAMENTAL - Demais Despesas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	0,00	0,00	429,38	0,00	429,38	429,38
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	796,84	796,84	796,84	0,00	796,84	796,84
4.4.90.51	Obras e Instalações	265.000,00	624.300,00	624.300,00	0,00	624.300,00	624.300,00
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	163.200,00	195.200,00	224.200,00	0,00	224.200,00	224.200,00
TOTAL		428.996,84	820.296,84	849.726,22	0,00	849.726,22	849.726,22
CÓDIGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - Prof. Magistério	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	376.469,75	946.005,12	0,00	921.005,12	921.005,12
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	124.715,11	263.878,82	0,00	248.878,82	248.878,82
3.1.90.16	Outras Despesas Pessoal Civil	0,00	173.450,57	240.277,03	0,00	228.277,03	228.277,03
TOTAL		0,00	674.635,43	1.450.160,97	0,00	1.398.160,97	1.398.160,97
CÓDIGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - Demais Despesas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	362,20	362,20	0,00	362,20	362,20
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	0,00	4.199,00	4.199,00	0,00	3.083,60	3.083,60
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	33.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
TOTAL		0,00	37.561,20	52.561,20	0,00	51.445,80	51.445,80
CÓDIGO	ED. ESPECIAL E EJA - Prof. Magistério	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	ED. ESPECIAL E EJA - Demais Despesas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		939.579,00	2.392.662,50	3.652.010,65	0,00	3.555.354,29	3.555.354,29

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS ADICIONAIS DEDUTÍVEIS DA APLICAÇÃO

I) DESPESAS COM RECURSOS DO QSE CONVÊNIOS E OUTROS, INCLUSIVE SEUS RENDIMENTOS FINANCEIROS									
Código	SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)			1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
3.3.90	Outras Despesas Correntes			872,82	23.568,58	97.110,34	0,00	97.110,34	97.110,34
4.4.90	Despesas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				872,82	23.568,58	97.110,34	0,00	97.110,34	97.110,34
Código	TRANSPORTE DE ALUNOS			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	Outras Despesas Correntes			0,00	174.637,68	293.604,15	0,00	293.604,15	293.604,15
4.4.90	Despesas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	174.637,68	293.604,15	0,00	293.604,15	293.604,15
Código	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	Outras Despesas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Despesas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	Outras Despesas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Despesas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código	OUTROS RECURSOS ADICIONAIS			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	Outras Despesas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Despesas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS C/ QSE, CONVÊNIOS E OUTROS				872,82	198.206,26	390.714,49	0,00	390.714,49	390.714,49

II) DESPESAS REALIZADAS COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (CONTA LDB - ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)									
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	Outras Despesas Correntes			11.895,86	36.143,15	66.708,07	0,00	66.708,07	66.708,07
4.4.90	Despesas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS C/ RENDIMENTOS APLICAÇÃO				11.895,86	36.143,15	66.708,07	0,00	66.708,07	66.708,07

III) DESPESAS REALIZADAS COM OPERAÇÕES DE CREDITO									
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	Outras Despesas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Despesas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS C/ OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2007

PERÍODO: 3º TRIMESTRE

MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 03

REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, § 5º, LEI 9.394/96 (L.D.B)

3º TRIMESTRE				FPM/ ICMS/ IPI/ LC 87/96	IPVA/ ITR	TOTAL ACUMULADO
MÊS	PERÍODO (DIAS)	DESCRIÇÃO	IPITU/ ITBI/ ISS/ IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC			
JULHO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	116.304,00	8,34%	18,34%	240.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	78.023,94			161.001,26
		Diferença	38.280,06			78.998,74
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	201.330,00			300.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	235.549,48			350.980,82
AGOSTO	21 a 30	Diferença	(34.219,48)	8,34%	18,34%	(50.980,82)
		Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	74.868,00			170.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	82.369,57			187.035,97
	PERÍODO	Diferença	(7.501,57)			(17.035,97)
		DESCRIÇÃO	25%			
SETEMBRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	188.598,00	8,34%	18,34%	340.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	103.068,55			185.855,30
		Diferença	85.509,45			154.144,70
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	141.624,00			210.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	191.141,41			283.429,44
TOTAL DO 3º TRIMESTRE	21 a 30	Diferença	(49.517,41)	8,34%	18,34%	(73.429,44)
		Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	100.023,00			210.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	94.007,76			197.386,50
	PERÍODO	Diferença	6.015,24			12.613,50
		DESCRIÇÃO	25%			
	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	79.560,00	8,34%	18,34%	170.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	76.805,44			164.113,03
		Diferença	2.754,56			5.886,97
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	226.415,00			350.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	237.797,34			367.566,28
	21 a 30	Diferença	(11.382,34)	8,34%	18,34%	(17.566,28)
		Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	117.018,00			220.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	118.403,39			222.588,33
	PERÍODO	Diferença	(1.385,39)			(2.588,33)
		DESCRIÇÃO	25%			
	TOTAL DO 3º TRIMESTRE	Total depositado em conta	1.245.740,00	8,34%	18,34%	2.210.000,00
		Total das Transferências Obrigatórias	1.217.186,88			2.119.956,93
		Diferença	28.553,12			90.043,07

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DAS CONTAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO

CONTA LDB (art. 69, § 5º da Lei 9394/96)	ACUMULADO R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	161.865,63
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	167.560,73
(=) Subtotal	(5.695,10)
(+) Recursos Depositados Acumulados até o Trimestre	7.080.000,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	66.708,07
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos Próprios	4.782.193,75
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Rendimentos Financeiros	66.708,07
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO	2.292.111,15

FUNDEB	ACUMULADO R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	3.632.485,25
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	19.932,97
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEB	3.555.354,29
SALDO FINANCEIRO APURADO	97.063,93

SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	ACUMULADO R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.671,55
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	1.677,30
(=) Subtotal	(5,75)
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	736.363,78
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	26.856,73
(-) Despesas Acumuladas Pagas	97.110,34
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO	666.104,42

TRANSPORTE ESCOLAR	ACUMULADO R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	301.589,45
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	2.364,66
(-) Despesas Acumuladas Pagas	293.604,15
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO	10.349,96

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (DDE)	ACUMULADO R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	0,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO	0,00

OUTROS RECURSOS ADICIONAIS	ACUMULADO R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	0,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO	0,00

FUNDEF	ACUMULADO R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	68.864,72
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	68.862,56
(=) Subtotal	2,16
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-) Despesas Pagas com Recursos do FUNDEF	2,16
SALDO FINANCEIRO APURADO	0,00

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS			
SALDOS EM 10 / 10 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
7.273-7	Bco do Brasil C/ Educação	1.155.893,70	1.155.893,70
006.000.0004-0	Caixa Economica Federal C/ Educação	279.733,47	278.911,34
13.000.306-0	Nossa Caixa Nosso Banco - C/ Educação	153.885,85	153.885,85
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		1.589.513,02	1.588.690,89

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
SALDOS EM 30 / 09 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
25.176-3	Banco do Brasil - FUNDEB	97.063,93	97.063,93
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		97.063,93	97.063,93

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS			
SALDOS EM 30 / 09 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
18.420-9	Banco do Brasil c/ QESE	144.499,18	142.726,77
006.672.008-8	Cx Economica Federal C/ QESE	523.383,40	523.383,40
13.000.211-0	N Caixa Nosso Banco C/ Transp. Alunos	10.308,60	10.308,60
006.672.007-0	Cx Economica Federal C/ Transp. Alunos	41,36	41,36
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		678.232,54	676.460,13

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF			
SALDOS EM 30 / 09 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
58.022-8	Banco do Brasil S/A C/ FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		0,00	0,00

QUADRO 06	MUNICÍPIO:	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	PERÍODO:	3º TRIMESTRE	2007
-----------	------------	-----------------------	----------	--------------	------

ANÁLISE FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

I) CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS (B - A)	TRIMESTRE	ACUMULADO
A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)		
A.1) Montante do repasse apurado com base no percentual mínimo de aplicação das receitas menos conta retificadora do Fundeb (Quadro 01-A)	2.118.378,96	6.804.211,08
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)	2.119.956,93	6.810.816,61
B) REPASSES DECENDIAIS		
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês	710.000,00	2.620.000,00
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês	760.000,00	2.330.000,00
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês	740.000,00	2.130.000,00
B.1) Total de Repasses Decendiais	2.210.000,00	7.080.000,00
(B.1-A.1) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	91.621,04	275.788,92
(B.1-A.2) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	90.043,07	269.183,39

II) CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB	
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)	SALDO
Despesas empenhadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)	7.410.776,26
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	457.422,56
(=) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	6.953.353,70
(-) Despesas pagas com recursos próprios	4.782.193,75
(=) TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	2.171.159,95
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	1.589.513,02
EMPENHOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO	(581.646,93)

III) CONFRONTO ENTRE DESPESA LIQUIDADADA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB	
APURAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)	SALDO
Despesas liquidadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)	5.282.834,31
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	457.422,56
(=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	4.825.411,75
(-) Despesas pagas com recursos próprios	4.782.193,75
(=) TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	43.218,00
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	1.589.513,02
SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA COBERTURA DE DESPESAS NÃO LIQUIDADAS	1.546.295,02

IV) CONFRONTO ENTRE OS SALDOS APURADOS DAS CONTAS VINCULADAS EM RELAÇÃO AOS SALDOS BANCÁRIOS CONCILIADOS		
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO	SALDOS	DIFERENÇA
CONTA LDB (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)		
Saldo Bancário Conciliado	1.589.513,02	
Saldo Financeiro Apurado	2.292.111,15	(702.598,13)
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR		
CONTA FUNDEB		
Saldo Bancário Conciliado	97.063,93	
Saldo Financeiro Apurado	97.063,93	(0,00)
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR		
CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		
Saldo Bancário Conciliado	678.232,54	
Saldo Financeiro Apurado	676.454,38	1.778,16
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		
CONTA FUNDEF		
Saldo Bancário Conciliado	0,00	
Saldo Financeiro Apurado	0,00	(0,00)
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR		

QUADRO 07	MUNICÍPIO:	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	PERÍODO:	3º TRIMESTRE	2007
-----------	------------	-----------------------	----------	--------------	------

RESUMO CONSOLIDADO

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ACUMULADA
Receitas Próprias	13.458.980,65
Receitas de Transferências de Impostos da União	11.787.818,78
Receitas de Transferências de Impostos do Estado	22.394.838,34
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	47.641.637,77

B) APURAÇÃO DO RESULTADO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONFRONTO À RECEITA DO FUNDEB	ACUMULADA
Valor da Aplicação Mínima Obrigatória (Caput, art. 212 da CF)	11.910.409,44
(-) Total da Conta Retificadora da Receita do FPM, ICMS, IPI, LEI KANDIR, IPVA E ITR	5.106.198,36
(=) VALOR DA APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA COM RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEB	6.804.211,08
Total da Receita Recebida do FUNDEB (Valor do Retorno sem os Rendimentos de Aplicação Financeira)	3.632.485,25
PERDA PARA O FUNDEB (VALOR EFETIVAMENTE RETIDO)	(1.473.713,11)

C) RECURSOS ADICIONAIS EXCLUÍDOS OS RECURSOS DO FUNDEB	ACUMULADA
Rendimentos de Aplicação Financeira	95.929,46
Salário Educação, Convênios e Outros	1.037.953,23
Operações de Crédito destinadas à Educação Básica	0,00
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	1.133.882,69

D) DESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
12.122 - Despesas da Administração Geral da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12.361 - Despesas do Ensino Fundamental	4.341.815,31	2.851.708,55	2.810.308,55
12.365 - Despesas da Educação Infantil	3.068.960,95	2.431.125,76	2.429.307,76
12.366 - Despesas da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.367 - Despesas da Educação Especial	0,00	0,00	0,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO	7.410.776,26	5.282.834,31	5.239.616,31
(-) Despesas com Rendimentos de Aplicação Financeira (CONTA LDB)	66.708,07	66.708,07	66.708,07
(-) Despesas com QSE, Convênios e Outros (inclusive rendimentos)	390.714,49	390.714,49	390.714,49
(-) Operações de Crédito destinadas à Educação Básica	0,00	0,00	0,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO C/ RECURSOS PRÓPRIOS	6.953.353,70	4.825.411,75	4.782.193,75

F) FUNDEB - ART.60 CAPUT/ADCT/CF			RECEBIDO
F.1) RECURSOS DO FUNDEB + APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.652.418,22
Aplicação dos Recursos do Fundeb Obrigatória no Exercício (Mínimo 95%)			3.469.797,31
Atendimento à aplicação mínima obrigatória. Importância aplicada além dos 95%			182.213,34
F.2) DESPESAS COM EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Despesas c/ Prof. Magistério em Efetivo Exercício (Mínimo 60%)	2.749.723,23	2.654.182,27	2.654.182,27
Atendimento à aplicação mínima obrigatória de 60%	75,3%	72,7%	72,7%
Demais Despesas (máximo 40%)	902.287,42	901.172,02	901.172,02
Observada a aplicação máxima de 40%	24,7%	24,7%	24,7%
(=) TOTAL GERAL DOS RECURSOS DO FUNDEB APLICADO	3.652.010,65	3.555.354,29	3.555.354,29
Recursos acumulados não aplicados integralmente	100,0%	97,3%	97,3%
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Aplicação Financeira do FUNDEB	19.932,97	19.932,97	19.932,97
(=) DESPESAS DO FUNDEB ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO NO ENSINO	3.632.077,68	3.535.421,32	3.535.421,32

E) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Despesas do Ensino Realizadas com Recursos Próprios	6.953.353,70	4.825.411,75	4.782.193,75
Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB elegíveis no Ensino	3.632.077,68	3.535.421,32	3.535.421,32
(=) TOTAL DAS DESPESAS ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO DO ENSINO	10.585.431,38	8.360.833,07	8.317.615,07
(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	1.473.713,11	1.473.713,11	1.473.713,11
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido (Plus Aplicado)	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINAL (CAPUT, ART. 212 DA CF)	12.059.144,49	9.834.546,18	9.791.328,18
PERCENTUAL APLICADO NO ENSINO	25,31%	20,64%	20,55%

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO:	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	PERÍODO:	3º TRIMESTRE	EXERCÍCIO:	2007
RECEITAS ARRECADADAS		DESPESAS DO ENSINO		Acumulado	
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	5.574.303,94	12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação		0,00	
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	712.816,07	12.361 - Ensino Fundamental		4.341.815,31	
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	4.076.678,00	12.365 - Educação Infantil		3.068.960,95	
Imposto de Renda Retido na Fonte	1.594.489,85	12.366 - Educação de Jovens e Adultos		0,00	
Dívida Ativa de Impostos	1.455.980,16	12.367 - Educação Especial		0,00	
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	44.712,63	(=) Total da Despesa do Ensino		7.410.776,26	
Multa/Juros provenientes de impostos	0,00	(-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros		390.714,49	
Fundo de Participação dos Municípios	11.616.777,09	(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB		66.708,07	
Imposto Territorial Rural	9.750,98	(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito		0,00	
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	161.290,71	(=) Total da Despesa com Recursos Próprios		6.953.353,70	
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	16.294.846,77	(+) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB		3.632.077,68	
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	5.937.748,92	(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB		1.473.713,11	
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	162.242,65	(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	47.641.637,77	(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO		12.059.144,49	
		APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)		25,31%	
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	1.037.953,23	FUNDEB			
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	95.929,46	Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB		99,99%	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB		75,29%	
Recursos recebidos do FUNDEB	3.632.485,25				
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	19.932,97				
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	4.786.300,91				
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	52.427.938,68	REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º, LEI 9.394/96		7.080.000,00	

CLÉA AUREA FLORENCE BASSI
Secretário(a) da Educação

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito(a) Municipal

VALDEI SAMONETTO
Contador(a)