



Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

JORNAL OFICIAL

Município de São João da Boa Vista, 29 de Setembro de 2015 - Ano 17 - nº 610

SUMÁRIO

Decretos.....01

Editais.....05

Leis.....31

Portarias.....32

Administração Indireta.....33

Atos do legislativo.....44

Final.....45

ATOS DO EXECUTIVO

DECRETOS

DECRETO Nº 5.236,
DE 10 DE SETEMBRO DE 2.015

“Dispõe sobre transposição de Recursos Orçamentários”

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais e,

Considerando a autorização expressa contida no Artigo 5º Item IV (transposição) da Lei Municipal nº 3757, de 09 de dezembro de 2014,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Departamento de Finanças, Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, uma transposição de recursos na importância de R\$ 934.020,98 (Novecentos e trinta e quatro mil, vinte reais e noventa e oito centavos), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

- 11.01.01.01.339030.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 360,00
- 28.01.02.01.339030.0413100012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 600,00
- 180.01.08.03.339030.2678200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 35.000,00
- 182.01.08.03.339039.2678200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 18.000,00
- 188.01.08.05.339039.0618200042005 - Manutenção do Bombeiro.R\$ 750,00
- 217.01.09.02.339039.1545200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 259.000,00
- 230.01.09.03.339039.1545200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 9.000,00

- 584.01.15.01.339039.1012200102301 - Manutenção dos Serviços de SaúdeR\$ 8.310,98
- 586.01.15.01.339048.1012200102301 - Manutenção dos Serviços de SaúdeR\$ 36.000,00
- 600.01.15.02.339030.1030100102301- Manutenção dos Serviços de SaúdeR\$ 35.000,00
- 642.01.15.03.339039.1030200102301 – Manutenção dos Serviços de SaúdeR\$ 155.000,00
- 681.01.15.04.339039.1030500102305– Manutenção da Vigilância Ambiental (CCZ).....R\$ 10.000,00
- 689.01.15.05.339032.1030100102301 – Manutenção dos Serviços de SaúdeR\$ 367.000,00

Art. 2º - A transposição efetuada pelo artigo anterior será coberta com os recursos provenientes das seguintes anulações parciais das seguintes dotações do orçamento vigente:

- 29.01.02.01.339034.0413100012001 - - Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 600,00
- 89.01.05.01.339034.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 360,00
- 172.01.08.03.319011.2678200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 53.000,00
- 186.01.08.05.339030.0618200042005 – Manutenção do BombeiroR\$ 750,00
- 203.01.09.01.339047.0412200042004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 4.000,00
- 214.01.09.02.339014.1545200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 1.000,00
- 222.01.09.03.319011.1545200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 259.000,00
- 227.01.09.03.339008.1545200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 4.000,00
- 572.01.15.01.319011.1012200102301 - Manutenção dos Serviços de SaúdeR\$ 558.000,00
- 581.01.15.01.339030.1012200102301 - Manutenção dos Serviços de SaúdeR\$ 8.310,98
- 593.01.15.02.319011.1030100102301 – Manutenção dos Serviços de SaúdeR\$ 35.000,00
- 679.01.15.04.339030.1030500102305 – Manutenção da Vigilância Ambiental (CCZ).....R\$ 10.000,00

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

Art. 4º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dez dias do mês de setembro de dois mil e quinze (10/09/2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO
Diretora do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 5.237,
DE 10 DE SETEMBRO DE 2.015

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar”

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais e,

Considerando a autorização expressa contida no Artigo 5º Item III da Lei Municipal nº 3757, de 09 de dezembro de 2014,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Departamento de Finanças, Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 327.391,60 (Trezentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta centavos), objetivando o reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:

- 827.01.03.01.449051.1545100041001 - Gestão de Equipamentos Públicos de Infraestrutura.....R\$ 327.391,60

Art. 2º - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os recursos provenientes das anulações parciais da seguinte dotação do orçamento vigente:

- 816.01.03.01.449151.1545100041001 - Gestão de Equipamentos Públicos de Infraestrutura.....R\$ 327.391,60

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

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dez dias do mês de setembro de dois mil e quinze (10/09/2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO
Diretora do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 5.238,
DE 11 DE SETEMBRO DE 2.015

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar”

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais e,

Considerando a autorização expressa contida no Artigo 5º § 2º da Lei Municipal nº 3757, de 09 de dezembro de 2014.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Departamento de Finanças, Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 3.263.900,00 (Três milhões, duzentos e sessenta e três mil e novecentos reais), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

- 24.01.02.01.319011.0413100012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 60.000,00
- 35.01.03.01.319011.0412100042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 10.000,00
- 39.01.03.01.319113.0412100042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 28.000,00
- 66.01.04.01.319011.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 55.000,00

EXPEDIENTE

Jornalista Responsável
Antonio Luiz Magalhães
- MTb 44.599

Diagramação e Montagem
Editora Unida Ltda Me

Tiragem: 240 exemplares

Número de páginas: 22.080

Custo por página: R\$ 0,18

Custo Total: R\$ 3.974,40

Circula nas Bancas Centrais e Prefeitura Municipal, gratuitamente

82.01.05.01.319011.0412200012001
- Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 450.000,00
83.01.05.01.319013.0412200012001
- Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 5.000,00
85.01.05.01.319113.0412200012001
- Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 60.000,00
97.01.06.01.319011.0412300012001
- Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 160.000,00
98.01.06.01.319013.0412200012001
- Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 5.000,00
101.01.06.01.319113.0412200012001
- Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 15.000,00
114.01.07.01.319011.0412300012001
- Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 200.000,00
159.01.08.02.319011.1545200042004
- Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 202.000,00
160.01.08.02.319013.1545200042004
- Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 6.000,00
163.01.08.02.319113.1545200042004
- Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 5.000,00
172.01.08.03.319011.2678200042004
- Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 360.000,00
208.01.09.02.319011.1545200042004
- Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 70.000,00
222.01.09.03.319011.1545200042004
- Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 200.000,00
247.01.10.01.319011.1648200012001
- Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 190.000,00
248.01.10.01.319013.1648200012001
- Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 12.900,00
262.01.10.02.319011.1545300052006
- Manutenção do TrânsitoR\$ 110.000,00
311.01.11.01.319011.0824400062502
- Manutenção Proteção Social BásicaR\$ 310.000,00
391.01.12.01.319011.1324300032007
- Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo.....R\$ 220.000,00
392.01.12.01.319013.1324300032007
- Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo.....R\$ 10.000,00
395.01.12.01.319113.1324300032007
- Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo.....R\$ 10.000,00
420.01.13.01.319113.2781300082008
- Manutenção dos Serviços de Esportes.....R\$ 10.000,00
521.01.14.06.319011.1236500092201
- Manutenção dos Serviços Educacionais.....R\$ 480.000,00
522.01.14.06.319013.1236100092201
- Manutenção dos Serviços Educacionais.....R\$ 20.000,00

Art. 2º - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os

recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações do orçamento vigente:
03.01.01.01.319011.0412200012001
- Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 10.000,00
04.01.01.01.319013.0412200012001
- Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 10.000,00
05.01.01.01.319016.0412200012001
- Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 60.000,00
26.01.02.01.319016.0413100012001
- Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 9.000,00
36.01.03.01.319013.0412100042004
- Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 15.000,00
37.01.03.01.319016.0412100042004
- Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 90.000,00
68.01.04.01.319016.0412200012001
- Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 50.000,00
70.01.04.01.319113.0412200012001
- Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 10.000,00
84.01.05.01.319016.0412200012001
- Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 100.000,00
99.01.06.01.319016.0412200012001
- Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 30.000,00
115.01.07.01.319013.0412300012001
- Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 1.000,00
116.01.07.01.319016.0412300012001
- Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 130.000,00
118.01.07.01.319113.0412300012001
- Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 10.000,00
144.01.08.01.319011.0412200042004
- Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 30.000,00
145.01.08.01.319013.0412200042004
- Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 80.000,00
146.01.08.01.319016.0412200042004
- Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 200.000,00
148.01.08.01.319113.0412200042004
- Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 30.000,00
161.01.08.02.319016.1545200042004
- Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 300.000,00
176.01.08.03.319113.2678200042004
- Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 20.000,00
192.01.09.01.319011.0412200042004
- Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 78.000,00
194.01.09.01.319016.0412200042004

- Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 100.000,00
196.01.09.01.319113.0412200042004
- Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 50.000,00
209.01.09.02.319013.1545200042004
- Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 1.000,00
210.01.09.02.319016.1545200042004
- Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 80.000,00
223.01.09.03.319013.1545200042004
- Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 1.000,00
224.01.09.03.319016.1545200042004
- Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 150.000,00
226.01.09.03.319113.1545200042004
- Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 20.000,00
235.01.09.04.319011.2060500042004
- Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 100.000,00
236.01.09.04.319013.2060500042004
- Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 1.000,00
237.01.09.04.319016.2060500042004
- Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 30.000,00
249.01.10.01.319016.1648200012001
- Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 120.000,00
251.01.10.01.319113.1648200012001
- Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 40.000,00
264.01.10.02.319013.1545300052006
- Manutenção do TrânsitoR\$ 1.000,00
265.01.10.02.319016.1545300052006
- Manutenção do TrânsitoR\$ 11.900,00
312.01.11.01.319013.0824400062502
- Manutenção Proteção Social Básica.....R\$ 1.000,00
313.01.11.01.319016.0824400062502
- Manutenção Proteção Social Básica.....R\$ 240.000,00
315.01.11.01.319113.0824400062502
- Manutenção Proteção Social Básica.....R\$ 199.000,00
393.01.12.01.319016.1324300032007
- Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo.....R\$ 60.000,00
416.01.13.01.319011.2781300082008
- Manutenção dos Serviços de Esportes.....R\$ 20.000,00
418.01.13.01.319016.2781300082008
- Manutenção dos Serviços de Esportes.....R\$ 194.000,00
523.01.14.06.319016.1236100092201
- Manutenção dos Serviços Educacionais.....R\$ 500.000,00

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

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos onze dias do mês de setembro de dois mil e quinze (11/09/2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO
Diretora do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 5.239, DE 14 DE SETEMBRO DE 2.015

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar”

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais e,

Considerando a autorização expressa contida no Artigo 5º § 2º da Lei Municipal nº 3757, de 09 de dezembro de 2014.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Departamento de Finanças, Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 1.289.670,00 (Hum milhão, duzentos e oitenta e nove mil, seiscentos e setenta reais), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:
433.01.14.01.319011.1212200092201
- Manutenção dos Serviços Educacionais.....R\$ 2.000,00
434.01.14.01.319013.1212200092201
- Manutenção dos Serviços Educacionais.....R\$ 8.000,00
437.01.14.01.319113.1212200092201
- Manutenção dos Serviços Educacionais.....R\$ 6.000,00
450.01.14.02.319016.1236100092201
- Manutenção dos Serviços Educacionais.....R\$ 4.000,00
488.01.14.04.319113.1236300142201
- Manutenção dos Serviços Educacionais.....R\$ 51.000,00
572.01.15.01.319011.1012200102301
- Manutenção dos Serviços de SaúdeR\$ 400.000,00
573.01.15.01.319013.1012200102301
- Manutenção dos Serviços de SaúdeR\$ 10.000,00
593.01.15.02.319011.1030100102301
- Manutenção dos Serviços de SaúdeR\$ 588.670,00
626.01.15.03.319113.1030200102301
- Manutenção dos Serviços de SaúdeR\$ 50.000,00
664.01.15.04.319013.1030400102301
- Manutenção dos Serviços de SaúdeR\$ 15.000,00
666.01.15.04.319113.1030400102301
- Manutenção dos Serviços de SaúdeR\$ 55.000,00
685.01.15.05.319011.1030100102301
- Manutenção dos Serviços de SaúdeR\$ 75.000,00
688.01.15.05.319113.1030100102301
- Manutenção dos Serviços de SaúdeR\$ 25.000,00

Art. 2º - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações do orçamento vigente:

435.01.14.01.319016.1212200092201
- Manutenção dos Serviços
Educaçãoais.....R\$ 1.000,00
449.01.14.02.319013.1236100092201
- Manutenção dos Serviços
Educaçãoais.....R\$ 35.000,00
486.01.14.04.319016.1236300142201
- Manutenção dos Serviços
Educaçãoais.....R\$ 35.000,00
574.01.15.01.319016.1012200102301
- Manutenção dos Serviços de Saúde
.....R\$ 200.000,00
576.01.15.01.319113.1012200102301
- Manutenção dos Serviços de Saúde
.....R\$ 50.000,00
595.01.15.02.319016.1030100102301
– Manutenção dos Serviços de Saúde
.....R\$ 400.000,00
624.01.15.03.319016.1030200102301
- Manutenção dos Serviços de Saúde
.....R\$ 330.000,00
652.01.15.04.319011.1030400102301
– Manutenção dos Serviços de Saúde
.....R\$ 50.000,00
654.01.15.04.319016.1030400102301
– Manutenção dos Serviços de Saúde
.....R\$ 130.000,00
665.01.15.04.319016.1030400102301
– Manutenção dos Serviços de Saúde
.....R\$ 2.170,00
673.01.15.04.319011.1030500102305
- Manutenção da Vigilância
Ambiental (CCZ).....R\$ 10.000,00
675.01.15.04.319013.1030500102305
- Manutenção da Vigilância
Ambiental (CCZ).....R\$ 30.000,00
676.01.15.04.319016.1030500102305
– Manutenção da Vigilância
Ambiental (CCZ).....R\$ 1.000,00
677.01.15.04.319113.1030500102305
– Manutenção da Vigilância
Ambiental (CCZ).....R\$ 1.000,00
686.01.15.05.319013.1030100102301
– Manutenção dos Serviços de Saúde
.....R\$ 1.000,00
687.01.15.05.319016.1030100102301
– Manutenção dos Serviços de Saúde
.....R\$ 1.500,00
694.01.15.05.319011.1030200102301
- Manutenção dos Serviços de Saúde
.....R\$ 10.000,00
695.01.15.05.319016.1030200102301
– Manutenção dos Serviços de Saúde
.....R\$ 1.000,00
696.01.15.05.319113.1030200102301
– Manutenção dos Serviços de Saúde
.....R\$ 1.000,00

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

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e quinze (14/09/2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO
Diretora do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 5.240,
DE 15 DE SETEMBRO DE 2.015

“Dispõe sobre transposição de Recursos Orçamentários”

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais e,

Considerando a autorização expressa contida no Artigo 5º Item IV (transposição) da Lei Municipal nº 3757, de 09 de dezembro de 2014.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Departamento de Finanças, Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, uma transposição de recursos na importância de R\$ 102.700,00 (Cento e dois mil e setecentos reais), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

14.01.01.01.339039.0412200012001
– Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 1.700,00
600.01.15.02.339030.1030100102301-
Manutenção dos Serviços de SaúdeR\$ 101.000,00

Art. 2º - A transposição efetuada pelo artigo anterior será coberta com os recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações do orçamento vigente:

13.01.01.01.339036.0412200012001
– Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 1.700,00
689.01.15.05.339032.1030100102301
– Manutenção dos Serviços de SaúdeR\$ 101.000,00

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

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e quinze (15/09/2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO
Diretora do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 5.241,
DE 15 DE SETEMBRO DE 2.015

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar”

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São

Paulo etc., usando de suas atribuições legais e,

Considerando a autorização expressa contida no Artigo 5º Item III da Lei Municipal nº 3757, de 09 de dezembro de 2014.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Departamento de Finanças, Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 321.000,00 (Trezentos e vinte e um mil reais), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

184.01.08.04.339039.1545200042004
– Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 316.000,00
215.01.09.02.339030.1545200042004
- Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 5.000,00

Art. 2º - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações do orçamento vigente:

131.01.07.01.329021.2884300000002
- Dívida Pública InternaR\$ 106.000,00
133.01.07.01.469071.2884600000002
- Dívida Pública InternaR\$ 210.000,00
219.01.09.02.449061.1545200042004
- Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 5.000,00

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

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e quinze (15/09/2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO
Diretora do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 5.242,
DE 16 DE SETEMBRO DE 2.015

“Dispõe sobre ponto facultativo que especifica”

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais e,

Considerando que o dia 28 de outubro é consagrado ao funcionário público,

Considerando que é tradição declarar facultativo o ponto nas repartições municipais nesse dia,

Considerando, entretanto, que neste ano, a data recai numa quarta-feira, um dia da semana impróprio para o fechamento das repartições públicas,

Considerando a conveniência para os servidores municipais de se permutar o dia 28 pelo dia 30 de outubro, proporcionando-lhes um final de semana prolongado e maior convívio com seus familiares,

Considerando que somente agora chegou ao conhecimento desta Prefeitura que a União declarou ponto facultativo no dia 30 de outubro, que recai numa sexta-feira, sendo conveniente a coincidência de fechamento dos órgãos municipais e federal na mesma data,

DECRETA:

ARTIGO 1º: Será normal o expediente nas repartições públicas administrativas municipais dia 28 de outubro de 2.015 (quarta-feira).

ARTIGO 2º: Não haverá expediente nas repartições públicas administrativas municipais no dia 30 de outubro de 2.015 (sexta-feira).

ARTIGO 3º: Excetuam-se do disposto deste decreto, as repartições em que, por sua natureza houver necessidade de funcionamento ininterrupto.

ARTIGO 4º: Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARTIGO 5º: Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e quinze (16.09.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5.243,
DE 17 DE SETEMBRO DE 2.015

“Dispõe sobre transposição de Recursos Orçamentários”

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais e,

Considerando a autorização expressa contida no Artigo 5º Item IV (transposição) da Lei Municipal nº 3757, de 09 de dezembro de 2014,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Departamento de Finanças, Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, uma transposição de recursos na importância de R\$ 53.700,00 (Cinquenta e três mil e setecentos reais), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

- 14.01.01.01.339039.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 1.200,00
- 20.01.01.02.339039.0515300012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 500,00
- 31.01.02.01.339039.0413100012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 4.000,00
- 76.01.04.01.339036.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 32.000,00
- 150.01.08.01.339014.0412200042004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 13.000,00
- 154.01.08.01.339039.0412200042004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 3.000,00

- Art. 2º - A transposição efetuada pelo artigo anterior será coberta com os recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações do orçamento vigente:
- 12.01.01.01.339034.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 7.200,00
 - 19.01.01.02.339036.0515300012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 500,00
 - 62.01.03.01.339036.2266100042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 15.000,00
 - 78.01.04.01.339047.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 1.000,00
 - 102.01.06.01.339008.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 4.000,00
 - 104.01.06.01.339030.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 20.000,00
 - 126.01.07.01.339047.0412300012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do GovernoR\$ 5.000,00
 - 167.01.08.02.339039.1545200042004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 1.000,00

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

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e quinze (17/09/2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO
Diretora do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 5.244, DE 17 DE SETEMBRO DE 2.015

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar”

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais e,

Considerando a autorização expressa contida no Artigo 5º Item III da Lei Municipal nº 3757, de 09 de dezembro de 2014,

D E C R E T A:

- Art. 1º - Fica aberto no Departamento de Finanças, Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), objetivando o reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:
- 52.01.03.01.449061.1545100041001 - Gestão de Equip. Públicos de Infraestrutura.....R\$ 80.000,00

- Art. 2º - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações do orçamento vigente:
- 49.01.03.01.449061.0412100042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 5.000,00
 - 58.01.03.01.449061.1648200041001 – Gestão de Equip. Públicos de Infraestrutura.....R\$ 5.000,00
 - 60.01.03.01.449061.2266100041001 - Gestão de Equip. Públicos de Infraestrutura.....R\$ 5.000,00
 - 133.01.07.01.469071.2884600000002 - Dívida Pública InternaR\$ 60.000,00
 - 219.01.09.02.449061.1545200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 5.000,00

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

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e quinze (17/09/2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO

Diretora do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 5.245, DE 21 DE SETEMBRO DE 2.015

“Dispõe sobre transposição de Recursos Orçamentários”

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais e,

Considerando a autorização expressa contida no Artigo 5º Item IV (transposição) da Lei Municipal nº 3757, de 09 de dezembro de 2014,

D E C R E T A:

- Art. 1º - Fica aberto no Departamento de Finanças, Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, uma transposição de recursos na importância de R\$ 52.700,00 (Cinquenta e dois mil e setecentos reais), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:
- 600.01.15.02.339030.1030100102301- Manutenção dos Serviços de SaúdeR\$ 45.700,00
 - 828.01.15.03.339030.1030200102301 – Manutenção dos Serviços de SaúdeR\$ 7.000,00

- Art. 2º - A transposição efetuada pelo artigo anterior será coberta com os recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações do orçamento vigente:
- 645.01.15.03.339039.1030200102301 – Manutenção dos Serviços de SaúdeR\$ 7.000,00
 - 689.01.15.05.339032.1030100102301 – Manutenção dos Serviços de SaúdeR\$ 45.700,00

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

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e quinze (21/09/2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO
Diretora do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 5.246, DE 22 DE SETEMBRO DE 2.015

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar”

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, Prefeito Municipal de

São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais e,

Considerando a autorização expressa contida no Artigo 5º § 2º da Lei Municipal nº 3757, de 09 de dezembro de 2014,

D E C R E T A:

- Art. 1º - Fica aberto no Departamento de Finanças, Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:
- 781.01.15.02.339030.1030100102301 – Manutenção dos Serviços de SaúdeR\$ 18.000,00
 - 825.01.15.01.339030.1012200102301 - Manutenção dos Serviços de SaúdeR\$ 10.000,00

Art. 2º - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto da seguinte forma:

- a) R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), com excesso de arrecadação, decorrente de recursos oriundos do Estado, através da Secretaria da Saúde – Sorria São Paulo;
 - b) R\$ 10.000,00 (dez mil reais), com os recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação do orçamento vigente:
- 779.01.15.01.339039.1012200102301 – Manutenção dos Serviços de SaúdeR\$ 10.000,00

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

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e quinze (22/09/2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO
Diretora do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 5.247, DE 24 DE SETEMBRO DE 2.015

“Dispõe sobre ato delegatório de movimentação financeira das contas bancárias de titularidade do Município de São João da Boa Vista, do Fundo Municipal da Pessoa Idosa do Município de São João da Boa Vista, do Fundo Municipal de Assistência Social de São João da Boa Vista, do Fundo Municipal de Saúde de São João da Boa Vista e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e

do Adolescente de São João da Boa Vista”

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica designado o Diretor do Departamento de Finanças como responsável pela movimentação financeira das contas bancárias de titularidade do Município de São João da Boa Vista, CNPJ 46.429.379/0001-50, do Fundo Municipal da Pessoa Idosa do Município de São João da Boa Vista, CNPJ 19.011.750/0001-97 do Fundo Municipal de Assistência Social de São João da Boa Vista, CNPJ 15.179.560/0001-22, do Fundo Municipal de Saúde de São João da Boa Vista, CNPJ 12.143.206/0001-50 e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São João da Boa Vista, CNPJ 19.011.848/0001-44, com poderes para, em conjunto com o Chefe do Setor de Tesouraria, desempenhar as seguintes atribuições:

- I. abrir e encerrar contas de depósito;
- II. consultar e emitir saldos, extratos e comprovantes;
- III. emitir cheques;
- IV. requisitar talonários de cheques;
- V. retirar cheques devolvidos;
- VI. endossar, sustar/contrordenar, cancelar, e baixar cheques;
- VII. efetuar transferências e pagamentos por meio eletrônico;
- VIII. efetuar resgates e aplicações financeiras;
- IX. cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
- X. liberar arquivos de pagamentos;
- XI. solicitar saldos e extratos de investimentos;
- XII. assinar instrumentos de convênios e contratos de prestação de serviços.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e quinze (24.09.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5.248,
DE 24 DE SETEMBRO DE 2.015

“Dispõe sobre transposição de Recursos Orçamentários”

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais e,

Considerando a autorização expressa contida no Artigo 5º Item IV (transposição) da Lei Municipal nº 3757, de 09 de dezembro de 2014,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Departamento de Finanças, Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, uma transposição de recursos na importância de R\$ 29.493,00 (Vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e três reais), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

151.01.08.01.339030.0412200042004	– Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 14.000,00
350.01.11.01.339039.0824400062508	– Manutenção do CREASR\$ 15.493,00

Art. 2º - A transposição efetuada pelo artigo anterior será coberta com os recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações do orçamento vigente:

150.01.08.01.339014.0412200042004	– Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 14.000,00
348.01.11.01.339034.0824400062508	- Manutenção do CREASR\$ 15.493,00

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

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e quinze (24/09/2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO
Diretora do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 5.251,
DE 29 DE SETEMBRO DE 2015

“Dispõe sobre o controle de despesa total com pessoal no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município”.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

Considerando o resultado negativo da crise econômica com reflexos incidentes sobre a receita do Município,

Considerando a queda de receita do Município, decorrente da redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e outros repasses advindos de outras esferas de Governo,

Considerando a necessidade de se aplicar com rigor medidas que venham a favorecer o controle de aplicação dos recursos financeiros do Município, adequando-se aos preceitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal,

Considerando as Notificações de Alertas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São João, com relação aos gastos com pessoal os quais ultrapassaram o limite

prudencial de 51,30% (cinquenta e um vírgula trinta por cento),

Considerando o Relatório de Gestão Fiscal publicado no Jornal Oficial do Município no dia 29 de setembro de 2.015,

Considerando as disposições previstas na Lei nº 101, de 04 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em seu Artigo 22, Parágrafo único, incisos I ao V,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam suspensas, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município:

- I – a contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação e saúde;
- II – a contratação de hora extra;
- III – a criação de cargo, emprego ou função.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/10/2015.

Art.3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e quinze (29.09.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

EDITAIS

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São João da Boa Vista – CONDEPHIC

ATA 107/2015

ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIADO CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – CONDEPHIC. Aos 11 (onze) dias do mês de setembro do ano de 2015 (dois mil e quinze), às quinze horas e vinte minutos, no Salão Nobre da Prefeitura de São João da Boa Vista, foi iniciada a 107ª Reunião Ordinária do Conselho do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental do Município de São João da Boa Vista – CONDEPHIC. Presentes os seguintes conselheiros: Marta Falavigna Dias Quebradas, Representante da Assessoria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento; Luiz Antonio Lizarelli Filho, Representante da Diretoria Regional de Ensino – Região de São João da Boa Vista; Maria Aparecida Batista, Representante do Conselho Municipal de Desenvolvimento – CMD; Antônio Carlos Rodrigues Lorette, Representante do Museu de Arte Sacra da Diocese de São João da Boa Vista; Vania Gonçalves Noronha, Representante da

Academia de Letras de São João da Boa Vista; Paula Maria Magalhães Teixeira, Representante de Associações Preservacionistas – Grupo Ecológico Maitan; Rafael Rehder Ramos dos Santos, Representante do Departamento de Cultura e Turismo; e José Expedito Luca da Silva, Representante da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, SP. Justificadas as seguintes ausências: Leandro Rossi Rotta, suplente do Departamento de Engenharia; José Edel Damasceno Junior, representante da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São João da Boa Vista; Tarciso Picinato Gregório, suplente Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São João da Boa Vista; Alisson Gonçalves Serrano, representante da Ordem dos Advogados do Brasil; e Rosa Helena Carvalho Serrano, Representante do Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino – FAE. A reunião se iniciou com a leitura da ata da reunião ordinária 106ª, a qual foi aprovada por unanimidade. Seguindo a pauta, sem votos, moções, foram iniciadas as comunicações. O Presidente comunicou aos conselheiros quanto a ofício enviado pela Câmara Municipal solicitando a revisão da questão dos eucaliptos da Ceagesp. O Conselho sugeriu que se apresente um plano de estudo de arborização para a área, com vistas a dirimir o impacto que uma eventual supressão das árvores causaria na localidade. A conselheira Paula Maria Magalhães Teixeira informou que existe um projeto paisagístico e arquitetônico para o local, com assinatura do arquiteto Eduardo Maniassi que deveria ser consultado. O conselheiro José Expedito Luca da Silva comunicou sobre o impasse do projeto comercial de propriedade de Cheng Wei Chang – Processo 567/15 – tendo em vista que o proprietário demoliu o imóvel, sem apresentar o novo projeto. O Conselho pede para que o proprietário apresente um novo projeto arquitetônico, solicitando licença para demolição e que obedeça às normas atuais, inclusive a taxa de ocupação. Propõe também o embargo da obra. A conselheira Paula Maria Magalhães Teixeira informou que a Prefeitura Municipal está realizando a pintura dos bancos da praça Joaquim José – em estudo de tombamento – sem consultar o Conselho. O Conselho solicita à Prefeitura Municipal a apresentação de um projeto de conservação da Praça Joaquim José (pintura de bancos e outros serviços). Solicita também a paralização deste serviço até que o CONDEPHIC esteja ciente do projeto de pintura. O Conselho pede ao Museu de Arte Sacra a indicação de novo conselheiro em substituição a Leonardo Beraldo de Ornellas Borges. O Presidente informou sobre a urgência de abertura do processo de estudo de tombamento da Casa da Agricultura, do Cristo redentor e do prédio da UNIFAE (antigo Colégio Santo André). Sem preposições, foi realizada a análise de Processos de Tombamento, Pedidos de Abertura de Tombamento e Processos Referentes aos Bens Tombados / Zona Envolvente, iniciando com o Processo 1973/2015, de Morgabel Empreendimentos Imobiliários Ltda – Autuação junto ao Processo

administrativo 3558/2011. (Acrescentar informações da Súmula – ver informações Paula). Seguindo a pauta, iniciou-se a Ordem do Dia, a partir do Processo nº 1316/2015 Iraci Favaro Binatto de Oliveira – Regularização de Construção – Avenida Dona Gertrudes, nº 413: Após a apreciação do processo, o Conselho aprova por unanimidade. Processo nº 1953/2015 Lenise Rizzo Finazzi e outra – Regularização de Construção – Avenida Dona Gertrudes, nº 437: Após a apreciação do processo, o Conselho aprova por unanimidade. Processo nº 1749/2015 Fernando Jorge Nagib – Regularização de Construção – Avenida Dona Gertrudes, nº 437: Praça Governador Armando Salles de Oliveira, n.º 141: trata-se de obra já existente há algum tempo, porém não constava no acervo da Prefeitura Municipal, assim pretendendo sua regularização e emissão de certidão de edificação. Após a apreciação do processo, o Conselho aprova por unanimidade. Não havendo mais nada a ser tratado, e diante da anuência dos conselheiros presentes, o Senhor Presidente declarou a reunião encerrada às dezessete horas e trinta, sendo que eu, Luiz Antonio Lizarelli Filho, secretariei e lavrei a presente ata.

Antonio Carlos Rodrigues Lorette
Presidente

Luiz Antonio Lizarelli Filho
Segundo-Secretário

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E AMBIENTAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
–
CONDEPHIC
–
ATA 107/2015

LISTA DE PRESENÇA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – CONDEPHIC - REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2015.

MARTA FALAVIGNA DIAS QUEBRADAS
Representante da Assessoria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento

LUIZ ANTONIO LIZARELLI
Representante da Diretoria Regional de Ensino – Região de São João da Boa Vista

MARIA APARECIDA BATISTA
Representante do Conselho Municipal de Desenvolvimento – CMD

ANTONIO CARLOS RODRIGUES LORETTE
Representante do Museu de Arte Sacra da Diocese de São João da Boa Vista

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Extrato de Contrato

Contrato nº.: 189/15

Contratada: Almeida da Silva Obras e Fundações Ltda Me
Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de reforma e ampliação da EMEB Neusa Dotta.
Valor: R\$ 82.859,52
Prazo: de 25/05/15 a 29/11/16

Contrato nº.: 187/15
Contratada: MELLO APOIO E SERVIÇOS SS LTDA ME
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, materiais de higiene pessoal (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido), saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene sob a inteira responsabilidade da contratada para o sanitário. – PR 097/15
Valor: R\$ 48.000,00
Prazo: de 01/10/15 a 30/09/16
Assinatura: 22/09/15

Contrato nº.: 189/15
Contratada: Jean Rafael da Silva Souza Mei
Objeto: Prestação de serviços de manutenção de pedras portuguesas nas Praças: Joaquim José, Bandeira, da Catedral e do Perpétuo Socorro.
Valor: R\$ 6.120,00
Prazo: de 15/09/15 a 14/01/16

Contrato nº.: 190/15
Contratada: Bovoloni Passiani Transporte Escolar Ltda Me
Objeto: Prestação de serviços de transporte de Contratados para prestação dos serviços de limpeza de pedras portuguesas em praças de São João da Boa Vista, no trajeto Aguai/São João da Boa Vista.
Valor: R\$ 5.100,00
Prazo: de 15/09/15 a 14/01/16

Contrato nº.: 070/14 TA 02/15
Contratado: IB – Instituto Biosaude
Objeto: 2º termo aditivo ao Contrato nº. 070/14, gerenciamento, operacionalização e execução pela CONTRATADA, de atividades e serviços de saúde direcionadas a Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas através dos Centros de Atenção Psicossocial e Ambulatório de Saúde Mental.
Aditamento: Alteração da Qualificação da Contratada, Quantitativo do Objeto e Valor
Valor: R\$ 1.775.353,42
Assinatura: 25/08/15

Contrato nº.: 071/14 TA 02/15
Contratado: IB – Instituto Biosaude
Objeto: 2º termo aditivo ao Contrato nº. 071/14, gerenciamento, operacionalização e execução pela CONTRATADA, de atividades e serviços de saúde na Estratégia Saúde da Família/Atenção Básica.
Aditamento: Alteração da Qualificação da Contratada, Quantitativo do Objeto e Valor

Valor: R\$ 6262423,64
Assinatura: 25/08/15

Contrato nº.: 072/14 TA 02/15
Contratado: IB – Instituto Biosaude
Objeto: 2º termo aditivo ao Contrato nº. 072/14, gerenciamento, operacionalização e execução pela CONTRATADA, de atividades e serviços de saúde no Pronto Socorro Municipal / Unidade de Pronto Atendimento.
Aditamento: Alteração da Qualificação da Contratada, Quantitativo do Objeto e Valor
Valor: R\$ 3.623.538,76
Assinatura: 25/08/15

Contrato nº.: 116/14 TA 02/15
Contratado: Maria Imaculada Merlin de Carvalho
Objeto: 2º termo aditivo ao contrato nº. 116/14, referente a Locação de imóvel destinado a abrigar as instalações do UIS Dr. Delvo de Oliveira Westin.
Aditamento: Prazo
Valor: R\$ 87.600,00
Prazo: de 01/08/15 a 31/07/16
Assinatura: 22/09/15

Contrato nº.: 099/14 TA 02/15
Contratado: OXICOPER LTDA
Objeto: 2º termo aditivo ao contrato nº. 099/14, referente a Locação de cilindros de ar comprimido e de oxigênio, bem como o fornecimento parcelado de gases industriais e medicinais.
Aditamento: Prazo
Valor: R\$ 41.900,00
Prazo: de 01/07/15 a 30/06/16
Assinatura: 22/09/15

Contrato nº.: 066/15 TA 01/15
Contratado: JBS S/A
Objeto: 1º termo aditivo ao contrato nº. 066/15, referente a contratação de empresa especializada para fornecer carnes diversas.
Aditamento: Prazo
Prazo: de 01/09/15 a 31/12/15
Assinatura: 23/09/15

Contrato nº.: 064/15 TA 01/15
Contratado: DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
Objeto: 1º termo aditivo ao contrato nº. 064/15, referente a contratação de empresa especializada para fornecer carnes diversas.
Aditamento: Prazo
Prazo: de 01/09/15 a 31/12/15
Assinatura: 23/09/15

Contrato nº.: 063/15 TA 01/15
Contratado: CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Objeto: 1º termo aditivo ao contrato nº. 063/15, referente a contratação de empresa especializada para fornecer carnes diversas.
Aditamento: Prazo
Prazo: de 01/09/15 a 31/12/15
Assinatura: 23/09/15

Contrato nº.: 065/15 TA 01/15
Contratado: EMPORIO PEIXE BOM LTDA
Objeto: 1º termo aditivo ao contrato nº. 065/15, referente a contratação de empresa especializada para fornecer carnes diversas.
Aditamento: Prazo
Prazo: de 01/09/15 a 31/12/15
Assinatura: 23/09/15

Contrato nº.: 156/15 TA 01/15
Contratado: Almeida da Silva Obras e Fundações Ltda Me
Objeto: 1º termo aditivo ao Contrato nº. 156/15, referente a contratação de empresa especializada para prestar serviços de reforma e ampliação da EMEB Neusa Dotta.
Aditamento: Serviços e Valor
Valor: R\$ 82.428,30
Assinatura: 23/09/15

Contrato nº.: 140/14 TA 01/15
Contratado: Construtora V.W.F LTDA ME
Objeto: 1º termo aditivo ao Contrato nº. 140/14, referente a Contratação de empresa para prestar serviços de construção de quadra poliesportiva com vestiários, na EMEB Luiza de Lima Teixeira.
Aditamento: Prazo
Prazo: de 23/07/15 a 22/11/15
Assinatura: 23/09/15

Contrato nº.: 123/14 TA 01/15
Contratado: C&C DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA
Objeto: 1º termo aditivo ao Contrato nº. 123/14, referente a contratação empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em copiadoras do Município de São João da Boa Vista.
Aditamento: Prazo
Valor: R\$ 8.400,00
Prazo: de 13/08/15 a 12/08/16
Assinatura: 28/09/15

São João da Boa Vista, 30 de Setembro de 2015.

Douglas da Silva Vitielli
Chefe do Setor de Compras, Licitações e Contratos

Luiz Carlos Sartori
Diretor do Depto. de Administração

PROCESSO SELETIVO – PMSJBV N.º 05/2014

Assistente de Desenvolvimento da Infância

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, através do Departamento de Recursos Humanos, convoca o candidato

aprovado no Processo Seletivo – PMSJBV nº 05/2014, conforme abaixo relacionado, para comparecer no Setor de Administração de Recursos Humanos, situado na Av. Dr. Durval Nicolau, n.º 125 – Jd. Nova São João, das 7:30h às 11h e das 13h às 17h, para assumir a vaga temporária de Assistente de Desenvolvimento da Infância. O prazo para o comparecimento é de 30/09/2015 a 02/10/2015.

O não comparecimento até a data supra estabelecida será considerado como desistência da vaga temporária, podendo esta Municipalidade convocar o próximo classificado.

ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO DA INFÂNCIA

CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG

9º CAIO AUGUSTO DRUDI DE

OLIVEIRA RG: 44.504.600

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e quinze (23/09/2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

SIDINARA FONSECA
Diretora do Depto. de Recursos Humanos

ELENICE NOGUEIRA GONÇALVES
Diretora em Substituição do Depto. de Educação

PROCESSO SELETIVO – PMSJBV N.º 03/2012

COZINHEIRO (A)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, através do Departamento de Recursos Humanos, convoca a candidata aprovada no Processo Seletivo – PMSJBV nº 03/2012, conforme abaixo relacionada, para comparecer ao Setor de Administração de Recursos Humanos, situado na Av. Dr. Durval Nicolau, n.º 125 – Jardim Nova São João, das 7:30h às 11h e das 13h às 17h, para assumir a vaga temporária de Cozinheiro. O prazo para o comparecimento é de 30/09/2015 a 02/10/2015.

O não comparecimento até a data supra estabelecida será considerado como desistência da vaga temporária, podendo esta Municipalidade convocar o próximo classificado.

COZINHEIRO

CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG

47º MARCIA DE FATIMA MARTELATO DAMALIO – RG: 16.385.168-2

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e quinze (23/09/2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

SIDINARA FONSECA
Diretora do Depto. de Recursos Humanos

ELENICE NOGUEIRA GONÇALVES
Diretora em Substituição do Depto. de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA



PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 03/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA faz saber que realizará, através do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, em datas, locais e horários a serem oportunamente divulgados, Processo Seletivo destinado à contratação temporária, com base na Lei 3.869 de 15 de setembro de 2015, pelo regime da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT, nas funções públicas descritas na Tabela I, especificada no Capítulo 1. Do Processo Seletivo deste edital.

O Processo Seletivo reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que ficam fazendo parte integrante deste Edital.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1. DO PROCESSO SELETIVO

1.1. O presente Processo Seletivo destina-se à contratação para o preenchimento das funções públicas de que trata a Lei 3869/2015, de contratação temporária pelo período de até 02 (dois) anos, conforme especificados na Tabela I deste

edital, pelo regime da consolidação das leis de trabalho – CLT, dentro do prazo de validade de 1 (um) ano, prorrogável por mais 1 (um) ano, a contar da data da homologação do certame, e em conformidade com o previsto no Convênio nº 805266/2014 a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.

1.2. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA concede o salário especificado, para as funções públicas descritos na Tabela I do Capítulo 1 deste edital.

1.3. A escolaridade, o código da opção, a função pública, as vagas, vagas reservadas às pessoas com deficiência, o salário inicial e a carga horária, os requisitos mínimos exigidos e o valor de inscrição são os estabelecidos na Tabela I, especificada abaixo.

1.4. A descrição sumária das funções públicas está descrita no Anexo I, deste Edital.

1.5. Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horário oficial de Brasília/DF.

TABELA I – ESCOLARIDADE, CÓDIGO DA OPÇÃO, FUNÇÃO PÚBLICA, VAGAS, VAGAS RESERVADAS AOS DEFICIENTES, SALÁRIO INICIAL/ CARGA HORÁRIA, REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS E VALOR DE INSCRIÇÃO

ENSINO SUPERIOR						
Código da Opção	Função Pública	Vagas	Vagas reservadas às pessoas com deficiência	Salário inicial e Carga horária	Requisitos Mínimos Exigidos	Valor de inscrição
PS 301	Coordenador de Projeto	01	00	R\$ 3.500,00 40h semanais	Bacharel em Educação Física, Especialização em Gestão de Projetos, Mestrado em Educação Física e Registro no CREF/SP.	R\$49,00
PS 302	Coordenador de Núcleos	04	00	R\$ 2.745,00 40h semanais	Bacharel em Educação Física e Registro no CREF/SP.	R\$49,00

2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler o edital em sua íntegra e

preencher as condições especificadas a seguir:

2.1.1. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, e em caso de

nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto da Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo

1º, artigo 12, da Constituição Federal e do Decreto Federal nº 70.436/72;

2.1.2. Ter, na data da contratação, idade igual ou superior a 18 (dezoito)

anos;	3.1.3. Em São João da Boa Vista, o Infocentro está localizado na Rua Monsenhor Ramalho, s/n – Centro.	contenha banco e código de barras diferentes dos mencionados no subitem 3.5.2., não terá sua inscrição efetivada.	atentamente o código da opção preenchido.
2.1.3. No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar;			
2.1.4. Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;	3.1.3.1. O horário de atendimento é das 8h às 12h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.	3.5.6. A inscrição somente será confirmada após a comprovação do pagamento do valor de inscrição.	3.11. O Instituto Nosso Rumo e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA não se responsabilizam por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
2.1.5. Possuir documentação comprobatória, no ato da convocação, dos REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para a função pública, conforme especificado na Tabela I, do Capítulo 1, e a DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA determinada no item 11.5 do Capítulo 11 deste edital;	3.2. Após o preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line, o candidato deverá efetuar o pagamento do valor de inscrição a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, de acordo com o valor definido na Tabela I, do Capítulo 1 deste Edital.	3.5.7. O comprovante de inscrição é o boleto bancário devidamente quitado e deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no local de realização da Prova Objetiva. É de inteira responsabilidade do candidato a manutenção sob sua guarda do comprovante do pagamento do valor de inscrição, para posterior apresentação, se necessário.	3.12. A partir do dia 23 de outubro de 2015 , o candidato deverá conferir no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br se os dados da inscrição, efetuada via Internet, e se o valor da inscrição foram recebidos pelo Instituto Nosso Rumo , ou seja, se a inscrição está confirmada.
2.1.6. Ter aptidão física e mental e não ser portador de deficiência física incompatível com o exercício da função pública, comprovada em inspeção realizada pelo Médico do Trabalho indicado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA .	3.3. Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá recolher o valor de inscrição somente se atender a todos os requisitos exigidos para a função pública pretendida.	3.6. O candidato deverá efetuar uma única inscrição no processo seletivo.	3.12.1. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato do Instituto Nosso Rumo , através do telefone (11) 3664-7878 para verificar o ocorrido, nos dias úteis no horário das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30.
2.1.7. Não ter sido demitido ou destituído de cargo em comissão no serviço público, nos últimos 05 (cinco) anos por infringência dos incisos VIII e X do artigo 146 da Lei Municipal nº 656/92, conforme previsto no artigo 165 da mesma Lei.	3.4. A inscrição do candidato implicará no completo conhecimento e a tácita aceitação das normas legais pertinentes e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, e as condições previstas em Lei, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento.	3.6.1. Em caso de mais de uma inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento de apenas um boleto bancário.	3.13. A apresentação dos documentos e das condições exigidas para participação no referido Processo Seletivo será feita por ocasião da convocação para contratação, sendo que a não apresentação implicará a anulação de todos os atos praticados pelo candidato.
2.1.8. Não ter sido demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 160, incisos I, IV, V, VIII, X e XI da Lei Municipal nº 656/92.	3.5. O candidato deverá efetuar o pagamento do valor de inscrição através de boleto bancário, pagável em toda a rede bancária, com vencimento para o dia 19 de outubro de 2015 , primeiro dia útil subsequente após a data de encerramento do período de inscrição. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.	3.6.2. Tendo o candidato efetuado o pagamento de mais de um boleto bancário, será considerada a inscrição mais recente, ou seja, <u>será considerada válida e efetivada apenas a última inscrição gerada no site e paga pelo candidato.</u>	3.14. As informações prestadas na ficha de inscrição on-line são de inteira responsabilidade do candidato, ainda que realizada com o auxílio de terceiros, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA e ao Instituto Nosso Rumo o direito de excluir do Processo Seletivo aquele que preenchê-la com dados incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.
2.1.9. Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal.		3.6.3. Para efeito de validação da inscrição de que trata o item anterior, considerar-se-á a data (data do documento) e o número do boleto de pagamento.	3.15. O candidato que necessitar de condições especiais para realização das provas deverá encaminhar, por meio de correspondência com AR (Aviso de Recebimento) ou Sedex, até o término das inscrições , solicitação com a sua qualificação completa e detalhamento dos recursos necessários para a realização da prova, identificando no envelope: nome, código e emprego ao qual está concorrendo e nome do Processo Seletivo: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Processo Seletivo 03/2015 , aos cuidados do Departamento de Planejamento de Projetos do Instituto Nosso Rumo , localizado à Rua Conde de
3. DAS INSCRIÇÕES		3.6.4. Ocorrendo a hipótese do item 3.6.2 ou pagamento duplicado de um mesmo boleto bancário, não haverá restituição parcial ou integral dos valores pagos a título de valor de inscrição.	
3.1. As inscrições serão realizadas via Internet , no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br , iniciando-se no dia 29 de setembro de 2015 às 10h e encerrando-se, impreterivelmente, às 16h do dia 16 de outubro de 2015 , observado o horário oficial de Brasília/ DF e os itens estabelecidos no Capítulo 2. Das Condições para Inscrição, deste Edital.	3.5.1. O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br até a data de encerramento das inscrições, e deverá ser impresso para o pagamento do valor de inscrição, após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line.	3.7. Não serão aceitas inscrições recebidas por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile, transferência ou depósito em conta corrente, por depósito “por meio de envelope” em caixa rápido, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital, bem como fora do período de inscrição estabelecido.	
3.1.1. Na impossibilidade de acesso particular à internet, o candidato poderá utilizar, gratuitamente, os serviços do “PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO”, que disponibiliza Infocentros (locais públicos para acesso à internet), em várias cidades do Estado de São Paulo.	3.5.2. O boleto gerado para este Processo Seletivo será do Banco Santander, sendo a representação numérica do código de barras (linha digitável) iniciando com o número 03399.	3.8. Não será aceito, como comprovante de pagamento da inscrição, comprovante de agendamento bancário.	
3.1.2 Para utilizar os equipamentos deste programa, basta fazer um cadastro apresentando o RG nos próprios Postos “Acessa SP”.	3.5.3. Antes de efetuar o pagamento, verifique se os primeiros números constantes no código de barras pertencem ao Banco Santander.	3.9. Não haverá devolução, parcial ou integral, da importância paga, ainda que superior ou em duplicidade, nem isenção total ou parcial de pagamento do valor de inscrição, seja qual for o motivo alegado.	
	3.5.4. Será de responsabilidade do candidato verificar as informações do boleto bancário, a fim de evitar fraudes no pagamento.	3.10. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de opção de código de função pública sob hipótese alguma. Portanto, antes de efetuar o pagamento do valor de inscrição, o candidato deve verificar	
	3.5.5. O candidato que efetuar o pagamento do boleto que		

Irajá, 13 – loja 5 – CEP 04119-010 – Vila Mariana – São Paulo/SP.

3.15.1. O candidato que não o fizer durante o período de inscrição estabelecido no item anterior, não terá a prova e as condições especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado.

3.15.2. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.

3.15.3. Para efeito do prazo de recebimento da solicitação por correspondência com AR ou SEDEX, estipulado no item 3.15 deste Capitulo, será considerado 5 (cinco) dias corridos após a data de término das inscrições.

3.15.4. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um acompanhante, que também se submeterá às regras deste Edital e Anexos e ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará as provas.

3.15.4.1. A candidata lactante deverá encaminhar sua solicitação ao **Instituto Nosso Rumo** até o término das inscrições, por correspondência com AR ou SEDEX, conforme estabelecido no item 3.15.

3.16. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da prova por motivo de crença religiosa, deverá encaminhar solicitação ao **Instituto Nosso Rumo**.

3.17. O candidato que solicitar condição especial para a realização das provas deverá, a partir de **23 de outubro de 2015**, acessar o site **www.nossorumo.org.br** para verificar o resultado da solicitação pleiteada.

3.17.1. O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento da solicitação de condição especial para a realização das provas deverá acessar o “link” próprio da página do Processo Seletivo para interposição de recursos, no endereço eletrônico **www.nossorumo.org.br**, no período de **0h de 26 de outubro até às 23h59 de 27 de outubro de 2015**, e seguir as instruções ali contidas.

3.17.2. A partir de **29 de outubro de 2015**, estará divulgado no site **www.nossorumo.org.br** o resultado do recurso contra o indeferimento da solicitação de condição especial para a realização das provas.

3.18. São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as informações fornecidas no ato da inscrição, que serão verificadas por ocasião da comprovação de requisitos mínimos exigidos na Tabela I quando da contratação.

4. DA INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

4.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscreverem neste Processo Seletivo, desde que as atribuições das funções públicas pretendido sejam compatíveis com a deficiência que possuem, conforme estabelecido no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004.

4.2. Em obediência ao disposto na Lei Municipal nº 656/92, aos candidatos com deficiência habilitados, será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes ou que vierem a surgir no prazo de validade do Processo Seletivo, desde que essa percentagem resulte em número inteiro.

4.3. São consideradas pessoas com deficiência as que se enquadram no Artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

4.4. Ao ser convocado, o candidato deverá submeter-se à Perícia Médica indicada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**, que confirmará de modo definitivo o enquadramento de sua situação como pessoa com deficiência e a compatibilidade com a função pública pretendida.

4.4.1. Será eliminado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência, assinalada na ficha de inscrição, não se constate, devendo o mesmo constar apenas da lista de classificação geral de aprovados.

4.4.2. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato cuja deficiência assinalada na ficha de inscrição seja incompatível com a função pública pretendida.

4.5. A análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho do candidato com deficiência obedecerá ao disposto no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, arts. 43 e 44, conforme especificado a seguir:

4.5.1. A avaliação do potencial de trabalho do candidato com deficiência, frente às rotinas da função pública, será realizada pela

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.

4.5.2. O médico responsável pela avaliação emitirá parecer observando: a) as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição; b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais da função pública a desempenhar; c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas; d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize; e) o CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente.

4.5.3. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.

4.5.4. O médico responsável pela avaliação analisará a compatibilidade entre as atribuições da função pública e a deficiência do candidato durante o período de experiência, cuja realização se dará durante o período de vigência do contrato de experiência.

4.6. As pessoas com deficiência participarão deste Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

4.7. As vagas destinadas às pessoas com deficiência que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no Processo Seletivo ou na perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação.

4.8. No ato da inscrição, o candidato com deficiência que necessite de tratamento diferenciado nos dias do Processo Seletivo deverá requerê-lo, indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas.

4.9. O candidato inscrito como pessoa com deficiência deverá especificar na Ficha de Inscrição a sua deficiência.

4.10. O candidato com deficiência, durante o período das inscrições, deverá encaminhar, via Sedex ou correspondência com Aviso de Recebimento (AR), ao Instituto Nosso Rumo, aos cuidados do Departamento de Planejamento de Projetos, localizado à Rua Conde de Irajá, 13 – loja 5 – Vila Mariana – São Paulo/SP, CEP 04119-010, identificando o nome do Processo Seletivo no envelope: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA –

Processo Seletivo 03/2015, os documentos a seguir:

4.10.1. Cópia do Laudo Médico, expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da **Classificação Internacional de Doença – CID**, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova.

a) o candidato com deficiência visual, além do envio da documentação indicada no item 4.10.1, deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições, a confecção de prova especial em Braille ou ampliada, ou ainda, a necessidade da leitura de sua prova (fiscal leitor), especificando o tipo de deficiência.

b) o candidato com deficiência auditiva, além do envio da documentação indicada no item 4.10.1, deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições, a necessidade de um fiscal Intérprete de LIBRAS, nos termos da Lei nº 12.319/2010, ou ainda, a autorização para utilização de aparelho auricular, sujeito a inspeção e aprovação da Comissão Multidisciplinar, com a finalidade de garantir a lisura do Processo Seletivo.

c) o candidato com deficiência física, além do envio da documentação indicada no item 4.10.1, deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições, a necessidade de um fiscal transcritor, para auxiliar no manuseio da prova e transcrição das respostas, ou ainda, mobiliário adaptado e/ou facilidade de acesso às salas de provas, banheiros e demais instalações relacionadas ao Processo Seletivo.

d) o candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional de 1 (uma) hora para a realização das provas, além do envio da documentação indicada no item 4.10.1, deverá encaminhar solicitação, por escrito, até o término das inscrições, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência.

4.10.2. A comprovação da tempestividade do envio da documentação tratada no item 4.10 e seus subitens, será feita pela data da postagem.

4.10.3. Aos deficientes visuais (ambliopes) que solicitarem prova especial ampliada serão oferecidas provas neste sistema, com tamanho de letra correspondente a corpo 24.

4.10.4. As condições específicas e ajudas técnicas previstas acima não

excluem outras que se fizerem necessárias.

4.10.5. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido e será divulgado conforme disposto no item 3.17 e seus subitens, do Capítulo 3 deste edital.

4.11. O laudo médico apresentado terá validade somente para este

Processo Seletivo e não será devolvido.

4.12. O candidato que não atender, dentro do período das inscrições, aos dispositivos mencionados nos itens 4.10 e seus subitens, não terá a condição especial atendida ou não será considerado pessoa com deficiência, seja qual for o motivo alegado.

4.13. Os candidatos, que no ato da inscrição se declararem pessoas com deficiência, se aprovados no Processo Seletivo, terão seus nomes divulgados na lista geral dos aprovados e em lista à parte.

4.14. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes deste Capítulo não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.

4.15. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de licença-saúde ou aposentadoria por invalidez.

5. DAS PROVAS

5.1. O Processo Seletivo constará das seguintes provas e respectivo número de questões:

Nível Superior			
Cargo	Tipo de Prova	Conteúdo/ Disciplinas	Nº de Itens
PS 301 - Coordenador de Projeto	Objetiva	Língua Portuguesa	10
		Matemática	10
PS 302 - Coordenador de Núcleos	Avaliação de Títulos	Conhecimentos Específicos	12
		Conforme Capítulo 8 deste edital.	

5.2. As Provas de **Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos** constarão de questões objetivas de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, terão uma única resposta correta e versarão sobre os programas contidos no **ANEXO II** deste Edital.

5.3 A Avaliação de Títulos será realizada conforme estabelecido no **Capítulo 8** deste Edital.

6. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS

6.1. As provas objetivas serão realizadas na cidade de **São João da Boa Vista**, na data prevista de **08 de novembro de 2015**, em locais e horários a serem comunicados oportunamente através de Edital de Convocação para as Provas Objetivas a ser publicado no Jornal Oficial do Município e/ou Jornal de circulação local e divulgados através da Internet nos endereços **l e t r ô n i c o s** **www.nossorumo.org.br** e **www.saojoao.sp.gov.br**, observado o horário oficial de Brasília/ DF.

6.1.1. Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares existentes nos colégios da cidade de **São João da Boa Vista**, o **Instituto Nosso Rumo** reserva-se do direito de alocá-los em cidades próximas à determinada para aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses candidatos.

6.1.2. Não será enviado Cartão Informativo do Candidato para o endereço do candidato. O candidato deverá, a partir do dia **30 de outubro de 2015**, informar-se, pela internet, no endereço eletrônico **www.nossorumo.org.br**, em que local e horário irá realizar a prova. Será de responsabilidade do candidato

o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de prova.

6.1.3. Não serão fornecidas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas (exceto na condição do candidato com deficiência, que demande condição especial para a realização das provas e/ou esteja concorrendo às vagas reservadas para pessoas com deficiência, que, nesse caso, deverá entrar em contato com a empresa realizadora do Processo Seletivo, através do e-mail **candidato@nossorumo.org.br**).

6.2. Ao candidato só será permitida a participação nas provas, na respectiva data, horário e local a serem divulgados de acordo com as informações constantes no item 6.1 deste Capítulo.

6.3. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, horário ou fora do local designado.

6.4. Os eventuais erros de digitação de nome e número de documento de identidade, deverão ser corrigidos no dia das respectivas provas na lista de presença pelo fiscal de sala.

6.4.1. Após a data da prova objetiva, será disponibilizado um link de correção cadastral durante **03 dias** no endereço eletrônico **www.nossorumo.org.br**, devendo o candidato acessar mediante CPF e senha, realizando a correção necessária em seus dados cadastrais, conforme segue:

a) O candidato deverá acessar o endereço eletrônico **www.nossorumo.org.br**, efetuar o **login** no **Painel do Candidato**, digitando o CPF e a respectiva senha, e selecionar o **Processo Seletivo nº 03/2015 da PREFEITURA**

MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA;

b) Em seguida, o candidato deverá selecionar a opção **Inscrição e Correção Cadastral** e acessar o link **Faça aqui sua correção cadastral**, efetuando a correção desejada.

6.4.2. O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item anterior deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão.

6.5. Caso haja inexatidão na informação relativa à opção de código da função pública e/ou condição de candidato com deficiência, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC do **Instituto Nosso Rumo**, pelo telefone (11) 3664-7878, das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data de aplicação das Provas Objetivas.

6.5.1. A alteração da condição de candidato com deficiência somente será efetuada na hipótese de que o dado expresso pelo candidato em sua ficha de inscrição tenha sido transcrito erroneamente nas listas afixadas e disponibilizado no endereço eletrônico **www.nossorumo.org.br** desde que o candidato tenha cumprido todas as normas e exigências constantes no **Capítulo 4** deste Edital.

6.5.2. O candidato que não entrar em contato com o SAC, no prazo mencionado no item 6.5 deste Capítulo, será o único responsável pelas consequências ocasionadas pela sua omissão.

6.6. O candidato deverá comparecer ao local designado para

a prova com antecedência **mínima de 30 minutos**, munido de:

a) Comprovante de inscrição (boleto bancário correspondente à inscrição, com o respectivo comprovante de pagamento);

b) Original de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97).

c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha macia.

6.6.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza.

6.6.2. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade.

6.6.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, **30 (trinta) dias**, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.

6.6.3.1. A identificação especial também será exigida do candidato,

cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.

6.6.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

6.6.5. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas.

6.7. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.

6.8. No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o **Instituto Nosso Rumo** procederá à inclusão do referido candidato, através de preenchimento de formulário específico mediante a apresentação do comprovante de inscrição.

6.8.1. A inclusão de que trata o item 6.8, será realizada de forma **condicional** e será confirmada pelo **Instituto Nosso Rumo** na fase de Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se verificar a pertinência da referida inclusão.

6.8.2. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 6.8, a mesma será automaticamente cancelada sem direito a reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.

6.8.3. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato:

6.8.3.1. Entrar ou permanecer no local de exame portando arma(s), mesmo que possua o respectivo porte;

6.8.3.2. Entrar ou permanecer no local de exame com aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, relógios digitais, relógios com banco de dados, telefone celular, walkman etc.) ou semelhantes, boné, gorro, chapéu, óculos de sol, bem como protetores auriculares.

6.8.4. Na ocorrência de qualquer tipo de funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização das provas objetivas, o candidato será automaticamente eliminado do Processo Seletivo.

6.8.5. O descumprimento dos itens 6.8.3. e 6.8.4 implicará na

eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.

6.8.6. O **Instituto Nosso Rumo** não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas.

6.8.7. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.

6.9. Quanto às Provas Objetivas:

6.9.1. Para a realização das **provas objetivas**, o candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas respostas na Folha de Respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. **A Folha de Respostas é o único documento válido para correção.**

6.9.1.1. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis.

6.9.1.2. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato.

6.10. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a folha de respostas.

6.11. A Prova Objetiva terá a duração de 3 (três) horas.

6.11.1. Após o período de **1 (uma) hora**, o candidato, ao terminar a sua prova, poderá levar o caderno de questões, deixando com o fiscal da sala a sua folha de respostas, que será o único documento válido para a correção.

6.12. Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida **1 (uma) hora**.

6.12.1. O início da prova será definido em cada sala de aplicação.

6.13. As Folhas de Respostas dos candidatos serão personalizadas, impossibilitando a substituição.

6.14. Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que:

6.14.1. Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados.

6.14.2. Não apresentar o documento de identidade exigido no item 6.6, alínea “b”, deste Capítulo;

6.14.3. Não comparecer a qualquer das provas, seja qual for o motivo alegado;

6.14.4. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, do tempo mínimo de permanência estabelecido no item 6.12, deste capítulo;

6.14.5. For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de livros, notas, impressos **não permitidos**, calculadora ou similar;

6.14.6. For surpreendido portando agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, relógios digitais, relógios com banco de dados, telefone celular, walkman e/ou equipamentos semelhantes, boné, gorro, chapéu, óculos de sol, bem como protetores auriculares;

6.14.7. Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;

6.14.8. Não devolver a Folha de Resposta cedida para realização das provas;

6.14.9. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes;

6.14.10. Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos;

6.14.11. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando a folha de respostas;

6.14.12. Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas e nas folhas de respostas;

6.14.13. Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do Processo Seletivo.

6.15. Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Processo Seletivo.

6.16. No caso de candidata lactante, não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. A criança deverá permanecer em local designado, acompanhada de familiar ou terceiro, adulto responsável, indicado pela candidata.

6.16.1. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal.

6.16.2. Na sala reservada para amamentação, ficarão somente a candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata.

6.16.3. Excetuada a situação prevista no item 3.15.4 do Capítulo 3 deste Edital, não será permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de realização da prova, podendo ocasionar, inclusive, a não participação da candidata no Processo Seletivo.

6.17. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão de afastamento do candidato da sala de prova.

6.18. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva responsabilidade.

6.19. Ocorrendo alguma situação de emergência o candidato será encaminhado para atendimento médico local ou ao médico de sua confiança. A equipe de Coordenadores responsáveis pela aplicação das provas dará todo apoio que for necessário.

6.20. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não poderá retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do Processo Seletivo.

6.21. Reserva-se ao Coordenador do Processo Seletivo designado pelo **Instituto Nosso Rumo**, o direito de excluir da sala e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras, e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta das provas.

6.22. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios de avaliação/classificação.

6.23. Os gabaritos da prova objetiva serão divulgados nos endereços eletrônicos **www.nossorumo.org.br** e **www.saojoao.sp.gov.br** em data a ser comunicada no dia da realização das provas.

7. DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA

7.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.

7.1.1. Na avaliação e correção da Prova Objetiva será utilizado o Escore Bruto.

7.2. O Escore Bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova.

7.2.1. Para se chegar ao total de pontos o candidato deverá dividir 100 (cem) pelo número de questões da prova, e multiplicar pelo número de questões acertadas.

7.2.2. O cálculo final será igual ao total de pontos do candidato na Prova Objetiva.

7.3. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a 50 (cinquenta).

7.4. O candidato não habilitado na Prova Objetiva será eliminado do Processo Seletivo.

8. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

8.1. Os candidatos interessados em participar da Avaliação de Títulos deverão encaminhar os documentos, **EXCLUSIVAMENTE durante o período das inscrições**, via **Sedex** ou correspondência com **Aviso de**

Recebimento (AR), ao Instituto Nosso Rumo, aos cuidados do Departamento de Planejamento de Projetos, localizado à Rua Conde de Irajá, 13 – loja 5 – Vila Mariana – São Paulo/SP, CEP 04119-010, identificando o nome do Processo Seletivo no envelope: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – Processo Seletivo 03/2015 – TÍTULOS.

8.1.1. Não serão avaliados títulos encaminhados antes ou após o período disposto no item 8.1.

8.1.2. A comprovação da tempestividade do envio da documentação tratada no item 8.1., será feita pela data da postagem.

8.1.3. A entrega dos documentos relativos à Prova de Títulos não é obrigatória. O candidato que não entregar o Título não será eliminado do Processo.

8.2. Os documentos de **Títulos deverão ser acondicionados em ENVELOPE LACRADO, contendo na sua parte externa, o nome do candidato, número de inscrição e o número do documento de identidade, devendo os referidos documentos serem apresentados em CÓPIA REPROGRÁFICA AUTENTICADA.** Não serão aceitos documentos originais.

8.2.1. As cópias apresentadas não serão devolvidas em hipótese alguma.

8.2.2. O candidato deverá numerar sequencialmente e rubricar cada documento apresentado, **PREENCHENDO A RELAÇÃO DE RESUMO DE ACORDO COM O MODELO DISPONÍVEL NO ANEXO III**, deste Edital.

8.3. Serão aceitos como documentos os Títulos que forem representados por Diplomas e Certificados definitivos de **conclusão de curso** expedidos por Instituição Oficial ou reconhecida, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento.

8.3.1. Os documentos de Títulos que forem representados por declarações, certidões, atestados, e outros documentos que não tenham o cunho definitivo de conclusão de curso, **deverão estar acompanhados do respectivo histórico escolar, mencionando a data da colação de grau**, bem como deverão ser expedidos por Instituição Oficial ou reconhecida, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento.

8.3.2. Os certificados expedidos em língua estrangeira deverão vir acompanhados pela correspondente tradução efetuada por tradutor juramentado ou pela revalidação dada pelo órgão competente.

8.4. Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes.

8.5. A escolaridade exigida como requisito para inscrição no processo não será considerada como Título.

8.5.1. Os candidatos à função pública de Coordenador de Projetos, terão seus títulos de **Mestrado** e/ou **Especialização** pontuados somente se apresentarem titulações diferentes das mencionadas na coluna Requisitos Mínimos da Tabela I do item 1.5. deste edital.

8.6. É da exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e comprovação dos documentos de Títulos.

8.7. Não serão aceitas entregas ou substituições posteriormente ao período determinado, bem como, Títulos que não constem nas tabelas apresentadas neste Capítulo.

8.8. A pontuação da documentação de Títulos se limitará ao valor máximo de **10 (dez) pontos**.

8.9. **No somatório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão desprezados.**

8.10. A prova de títulos terá caráter classificatório.

8.11. Serão considerados Títulos somente os constantes na tabela a seguir:

TABELA DE TÍTULOS

TÍTULOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MÁXIMO	COMPROVANTES
a) Doutorado, concluído até a data de apresentação dos títulos.	4,0	4,0	Cópia autenticada do diploma devidamente registrado ou da declaração de conclusão de curso, acompanhado da cópia autenticada do respectivo Histórico Escolar.
b) Mestrado, concluído até a data de apresentação dos títulos.	3,0	3,0	
c) Pós Graduação Lato Sensu (especialização), com carga horária mínima de 360 horas, concluída até a data de apresentação dos títulos.	2,0	2,0	Cópia autenticada do Certificado, Certidão ou Declaração de conclusão do Curso, indicando o número de horas e período de realização do curso. No caso de Declaração de conclusão de curso, esta deve vir acompanhada da cópia autenticada do respectivo Histórico Escolar.
d) Cursos de Capacitação Pedagógica, Seminários, Encontros, Estudos, promovidos por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC, ou Secretaria de Educação Estadual ou Municipal, desde que apresentem expressamente a carga horária do evento com a respectiva assinatura do responsável pelo evento, e que tenham sido realizados a partir de 01/05/2010.	0,01 por hora	1,0	Cópia autenticada do Certificado, Certidão ou Declaração de conclusão do Curso, indicando o número de horas e período de realização do curso.

8.12. Todos os documentos apresentados, **NÃO SERÃO DEVOLVIDOS AO CANDIDATO EM HIPÓTESE ALGUMA**, por isso, a importância de serem enviados em cópia reprográfica e não em seu original.

8.13. O resultado provisório da avaliação de títulos será divulgado na data provável de **30 de outubro de 2015**.

9. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS

9.1. A Nota Final de cada candidato será **IGUAL** ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva, acrescido dos pontos obtidos na Avaliação de Títulos.

9.1.1. Os candidatos eliminados na Prova Objetiva, conforme critérios estabelecidos no capítulo 7 deste edital, não terão classificação neste Processo Seletivo, ainda que possuam

pontuação na Avaliação de Títulos.

9.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, da Nota Final, em lista de classificação por opção de código da função pública.

9.3. Serão elaboradas duas listas de classificação, uma geral com a relação de todos os candidatos, incluindo os candidatos com

deficiência e uma especial, com a relação apenas dos candidatos com deficiência.

9.4. O resultado provisório do Processo Seletivo será publicado no Jornal Oficial do Município e/ou Jornal de circulação local e divulgado na Internet nos endereços **eletrônicos** **www.nossorumo.org.br** e **www.saojoao.sp.gov.br**, cabendo recurso nos termos do Capítulo 10. Dos Recursos deste Edital.

9.5. Após o julgamento dos recursos, eventualmente interpostos, será divulgada a lista de Classificação Final, não cabendo mais recursos.

9.6. A lista de Classificação Final será divulgada nos endereços eletrônicos **www.nossorumo.org.br** e **www.saojoao.sp.gov.br**.

9.6.1. Serão publicados no Jornal Oficial do Município e/ou Jornal de circulação local apenas os resultados dos candidatos que lograram classificação no Processo Seletivo.

9.6.2. O resultado geral final do Processo Seletivo poderá ser consultado no endereço eletrônico **www.nossorumo.org.br**, pelo prazo de 3 (três) meses, a contar da data de sua publicação e no endereço eletrônico **www.saojoao.sp.gov.br** pelo prazo de 1 (um) ano.

9.7. No caso de igualdade na classificação final, dar-se-á preferência sucessivamente ao candidato que:

9.7.1. Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste Processo Seletivo, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741/03;

9.7.2. Obtiver maior número de acertos na prova de conhecimentos específicos;

9.7.3. Obtiver maior número de acertos na prova de língua portuguesa;

9.7.4. Obtiver maior número de acertos na prova de matemática;

9.7.5. Obtiver maior número de pontos na avaliação de títulos;

9.7.6. Tiver maior idade, para os candidatos não alcançados pelo Estatuto do Idoso.

9.8. Em caso de empate também no dia, mês e ano de nascimento, o Instituto Nosso Rumo poderá solicitar dos candidatos empatados as respectivas cópias das Certidões de Nascimento, para que o desempate seja realizado pela hora de nascimento.

9.8.1. Caso um ou mais candidatos empatados na mesma classificação, para uma mesma função pública, não possua cópia da Certidão solicitada ou a mesma não seja entregue no prazo solicitado pelo Instituto Nosso Rumo, o desempate ocorrerá através de sorteio na presença dos candidatos envolvidos por função pública.

9.9. A classificação no presente Processo Seletivo não gera aos candidatos direito à contratação para a função pública, cabendo à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**, o direito de aproveitar os candidatos aprovados em número estritamente necessário, não havendo obrigatoriedade de contratação de todos os candidatos aprovados no Processo Seletivo, respeitada sempre, a ordem de classificação, bem como não lhes garante escolha do local de trabalho.

10. DOS RECURSOS

10.1. Será admitido recurso quanto à divulgação das inscrições efetivadas, divulgação das inscrições que participarão nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, divulgação das solicitações de condição especial para a realização das provas, aplicação das provas, divulgação dos gabaritos provisórios e divulgação dos resultados provisórios.

10.2. Para recorrer, o candidato deverá utilizar o endereço eletrônico **www.nossorumo.org.br**, acessar a área do Processo Seletivo da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA** e depois, acessar o link específico **RECURSO**, seguindo as instruções ali contidas. Os recursos poderão ser interpostos no prazo máximo de **2 (dois) dias** úteis, contados a partir da:

10.2.1. Divulgação das inscrições efetivadas;

10.2.2. Divulgação das inscrições que participarão nas vagas reservadas às pessoas com deficiência;

10.2.3. Divulgação das solicitações de condição especial para a realização das provas;

10.2.4. Divulgação da lista de resultado provisório da avaliação de títulos;

10.2.5. Aplicação das provas objetivas;

10.2.6. Divulgação dos gabaritos provisórios; e

10.2.7. Divulgação da lista de resultado provisório contendo a nota das provas objetivas.

10.3. Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados não serão apreciados:

10.3.1. Recurso referente à divulgação das **inscrições**

efetivadas: Trata-se de recursos referentes às inscrições efetivadas com código da função pública ou local de prova divergente do cadastrado pelo candidato e inscrições não efetivadas. O candidato poderá interpor somente um recurso (por inscrição).

10.3.2. Recurso referente à divulgação das **inscrições que participarão nas vagas reservadas às pessoas com deficiência:** Trata-se de recursos referentes ao indeferimento de inscrição como pessoa com deficiência, ou seja, ao indeferimento para concorrência às vagas reservadas (já existentes ou futuras) às pessoas com deficiência. O candidato poderá interpor somente um recurso (por inscrição).

10.3.3. Recurso referente à divulgação das **solicitações de condição especial para a realização das provas:** Trata-se de recursos referentes ao indeferimento de condição especial solicitada pelo candidato para a realização da prova. O candidato poderá interpor somente um recurso (por inscrição).

10.3.4. Recurso referente à **aplicação de provas:** Trata-se de recursos referentes à organização e aplicação da prova, como estrutura do local de prova, equipe e procedimentos de aplicação. O candidato poderá interpor somente um recurso referente à aplicação (por inscrição).

10.3.5. Recurso referente ao **gabarito provisório:** Trata-se de recursos referentes às questões objetivas, exclusivamente. O candidato poderá interpor somente um recurso por questão.

10.3.6. Recurso referente ao **resultado provisório:** Trata-se de recursos referentes aos critérios de julgamento, critérios de desempate, classificação, resultado preliminar e pontuação em geral de prova objetiva/ redação/ discursiva / dissertativa / prática/ títulos/ avaliação de aptidão física/ curso introdutório etc. O candidato poderá interpor somente um recurso referente ao resultado provisório (por inscrição).

10.4. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no item 10.2.

10.5. A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Processo Seletivo.

10.6. Não serão aceitos recursos interpostos por correspondência (Sedex, AR, telegrama, e-mail etc.), fac-símile, telex ou outro meio que

não seja o estabelecido no item 10.2, deste Capítulo.

10.7. O ponto relativo a uma questão eventualmente anulada será atribuído a todos os candidatos.

10.7.1. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá eventualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação.

10.7.2. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será publicado o resultado final do Processo Seletivo, com as alterações ocorridas em face do disposto no item 10.7.1 acima.

10.8. **Não serão apreciados os recursos que forem apresentados:**

10.8.1. Em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;

10.8.2. Fora do prazo estabelecido;

10.8.3. Sem fundamentação lógica e consistente e;

10.8.4. Com argumentação idêntica a outros recursos.

10.9. Em hipótese alguma será aceito pedido de vistas de prova, revisão de recurso, recurso do recurso ou recurso de gabarito final definitivo.

10.10. A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

11. DA CONTRATAÇÃO

11.1. A contratação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados, observada a necessidade da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**.

11.2. A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à contratação. A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA** reserva-se o direito de proceder às contratações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, dentro do prazo de validade do Processo Seletivo.

11.3. Os candidatos que vierem a ser convocados para admissão na **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA** assinarão contrato de trabalho temporário que se regerá pelos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

11.4. Por ocasião da **contratação**, os candidatos convocados deverão apresentar documentos originais, acompanhados de uma cópia que comprovem os requisitos mínimos para provimento e que deram condições de inscrição, estabelecidas no presente Edital.

11.4.1. A convocação será publicada em Jornal Oficial do Município e/ou jornal de circulação local e o candidato deverá apresentar-se a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA** no prazo estabelecido.

11.5. Os candidatos, no ato da contratação, deverão apresentar os documentos discriminados a seguir: Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certidão de Nascimento ou Casamento; Título de Eleitor; Comprovantes de votação nas 2 (duas) últimas eleições; Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; Cédula de Identidade – RG ou RNE; 2 (duas) fotos 3x4 recentes com fundo branco; Inscrição no PIS/PASEP ou declaração de firma anterior, informando não haver feito o cadastro; Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência; Comprovantes de escolaridade requeridos pelo emprego; Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos; Caderneta de Vacinação dos filhos menores de 5 anos (se houver) e Atestado de Antecedentes Criminais.

11.5.1. No ato de sua contratação, o candidato deverá declarar, sob as penas da lei, se é ou já foi funcionário público (Federal, Estadual ou Municipal), seja como celetista, estatutário ou contratado.

11.5.2. Caso haja necessidade, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA** poderá solicitar outros documentos complementares.

11.6. Obedecida à ordem de classificação, os candidatos serão submetidos a exame-médico, que avaliará sua capacidade física e mental no desempenho das tarefas pertinentes a função pública a que concorrem.

11.6.1. O candidato que não comprovar os requisitos mínimos será eliminado deste Processo Seletivo, não cabendo recurso.

11.6.2. As decisões do Serviço Médico da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**, de caráter eliminatório para efeito de contratação, são soberanas e delas não caberá qualquer recurso.

11.6.3. Para realização do exame-médico os candidatos deverão providenciar, às suas expensas, os seguintes exames clínicos:

11.6.3.1. Hemograma completo;

11.6.3.2. Glicemia de Jejum;

11.6.3.3. PSA total (para homens acima de 45 anos de idade);

11.6.3.4. ALT;

11.6.3.5. AST;

11.6.3.6. GGT;

11.6.3.7. Colesterol total;

11.6.3.8. Triglicérides;

11.6.3.9. Citopatologia oncológica – Papanicolau (mulheres acima de 30 anos)

11.7. Não serão aceitos, no ato da contratação, protocolos ou cópias dos documentos exigidos. As cópias somente serão aceitas se estiverem acompanhadas do original.

11.8. No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado para uma vaga, o fato será formalizado pelo mesmo através de Termo de Desistência.

11.8.1. O candidato que não atender à convocação para a contratação no local determinado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**, ou atendê-la, mas recusar-se ao preenchimento de vaga, será excluído do Processo Seletivo.

11.9. O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**, conforme o disposto nos itens 12.8 e 12.9 do Capítulo 12 deste Edital.

11.10. Não será contratado o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa, inexata para fins de contratação e não possuir os requisitos mínimos exigidos no Edital.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Todas as convocações, avisos, e outras informações referentes exclusivamente às etapas

do presente Processo Seletivo, serão publicados no Jornal Oficial do Município e/ou Jornal de circulação local e divulgados na Internet nos endereços eletrônicos **www.nossorumo.org.br** e **www.saojoao.sp.gov.br**. É de responsabilidade do candidato acompanhar estas publicações.

12.1.1. Os resultados provisórios não serão publicados no Jornal Oficial do Município e/ou Jornal de circulação local, sendo divulgados apenas nos endereços eletrônicos **www.nossorumo.org.br** e **www.saojoao.sp.gov.br**.

12.2. Serão divulgados apenas os resultados dos candidatos que lograrem classificação no Processo Seletivo.

12.3. A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA** e o **Instituto Nosso Rumo** se eximem das despesas com viagens e estadia dos candidatos em quaisquer das fases do Processo Seletivo.

12.4. A aprovação no Processo Seletivo não gera direito à contratação, mas esta, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final.

12.5. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição e desqualificação do candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem administrativa, civil e criminal.

12.6. Caberá à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA** a homologação dos resultados finais do Processo Seletivo.

12.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, até a data da respectiva providência ou evento, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado no Jornal Oficial do Município e/ou Jornal de circulação local, bem como divulgado na Internet, nos endereços eletrônicos **www.nossorumo.org.br** e **www.saojoao.sp.gov.br**.

12.8. O candidato se obriga a manter atualizado o endereço perante ao **Instituto Nosso Rumo**, situado à Rua Conde de Irajá, 13 – loja 5 – Vila Mariana –São Paulo/SP, CEP 04119-010, até a data de publicação da homologação dos

resultados e, após esta data, junto a sede da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**, aos cuidados do Departamento de Recursos Humanos, pessoalmente (munido de documento de identificação original com foto) ou através de correspondência com aviso de recebimento.

12.9. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefone atualizados, até que se expire o prazo de validade do Processo Seletivo, para viabilizar os contatos necessários, sob pena de quando for convocado, perder o prazo para ser contratado, caso não seja localizado.

12.10. A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA** e o **Instituto Nosso Rumo** não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:

12.10.1. Endereço não atualizado.

12.10.2. Endereço de difícil acesso.

12.10.3. Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do candidato.

12.10.4. Correspondência recebida por terceiros.

12.11. As despesas relativas à participação do candidato no Processo Seletivo e à apresentação para contratação e exercício correrão às expensas do próprio candidato.

12.12. A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**, por decisão motivada e justificada, poderá revogar ou anular o presente Processo Seletivo, no todo ou em parte.

12.13. A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA** e o **Instituto Nosso Rumo** não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Processo Seletivo.

12.14. Todos os cálculos de notas descritos neste edital serão realizados com duas casas decimais, arredondando-se para cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a cinco.

12.15. A legislação indicada no ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO inclui eventuais alterações posteriores, ainda que não expressamente mencionadas. Considerar-se-á, para efeito de aplicação e correção das provas, a

legislação vigente até a data de publicação deste Edital.		de núcleo, acompanhando as atividades sistemáticas do PELC.		<u>LÍNGUA PORTUGUESA</u> Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Crase. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Sintaxe. Morfologia. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Processos de coordenação e subordinação. Colocação pronominal.		elementos de um triângulo. Raciocínio lógico. Raciocínio sequencial. Orientações espacial e temporal. Formação de conceitos. Discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas.	
12.16. Não serão admitidas inscrições de candidatos que possuam com qualquer dos membros do quadro societário da empresa contratada para aplicação e correção do presente certame a relação de parentesco definida e prevista nos artigos 1591 a 1595 do Código Civil, valorizando-se assim os princípios de moralidade e impessoalidade que devem nortear a Administração Pública. Constatada a tempo será a inscrição indeferida pela Comissão Organizadora e, posterior à homologação será o candidato eliminado do Processo Seletivo, sem prejuízo de responsabilidade civil, penal e administrativa.		COORDENADOR DE NÚCLEOS Auxiliar o coordenador pedagógico do projeto em tudo que for necessário; Coordenar o cumprimento do Convênio por parte da instituição/entidade conveniada responsabilizando-se pelas contratações, compras, realização dos módulos de formação, envio de relatórios, solicitações de termos aditivos, solicitações de utilização de aplicação financeira e prestação de contas, obedecendo-se os prazos estabelecidos; manter atualizadas mensalmente as informações no SICONV; Assegurar a visibilidade do projeto, utilizando-se das orientações de identificação visual do Governo Federal/Ministério do Esporte; Dialogar constantemente com o coordenador de projeto, acompanhando as atividades sistemáticas do PELC. Promover, coordenar e orientar a prática de exercícios e cognitivos, de jogos esportivos, pré-desportivos, de interação social, recreativos e de competição, para crianças, jovens, adultos e 2ª e 3ª idade auxiliando-os e orientando-os nestas práticas visando o desenvolvimento harmônico do corpo e manutenção de boas condições físicas e mentais. Atribuições Típicas: Coordenar e executar os treinamentos de equipes adultas, juvenis e infantis, nos aspectos técnicos, táticos e físicos, preparando tais equipes para os jogos internos, amistosos, torneios, campeonatos, ligas, associações, federações, jogos regionais e jogos abertos; Orientar, coordenar e executar as atividades esportivas em todos os níveis de competição ou na formação de atletas, para o bom desempenho e representatividade do Município; Confeccionar o planejamento anual, semestral e semanal (macro, meso e micro ciclo) das atividades e modalidades esportivas em geral; Confeccionar listas de presença e elaborar relatórios sobre o desenvolvimento e desempenho dos atletas e equipes sob sua responsabilidade; Ordenar e organizar ações referentes aos eventos programados e promovidos pelo departamento de esportes; Executar tarefas afins.		PARA O CARGO DE COORDENADOR DE PROJETO <u>C O N H E C I M E N T O S ESPECÍFICOS</u> Lei Orgânica do Município de São João da Boa Vista. SICONV. Legislação pertinente ao SISCONV e manuais. PELC e suas diretrizes. Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007. A Educação Física no projeto político pedagógico: contexto do componente curricular, a Educação Física enquanto linguagem, o processo ensino aprendizagem na Educação Física. Lei de incentivo ao Esporte: orientações gerais. Programas e ações do Ministério do Esporte.			
12.17. A realização do Processo Seletivo será feita sob exclusiva responsabilidade do Instituto Nosso Rumo , não havendo o envolvimento na realização e avaliação de suas etapas, de recursos humanos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA .		MATEMÁTICA Conjuntos: linguagem básica, pertinência; inclusão; igualdade; reunião e interseção. Números naturais, inteiros, racionais e reais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e divisores, fatoração, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Medidas: comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. Proporções e Matemática Comercial: grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta. Porcentagem, juros e descontos simples. Cálculo Algébrico: identidades algébricas notáveis. Operações com expressões algébricas. Operações com polinômios. Equações e Inequações: equações do 1º e 2º graus. Interpretação de gráficos. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Análise Combinatória e Probabilidade: arranjos, combinações e permutações simples. Probabilidade de um evento. Progressões: progressões aritmética e geométrica. Geometrias Plana e Sólida: geometria plana: elementos primitivos. Retas perpendiculares e planas. Teorema de Tales. Relações métricas e trigonométricas em triângulos retângulos. Áreas de triângulos, paralelogramos, trapézios e discos. Áreas e volumes de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Funções: operações com funções de 1º e 2º graus. Gráficos de funções de 1º e 2º graus. Máximo e mínimo da função de 2º grau. Funções logaritmo e exponencial. Trigonometria: funções trigonométricas. Identidades fundamentais. Aplicação da trigonometria ao cálculo de		PARA O CARGO DE COORDENADOR DE NÚCLEOS <u>C O N H E C I M E N T O S ESPECÍFICOS</u> Lei Orgânica do Município de São João da Boa Vista. SICONV e legislação pertinente. PELC e suas diretrizes. Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007. A Educação Física no projeto político pedagógico: contexto do componente curricular, a Educação Física enquanto linguagem, o processo ensino aprendizagem na Educação Física. A sociabilização do jogo e do desporto, aprendizagem social no ensino dos desportos nas escolas, jogo ou esporte, metodologia do ensino dos jogos esportivos. Princípios da atividade física: individualidade biológica, da sobrecarga crescente, da especificidade, continuidade, reversibilidade. Habilidades motoras e desenvolvimento. Atividade e aptidão física. Saúde e qualidade de vida. O desenvolvimento dos conteúdos. O processo do desenvolvimento motor – sequência de desenvolvimento e aquisição dos padrões fundamentais do movimento. Aspectos biológicos do desenvolvimento e o movimento humano. Conhecimentos técnicos em Voleibol, Handebol, Futebol e Basquetebol. Conhecimentos básicos em Primeiros Socorros.			
12.18. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão do Processo Seletivo da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA e pelo Instituto Nosso Rumo , no que tange a realização deste Processo Seletivo.		São João da Boa Vista, 29 de setembro de 2015.					
VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal							
ANEXO I – DESCRIÇÃO SUMÁRIA							
COORDENADOR DE PROJETO Responsável pela construção do Projeto Técnico e da proposta no SICONV encaminhado para solicitação do Convênio; Coordenar o cumprimento do Convênio por parte da instituição/entidade conveniada responsabilizando-se pelas contratações, compras, realização dos módulos de formação, envio de relatórios, solicitações de termos aditivos, solicitações de utilização de aplicação financeira e prestação de contas, obedecendo os prazos estabelecidos; manter atualizadas mensalmente as informações no SICONV; Assegurar a visibilidade do projeto, utilizando-se das orientações de identificação visual do Governo Federal/Ministério do Esporte; Dialogar constantemente com o coordenador							
		ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO					
		NÍVEL SUPERIOR					
		PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR					

ANEXO III – FORMULÁRIO RESUMO DE ENTREGA DE TÍTULOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

PROCESSO SELETIVO Nº 03/2015

Nome do Candidato: _____

Nº Documento de Identidade: _____

Nº de Inscrição: _____

RELAÇÃO DE TÍTULOS

Nº de Ordem	Título	Para uso do Instituto Nosso Rumo				
		Validação		Pontuação	Anotações	
1		<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	
2		<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	
3		<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	
4		<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	
5		<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	
6		<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	
7		<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	
8		<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	
Observações Gerais:		Total de Pontos:				
		Revisado por:				

Declaro que os documentos apresentados para serem avaliados na prova de títulos correspondem à minha participação pessoal em eventos educacionais, nos quais obtive êxito de aprovação.

Declaro, ainda, que ao encaminhar a documentação listada na relação acima para avaliação de títulos, estou ciente que assumo todos os efeitos previstos no edital do Processo Seletivo, quanto à plena autenticidade e validade dos mesmos, inclusive no que toca às sanções e efeitos legais. _____,

_____ de _____ de 2015. Assinatura _____



DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – VENDA PROIBIDA



PARA SUGESTÕES DISQUE

0800-7730156

Sua linha direta com a Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista					
Departamento de Finanças Setor de Fiscalização de Tributos					
Atos do Mobiliário no Período de: 02/09/15 a 24/09/15					
<u>Referente a: 10 ISENÇÃO -PESSOA JURÍDICA</u>					
Processo	Interessado	Endereço		Data	Conclusão
1903-2015	ASSOCIAÇÃO MARIA MATEUS PEREIRA ME	RUA PROF LUIZA MILAN,56-JARDIM BELA VISTA		24/09/2015	Deferido.
<u>Referente a: 17 RECURSOS</u>					
Processo	Interessado	Endereço		Data	Conclusão
6757-2015	BENINI ENGENHARIA LTDA	RUA LEONCIO MACIEL DE GODOY,38-1º MAIO		16/09/2015	Deferido.
<u>Referente a: 20 DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGA</u>					
Processo	Interessado	Endereço		Data	Conclusão
6047-2015	RB ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA	RUA MEM DE SÁ,1050-JD NOVA YORQUE		22/09/2015	Arq,desinteresse.
<u>Referente a: 25 ABERTURA DE FIRMA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</u>					
Processo	Interessado	Endereço		Data	Conclusão
5050-2015	EDUARDO SERRANO MEI	RUA SÃO BENEDITO,181-SÃO BENEDITO		18/09/2015	Deferido.
6017-2015	ANA MARCIA BARBOSA MEI	RUA MARIO BUDRI,107-VL TENENTE VASCONCELLOS		11/09/2015	Deferido.
6165-2015	RICARDO LUIS ALVES MEI	rua americano brasiliense, 225,-rosario		17/09/2015	Deferido.
6426-2015	CEROF CENTRAL DE ADM EMPRESARIAL LTDA	AV. DR. DURVAL NICOLAU,828 SALA 07 (PARTE)-JD NOVA SÃO JOÃO		04/09/2015	Deferido.
6512-2015	FRANCIOLI & MATTOS IMÓVEIS LTDA ME	FLORIANO PEIXOTO,27-CENTRO		17/09/2015	Deferido.
6542-2015	VALDA MARIA DE ANDRADE MEI	RUA OSCAR JANSON, Nº 44,LETRA C, SALA 01-CENTRO		10/09/2015	Deferido.
6568-2015	JAQUELINE DE ALMEIDA ANTONIO SILVA - ME	AV. PROFª ISETTE CORREA FONTÃO,1640-JD.DAS FLORES		15/09/2015	Deferido.
6576-2015	LEONETE APARECIDA PESSOA MEI	rua mercedes rodrigues franco, 174,-parque dos resedas		11/09/2015	Deferido.
6585-2015	MOACIR MACHADO MEI	rua elvira fanelli galli, 465,-jardim vila rica		11/09/2015	Deferido.
6601-2015	F A DE OLIVEIRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME	RUA GABRIEL DE OLIVEIRA, 42,-SÃO BENEDITO		02/09/2015	Deferido.
6602-2015	REMATEL ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	RUA DR TEOFILO RIBEIRO DE ANDRADE, 55,SALA 01-CENTRO		02/09/2015	Deferido.
6621-2015	EDUARDO GARCIA RODRIGUES MEI	JOSE FONSECA PEREIRA,128-PQ DOS RESEDAS		03/09/2015	Deferido.
6641-2015	NOVA CASA PLANEJADOS JI LTDA ME	RUA FERNANDO DE SOUZA, 1065,-DISTRITO INDUSTRIAL		02/09/2015	Deferido.
6652-2015	BERALDI E BIAZOTO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME	RUA MAESTRO GIÃO,194-VL LOYOLA		10/09/2015	Deferido.
6717-2015	SEGMIX - ADMINISTR. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	RUA PRAÇA CORONEL JOSÉ PIRES,32 - SALA 22-A-CENTRO		10/09/2015	Deferido.
6745-2015	DINALVA ELIAS DE FRANCA MEI	RUA DOM JOSE GASP AR, 292,-JD BELA VISTA		03/09/2015	Deferido.
6759-2015	SARA HELENA MARTINS ANDRADE	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS,1681-JD SÃO NICOLAU		04/09/2015	Deferido.
6760-2015	ROSIMARY CUSTODIO MEI	Rua João Marcondes Neto, 85,Ato B-Jd Progresso		09/09/2015	Deferido.
6794-2015	LUCAS MELO SAFARIZ MEI	RUA SANTO AFONSO MARIA LIGORI,150 A-PERPETUO SOCORRO		10/09/2015	Deferido.
6818-2015	JOSÉ RICARDO LOPES MEI	RUA ORLANDO MATIELO,611 - FUNDOS-RECANTO DOS PÁSSAROS		11/09/2015	Deferido.
6881-2015	MARIA DE JESUS PEREIRA MEI	RUA JACYRA R C CELESTINO, 78,-pq das nações		10/09/2015	Deferido.
6908-2015	WENDERSON BOVO MALDONADO MEI	RUA MAURILIO ALVAREZ,235-VL VALENTIM		17/09/2015	Deferido.
6915-2015	CARLOS EDUARDO CAGNIN FIGUEIRA ME	RUA CAROLINA MALHEIROS 657 APT0 12 A,EDIFÍCIO PAMPLONA-VILA CONRADO		16/09/2015	Deferido.
6949-2015	MARINA RENATA DA COSTA MEI	rua henrique cabral de vasconcelos, 1825,-jardim sao nicolau		18/09/2015	Deferido.
6974-2015	TERRAPLENAGEM AGUA VIVA LTDA ME	AV. JOÃO OSORIO,467-CENTRO		11/09/2015	Deferido.
6981-2015	MARTINS E DIONISIO COMERCIO DE JORNAIS E REISTAS L	PRAÇA GOVERNADOR ARMANDO SALES,SN BANCA 1-CENTRO		15/09/2015	Deferido.

6986-2015	BRUNO DONIZETI MARTINS FERREIRA MEI	RUA BERNARDO QUINTANA, 20, -PARQUE DOS RESEDAS	15/09/2015	Deferido.
6996-2015	LUIS FERNANDO MILAN ME	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 778 APTO 32-JD CANADA	22/09/2015	Deferido.
6998-2015	LEONEL APARECIDO DEARO CONDE MEI	RUA COLIBRI, 258-JD RECANTO DOS PASSAROS	17/09/2015	Deferido.
7001-2015	GEVE PERFUMARIA - EIRELI - ME	RUA AV. BRASÍLIA, 1069-VILA ZANETTI	18/09/2015	Deferido.
7010-2015	CAROLINE ROSSANE MAZETO ME	AV. RODRIGUES ALVES, 310-ROSÁRIO	22/09/2015	Deferido.
7048-2015	VDAQUA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME	R. VEREADOR JOÃO OLÍVIO GARBOSA, 269-TERRAS DE SÃO JOSÉ	22/09/2015	Deferido.
7091-2015	RENATA DA CRUZ BERTOLUCCI VANZELLA MEI	praça governador armando sales, 49, -centro	17/09/2015	Deferido.
7120-2015	ANA CAROLINA IBANHEZ LEAL MEI	RUA JOSE VALIM DE LIMA, 784-JARDIM DASTULIPAS	24/09/2015	Deferido.
7128-2015	EZEQUIEL DE LIMA MEI	RUA AMELIA LISE, 86-NOVA REPUBLICA IV	24/09/2015	Deferido.
7159-2015	STIMG ASSESSORIA, CONSULT., REPR. E COM. LTDA ME	TONIHO PALERMO, 945-JD EUROPA	23/09/2015	Deferido.
7174-2015	ROBERTO MORAES MEI	RUA MARIA LUIZA QUARTEIRO SYRTO, 1812-JARDIM EUROPA	24/09/2015	Deferido.
Referente a: 26 ABERTURA DE FIRMA-INDUSTRIA E COMÉRCIO				
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
644-2015	GUILHERME PISSUTI DAMALIO ME	RUA AV. DONA GERTRUDES, 167-CENTRO	22/09/2015	Deferido.
6618-2015	DIRTBIKE COM DE BICICLETA E ARTIGOS ESPORT LTDA E	av doutor durval nicolau, 973, -parque jequitibas	03/09/2015	Deferido.
6653-2015	L A SILVA MOVEIS PLANEJADOS ME	RUA FLORIANO PEIXOTO, 388-CENTRO	08/09/2015	Deferido.
6789-2015	GUILHERME DE ALMEIDA BATISTA RESTAURANTE ME	PRAÇA CEL JOSE PIRES, 32,-CENTRO	03/09/2015	Deferido.
6796-2015	LANCHONETE ESPAÇO 55 LTDA ME	RUA GENERAL ESTILAC, 11-VILA TRAFANI	24/09/2015	Deferido.
Referente a: 27 INSCRIÇÃO INICIAL-AUTÔNOMO				
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
6976-2015	JOEL MARTINS DA SILVA	RUA ARMANDO GERALDO MASSARO, 480,-JARDIM LUCAS TEIXEIRA	17/09/2015	Deferido.
7046-2015	MANOEL CÉSAR FRANCISCO	RUA FELIPE CELESTINO, 05-JD GUANABARA	16/09/2015	Deferido.
Referente a: 28 INSCRIÇÃO INICIAL - PROFISSIONAL LIBERAL				
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
6588-2015	MARINA RIVETTE DANELLI	AV. DR DURVAL NICOLAU, Nº 956,-JD NOVA SÃO JOÃO	08/09/2015	Deferido.
Referente a: 29 CANCELAMENTO DE ATIVIDADES-PESSOA JURÍDICA				
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
1628-2014	MARIA RITA NOGUEIRA BIAZOTO ME	AV JOÃO BATISTA DE ALMEIDA BARBOSA, 362-JD. SÃO MARCOS	24/09/2015	Arq.desinteresse.
9074-2014	S. DE C. D. RIBEIRO - ME	AVENIDA GUILHERME GUERREIRO, Nº 490,-JARDIM INDUSTRIAL	15/09/2015	Deferido.
1906-2015	ABENGOA BIOENERGIA SANTA FÉ LTDA	FAZ. LAGOA FORMOSA - SETOR D - S/Nº, KM 15-RURAL	04/09/2015	Deferido.
3436-2015	MARCELO ROCHA BORGES ME	RUA SANTO ANTONIO, 28-CENTRO	24/09/2015	Arq.desinteresse.
3438-2015	MARCELO ROCHA BORGES ME	RUA SANTO ANTONIO, 28-CENTRO	24/09/2015	Arq.desinteresse.
3511-2015	A C GRINGS CONSULTORIA LTDA ME	RUA PADRE JOSUÉ, 647 apto 12-SÃO LÁZARO	03/09/2015	Deferido.
5814-2015	SANJOANENSE VEÍCULOS REPRESENTAÇÃO LTDA ME	AV TREZE DE MAIO, 465-JD CANADA	04/09/2015	Deferido.
6164-2015	CARLA CANTU MOREIRA CORREA MEI	RUA JOÃO MENDES SILVA, 52-JD ST A CLARA	17/09/2015	Deferido.
6439-2015	CAROLINE ROSSANE MAZETO MEI	RUA PASTORA EUNICE DA QUADRANGULAR, 706-JD LUCAS TEIXEIRA	08/09/2015	Deferido.
6447-2015	ANDRE ALUSIO MARCILI	henrique martarello, 900,-vila brasil	16/09/2015	Deferido.
6514-2015	T CASSIANO TRANSPORTE	AVENIDA ANA LOTUFO BRUNO, 36-JARDIM CLEDIRNA	02/09/2015	Deferido.
6600-2015	FARIA & SANTOS COLCHOES LTDA ME	rua ademar de barros, 228,-centro	15/09/2015	Deferido.
6724-2015	ARIOVALDO STEFANI ME	RUA BENEDITO O CAVALHEIRO, 50-JD TEREZA CRISTINA	09/09/2015	Deferido.

6725-2015	THIAGO TEIXEIRA VALOTA - ME	RUA CORONEL JOSÉ PROCÓPIO, Nº 540,-PERPÉTUO SOCORRO	09/09/2015	Deferido.
6838-2015	KARLA CORTEZ OLIVEIRA MEI	RUA LUCIO JOSE BERNARDES,66-JD SANTO ANDRÉ	18/09/2015	Deferido.
7027-2015	A.P.N. COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS LTDA ME	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS,1927-B-JD SÃO NICOLAU	17/09/2015	Deferido.
7080-2015	MARIANA CARREIRA MOITA ME	DR. GABRIEL PIO DA SILVA JUNIOR,KM 151-JD SANTO ANDRÉ	17/09/2015	Deferido.
Referente a: 30 CANCELAMENTO DE ATIVIDADES -PROF.LIBERAL/AUTÔNOMO				
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
6778-2015	WALDOMIRO DONIZETTI RUI	R. RIACHUELO,222-	16/09/2015	Deferido.
6780-2015	JOSE ANGELO RUY	TRAV. JOAQUIM OSORIO,100-REC. DAS PAINERAS	16/09/2015	Deferido.
6852-2015	JOSE LUIS JANIZELLI JUNIOR	MOUFID GEORGE NARS, 38,-JARDIM SÃO NICOLAU	17/09/2015	Deferido.
7126-2015	RAFAEL ALVES TOME	AV OSCAR PIRAJA MARTINS,590-JD SANTO ANDRE	22/09/2015	Deferido.
7270-2015	CLAYTON FERNANDO PIRES CAPELINI	RUA OSCAR JANSON,278-CENTRO	23/09/2015	Deferido.
Referente a: 31 ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - PESSOA JURÍDICA/PESSOA FÍSICA				
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
8345-2014	SINERGIA PRESTADORA DE SERVIÇOS S/ LTDA EPP	RUA ISRAEL VIEIRA FERREIRA,160-JD FLEMING	24/09/2015	Deferido.
5822-2015	SCAPIM, ZOIA & BUENO CURSOS LTDA ME	RUA CAP. MANECO CABRAL, 7-CENTRO	10/09/2015	Deferido.
6257-2015	ASTTS DISTRIBUIÇÃO DE MAT PUBLICITARIO LTDA ME	RUA LINDOLFO MESQUIT A,511-TERRAS DE SÃO JOSÉ	03/09/2015	Deferido.
6261-2015	REGINA APARECIDA SIMOES MESQUITA ME	RUA JOÃO PESSOA,462-JARDIM ORIENTAL	16/09/2015	Deferido.
6457-2015	RUTH BUENO RAVENA	RUA ANTONINA JUNQUEIRA, Nº 216 SALA 21,-CENTRO	22/09/2015	Deferido.
6488-2015	ANDRÉ PASSIANI PARCA MEI	RUA OSCAR JANSON,373 LOJA 02-CENTRO	15/09/2015	Deferido.
6527-2015	MARCELO CIACCO DE ALMEIDA LIVRARIA MEI	RUA CARLOS KIELLANDER,232-CENTRO	18/09/2015	Deferido.
6535-2015	C.E. GERVASIO - ME	RUA MARIA ESTHER C DE ALVARENGA,191 A-BAIRRO ALEGRE	10/09/2015	Deferido.
6837-2015	SIMONE GONÇALVES MEI	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS,1815-JD SAO NICOLAU	17/09/2015	Deferido.
6851-2015	INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA TORRES LTDA	RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO,336 SALA 01-CENTRO	09/09/2015	Deferido.
7125-2015	ÁGUA LIVRE COM. DE MAT. DE LIMPEZA LTDA	RUA ADEMAR DE BARROS Nº 490,-CENTRO	22/09/2015	Deferido.
Referente a: 32 ALTERAÇÃO RAZÃO SOCIAL OU SÓCIOS				
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
5755-2015	ROGEVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME	ESTRADA VELHA SÃO JOÃO VARGEM,KM02-CONCEIÇÃO	15/09/2015	Deferido.
6087-2015	ANTONIO CARLOS CIANCAGLIO ME	RUA HENRIQUE C. DE VASCONCELLOS, 2530,-JD FLAMBOYANT	02/09/2015	Deferido.
6139-2015	ESCOLA DE IDIOMAS DO LESTE PAULISTA LTDA ME	RUA CAPITAO VICTOR DIAS,125 SALAS B,C,D,E-CENTRO	08/09/2015	Deferido.
6183-2015	MEGA SHOPPING COMÉRCIO ONLINE LTDA ME	RUA FLORIANO PEIXOTO,91-CENTRO	15/09/2015	Deferido.
6247-2015	THIAGO CAMARGO NUNES ME	RUA AV. ELIAS TAVARES PINTO,93 - A-JD SANT ARÊM	24/09/2015	Deferido.
6318-2015	BAR E LANCHONETE MAGRIL LTDA ME	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS,1320-DER	10/09/2015	Deferido.

6722-2015	NACIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	RUA SAO FRANCISCO,369-JARDIM BELA VISTA	21/09/2015	Deferido.
6815-2015	PALMEIRAS FUTEBOL CLUBE	AV. DONA GERTRUDES,177-CENTRO	24/09/2015	Deferido.
6873-2015	APARECIDO PASQUINI & CIA LTDA	RUA 14 DE JULHO, 634,-VILA CONRADO	24/09/2015	Deferido.
Referente a: 33 ALTERAÇÃO DO RAMO DE ATIVIDADE				
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
6540-2015	NOVA FORMA IND COM DE MOVEIS LTDA ME	PRAÇA RUI BARBOSA,13-BAIRRO ROSARIO	11/09/2015	Deferido.
6587-2015	GENEVE BARBOSA AUTOMOVEIS ME	AVENIDA DR OSCAR PIRAJA MARTINS,777-JARDIM PRISCILA	17/09/2015	Deferido.
6957-2015	BV BOA VISTA A ENGENHARIA LTDA	AV RODRIGUES ALVES, 02 - SALA 02,-ROSARIO	11/09/2015	Deferido.
7026-2015	MARCELO BENEDITO PERINOTI TRANSPORTES ME	RUA ANDRÉ FRANCO MONTORO,117-JDIM NOVA REPÚBLICA	22/09/2015	Deferido.
7290-2015	ROBERTO GALVÃO EMBALAGENS	AV. LUIZA BODANI FARNET ANI,825 A-SÍTIO 21 DE ABRIL	23/09/2015	Deferido.
Referente a: 36 PROPOSTA DE BLOQUEIO DE INSCRIÇÃO				
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
6067-2015	DINPA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	RUA AV. CARLOS FULIARO,81 - SALA 01-PQ NOVO JARDIM	10/09/2015	Deferido.
6733-2015	VALDECI DE SOUZA BAR ME	RUA JOSE GARCIA DA SILVA FILHO,1775-JARDIM PRIMAVERA	02/09/2015	Deferido.
6860-2015	ANA CAROLINA MARTINI FOGO ME	RUA AV. DR. DURVAL NICOLAU,966-JD CANADÁ	15/09/2015	Deferido.
7032-2015	CARLOS ALEXANDRE DERAMIO - ME	RUA CARLOS CHAGAS, 23,-VILA LOYOLA	24/09/2015	Deferido.
7036-2015	ROSSI & FADINI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	RUA JOAO SARTORELO,100 SALA 01-JARDIM STA RITA	24/09/2015	Deferido.
7037-2015	READE COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA	RUA ALBINA VIEIRA CLARO,138-PQ DAS NAÇÕES	24/09/2015	Deferido.
7038-2015	GOMES & CARRERA LTDA ME	AVENIDA RODRIGUES ALVES,498-ROSARIO	24/09/2015	Deferido.
7039-2015	RICARDO DANIEL ZAVANIN	RUA QUATORZE DE JULHO, 560 -,SALA 04-	24/09/2015	Deferido.
7113-2015	GLOBAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENT	RUA AV. DR. DURVAL NICOLAU,2600-RIVIERA DE SÃO JOÃO	24/09/2015	Deferido.
Referente a: 44 OUTRAS SOLICITAÇÕES NÃO CADASTRADAS				
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
5399-2015	RICARDO ALEXANDRE GONÇALVES	RUA CAROLINA MALHEIROS,620-VL CONRADO	16/09/2015	Deferido.
6292-2015	DARCI ZIRPOLI PRADO	RUA CONS. JOÃO AMELIO DE OLIVEIRA,512-JD PLANALTO VERDE	16/09/2015	Deferido.
6640-2015	BENINI ENGENHARIA LTDA	RUA LEONCIO MACIEL DE GODOY,38-1º MAIO	15/09/2015	Deferido.

TERMO DE EXCLUSÃO DA
OPÇÃO PELO SIMPLES
NACIONAL

Com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e no artigo 8º da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, ficam as pessoas jurídicas identificadas pelo nº do CNPJ excluída do Simples Nacional por incorrer na seguinte situação

a)Falta de Alvará de Funcionamento.

b) Débitos

c) Irregularidade na Inscrição Municipal

O interessado poderá impugnar o indeferimento nos termos do Ato Normativo nº 002/07 de 20 de agosto de 2007.

Setor de Fiscalização Tributária, 25 de setembro de 2015.

Relação dos CNPJs
Excluídos:

- 17.330.335/0001-70
- 20.595.368/0001-57
- 01.269.804/0001-53
- 19.316.204/0001-64
- 10.860.016/0001-28
- 08.758.536/0001-82
- 11.637.583/0001-82
- 10.484.412/0001-06
- 13.406.808/0001-15



PARA
SUGESTÕES
DISQUE

0800-
7730156

Sua linha direta com a
Prefeitura Municipal



270830 - SETRAN-SETOR DE TRÂNSITO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Data: 24/09/2015

Hora: 14:25:30

Autoridade de Trânsito deste Município, com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, na Resolução 404 de 2012 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de quinze dias contados desta publicação, para a identificação de condutor e/ou a interpor Defesa junto à Autoridade SETRAN-SETOR DE TRÂNSITO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA localizado a Rua ANA DE OLIVEIRA, Nº 4 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA SP, CEP: 13.870-199.

Placa	Nº Auto	Data Infração	Infração	Placa	Nº Auto	Data Infração	Infração
IQC9205	X0043011259	18/08/2015	554-1 2	DDQ2833	X0043011283	20/08/2015	554-1 2
BNQ9073	X0043011261	18/08/2015	554-1 2	BKT2818	X0043011299	20/08/2015	554-1 2
EKG6793	X0043011275	19/08/2015	554-1 2	NOK1766	X0043011308	20/08/2015	554-1 2
FOR8485	X0043011271	19/08/2015	554-1 2	OMB0464	X0043011306	20/08/2015	554-1 2
FDD0309	X0043011272	19/08/2015	554-1 2	HGR9069	X0043011304	20/08/2015	554-1 2
EYN7564	X0043011273	19/08/2015	554-1 2	EID0870	X0043011303	20/08/2015	554-1 2
DSD1494	X0043011274	19/08/2015	554-1 2	FBU5085	X0043011302	20/08/2015	554-1 2
DZK1698	X0043011276	19/08/2015	554-1 2	GYL9658	X0043011285	20/08/2015	554-1 2
DHW3070	X0043011277	19/08/2015	554-1 2	EYO4586	X0043011336	21/08/2015	554-1 2
CCT2656	X0043011279	19/08/2015	554-1 2	FSW7919	X0043011335	21/08/2015	554-1 2
EWM2331	X0043011280	19/08/2015	554-1 2	NWA9984	X0043011321	21/08/2015	554-1 2
GXC9520	A4000097934	19/08/2015	555-0 0	MAL9401	X0043011334	21/08/2015	554-1 2
EDX9092	X0043011278	19/08/2015	554-1 2	JNB6046	X0043011333	21/08/2015	554-1 2
EKP7678	X0043011284	20/08/2015	554-1 2	EKK5896	X0043011332	21/08/2015	554-1 2
FFG4046	X0043011290	20/08/2015	554-1 2	ENX9841	X0043011331	21/08/2015	554-1 2
FGN2984	X0043011298	20/08/2015	554-1 2	EAW7224	X0043011313	21/08/2015	554-1 2
DXF4371	X0043011282	20/08/2015	554-1 2	EKG7076	X0043011311	21/08/2015	554-1 2
FYY9110	X0043011289	20/08/2015	554-1 2	ERQ8318	X0043011312	21/08/2015	554-1 2
CNE7451	X0043011288	20/08/2015	554-1 2	FLQ5151	X0043011316	21/08/2015	554-1 2
EVP0299	X0043011287	20/08/2015	554-1 2	DDQ4952	X0043011314	21/08/2015	554-1 2
EYO4409	X0043011286	20/08/2015	554-1 2	FAD9763	X0043011315	21/08/2015	554-1 2
DMD3101	X0043011291	20/08/2015	554-1 2	EDD9400	X0043011317	21/08/2015	554-1 2
DXR1162	X0043011292	20/08/2015	554-1 2	EEQ2952	X0043011323	21/08/2015	554-1 2
DFJ3133	X0043011294	20/08/2015	554-1 2	LCW6177	X0043011327	21/08/2015	554-1 2
FZL6228	X0043011295	20/08/2015	554-1 2	HLA2980	X0043011318	21/08/2015	554-1 2
EIL1869	X0043011297	20/08/2015	554-1 2	CVS9608	X0043011319	21/08/2015	554-1 2
EAD4141	X0043011301	20/08/2015	554-1 2	EAW8947	X0043011320	21/08/2015	554-1 2
EBB7372	A4000098050	20/08/2015	604-1 2	GQT7247	X0043011322	21/08/2015	554-1 2
DMO0928	X0043011307	20/08/2015	554-1 2	GQD6421	X0043011330	21/08/2015	554-1 2
CED2335	X0043011310	20/08/2015	554-1 2	BQW4706	X0043011325	21/08/2015	554-1 2
CWQ8841	X0043011309	20/08/2015	554-1 2	GCB1007	X0043011326	21/08/2015	554-1 2
DFJ2041	X0043011300	20/08/2015	554-1 2	BUW4463	X0043011328	21/08/2015	554-1 2
BZ01477	X0043011305	20/08/2015	554-1 2	FSW7919	X0043011329	21/08/2015	554-1 2
OGU4868	X0043011296	20/08/2015	554-1 2	COA4773	X0043011324	21/08/2015	554-1 2
HLM5859	X0043011293	20/08/2015	554-1 2	KIL4397	X0043011338	22/08/2015	554-1 2
EVX7320	X0043011281	20/08/2015	554-1 2	GWN0345	A4000098053	22/08/2015	604-1 2
				GWN0345	A4000098054	22/08/2015	562-2 2
				CWQ8968	X0043011337	22/08/2015	554-1 2
				CXV0539	X0043011340	22/08/2015	554-1 2



270830 - SETRAN-SETOR DE TRÂNSITO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Data: 24/09/2015
Hora: 14:25:30

Placa	Nº Auto	Data Infração	Infração	Placa	Nº Auto	Data Infração	Infração
DHW8797	X0043011339	22/08/2015	554-1 2	FXU0443	X0043011402	26/08/2015	554-1 2
GVG9846	X0043011343	22/08/2015	554-1 2	ECP8550	X0043011396	26/08/2015	554-1 2
GYS6714	X0043011342	22/08/2015	554-1 2	EAH7722	X0043011398	26/08/2015	554-1 2
FVW0049	X0043011369	25/08/2015	554-1 2	ETB6964	X0043011401	26/08/2015	554-1 2
DKY8455	A4000097937	25/08/2015	538-0 0	IQC9205	X0043011391	26/08/2015	554-1 2
DZZ3033	X0043011387	25/08/2015	554-1 2	PVP1883	X0043011397	26/08/2015	554-1 2
HER3399	X0043011390	25/08/2015	554-1 2	DPF5179	A4000097464	26/08/2015	548-7 0
EYO4525	X0043011374	25/08/2015	554-1 2	GXH1753	A4000097462	26/08/2015	548-7 0
ERJ1559	X0043011382	25/08/2015	554-1 2	ECP9663	A4000096673	26/08/2015	704-8 1
BRD0284	X0043011384	25/08/2015	554-1 2	EJU2843	A4000096565	26/08/2015	548-7 0
FKY4999	X0043011373	25/08/2015	554-1 2	BII4234	X0043011394	26/08/2015	554-1 2
FFG0091	A4000098056	25/08/2015	555-0 0	CYI3645	A4000096566	26/08/2015	548-7 0
CXD2511	A4000097938	25/08/2015	605-0 1	EPN9011	X0043011393	26/08/2015	554-1 2
EVY5503	X0043011367	25/08/2015	554-1 2	DSS9956	X0043011399	26/08/2015	554-1 2
DCB4519	A4000097588	25/08/2015	554-1 1	DBY3273	X0043011406	26/08/2015	554-1 2
ESQ7321	A4000097587	25/08/2015	612-2 0	EAQ7717	X0043011392	26/08/2015	554-1 2
OLV5797	X0043011376	25/08/2015	554-1 2	FWM9939	A4000097887	27/08/2015	552-5 0
EAW7107	X0043011371	25/08/2015	554-1 2	EZM8782	A4000098057	27/08/2015	604-1 2
EYO4538	X0043011378	25/08/2015	554-1 2	HJV0925	X0043011414	27/08/2015	554-1 2
COO7624	X0043011381	25/08/2015	554-1 2	GPD0011	X0043011427	27/08/2015	554-1 2
FCK2080	X0043011375	25/08/2015	554-1 2	CZH8577	X0043011415	27/08/2015	554-1 2
HNH8463	X0043011377	25/08/2015	554-1 2	ESH3104	X0043011416	27/08/2015	554-1 2
CWL4495	X0043011389	25/08/2015	554-1 2	FSV0640	X0043011418	27/08/2015	554-1 2
DRT0263	X0043011388	25/08/2015	554-1 2	CHJ5412	X0043011419	27/08/2015	554-1 2
CLF9817	X0043011370	25/08/2015	554-1 2	APX4066	A4000096567	27/08/2015	538-0 0
FGA5080	X0043011379	25/08/2015	554-1 2	KNS0340	X0043011410	27/08/2015	554-1 2
HNR7577	X0043011380	25/08/2015	554-1 2	GZG3874	X0043011422	27/08/2015	554-1 2
DVC9304	X0043011383	25/08/2015	554-1 2	FHW4137	A4000097889	27/08/2015	552-5 0
CXE3136	X0043011386	25/08/2015	554-1 2	HHU3747	A4000096838	27/08/2015	555-0 0
DBV1044	X0043011385	25/08/2015	554-1 2	HLM5859	X0043011431	27/08/2015	554-1 2
EPN9011	X0043011372	25/08/2015	554-1 2	CEP2747	A4000097888	27/08/2015	552-5 0
EZQ3143	X0043011400	26/08/2015	554-1 2	ERW5526	A4000097886	27/08/2015	552-5 0
HHE8763	X0043011395	26/08/2015	554-1 2	DFJ3620	X0043011424	27/08/2015	554-1 2
FFG0091	X0043011405	26/08/2015	554-1 2	NLP3895	X0043011433	27/08/2015	554-1 2
CWI2677	X0043011404	26/08/2015	554-1 2	DFO7207	X0043011412	27/08/2015	554-1 2
DQS3810	X0043011407	26/08/2015	554-1 2	CHJ5431	X0043011411	27/08/2015	554-1 2
EWS5256	X0043011408	26/08/2015	554-1 2	LVC5095	X0043011425	27/08/2015	554-1 2
DRT0263	X0043011409	26/08/2015	554-1 2	HES2047	X0043011417	27/08/2015	554-1 2
EZQ3143	X0043011403	26/08/2015	554-1 2	DVA5980	X0043011435	27/08/2015	554-1 2



270830 - SETRAN-SETOR DE TRÂNSITO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Data: 24/09/2015
Hora: 14:25:30

Placa	Nº Auto	Data Infração	Infração	Placa	Nº Auto	Data Infração	Infração
ERQ8981	X0043011434	27/08/2015	554-1 2	CYI3734	X0043011452	28/08/2015	554-1 2
FFG5774	X0043011420	27/08/2015	554-1 2	ERQ9340	A4000096682	28/08/2015	612-2 0
EIN5051	X0043011413	27/08/2015	554-1 2	PVN8219	X0043011466	28/08/2015	554-1 2
MPJ5101	X0043011421	27/08/2015	554-1 2	OOV2483	X0043011462	28/08/2015	554-1 2
DQE0626	X0043011423	27/08/2015	554-1 2	HNO3387	X0043011448	28/08/2015	554-1 2
FGV0990	X0043011432	27/08/2015	554-1 2	FSA1784	A4000097558	28/08/2015	552-5 0
FFG4114	X0043011428	27/08/2015	554-1 2	FVJ8559	X0043011465	28/08/2015	554-1 2
ERQ8844	X0043011429	27/08/2015	554-1 2	FDK5742	X0043011472	29/08/2015	554-1 2
EIL0389	X0043011430	27/08/2015	554-1 2	FES7098	X0043011471	29/08/2015	554-1 2
FRA4491	X0043011438	28/08/2015	554-1 2	MZD8437	X0043011473	29/08/2015	554-1 2
CVK2202	X0043011437	28/08/2015	554-1 2	EAW9541	X0043011469	29/08/2015	554-1 2
BYU3949	X0043011436	28/08/2015	554-1 2	OGH2500	X0043011470	29/08/2015	554-1 2
FGF2579	X0043011443	28/08/2015	554-1 2	DBI9625	X0043011467	29/08/2015	554-1 2
CXE1538	X0043011439	28/08/2015	554-1 2	PVK7612	X0043011475	29/08/2015	554-1 2
ERT7552	X0043011444	28/08/2015	554-1 2	FFG5159	A4000097866	29/08/2015	538-0 0
OGH2500	X0043011442	28/08/2015	554-1 2	GKP4689	X0043011468	29/08/2015	554-1 2
DQS4896	A4000096406	28/08/2015	605-0 1	AYO7941	X0043011478	29/08/2015	554-1 2
HCF5541	A4000097557	28/08/2015	552-5 0	EPN9011	X0043011474	29/08/2015	554-1 2
OGX0709	A4000090478	28/08/2015	550-9 0	BVN5027	X0043011477	29/08/2015	554-1 2
EIL1436	X0043011440	28/08/2015	554-1 2	ERQ9945	X0043011476	29/08/2015	554-1 2
HEO9223	X0043011441	28/08/2015	554-1 2	DVQ0779	A4000096407	30/08/2015	573-8 0
CHZ3000	X0043011451	28/08/2015	554-1 2	AOC2476	X0043011504	31/08/2015	554-1 2
FYD5873	X0043011450	28/08/2015	554-1 2	GPB3786	X0043011506	31/08/2015	554-1 2
EAW8255	X0043011445	28/08/2015	554-1 2	GXY8704	X0043011507	31/08/2015	554-1 2
EPG7654	X0043011446	28/08/2015	554-1 2	DQS4541	X0043011501	31/08/2015	554-1 2
DEL7707	X0043011447	28/08/2015	554-1 2	DDM7343	X0043011503	31/08/2015	554-1 2
FWR1280	X0043011449	28/08/2015	554-1 2	DWD6820	X0043011502	31/08/2015	554-1 2
CCW9016	X0043011460	28/08/2015	554-1 2	GRK9037	X0043011488	31/08/2015	554-1 2
ERQ9219	X0043011454	28/08/2015	554-1 2	FFG5405	X0043011500	31/08/2015	554-1 2
CZU8193	X0043011461	28/08/2015	554-1 2	DFO4963	X0043011509	31/08/2015	554-1 2
BUG8275	X0043011463	28/08/2015	554-1 2	AFZ7007	X0043011510	31/08/2015	554-1 2
CHJ4708	X0043011464	28/08/2015	554-1 2	BII8453	X0043011479	31/08/2015	554-1 2
GYH6959	X0043011458	28/08/2015	554-1 2	EYO4429	X0043011480	31/08/2015	554-1 2
ETI9533	X0043011459	28/08/2015	554-1 2	CFV3087	X0043011481	31/08/2015	554-1 2
DQS4739	X0043011457	28/08/2015	554-1 2	EAR2805	X0043011483	31/08/2015	554-1 2
BZC8061	X0043011456	28/08/2015	554-1 2	EWR9331	X0043011484	31/08/2015	554-1 2
EYO4628	X0043011455	28/08/2015	554-1 2	DGQ2229	X0043011485	31/08/2015	554-1 2
FKV7670	A4000096683	28/08/2015	736-6 2	DQT9218	X0043011498	31/08/2015	554-1 2
CHJ2883	X0043011453	28/08/2015	554-1 2	FCF2919	X0043011487	31/08/2015	554-1 2



270830 - SETRAN-SETOR DE TRÂNSITO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Data: 24/09/2015
Hora: 14:25:30

Placa	Nº Auto	Data Infração	Infração	Placa	Nº Auto	Data Infração	Infração
EPO6757	X0043011492	31/08/2015	554-1 2	HHO4571	X0043011523	01/09/2015	554-1 2
ETB9201	X0043011491	31/08/2015	554-1 2	BMW6846	X0043011524	01/09/2015	554-1 2
DFJ4139	X0043011493	31/08/2015	554-1 2	GVG6519	X0043011531	01/09/2015	554-1 2
EPN9011	X0043011494	31/08/2015	554-1 2	AZU3416	X0043011538	01/09/2015	554-1 2
FBN7271	X0043011490	31/08/2015	554-1 2	HPG0852	X0043011527	01/09/2015	554-1 2
HMC8316	X0043011489	31/08/2015	554-1 2	ENW3529	X0043011514	01/09/2015	554-1 2
CXJ6836	X0043011486	31/08/2015	554-1 2	IBG5771	X0043011511	01/09/2015	554-1 2
HHE9521	X0043011495	31/08/2015	554-1 2	DMQ8169	X0043011556	02/09/2015	554-1 2
ERQ8674	X0043011496	31/08/2015	554-1 2	EIN3269	X0043011557	02/09/2015	554-1 2
ERQ9376	X0043011497	31/08/2015	554-1 2	DNM2681	A4000097589	02/09/2015	704-8 1
CWN5268	X0043011499	31/08/2015	554-1 2	FEB4485	X0043011555	02/09/2015	554-1 2
GMN2119	X0043011482	31/08/2015	554-1 2	BTF9494	X0043011553	02/09/2015	554-1 2
ESQ6859	A4000096908	31/08/2015	573-8 0	CXE1712	A4000097940	02/09/2015	736-6 2
BGU0078	X0043011508	31/08/2015	554-1 2	EIL2083	A4000096909	02/09/2015	612-2 0
DAX1056	X0043011526	01/09/2015	554-1 2	CLA3338	A4000097941	02/09/2015	556-8 0
ERQ8997	X0043011525	01/09/2015	554-1 2	CXE1036	X0043011545	02/09/2015	554-1 2
FGO9164	X0043011534	01/09/2015	554-1 2	EJA5588	X0043011554	02/09/2015	554-1 2
EAW9330	X0043011520	01/09/2015	554-1 2	KAG8461	X0043011558	02/09/2015	554-1 2
LCO9081	X0043011522	01/09/2015	554-1 2	DFD8150	X0043011552	02/09/2015	554-1 2
EKX8077	X0043011513	01/09/2015	554-1 2	JNM3372	X0043011551	02/09/2015	554-1 2
HWE5439	X0043011516	01/09/2015	554-1 2	CYR9719	X0043011550	02/09/2015	554-1 2
GMN0028	X0043011515	01/09/2015	554-1 2	CEX5853	X0043011567	02/09/2015	554-1 2
DUT5152	X0043011528	01/09/2015	554-1 2	ONA6669	X0043011540	02/09/2015	554-1 2
COC9457	X0043011532	01/09/2015	554-1 2	FZT0313	X0043011546	02/09/2015	554-1 2
FDK6025	X0043011512	01/09/2015	554-1 2	CMK8779	X0043011544	02/09/2015	554-1 2
DTZ5196	X0043011518	01/09/2015	554-1 2	FLQ5151	X0043011562	02/09/2015	554-1 2
CHJ4708	X0043011519	01/09/2015	554-1 2	EAW8487	X0043011563	02/09/2015	554-1 2
FJY6336	X0043011533	01/09/2015	554-1 2	DIW9694	X0043011564	02/09/2015	554-1 2
FFG4522	X0043011517	01/09/2015	554-1 2	DWG6545	X0043011565	02/09/2015	554-1 2
OQC3049	X0043011529	01/09/2015	554-1 2	DVO7109	X0043011539	02/09/2015	554-1 2
EIL0224	X0043011530	01/09/2015	554-1 2	HJT0470	X0043011566	02/09/2015	554-1 2
FDT0634	A4000096742	01/09/2015	546-0 0	DHS2020	X0043011549	02/09/2015	554-1 2
EIL1076	A4000097559	01/09/2015	545-2 2	ALI9336	X0043011560	02/09/2015	554-1 2
MQN8733	X0043011536	01/09/2015	554-1 2	CXE2722	X0043011559	02/09/2015	554-1 2
ETM7352	A4000097867	01/09/2015	545-2 1	CES6346	X0043011541	02/09/2015	554-1 2
FNZ1198	A4000096743	01/09/2015	736-6 2	DLU3184	X0043011542	02/09/2015	554-1 2
FFG4046	X0043011537	01/09/2015	554-1 2	ETV7108	X0043011547	02/09/2015	554-1 2
CES6346	X0043011535	01/09/2015	554-1 2	ANN2978	X0043011543	02/09/2015	554-1 2
DHD7531	X0043011521	01/09/2015	554-1 2	ANR8766	X0043011561	02/09/2015	554-1 2



270830 - SETRAN-SETOR DE TRÂNSITO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Data: 24/09/2015
Hora: 14:25:30

Placa	Nº Auto	Data Infração	Infração	Placa	Nº Auto	Data Infração	Infração
CGI1458	X0043011548	02/09/2015	554-1 2	DNN8914	A4000096475	04/09/2015	605-0 1
NPI1803	X0043011574	03/09/2015	554-1 2	FRK7229	X0043011598	04/09/2015	554-1 2
DDW4833	X0043011572	03/09/2015	554-1 2	DIU8532	X0043011601	04/09/2015	554-1 2
MZD8437	X0043011571	03/09/2015	554-1 2	NFJ4462	X0043011607	04/09/2015	554-1 2
FCW1188	X0043011588	03/09/2015	554-1 2	DNU9554	X0043011605	04/09/2015	554-1 2
DKE8836	X0043011591	03/09/2015	554-1 2	CMK9355	X0043011604	04/09/2015	554-1 2
FSR6190	X0043011590	03/09/2015	554-1 2	CXC4964	X0043011603	04/09/2015	554-1 2
COC9457	X0043011575	03/09/2015	554-1 2	BHA0479	X0043011602	04/09/2015	554-1 2
DSD7565	X0043011589	03/09/2015	554-1 2	BZI2856	X0043011595	04/09/2015	554-1 2
FFG3763	X0043011585	03/09/2015	554-1 2	EDZ2800	X0043011600	04/09/2015	554-1 2
DST2054	X0043011592	03/09/2015	554-1 2	EKG6399	X0043011608	04/09/2015	554-1 2
EPS2808	X0043011587	03/09/2015	554-1 2	DCN5452	X0043011625	04/09/2015	554-1 2
EAW7584	X0043011569	03/09/2015	554-1 2	DFJ3825	X0043011629	04/09/2015	554-1 2
FSV0640	X0043011586	03/09/2015	554-1 2	DBI7632	X0043011619	04/09/2015	554-1 2
EYO4255	X0043011583	03/09/2015	554-1 2	DQS4598	X0043011612	04/09/2015	554-1 2
DFU7071	X0043011576	03/09/2015	554-1 2	EKG6344	X0043011631	04/09/2015	554-1 2
ONV7582	X0043011577	03/09/2015	554-1 2	EGW6114	X0043011630	04/09/2015	554-1 2
EIZ0154	X0043011573	03/09/2015	554-1 2	CHJ6088	X0043011624	04/09/2015	554-1 2
PUX9289	X0043011568	03/09/2015	554-1 2	EYA2213	X0043011628	04/09/2015	554-1 2
BKE4921	X0043011579	03/09/2015	554-1 2	DMJ7544	X0043011610	04/09/2015	554-1 2
FDA4133	X0043011593	03/09/2015	554-1 2	CZU7702	X0043011626	04/09/2015	554-1 2
FTL1951	A4000096910	03/09/2015	555-0 0	FEX8859	X0043011627	04/09/2015	554-1 2
GZQ3854	X0043011582	03/09/2015	554-1 2	DCN5452	X0043011611	04/09/2015	554-1 2
CYI4605	X0043011581	03/09/2015	554-1 2	EPL3613	A4000088861	04/09/2015	548-7 0
DKE8836	X0043011580	03/09/2015	554-1 2	EIL1922	X0043011613	04/09/2015	554-1 2
BII3320	X0043011578	03/09/2015	554-1 2	DLG5805	X0043011632	04/09/2015	554-1 2
DDV3004	X0043011584	03/09/2015	554-1 2	CBE6339	X0043011617	04/09/2015	554-1 2
DKV0044	X0043011570	03/09/2015	554-1 2	EVV0030	X0043011615	04/09/2015	554-1 2
GUD5807	X0043011599	04/09/2015	554-1 2	FFG5455	X0043011614	04/09/2015	554-1 2
GUW3823	X0043011594	04/09/2015	554-1 2	CXD2511	X0043011623	04/09/2015	554-1 2
EYO4140	A4000098001	04/09/2015	736-6 2	EYO4688	X0043011618	04/09/2015	554-1 2
HMW2387	X0043011606	04/09/2015	554-1 2	LYQ8205	X0043011620	04/09/2015	554-1 2
HFO6348	X0043011609	04/09/2015	554-1 2	GUC3342	X0043011621	04/09/2015	554-1 2
FAQ0098	X0043011597	04/09/2015	554-1 2	ECP8421	X0043011622	04/09/2015	554-1 2
CCZ4745	X0043011596	04/09/2015	554-1 2	DUC6722	X0043011646	05/09/2015	554-1 2
CWI2607	A4000097591	04/09/2015	604-1 2	HOB2181	A4000097869	05/09/2015	545-2 1
DHP6791	A4000088860	04/09/2015	736-6 2	DMI5457	X0043011638	05/09/2015	554-1 2
ECZ7583	A4000096474	04/09/2015	703-0 1	FSS3510	A4000093182	05/09/2015	587-8 0
EOX5653	A4000096476	04/09/2015	605-0 1	AZL5070	A4000093181	05/09/2015	518-5 1



270830 - SETRAN-SETOR DE TRÂNSITO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Data: 24/09/2015
Hora: 14:25:30

Placa	Nº Auto	Data Infração	Infração	Placa	Nº Auto	Data Infração	Infração
OQZ3964	X0043011633	05/09/2015	554-1 2	DNN8192	A4000097872	09/09/2015	736-6 2
BII2580	X0043011641	05/09/2015	554-1 2	ESQ6499	A4000096479	09/09/2015	573-8 0
EAW8451	X0043011639	05/09/2015	554-1 2	EPH9560	X0043011667	09/09/2015	554-1 2
CWQ5431	X0043011640	05/09/2015	554-1 2	DJY5552	A4000096783	09/09/2015	540-1 0
CWQ9325	X0043011644	05/09/2015	554-1 2	FBN2108	A4000098067	11/09/2015	604-1 2
BXT3671	X0043011643	05/09/2015	554-1 2	HGE9582	A4000096478	11/09/2015	736-6 2
MTW5049	X0043011642	05/09/2015	554-1 2	DNN8893	A4000098068	11/09/2015	612-2 0
GWE3363	A4000097870	05/09/2015	545-2 1	DEY6939	A4000098066	11/09/2015	604-1 2
FON4374	X0043011636	05/09/2015	554-1 2	CXE2177	A4000096480	12/09/2015	540-1 0
NYD8807	X0043011635	05/09/2015	554-1 2	PDM0913	A4000098069	12/09/2015	555-0 0
EIL1232	X0043011634	05/09/2015	554-1 2	DHE4570	A4000096784	13/09/2015	706-4 0
DFJ4522	X0043011637	05/09/2015	554-1 2	DHE4570	A4000096785	13/09/2015	573-8 0
AZL5070	A4000093180	05/09/2015	605-0 1	CXS8020	A4000096684	13/09/2015	552-5 0
CQJ7942	A4000097560	05/09/2015	546-0 0	FKY5096	A4000098321	14/09/2015	546-0 0
CQJ7942	A4000097556	05/09/2015	545-2 1	FLD9143	A4000098070	15/09/2015	604-1 2
EIL2991	A4000097871	05/09/2015	545-2 1	CWT7257	A4000096675	15/09/2015	604-1 2
FFG4354	A4000097868	05/09/2015	545-2 1	ERE9562	A4000088867	16/09/2015	562-2 2
DCL7668	X0043011645	05/09/2015	554-1 2	DFJ4966	A4000088866	16/09/2015	736-6 2
BKM0558	A4000098059	06/09/2015	604-1 2	FFG5606	A4000088863	16/09/2015	538-0 0
EID0382	A4000098060	06/09/2015	604-1 2	GSD6798	A4000088864	16/09/2015	562-2 2
ESQ6966	A4000097090	06/09/2015	520-7 0	EDM2486	A4000098323	17/09/2015	518-5 1
ESQ6966	A4000097091	06/09/2015	705-6 1	EDM2486	A4000098322	17/09/2015	736-6 2
LSB8407	A4000098058	06/09/2015	603-3 0				
CEY7854	A4000098061	06/09/2015	604-1 2				
DHE8867	A4000097593	07/09/2015	520-7 0				
DHE8867	A4000097592	07/09/2015	605-0 1				
DHE8867	A4000097594	07/09/2015	520-7 0				
HES2047	X0043011676	08/09/2015	554-1 2				
FHJ5519	A4000098062	08/09/2015	612-2 0				
NLL7469	A4000098063	08/09/2015	612-2 0				
HOB2425	X0043011691	08/09/2015	554-1 2				
FJE4371	A4000088862	08/09/2015	548-7 0				
HES2047	X0043011688	08/09/2015	554-1 2				
DKQ7347	A4000097874	09/09/2015	518-5 1				
DJY5026	A4000096477	09/09/2015	573-8 0				
FFG4602	A4000097875	09/09/2015	736-6 2				
LOZ8493	X0043011663	09/09/2015	554-1 2				
PVP5882	X0043011649	09/09/2015	554-1 2				
HJA1801	X0043011671	09/09/2015	554-1 2				



PARA SUGESTÕES
DISQUE

0800-7730156


Sua linha direta com a Prefeitura Municipal



270830 - SETRAN-SETOR DE TRÂNSITO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

Data: 24/09/2015
Hora: 14:34:09

Autoridade de Trânsito deste Município, com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, na Resolução 404 de 2012 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de quinze dias contados desta publicação, para interpor o recurso em 1 instancia junto a JARI. SETRAN-SETOR DE TRÂNSITO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA localizado a Rua ANA DE OLIVEIRA, Nº 4 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA SP, CEP: 13.870-199.

Placa	Nº Auto	Data Infração	Infração	Vlr. Multa	Placa	Nº Auto	Data Infração	Infração	Vlr. Multa
EDM2108	26N43002023	14/09/2015	500-2 0	53,2	FMX2878	26N43001987	14/09/2015	500-2 0	53,2
AOC2476	26N43002022	14/09/2015	500-2 0	53,2	EYO4812	26N43001993	14/09/2015	500-2 0	53,2
FUY4346	26N43002021	14/09/2015	500-2 0	53,2	DBI9419	26N43001985	14/09/2015	500-2 0	53,2
CZC5569	26N43002020	14/09/2015	500-2 0	53,2	DNQ7643	26N43001984	14/09/2015	500-2 0	53,2
BPD2672	26N43002019	14/09/2015	500-2 0	53,2	DXV7211	26N43001983	14/09/2015	500-2 0	53,2
EIL2898	26N43002018	14/09/2015	500-2 0	53,2	GRJ5788	26N43001982	14/09/2015	500-2 0	53,2
DUD3678	26N43002024	14/09/2015	500-2 0	53,2	BWU1349	26N43001981	14/09/2015	500-2 0	127,69
ERQ9095	26N43002017	14/09/2015	500-2 0	53,2	EYO4506	26N43001980	14/09/2015	500-2 0	85,13
FGP3577	26N43002016	14/09/2015	500-2 0	53,2	ESU4926	26N43002009	14/09/2015	500-2 0	53,2
FGO9326	26N43002015	14/09/2015	500-2 0	53,2	FKV4497	26N43002002	14/09/2015	500-2 0	53,2
DGC7405	26N43002014	14/09/2015	500-2 0	53,2	EYR4102	26N43002008	14/09/2015	500-2 0	53,2
CWI2423	26N43002013	14/09/2015	500-2 0	53,2	ERN4022	26N43002007	14/09/2015	500-2 0	53,2
EPE0137	26N43002012	14/09/2015	500-2 0	53,2	DIZ1231	26N43002006	14/09/2015	500-2 0	53,2
EYR4102	26N43002011	14/09/2015	500-2 0	53,2	DSY5342	26N43002005	14/09/2015	500-2 0	53,2
FOL8179	26N43002010	14/09/2015	500-2 0	53,2	CYT3724	26N43002004	14/09/2015	500-2 0	53,2
FFG3615	26N43002032	14/09/2015	500-2 0	85,13	FHB5411	26N43002003	14/09/2015	500-2 0	53,2
GYP3780	26N43002038	14/09/2015	500-2 0	53,2	DQY8844	26N43001994	14/09/2015	500-2 0	53,2
ESQ6603	26N43002037	14/09/2015	500-2 0	53,2	EAW8487	26N43002000	14/09/2015	500-2 0	53,2
FOM6756	26N43002036	14/09/2015	500-2 0	127,69	DGC8271	26N43001999	14/09/2015	500-2 0	53,2
BZW7807	26N43002035	14/09/2015	500-2 0	127,69	EAW8487	26N43001998	14/09/2015	500-2 0	53,2
GSP0999	26N43002034	14/09/2015	500-2 0	85,13	ETW6476	26N43001997	14/09/2015	500-2 0	53,2
FFG3648	26N43002033	14/09/2015	500-2 0	85,13	FSW0966	26N43001996	14/09/2015	500-2 0	53,2
GYP3780	26N43002025	14/09/2015	500-2 0	191,54	DIY0085	26N43001995	14/09/2015	500-2 0	53,2
ECP9110	26N43002031	14/09/2015	500-2 0	85,13	<div><p>PARA SUGESTÕES DISQUE 0800-7730156 <i>Sua linha direta com a Prefeitura Municipal</i></p></div>				
FKF1826	26N43002030	14/09/2015	500-2 0	85,13					
FRF4959	26N43002029	14/09/2015	500-2 0	191,54					
FOT7688	26N43002028	14/09/2015	500-2 0	127,69					
ENK2488	26N43002027	14/09/2015	500-2 0	127,69					
FDM7973	26N43002026	14/09/2015	500-2 0	127,69					
ETZ2046	26N43002001	14/09/2015	500-2 0	53,2					
ERQ9192	26N43001986	14/09/2015	500-2 0	53,2					
JSH9410	26N43001992	14/09/2015	500-2 0	53,2					
DHK7113	26N43001991	14/09/2015	500-2 0	53,2					
EIL1447	26N43001990	14/09/2015	500-2 0	53,2					
FCK2080	26N43001989	14/09/2015	500-2 0	53,2					
EVB1277	26N43001988	14/09/2015	500-2 0	53,2					



270830 - SETRAN-SETOR DE TRÂNSITO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

Data: 24/09/2015
Hora: 14:35:23

Autoridade de Trânsito deste Município, com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, na Resolução 404 de 2012 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de quinze dias contados desta publicação, para interpor o recurso em 1 instancia junto a JARI. SETRAN-SETOR DE TRÂNSITO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA localizado a Rua ANA DE OLIVEIRA, Nº 4 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA SP, CEP: 13.870-199.

Placa	Nº Auto	Data Infração	Infração	Vlr. Multa	Placa	Nº Auto	Data Infração	Infração	Vlr. Multa
PE02393	X0043010381	14/07/2015	554-1 2	53,2	HDU4196	X0043010442	15/07/2015	554-1 2	53,2
JGW9109	X0043010406	14/07/2015	554-1 2	53,2	PUM7567	X0043010438	15/07/2015	554-1 2	53,2
PE02393	X0043010409	14/07/2015	554-1 2	53,2	PVL2162	X0043010544	20/07/2015	554-1 2	53,2
EAW7214	X0043010416	14/07/2015	554-1 2	53,2	PVW0627	X0043010554	20/07/2015	554-1 2	53,2
PEX8989	X0043010418	14/07/2015	554-1 2	53,2	GUD3547	X0043010564	20/07/2015	554-1 2	53,2
CNP8813	X0043010373	14/07/2015	554-1 2	53,2	MTN7777	X0043010567	20/07/2015	554-1 2	53,2
OPC7698	X0043010449	15/07/2015	554-1 2	53,2	HFE8443	A4000097545	27/07/2015	554-1 3	53,2
HKQ8015	X0043010454	15/07/2015	554-1 2	53,2	KNT8430	A4000096722	27/07/2015	612-2 0	191,54

Departamento Municipal de Saúde	PUBLIQUE-SE	Av. Brasília, nº 2063 – Pq. Das Nações – SJBV/SP Publique-se.\anbb\	Proc. 544/13 – Suzana Penha Freire Rua Manoel da Costa Patrão, nº 34 – Vila Fleming – SJBV/SP Em 29/08/14, o referido processo relacionado ao Manual de Rotinas e Procedimentos foi arquivado por encerramento das atividades no local. Publique-se.\anbb\
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Proc. 329/15 – Padaria e Confeitaria Santa Rita Eirelli - ME Rua Mato Grosso, nº 418 – Vila Fleming – SJBV/SP Em 08/09/15, elaborado A.I. nº 13057/1AL conf. Artigo 122 inciso I e 118 inciso V da Lei nº 10.083 de 23/09/98. Publique-se.\apccc/ Proc. 088/15 – Fézio Saroba Rua José Gomes de Souza Netto nº 25 – Jardim Aeroporto Eldorado – SJBV/SP Em 16/09/15, elaborado Notificação p/ Recolhimento de Multa nº 3320/AF ref. AIPM Nº 05177/AD. Publique-se.	Proc. 209/15 – Gring’s & Filhos Ltda Rua Eisleben Cereja Correa Fonseca, nº 200 – Distrito Industrial III – SJBV/SP Publique-se. Proc. 501/13 – Santos & Santos Padaria Ltda ME Rua Salomão Elias, nº 192 – Vila Brasil – SJBV/SP Em 16/09/2015, processo ref. AI nº 11572/AL arquivado após regularização da atividade. Publique-se.\anbb\	Proc. 464/12 e 465/12 – Depósito de Bebidas Nascimento & Oliveira Ltda Av. Dr Oscar Pirajá Martins, nº 702 – Santo André Em 16/09/15, foram arquivados os processos por ter sido alterado a razão social. Publique-se.\anbb\
APROVAÇÃO DE PROJETO	Proc. 1683/15 - Engª – Neliza Rehder Rossetti Rua Bernardino de Campos, nº 772 – Vila Conrado – SJBV/SP Resp. Técnico: Eduardo Geremias Pinto Jr. – CREA 506.287.678-0 Publique-se. Proc. 1752/14 - Engª – Victor Magno da Costa Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 29 – São Lázaro – SJBV/SP Resp. Técnico: José Roberto Chuqui. – CREA 5060334911 Publique-se.	ARQUIVAMENTO DE PROCESSO Proc. 688/08 – São João da Boa Vista Prefeitura (CAPS II São João da Boa Vista) Rua José Prímola, nº 55 – Vila Valentim – SJBV/SP Em 14/09/15, processo arquivado por alteração de razão social. Publique-se.\anbb\ Proc. 485/01 – São João da Boa Vista Prefeitura (USF Dr. Ermelindo Adolfo Arrigucci) Rua Abílio Ferreira, nº 319 – Vila Valentim – SJBV/SP Em 14/09/15, processo arquivado por alteração de razão social. Publique-se.\anbb\ Proc. 499/11 – Sec. Segurança Pública – Polícia Civil do Estado de São Paulo – Primeiro Distrito Policial	CANCELAMENTO LICENÇA/ CADASTRO Proc. 569/11 e 871/13 – Maria Gabriela Pereira Rua Getulio Vargas, nº 507 – sala 01 – Centro - SJBV/SP Publique-se.\anbb\ Proc. 779/09 e 872/13 – Kerlen de Cassia Ignacio Rua Maria Sguassabia, nº 07 – Jd. Molinari - SJBV/SP Publique-se.\anbb\ CANCELAMENTO LICENÇA/ CADASTRO CONF. ART 18 INCISO VI § 1º DA PORTARIA CVS 04/2011 E RETIFICAÇÕES. Proc. 521/12 E 522/12 – Padaria e Confeitaria Dona Elza Ltda ME Praça Cel. José Pires, nº 82 - Centro - SJBV/SP
Proc. 1316/15 - Engª – Iraci Favaro Binatto de Oliveira Av. Dona Gertrudes, nº 413 – Centro – SJBV/SP Resp. Técnico: José Edel Damasceno Júnior. – CAU A30466-2 Publique-se. Proc. 1953/15 - Engª – Lenise Rizzo Finazzi e Denise Rizzo Finazzi Av. Dona Gertrudes, nº 437 – Centro – SJBV/SP Resp. Técnico: Robson Logato. – CREA 5061033537 Publique-se. Proc. 1885/15 - Engª – S.G.M. Projetos e Construções Ltda Av. Dona Gertrudes, nº 456 / 456-A, Centro Rua Cap. José Alexandre, nº 15 – Centro – SJBV/SP Resp. Técnico: Sérgio G. Michelazzo – CREA 0400.391.080 Publique-se.\apccc/		Proc. 732/08 – Belchiolina Silva de Souza Av. Dr. Osca Pirajá Martins, nº 346 - Jd Santo André – SJBV/SP Em 16/09/2015, processo arquivado referente Termo de Colheita de Amostra para Análise nº 193/AD. Publique-se.\anbb\ Proc. 653/04 – São João da Boa Vista Prefeitura (PSF Antenor José Bernardes) Rua João Garcia Ramos, nº 35 – Jd. Dos Ipês II– SJBV/SP Em 16/09/15, processo arquivado por alteração de razão social. Publique-se.\anbb\	

Publique-se.\anbb\	Rua Monsenhor Vinheta, nº 55 – Sala 01 - Centro – SJBV/SP Publique-se.	Av. Dr. Durval Nicolau, nº 808 – Jd. Santa Clara – SJBV/SP Publique-se.\anbb\	Proc. 1121/99 – Maria Elvira Finazi Milan Quebradas Rua Getúlio Vargas, nº 78 – sala 01 - Centro – SJBV/SP Em 16/09/15, deferido o requerimento de assunção de responsabilidade técnica substituta de Roberta Sorci Rossi. Publique-se.\anbb\
DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/ CADASTRO INICIAL	Proc. 457/14 – Rosilaine da Silva Souza Silva Rua Francisco Dotta, nº 267 – Jardim do Trevo – SJBV/SP Publique-se./apccc/	Proc. 739/99 – Eurípedes Barsanulfo Junqueira Rua Ademar de Barros, nº 299 – Centro – SJBV/SP Publique-se./apccc/	DEFERIMENTO DE BAIXA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PRINCIPAL/SUBSTITUTO
Proc. 303/15 – Silvana B. Cirino – ME Rua Benedito Miranda, nº 54 sala 01 – Jardim Santa Clara - SJBV/SP Publique-se./apccc/	Proc. 330/15 – Marina Renata da Costa Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, nº 1825 – Jardim São Nicolau – SJBV/SP Publique-se./apccc/	Proc. 362/08 – Milena Rangel Vallim Rua Henrique Cabral Vasconcelos, nº 1431 – Jardim São Nicolau – SJBV/SP Publique-se./apccc/	Proc. 246/15 – Município de São João da Boa Vista (CAPS II São João da Boa Vista) Rua José Prímola, nº 55 – Vila Valentim – SJBV/SP Em 14/09/2015 deferido a baixa de responsabilidade técnica da enfermeira Graziela Tonetti Berton. Publique-se.\anbb\
Proc. 310/15 – Município de São João da Boa Vista (CEO Dr. Pamyro Ferranti) Rua Marechal Deodoro, nº 198 - Centro - SJBV/SP Publique-se.\anbb\	Proc. 295/15 – Paulo Cesar da Costa Soares Rua Henrique Martarello, nº 680 – Vila Brasil – SJBV/SP Publique-se./apccc/	Proc. 545/10 – Alessandra Jordão Domingues CILTO Rodovia São João / Águas da Prata, s/n SP 340 – Km 229 – Chácara São José – SJBV/SP Publique-se./apccc/	Proc. 485/01 – São João da Boa Vista Prefeitura (USF Dr. Ermelindo Adolfo Arriguucci) Rua Abilio Ferreira, nº 319 - Vila Valentim – SJBV/SP Em 14/09/2015 deferido a baixa de responsabilidade técnica deRodrigo Firmeiro Tiense. Publique-se.\anbb\
Proc. 327/15 – Mayara de Oliveira Souza Rua Campos Sales, nº 335 - Centro – SJBV/SP Publique-se.\anbb\	Proc. 297/15 – Carlindo Silvério Miguel - ME Rua Professor Hugo Sarmento, nº 192 – Centro – SJBV/SP Publique-se.	Proc. 1121/99 – Maria Elvira Finazi Milan Quebradas Rua Getúlio Vargas, nº 78 – sala 01 - Centro – SJBV/SP Publique-se.\anbb\	Proc. 340/14 – Happiness Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda Av. dos Trabalhadores, nº 900 – galpão K e L – Distrito Industrial – SJBV/SP Em 21/09/2015 deferido a baixa de responsabilidade técnica de Adriana de Oliveira Reis. Publique-se./apccc/
Proc. 262/15 – Willian Silva Av. Profª Isette Correa Fontão, nº 1932 – Jd dos Ipês II – SJBV/SP Publique-se.\anbb\	DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COM / SEM EQUIPAMENTO	Proc. 523/11 – Luciana de Cassia Tregancini Av. Dr. Durval Nicolau, nº 2600 – Riviera de São João – SJBV/SP Publique-se.\anbb\	
Proc. 328/15 – Gelian Francisco de Freitas Pereira Av. Dr. Oscar Pirajá Martins, nº 475 – Santo André – SJBV/SP Publique-se.\anbb\	Proc. 339/14 – Cardiocentro S/C Ltda - EPP Rua Cons. Antonio Prado, nº 553 – Centro – SJBV/SP Publique-se.	Proc. 596/14 – Vivian Inácio da Rosa Rua Doutor Teófilo de Andrade, nº 229 – Centro – SJBV/SP Publique-se./apccc/	
Proc. 321/15 – Thaís Fernanda dos Santos Pereira Custódio Av. Dr. Oscar Pirajá Martins, nº 475 – Jd. Santo André – SJBV/SP Publique-se.\anbb\	Proc. 183/04 – João Batista Carvalho de Noronha Av. Tereziano Valim, nº 15 – Salas 05 e 06 – Centro – SJBV/SP Publique-se.	Proc. 415/06 – Luiz Ramos Junior Rua Doutor Teófilo de Andrade, nº 308, sala 44 – Centro – SJBV/SP Publique-se./apccc/	
Proc. 240/14 – Fabio Aparecido Martins - ME Av. Profª Isette Correa Fontão, nº 1942 – Jd das Flores – SJBV/SP Publique-se.\anbb\	Proc. 714/13 – Gisele Gualtieri Rodrigues Rua Coronel Ernesto de Oliveira, nº 162 – Centro – SJBV/SP Publique-se./apccc/	DEFERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL NA LICENÇA/CADASTRO	
Proc. 222/15 – M V Ivo Indústria e Comércio de Alimentos Ltda ME Av. Dona Gertrudes, nº 431 A - Centro – SJBV/SP Publique-se.\anbb\	Proc. 580/14 – Livia Maria Lopes de Faria Rua Cons.Antonio Prado, nº 184 - Centro – SJBV/SP Publique-se.\anbb\	Proc. 724/13 – Perfect Muscle Laboratórios Ltda EPP Rua Safira, nº 201 – Jardim São Jorge - SJBV/SP Alteração deferida em 14/09/2015. Publique-se.\anbb\	Proc. 643/14 – Daniele Cristiane Assi Rua Visconde do Rio Branco, nº 703 – sala 01 - Centro – SJBV/SP Publique-se.
Proc. 328/15 – Gelian Francisco de Freitas Pereira Av. Dr. Oscar Pirajá Martins, nº 475 – Santo André – SJBV/SP Publique-se.\anbb\	Proc. 102/10 – Alexandra Diez Aires Av. Dr. Oscar Pirajá Martins, nº 564 – Jd. Santo André – SJBV/SP Publique-se.\anbb\	DEFERIMENTO DE ASSUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PRINCIPAL/SUBSTITUTO	Proc. 190/15 – Laboratório de Análises Clínicas de Genova Ltda Rua João Pessoa, nº 112 – Vila Oriental – SJBV/SP Publique-se./apccc/
Proc. 262/15 – Willian Silva Av. Profª Isette Correa Fontão, nº 1932 – Jd dos Ipês – SJBV/SP Publique-se.\anbb\	Proc. 625/05 – Marcos Renato Scaturchio Rua Benedito Miranda, nº 54 – Jd. Santa Clara – SJBV/SP Publique-se.\anbb\	Proc. 246/15 – Município de São João da Boa Vista (CAPS II São João da Boa Vista) Rua José Prímola, nº 55 – Vila Valentim – SJBV/SP Em 14/09/2015 deferido a assunção de responsabilidade técnica de Luiz Eduardo T. Valota. Publique-se.\anbb\	DEFERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL NA LICENÇA/ CADASTRO
Proc. 327/15 – Mayara de Oliveira Souza Rua Campos Sales, nº 335 - Centro – SJBV/SP Publique-se.\anbb\	Proc. 518/04 – Adriana Muller Fracaro Cassiano		Proc. 246/15 – Município de São João da Boa Vista (CAPS II São João da Boa Vista) Rua José Prímola, nº 55 – Vila Valentim – SJBV/SP Publique-se.\anbb\
Proc. 338/15 – Maria Gabriela Pereira			

Proc. 248/15 – Município de São João da Boa Vista (USF Dr. Ermelindo Adolpho Arrigucci)
Rua Abílio Ferreira, nº 319 – Vila Valentim – SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

DEFERIMENTO DE RECURSO

Proc. 318/15 – Katia A Menezes Misa Arias - ME
Rua Agostinho Pires de Aguiar, nº 598 casa – São Lázaro – SJBV/SP
Em 03/09/15, deferido recurso referente AI nº 13056/AL.
Publique-se./apccc/

Proc. 324/15 – M3 Indústria e Comércio de Alimentos Ltda - ME
Av. Antonio Augusto Tavares Sibila, nº 201 – Jardim Santarém – SJBV/SP
Em 08/09/15, deferido recurso referente AI nº 13050/AL.
Publique-se.

INDEFERIMENTO DE RECURSO

Proc. 290/15 – Alcindo Massaro Mercearia ME
Rua Fernando Mariotto, nº 249A – Jardim Novo Horizonte – SJBV/SP
Em 01/09/15, indeferido recurso referente AI nº 13048/AL por ter sido protocolado fora do prazo legal.
Publique-se./apccc/

Proc. 290/15 – Alcindo Massaro Mercearia ME
Rua Fernando Mariotto, nº 249A – Jardim Novo Horizonte – SJBV/SP
Em 09/09/15, indeferido recurso referente AIPMult nº 05223/AD.
Publique-se./apccc/

ERRATA

Proc. 309/15 – Pereira & Vilela Ltda ME
Rua Ademar de Barros, nº 329 - Centro - SJBV/SP
Na Edição 608 do JOM de 28/08/2015 página 25, onde se lê: deferido recurso ref. AI Nº 13048/AL - Leia-se: deferido recurso ref. AI Nº 13049/AL.
Publique-se.

Proc. 273/99 – Óptica Especializada Ltda EPP
Praça Gov. Armando Sales, nº 57 - Centro - SJBV/SP
Na Edição 608 do JOM de 28/08/2015 página 24, onde se lê: Óptica Especializada Ltda - Leia-se: Óptica Especializada Ltda EPP
Publique-se.

São João da Boa Vista, 24 de Setembro de 2015

Silvana Marta Passoni Moreira Ferreira
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES.

PUBLIQUE-SE :

NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:

De acordo com Artigos 3º Inciso XV, 5º Inciso I, 28, 29, 30 da Lei Municipal 531 de 03/08/2000, e 345, 348, 355 Inciso IV, 357, 358 Parágrafo Único Inciso IV, 364 Inciso III do Regulamento Aprovado Pelo Decreto Estadual 12.342/78 e artigos 12 e 14 da Lei Estadual 10.083 de 23/09/1998. Foram lavrados Autos de Infração conforme segue: -

Proc. 192/2015-11- LAFAYETTE CORREA LEITE
Rua Bernardino de Campos nº 757 – CEP 13870-248 - São João da Boa Vista –SP.
Em 09/06/2015 lavrado Auto de Infração nº 12926/AL- manter imóvel com falta de manutenção das condições higiênicas, possíveis criadouros de vetores e calhas obstruídas.
Publique-se.

Proc. 260/2015-11- FLÁVIO FRANCIOLLI & OUTRA/A/C BRUNO A. FRANCIOLLI.
Rua Santo Amaro nº766 –CEP- 01.315.000 SÃO PAULO-CENTRO
Em 25/09/2015 lavrado Auto de infração nº 12301/AL – falta de manutenção das condições higiênicas do imóvel , localizado á rua Onofre Osorio dos Reis nº42 cadastro nº 10.124.124.imóvel por dentro cheio de lixo, proliferação de ratos, baratas e esta sendo invadidos por usuários de drogas.
Publique-se.

Proc. 263/2015-11- APARECIDO FRANCISCATO ALVES
Rua José Ralph de Oliveira Westim nº96 Nesta CEP-13.870.597
Em 23/09/15 lavrado Auto de Infração nº 12999/AL –falta de manutenção das condições higiênicas do imóvel localizado à rua Maria de Aguiar Borges nº 73 cadastro 9.3.285. Observação mato alto, tijolos,madeiras , proliferação de ratos e baratas.
Publique-se.

P r o c . 2 4 1 / 2 0 1 5 - 1 1 - FRANCISCO JOAQUIM REHDER E OUTROS.
Rua Gabriel Antackly nº 125 São João da Boa Vista SP CEP 13.872.688
Em 17/08/2015 foi lavrado Auto

de Infração nº 12981/AL – manter imóvel localizado à Rua Gonçalves Dias nº 162, fechado, sem manutenção, com mato alto,sujeira e aparecimento de insetos , há reclamações. Cadastro 5.22.64.3.
Publique-se.

Proc. 257/2015-11-PAULO SERGIO GIANELLI BRUNO
Avenida João Batista Bernardes nº 1084 S. J. Boa Vista SP
Em 09/09/2015 foi lavrado Auto de Infração nº12996/AL- manter imóvel fechado à rua Saldanha Marinho nº315, cadastro nº 6.20.28. Fazer a limpeza geral do imóvel.Há reclamações. Mato e sujeira.
Publique-se.

Proc. 258/2015-11- GENUA CRISTALDI
Rua Saldanha Marinho nº239 Sõa J.B.Vista- Centro SP
Em 14/09/2015 foi lavrado Auto de Infração nº 12998/AL – por manter imóvel à Rua Benedito Araújo nº510 com grande quantidade de entulhos , vasos sanitários, pratos plásticos, isopor juntando água etc. Imóvel cadastro nº 4.17.507.
Publique-se.

Proc.259/2015-11- MILTON BALIANE
RUA DALMÁCIA Nº 668 CASA 3 PARQUE NOVO ORATÓRIO SP SANTO ANDRE CEP 09.260-050
Em 14/09/2015 foi lavrado Auto de Infração nº 12997/ AL- falta da manutenção das condições de higiene do imóvel localizado à Rua Valdemar Eugenio nº55 cadastro nº 28.2.98.Local muito sujo, telhas e calhas quebradas, muitos mato e o local esta sendo invadido pro drogados. Há reclamações.

De acordo com Artigos 3º Inciso XV, 5º Inciso I, 28, 29, 30 da Lei Municipal 531 de 03/08/2000, e 345, 348, 355 Inciso IV, 357, 358 Parágrafo Único Inciso IV, 364 Inciso III do Regulamento Aprovado Pelo Decreto Estadual 12.342/78:

Proc. 245/2015-11 - JOSÉ FRANCISCO PAGANI.
RUA LUCINA RAPOSO VASCONCELOS Nº18 S. J. BOA VISTA-SP
Em 11/08/2015 foi lavrado Auto de Infração nº12979/Al - manter imóvel vazio à Rua Faustino Sibin 253. cadastro nº 8.51.110, imóvel sem moradores e há reclamações, calhas entupidas, vazamento de água que passa e vai para a casa do vizinho . Fazer manuteção geral do imóvel .Limpeza e reparos .Publique-se.

Proc.239/2015-11 WILSON

CARDOSO.
Rua Orlando Matielo nº 191 São João da Boa Vista SP CEP 13873-501
Em 20/08/2015 foi lavrado Auto de Infração nº 12984/AL – falta da manutenção das condições de higiene, mato alto no quintal. Fazer limpeza do imóvel. Há reclamações. Publique-se.

Proc. 244/2015-11- ANTONIO DONIZETI LIBERALI.
Rua Jose Cairos de Freitas 362 Itapira SP 36338661 CEP- 13.971.130
Em 13/08/2015 foi lavrado Auto de Infração nº 12964/AL- falta da manutenção das condições de higiênicas do imóvel localizado à rua Luiz Cirto nº 36 cadastro nº 16.55.340 .Imóvel muito sujo , infestado de bichos e roedores. Há reclamações. Publique-se.

Proc.243/2015-11-ABILIO FERREIRA MARTINS.
Rua Cel. Ernesto de Oliveira nº 586 Vila Conrado SP 13.870-249
Em 13/008/2015 foi lavrado Auto de Infração nº 12965/Al – falta da manutenção das condições higiênicas do imóvel localizado à Rua Agostinho Pires de Aguiar nº 44, cadastro nº 3.36.345 .Imóvel muito sujo com mato alto na calçada e no quintal, Publique-se.

Proc. 240/2015-11- JOAQUIM PEREIRA DE ARAÚJO JUNIOR
Rua Frei José de Monte Carmelo 1316 Proença- Campinas CEP- 13.100.47
Em 19/08/2015 foi lavrado Auto de Infração nº 12983/AL – manter imóvel chacara, ‘a rua Cel. José Procópio nº 1330 com piscina provavelmente sem manutenção . Há reclamações. Solicitamos vistoria no local. Imovel cadastro nº 10.69.134.3

De acordo com Artigos 1º2º3º inciso III, 4º inciso II da Lei Municipal 531 e 03/08/2000 e 538,539,570 inciso XXX do Regulamento Aprovado pelo Decreto Estadual 12342/78:-

De acordo com Artigos 3º Inciso XV, 5º Inciso I, 28, 29, 30 da Lei Municipal 531 de 03/08/2000, e 345, 348, 355 Inciso IV, 357, 358 Parágrafo Único Inciso IV, 364 Inciso III do Regulamento Aprovado Pelo Decreto Estadual 12.342/78.

De acordo com Artigos 11, 12 e 14 incisos III, IV e VI e 15 da Lei 10083 de 23/09/1998 e 334 Parágrafo único e artigo 538, 539 do Regulamento Aprovado pelo Decreto Estadual 12.342/78 e artigo 33 da Lei Municipal 531 de 03/08/2000 e artigo 12 e 14 da

Lei 10083/98. Foram lavrados Autos de Infração conforme segue:-

De acordo com Artigos 10, 12, 18, 19 e 33 da Lei Municipal 531 de 03/08/2000; 538 e 539 do Regulamento Aprovado pelo Decreto Estadual nº 12342/78. Foram lavrados Auto de Infração conforme segue:-

Proc.253/2015-11- SILVIA APARECIDA ZANELO ANSELMO.

Rua João Sérgio nº 01 Jardim Primeiro de Maio SP S.J.B.Vista SP
Em 31/08/2015 lavrado Auto de Infração nº 12991AL –manter animal solto na via pública causando incomodo à terceiros. Observação: 02 animais. (cães).Imóvel cadastro nº 6.72.283.Problema verificado pela equipe de Controle Animal.

De acordo com Artigos 18, 19 e 33 da Lei Municipal 531 de 03/08/2000; 538 e 539 do Regulamento Aprovado pelo Decreto Estadual nº 12342/78 e artigos 12 e 14 da Lei Estadual nº 10.083 de 23/09/1998. Foram lavrados Auto de Infração conforme segue:-

De acordo com artigos parágrafo 1 –parágrafo 2º da Lei 11.531 de 11/11/203, artigo 19 parágrafo único da Lei Municipal 531 de 03/08/2000 Decreto Estadual 48.533 de 09/03/2004 artigo 1º inciso III foram lavrados auto de infração conforme segue:

INDEFERIMENTO DE RECURSO:

Proc. 5826/2015-11SILVIA HELENA GIERTS BONILHA DE OLIVEIRA

Rua Anna Ida Ignes Piangentini Arrigucci nº 310
Solário do Mantiqueira SP
O recurso apresentado para notificação para Recolhimento de Multa nº 1931/AF , referente ao Auto de Imposição de Penalidade de Multa nº 4294/AD foi indefirido.
Publique-se.

MULTAS:

Proc248/2015-11- MARIA CLARA GIANELLI FEITOSA
Foi lavrado A.I.P.M. nº 05248/AD no dia 15/09/2015 no valor de R\$ 600,00 seiscentos reais, falta da manutenção das condições de higiene do imóvel localizado ‘a Praça Governador Armando Sales Oliveira, cadastro nº1.22.55. Grande quantidade de fezes de pombos, proliferação de baratas.
Publique-se.

De acordo com Artigo 11, parágrafo I da lei 3798 de 26 de fevereiro de 2015, inciso I. Foram lavrados Auto de Infração conforme segue:

Proc. 219/2015-11- NILTON CESAR TEIXEIRA

Av Lucio Pierini 1657: Auto de Infração 12953/AL-
Lavrado Auto de Imposição de Penalidade de Multa nº 4299/AD no dia 17/08/2015 no valor de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) – falta de manutenção das condições de higiênicas do quintal , fezes de cães, mau cheiro prejudicando os vizinhos. Imóvel cadastro nº 27.15..17.1 .Problema verificado pelo Agente de Controle Animal. Publique-se.

Proc. 261/2015-11 – WILSON ROBERTO ZANETTI

Rua João Manoel B. Almeida Jr 85 Pratinha 13.873.008
EM 23/09/2015 Lavrado Auto de Infração nº 13000/AL –por manter local com larvas, equipe de ponto estratégico encontrou larvas em 02 criadouros tipo 30 latas e tipo 34 sucatas.
Publique-se.

MULTA:

Proc. 261/2015-11 – WILSON ROBERTO ZANETTI

EM 23/09/2015 Lavrado Auto de Infração nº 13000/AL –por manter local com larvas, equipe de ponto estratégico encontrou larvas em 02 criadouros tipo 30 latas e tipo 34 sucatas e lavrado AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA Nº 05226/AD no valor de R\$ 1500,00 reias por vistoria realizada no local encontrar larvas em 02 criadouros , tipo 30 lata e tipo 34 sucata.
Publique-se.

DEFERIMENTO DE RECURSO

INDEFERIMENTO DE RECURSO

PROC. 99/2015-11- RENATO MAZZI JÚNIOR E RONALDO COURELLI MAZZI

Lavrado Auto de Infração n º12122AL e Penalidade de multa no valor de R\$ 300,00 reias processo 4279/AD.
Considerando o despacho retro , foi indeferido o recurso .Publique-se.

SÃO JOÃO DA BOA VISTA 00 /00/2015

Roberto Colozza Hoffmann
Médico veterinário –CRMV - 4886/SP
Coordenador
Centro de Controle de Zoonoses

LEIS

LEI Nº 3.870,
DE 22 DE SETEMBRO DE 2.015

“Dispõe sobre o programa de pagamento incentivado no Município de São João da Boa Vista dá outras providências”
(Autor: Vanderlei Borges de Carvalho, Prefeito Municipal)

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte...

L E I:

Art. 1º - Fica instituído o Programa de Pagamento Incentivado no Município de São João da Boa Vista, destinado a promover a liquidação de créditos tributários e não tributários vencidos para com a Fazenda Pública Municipal até 31 de dezembro de 2014.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, créditos tributários e não tributários são os valores inscritos ou não em dívida ativa, constituídos ou não, em fase de cobrança administrativa ou judicial.

§ 1º - Incluem-se neste Programa os débitos que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento, sendo que, neste caso, se houver necessidade, será formalizado o devido processo administrativo a requerimento do contribuinte, sem o recolhimento de preço público.

§ 2º - Se existir defesa judicial, o sujeito passivo deverá desistir, expressamente e de forma irrevogável, da ação judicial proposta e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se funda a demanda, relativamente à matéria cujo débito queira pagar.

Art. 3º - A adesão ao Programa instituído por esta lei deverá ser realizada a partir da publicação desta lei e terá vigência até 30 de outubro de 2015.

§ 1º - Os contribuintes que optarem por aderir ao programa instituído por esta lei deverão fazer o pagamento à vista, no prazo previsto no caput deste artigo, do débito que pretende quitar, com desconto de 100% (cem por cento) de multa de mora e de 100% (cem por cento) de juros de mora.

§ 2º - Com relação aos débitos em fase de execução fiscal, para que haja a incidência do benefício desta lei, deverão ser pagos à vista todos os débitos componentes de uma mesma execução fiscal.

§ 3º - Expirado o prazo de vigência desta lei, o pagamento dos créditos tributários e não tributário perante a Fazenda Pública Municipal somente poderão ser feito na forma da legislação vigente no Município, sem os descontos previstos no § 1º deste art..

Art. 4º - Feita a quitação do débito objeto do programa de pagamento incentivado que esteja em fase judicial, a Fazenda Pública Municipal requererá junto ao Anexo Fiscal da Comarca a extinção do processo de execução e o levantamento de todas as penhoras porventura existentes no processo judicial.

Art. 5º - O pagamento incentivado objeto desta lei deverá ser efetuado junto ao Setor de Tributação da Prefeitura Municipal, se tratar-se de débito na esfera administrativa, e na Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal, se tratar-se de débito na esfera judicial.

Art. 6º - A aplicação do disposto nesta Lei não implica em restituição de quantias pagas.

Art.7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até 30 de outubro de 2015.

Art.8º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e quinze (22.09.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

LEI Nº 3.871,
DE 22 DE SETEMBRO DE 2.015

“Denomina-se JOSUÉ CORSO NETTO (Zico Corso), o viaduto existente na SP 342, em frente ao Supermercado Big Bom e Corso Auto Serviços”
(Autor: Ver. Gerson Araújo - PSD)

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte...

<p>LEI:</p> <p>Art. 1º - Passa a denominar-se JOSUÉ CORSO NETTO (Zico Corso), o Viaduto existente na SP 342, em frente ao Supermercado Big Bom e Corso Auto Serviços.</p> <p>Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.</p> <p>Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.</p> <p>Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e quinze (22.09.2015).</p>	<p>Boa Vista, identificada por GLEBA “E”, desmembrado da FAZENDA FARINHA SECA (matricula 55.238), com a área de 7.774,82 m2, com a seguinte descrição: tem início a sua demarcação no marco 71B (setenta e um b), cravado na divisa com a Gleba “D” (desmembrada da matricula 55.238); daí segue com azimute de 150°05’08" e distancia de 37,06 m (trinta e sete metros e seis centímetros), até o marco 71C (setenta e um c), confrontando com a Gleba “B1A1B”. Daí segue em curva de raio 190,00 m (cento e noventa metros) e distancia de 32,37 m (trinta e dois metros e trinta e sete centímetros) até o marco 75 (setenta e cinco). Daí segue com azimute 282°22’45" e distancia de 236,64 m (duzentos e trinta e seis metros e sessenta e quatro centímetros) até o marco 74 (setenta e quatro), confrontando do marco 71C ao marco 74 com a Gleba “F” (remanescente da matricula 55.238). Daí segue com azimute de 002°48’55" e distancia de 30,42 m (trinta metros e quarenta e dois centímetros) até o marco 73 (cento e nove), confrontando com a Gleba “C”. Daí segue com azimute de 102°22’45" e distancia de 241,70 m (duzentos e quarenta e um metros e setenta centímetros) até o marco 72(setenta e dois). Daí segue em curva de raio 160,00 m (cento e sessenta metros) e distancia de 7,28 m (sete metros e vinte e oito centímetros) até o marco 71B (setenta e um b), onde teve início e termina esta demarcação, confrontando do marco 73 ao marco 71B com a Gleba “D” (desmembrada da matricula 55.238).”</p>	<p>expressamente a sua renúncia ao direito de haver do Município donatário qualquer eventual despesa havida com a área em questão.</p> <p>Art. 6º - A presente lei, o memorial descritivo, o laudo avaliatório e a portaria de nomeação dos peritos integrarão por reprodução xerográfica o traslado da escritura.</p> <p>Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.</p> <p>Art. 8º - Ficam revogadas as disposições em contrário.</p> <p>Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e quinze (29.09.2015).</p>	<p>Art. 3º - O Artigo 7º da Lei nº 3.849, de 11 de agosto de 2015, fica renomeado como Artigo 8º.</p> <p>ARTIGO 8º: Ficam revogadas as disposições em contrário.</p> <p>Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.</p> <p>Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.</p> <p>Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e quinze (29.09.2015).</p>
<p>VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal</p>		<p>VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal</p>	<p>VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal</p>
<p>LEI Nº 3.872, DE 29 DE SETEMBRO DE 2015</p>		<p>LEI Nº 3.873, DE 29 DE SETEMBRO DE 2015</p>	<p>PORTARIAS</p>
<p>“Autoriza o Município de São João da Boa Vista, através do Poder Executivo, a receber em doação sem encargos uma faixa de terra, identificada por Gleba “E”, com área total de 7.774,82 m², de propriedade de Vida Nova São João Empreendimentos Imobiliários Ltda.”</p> <p>(Autor: Vanderlei Borges de Carvalho, Prefeito Municipal)</p>		<p>“Altera a Lei nº 3.849, de 11 de agosto de 2015, que institui nas Escolas Municipais o Programa ‘Viver e ser feliz’ de prevenção quanto ao uso de drogas.”</p> <p>(Autor: Vanderlei Borges de Carvalho, Prefeito Municipal)</p>	<p>PORTARIA Nº 9.447, DE 16 DE SETEMBRO DE 2015</p> <p>O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,</p> <p>R E S O L V E:</p> <p>Art. 1º - Exonerar a pedido do cargo de Professor de Ensino Fundamental Substituto, a partir do dia 16 de setembro de 2015, a Sra. ALINY PLACIDO MARTINS.</p>
<p>VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,</p> <p>FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte...</p>	<p>Art. 2º - As despesas com a lavratura da escritura de doação e demais atos necessários para a transferência imobiliária serão de responsabilidade da Empresa doadora Vida Nova São João Empreendimentos Imobiliários Ltda.</p> <p>Art. 3º - A doação da área referida no Artigo 1º desta lei será em caráter irrevogável e irretratável.</p>	<p>VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,</p> <p>FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte...</p> <p>LEI:</p> <p>Art. 1º - Fica alterado o caput do Artigo 4º da Lei nº 3.849, de 11 de agosto de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:</p> <p>ARTIGO 4º: Para realização do Programa “Viver e ser feliz” poderão ser utilizados os seguintes Recursos:</p> <p>Art. 2º - O Artigo 6º da Lei nº 3.849, de 11 de agosto de 2015, fica renomeado como Artigo 7º e o Artigo 6º passa a vigorar com a seguinte redação:</p> <p>ARTIGO 6º: O cronograma de atividades relativas ao Programa será divulgado anualmente, sob a coordenação do Departamento de Educação, por meio de Decreto do Prefeito.</p> <p>ARTIGO 7º: Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.</p>	<p>Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 16 de setembro de 2015.</p> <p>Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.</p> <p>Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e quinze (16.09.2015).</p> <p>VANDERLEI BORGES DE CARVALHO Prefeito Municipal</p> <p>PORTARIA Nº 9.448, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015</p> <p>O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,</p> <p>R E S O L V E:</p> <p>Art. 1º - Nomear as servidoras abaixo especificadas para, sob a presidência da primeira, comporem a Comissão do Processo Seletivo 03/ 2015.</p>

SUELI MOTA CURTI
MARIA LÍGIA MARINHO
VÂNIA REGINA CROQUE
MARCONDES

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 16 de setembro de 2015.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e quinze (22.09.2015).

VANDERLEI BORGES DE
CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.449,
DE 23 DE SETEMBRO DE 2.015

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar Comissão composta dos servidores abaixo relacionados para conduzirem os trabalhos relativos ao Processo Administrativo nº 327/2015, referente ao servidor **LEANDRO FRANCO DE OLIVEIRA RUI**, e que o mesmo seja afastado de suas atividades laborais imediatamente, pelo prazo de 60 (sessenta) dias sem prejuízo de sua remuneração com base no Artigo 175 da Lei 656/92.

Membros Efetivos:
Presidente: **BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA RODRIGUES**
JOSÉ GERALDO CAUDURO EDMARA MALTEMPI AMÂNCIO

Membros Suplentes:
JULIANA MOIA DE ALMEIDA LINO
MARIA CRISTINA TOLEDO GAMBA
VÂNIA REGINA CROQUE MARCONDES

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 23/09/2015.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e quinze (23.09.2015).

VANDERLEI BORGES DE
CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.450,
DE 24 DE SETEMBRO DE 2.015

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

Considerando o Processo nº 6672/2015,

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear os engenheiros **JULIO LUIS DE ALMEIDA LINO, PETERSON GARCIA ZENUN** e a engenheira **DULCYNEIA PAIVA DE MEDEIROS**, para efetuarem avaliação do imóvel localizado na antiga estrada municipal SJBV-Bairro Alegre, com 10.685,40 m², e fornecerem o respectivo laudo no prazo de até 15 dias, contados da vigência desta portaria.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 9.428 de 28/08/2015.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e quinze (24.09.2015).

VANDERLEI BORGES DE
CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.451,
DE 29 DE SETEMBRO DE 2.015

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando das suas atribuições legais,

Considerando a solicitação formulada pela Presidente da Comissão nomeada pela Portaria nº 9.400, de 11 de agosto de 2.015,

R E S O L V E:

Art. 1º - Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo para conclusão dos trabalhos da comissão do Processo Administrativo nº 227/2015 nomeada pela Portaria nº 9.400, de 11 de agosto de 2.015, para apurar denúncias sobre o Relatório da Comissão de Apuração Preliminar do DETRAN sob nº 289615-0/2014.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 16/09/2015.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e quinze (29.09.2015).

VANDERLEI BORGES DE
CARVALHO
Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA –
IPSJBV.
CNPJ 05774894/0001- 90

PARECER DO CONSELHO
FISCAL

Analisamos os Balancetes da Receita e Analíticos da Despesa do mês de Agosto de 2015, bem como, o Relatório de Arrecadação de Contribuições, Pagamentos de Benefícios e Aplicações Financeiras de Agosto de 2015, que a nosso entendimento se encontram a contento do ponto de vista contábil e legal. Constatamos através do Relatório de Contribuições e Pagamentos de Benefícios no mês de Agosto de 2015 (competência Julho), do Plano Financeiro, a existência de um déficit primário de **(-) R\$972.828,18 (novecentos e setenta e dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e dezoito centavos)**. Motivado, ainda, pela aplicação da alteração constitucional que isenta a contribuição de aposentados e pensionistas até o limite de **R\$4.663,75 (quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos)** - decisão do Supremo Tribunal Federal, incorporação de abono e na parte administrativa as despesas periódicas administrativas. Acrescido ao déficit primário do mês de Agosto de 2015, o aporte de **R\$133.859,12 (cento e trinta e três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e doze centavos)** realizados pela Câmara Municipal, IPSJBV e UNIFAE; a Prefeitura Municipal não aportou **R\$850.201,67 (Maio), R\$1.384.436,61 (Junho), R\$935.181,99 (Julho) e R\$926.342,78 (Agosto)**, restando portanto o total de **R\$4.096.163,05 (quatro milhões, noventa e seis mil, cento e sessenta e três reais e cinco centavos)**, que deve ser corrigidos até a data de seu efetivo pagamento), a transferência do **COMPREV (pro-rata) de R\$248.395,88 (duzentos e quarenta e oito mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos)** competência Julho, decrescido o rendimento negativo de **(-) R\$3.417.818,15 (três milhões, quatrocentos e dezessete mil, oitocentos e**

dezoito reais e quinze centavos) e outras receitas de **R\$1.009,25 (um mil, nove reais e vinte e cinco centavos)** realizou déficit final de **(-)R\$4.007.382,08 (quatro milhões, sete mil trezentos e oitenta e dois reais e oito centavos)** no mês de Agosto, sem recursos da movimentação financeira para aplicação no Plano Financeiro. No Plano Previdenciário com a contribuição previdenciária de **R\$257.129,06 (duzentos e cinquenta e sete mil, cento e vinte e nove reais e seis centavos)**, aporte de **R\$624,04 (seiscentos e vinte e quatro reais e quatro centavos)**, juros negativos de aplicação financeira de **R\$64.676,03 (sessenta e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e três centavos)**, menos o benefício de **R\$1.386,76 (um mil, trezentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos)**, totalizou superávit de **R\$191.690,31 (cento e noventa e um mil, seiscentos e noventa reais e trinta e um centavos)**, com saldo para aplicação financeira. Isto, tendo em vista a alteração da Taxa SELIC, contenção da inflação, nas ações - a instabilidade no mercado mundial, em especial a crise chinesa e o escândalo da **PETROBRAS** e a decadência de várias empresas brasileiras, o que motiva variações de rendimento nas aplicações permitidas para o Instituto de Previdência, de conformidade com as exigências legais. Observamos que a aplicação está sendo realizada conforme determinações do Banco Central do Brasil e Conselho Monetário Nacional, enquadramento nas exigências da Resolução nº. 3922/2010, que permite o limite de 30% para aplicações em renda variável, com orientação da empresa **RISKOFFICE** e aprovação do Comitê de Aplicação Financeira. Assim sendo, este mês teve recurso destinado para aplicação, em um plano (Previdenciário). Contando em 31 de Agosto de 2015 com saldo disponível/aplicações de **R\$115.343.911,37 (Cento e quinze milhões, trezentos e quarenta e três mil, novecentos e onze reais e trinta e sete reais) no Plano Financeiro e R\$4.979.244,67 (quatro milhões, novecentos e setenta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)** conforme apurado nos Balancetes de Agosto de 2015 e na Movimentação Financeira do IPSJBV deste mês. Totalizando os dois Planos o capital de **R\$120.323.156,04 (cento vinte milhões, trezentos vinte e três mil, cento e cinquenta e seis reais e quatro centavos)**. Portanto, a documentação contábil e as aplicações realizadas encontram-

se, no nosso entendimento, dentro das normas legais e contábeis, razão de opinarmos pela aprovação dos Balancetes Mensais da Receita e Despesa do mês de Agosto de 2015 e Relatórios das Aplicações Financeiras, da Arrecadação de Contribuições e Pagamentos de Benefícios e das Movimentações Financeiras realizadas pelo IPSJBV no mês de Agosto de 2015.

São João da Boa Vista,16 de Setembro de 2015.

Fabício Everton Mariano da Silva
Presidente

Christiane Margutti Liparini
Membro

Dalva de Fátima Menato Armise
Membro

Maria Aparecida Silvestre de Oliveira Diogo
Suplente

PORTARIA 818/2015

“Dispõe sobre a substituição de membro da Comissão Eleitoral para eleição do Superintendente triênio 2015/2018”

ANTONIO CARLOS MOLINA – Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais, que o cargo lhe confere:

Considerando-se que o Sr. Marco Antonio Colozzo não poderá compor a Comissão Eleitoral constante na Portaria nº 803/15;

RESOLVE:-

ARTIGO 1º:- Designar o Sr. Ramon Sanches Nogueira para compor a **COMISSÃO ELEITORAL** referente à eleição dos servidores municipais a ser realizada nos próximos dias 01 e 02 de outubro de 2015 em substituição ao Sr. Marco Antonio Colozzo.

ARTIGO 2º:- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01/09/2015.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze (18/09/2015).

ANTONIO CARLOS MOLINA
Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista - IPSJBV

PORTARIA 819/15

“Concede aposentadoria ao servidor Senhor Nelson Fernandes”

ANTONIO CARLOS MOLINA, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto nº. 2510 de 18 de Outubro de 2007.

Considerando-se que o Senhor Nelson Fernandes é servidor público municipal segurado deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo 40/2015 referente à aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, com paridade e decisão tomada pelo Conselho Administrativo do IPSJBV;

RESOLVE:-

ARTIGO 1º:- Conceder a partir de 1º de Outubro de 2015, ao servidor Senhor Nelson Fernandes, portador do RG 21.402.450-7 SSP SP matrícula 5150, cargo Ajudante de Serviços Gerais, aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, com paridade, de acordo com o Artigo 3º Emenda Constitucional 47/05, combinado com o Artigo 82 da Lei Complementar Municipal 2148/07.

ARTIGO 2º:- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/10/2015.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze (24/09/2015).

ANTONIO CARLOS MOLINA
Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista - IPSJBV

PORTARIA 820/15

“Concede aposentadoria à servidora Senhora Lucy Helena Ceravolo de Mendonça Castilho”

ANTONIO CARLOS MOLINA, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto nº. 2510 de 18 de Outubro de 2007.

Considerando-se que a Senhora

Lucy Helena Ceravolo de Mendonça Castilho é servidora pública municipal segurada deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo 43/2015 referente à aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, com paridade e decisão tomada pelo Conselho Administrativo do IPSJBV;

RESOLVE:-

ARTIGO 1º:- Conceder a partir de 1º de Outubro de 2015, à servidora Senhora Lucy Helena Ceravolo de Mendonça Castilho, portadora do RG 9.992.324-5 SSP SP matrícula 15910, cargo Cirurgião Dentista, aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, com paridade, de acordo com o Artigo 3º Emenda Constitucional 47/05, combinado com o Artigo 82 da Lei Complementar Municipal 2148/07.

ARTIGO 2º:- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/10/2015.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze (24/09/2015).

ANTONIO CARLOS MOLINA
Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista - IPSJBV

PORTARIA 821/15

“Concede aposentadoria à servidora Senhora Marli Aparecida Ferreira Candido”

ANTONIO CARLOS MOLINA, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto nº. 2510 de 18 de Outubro de 2007.

Considerando-se que a Senhora Marli Aparecida Ferreira Candido é servidora pública municipal segurada deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo 46/2015 referente à aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, com paridade e decisão tomada pelo Conselho Administrativo do IPSJBV;

RESOLVE:-

ARTIGO 1º:- Conceder a partir de 1º de Outubro de 2015, à servidora Senhora Marli Aparecida Ferreira Candido, portadora do RG 15.214.900-4 SSP SP matrícula 17660, cargo Assistente Administrativo, aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, com paridade, de acordo com o Artigo 3º Emenda Constitucional 47/05, combinado com o Artigo 82 da Lei Complementar Municipal 2148/07.

ARTIGO 2º:- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/10/2015.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze (24/09/2015).

ANTONIO CARLOS MOLINA
Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista - IPSJBV

PORTARIA 822/15

“Concede aposentadoria à servidora Senhora Maria Marlene Milan Pella”

ANTONIO CARLOS MOLINA, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto nº. 2510 de 18 de Outubro de 2007.

Considerando-se que a servidora Senhora Maria Marlene Milan Pella é servidora pública municipal segurada deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo 49/2015, referente à aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, sem paridade e decisão tomada pelo Conselho Administrativo do IPSJBV;

RESOLVE:-

ARTIGO 1º:- Conceder a partir de 1º de Outubro de 2015, à servidora Senhora Maria Marlene Milan Pella, portadora do RG 101.271.0 SSP/SP, matrícula 33150 Cozinheiro, aposentadoria por idade, com proventos proporcionais a razão de 10/30 (dez trinta avos), sem paridade, de acordo com o Artigo 40º § 1º Inciso III alínea b da Constituição Federal, combinado com o Artigo 61 da Lei Complementar Municipal 2148/07.

ARTIGO 2º:- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/10/2015.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze (24/09/2015).

ANTONIO CARLOS MOLINA
Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista - IPSJBV.

PORTARIA 823/15

“Concede aposentadoria ao servidor Senhor Juarez Garzon Rehder”

ANTONIO CARLOS MOLINA, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto nº 2.510 de 18 de Outubro de 2007.

Considerando-se que o Senhor Juarez Garzon Rehder é servidor público municipal segurado deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo 50/2015 referente à aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, com paridade e decisão tomada pelo Conselho Administrativo do IPSJBV;

RESOLVE:-

ARTIGO 1º:- Conceder a partir de 1º de Outubro de 2015, ao servidor Senhor Juarez Garzon Rehder, portador do RG 8.483.097-9 SSP/SP, matrícula 31130, Cargo Professor III, aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, com paridade, de acordo com o Artigo 6º Emenda Constitucional 41/03, combinado com o Artigo 81 da Lei Complementar Municipal 2.148/07.

ARTIGO 2º:- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/10/2015.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, aos vinte e quatro dias do mês setembro do ano de dois mil e quinze (24/09/2015).

ANTONIO CARLOS MOLINA
Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores

Públicos do Município de São João da Boa Vista - IPSJBV.

PORTARIA 824/15

“Concede aposentadoria à servidora Senhora Denise de Fatima Delalibera”

ANTONIO CARLOS MOLINA, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto nº 2.510 de 18 de Outubro de 2007.

Considerando-se que a Senhora Denise de Fatima Delalibera é servidora pública municipal segurada deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo 53/2015 referente à aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, com paridade e decisão tomada pelo Conselho Administrativo do IPSJBV;

RESOLVE:-

ARTIGO 1º:- Conceder a partir de 1º de Outubro de 2015, à servidora Senhora Denise de Fatima Delalibera, portadora do RG 12.466.722-3 SSP/SP, matrícula 14631, Cargo Professor de Ensino Infantil, aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, com paridade, de acordo com o Artigo 6º Emenda Constitucional 41/03, combinado com o Artigo 81 da Lei Complementar Municipal 2.148/07.

ARTIGO 2º:- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/10/2015.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, aos vinte e quatro dias do mês setembro do ano de dois mil e quinze (24/09/2015).

ANTONIO CARLOS MOLINA
Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista - IPSJBV.

PORTARIA 825/15

“Concede aposentadoria ao servidor Senhor Luis Antonio Gil”

ANTONIO CARLOS MOLINA, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, no uso de suas

atribuições legais, conferidas pelo Decreto nº. 2510 de 18 de Outubro de 2007.

Considerando-se que o Senhor Luis Antonio Gil é servidor público municipal segurado deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo 54/2015 referente à aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, com paridade e decisão tomada pelo Conselho Administrativo do IPSJBV;

RESOLVE:-

ARTIGO 1º:- Conceder a partir de 1º de Outubro de 2015, ao servidor Senhor Luis Antonio Gil, portador do RG 13.098.274-X SSP SP matrícula 3931, cargo Servente, aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, com paridade, de acordo com o Artigo 3º Emenda Constitucional 47/05, combinado com o Artigo 82 da Lei Complementar Municipal 2148/07.

ARTIGO 2º:- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/10/2015.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze (24/09/2015).

ANTONIO CARLOS MOLINA
Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista - IPSJBV

PORTARIA 826/15

“Concede aposentadoria à servidora Senhora Lidia Vanzela”

ANTONIO CARLOS MOLINA, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto nº. 2510 de 18 de Outubro de 2007.

Considerando-se que a Senhora Lidia Vanzela é servidora pública municipal segurada deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo 57/2015 referente à aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, com paridade e decisão tomada pelo Conselho Administrativo do IPSJBV;

RESOLVE:-

ARTIGO 1º:- Conceder a partir de 1º de Outubro de 2015, à servidora Senhora Lidia Vanzela, portadora do RG 11.941.836 SSP SP matrícula 12956, cargo Assistente de Desenvolvimento da Infância, aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, com paridade, de acordo com o Artigo 3º Emenda Constitucional 47/05, combinado com o Artigo 82 da Lei Complementar Municipal 2148/07.

ARTIGO 2º:- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/10/2015.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze (24/09/2015).

ANTONIO CARLOS MOLINA
Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista - IPSJBV

PORTARIA 827/15

“Concede aposentadoria à servidora Senhora Sonia Regina Rodrigues de Camargo”

ANTONIO CARLOS MOLINA, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto nº. 2510 de 18 de Outubro de 2007.

Considerando-se que a Senhora Sonia Regina Rodrigues de Camargo é servidora pública municipal segurada deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo 58/2015 referente à aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, com paridade e decisão tomada pelo Conselho Administrativo do IPSJBV;

RESOLVE:-

ARTIGO 1º:- Conceder a partir de 1º de Outubro de 2015, à servidora Senhora Sonia Regina Rodrigues de Camargo, portadora do RG 14.100.031-4 SSP SP matrícula 16640, cargo Auxiliar de Enfermagem, aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, com paridade, de acordo

com o Artigo 3º Emenda Constitucional 47/05, combinado com o Artigo 82 da Lei Complementar Municipal 2148/07.

ARTIGO 2º:- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/10/2015.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze (24/09/2015).

ANTONIO CARLOS MOLINA
Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista - IPSJBV

PORTARIA 828/15

“Concede aposentadoria ao servidor Senhor Valdemar dos Santos Macedo”

ANTONIO CARLOS MOLINA, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto nº. 2510 de 18 de Outubro de 2007.

Considerando-se que o servidor Senhor Valdemar dos Santos Macedo é servidor público municipal segurado deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo 59/2015 referente à aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, com paridade e decisão tomada pelo Conselho Administrativo do IPSJBV;

RESOLVE:-

ARTIGO 1º:- Conceder a partir de 1º de Outubro de 2015, ao servidor Senhor Valdemar dos Santos Macedo, portador do RG 12.859.021 SSP SP matrícula 6518, cargo Ajudante de Serviços Gerais, aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição na proporção de 34/35 (trinta e quatro trinta e cinco avos), com paridade, de acordo com o Artigo 40º § 1º. Inciso I da Constituição Federal c.c o Artigo 6º-A, da Emenda Constitucional 41/2003, acrescido pela Emenda Constitucional 70/12.

ARTIGO 2º:- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/10/2015.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de

São João da Boa Vista, aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze (24/09/2015).

ANTONIO CARLOS MOLINA
Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista - IPSJBV.

PORTARIA 829/15

“Concede aposentadoria à servidora Senhora Ana Aparecida Cardeal”

ANTONIO CARLOS MOLINA, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto nº. 2510 de 18 de Outubro de 2007.

Considerando-se que a servidora Senhora Ana Aparecida Cardeal é servidora pública municipal segurada deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo 60/2015 referente à aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, sem paridade e decisão tomada pelo Conselho Administrativo do IPSJBV;

RESOLVE:-

ARTIGO 1º:- Conceder a partir de 1º de Outubro de 2015, à servidora Senhora Ana Aparecida Cardeal, portadora do RG 19.530.858 SSP SP matrícula 35660, cargo Cozinheiro, aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição na proporção 06/30 (seis trinta avos), sem paridade, de acordo com o Artigo 40º § 1º, I e, §§ 3º, 8º e 17 da Constituição Federal.

ARTIGO 2º:- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/10/2015.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze (24/09/2015).

ANTONIO CARLOS MOLINA
Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista - IPSJBV.

PORTARIA 830/2015

“Concede aposentadoria ao servidor Senhor Jose Eduardo Rangel de Oliveira”

ANTONIO CARLOS MOLINA, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto nº. 2510 de 18 de Outubro de 2007.

Considerando-se que o servidor Senhor Jose Eduardo Rangel de Oliveira é servidor público municipal segurado deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo 61/2015 referente à aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, com paridade e decisão tomada pelo Conselho Administrativo do IPSJBV;

RESOLVE:-

ARTIGO 1º:- Conceder a partir de 1º de Outubro de 2015, ao servidor Senhor Jose Eduardo Rangel de Oliveira, portador do RG 8.546.935 SSP SP matrícula 35283, cargo Médico de Saúde Pública, aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, com paridade, de acordo com o Artigo 40º § 1º. Inciso I da Constituição Federal c.c o Artigo 6º-A, da Emenda Constitucional 41/2003, acrescido pela Emenda Constitucional 70/12.

ARTIGO 2º:- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/10/2015.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze (24/09/2015).

ANTONIO CARLOS MOLINA
Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista - IPSJBV.

PORTARIA 831/15

“Concede aposentadoria ao servidor Senhor João Carlos da Silva”

ANTONIO CARLOS MOLINA, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto nº. 2510 de 18 de Outubro de 2007.

Considerando-se que o servidor Senhor João Carlos da Silva é servidor público municipal segurado deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo 68/2015 referente à aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, com paridade e decisão tomada pelo Conselho Administrativo do IPSJBV;

RESOLVE:-

ARTIGO 1º:- Conceder a partir de 1º de Outubro de 2015, ao servidor Senhor João Carlos da Silva, portador do RG 12.858.649 SSP SP matrícula 2811, cargo Coletor de Lixo, aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição na proporção de 35/35 (trinta e cinco trinta e cinco avos), com paridade, de acordo com o Artigo 40º § 1º. Inciso I da Constituição Federal c.c o Artigo 6º-A, da Emenda Constitucional 41/2003, acrescido pela Emenda Constitucional 70/12.

ARTIGO 2º:- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/10/2015.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze (24/09/2015).

ANTONIO CARLOS MOLINA
Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista - IPSJBV.

PORTARIA 832/15

“Concede aposentadoria à servidora Senhora Tereza Aleixo da Fonseca”

ANTONIO CARLOS MOLINA, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto nº. 2510 de 18 de Outubro de 2007.

Considerando-se que a servidora Senhora Tereza Aleixo da Fonseca é servidora pública municipal segurada deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo 69/2015 referente à aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, com paridade e decisão tomada pelo Conselho Administrativo do IPSJBV;

RESOLVE:-

ARTIGO 1º:- Conceder a partir de 1º de Outubro de 2015, à servidora

Senhora Tereza Aleixo da Fonseca, portadora do RG 9.534.177 SSP SP matrícula 32120, cargo Servente, aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição na proporção de 23/30 (vinte e três trinta avos), com paridade, de acordo com o Artigo 40º § 1º. Inciso I da Constituição Federal c.c o Artigo 6º-A, da Emenda Constitucional 41/2003, acrescido pela Emenda Constitucional 70/12.

ARTIGO 2º:- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/10/2015.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze (24/09/2015).

ANTONIO CARLOS MOLINA
Superintendente do Instituto de
Previdência dos Servidores
Públicos do Município de São João
da Boa Vista - IPSJBV.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE SÃO
JOÃO DA BOA VISTA –
IPSJBV.
CNPJ 057748940001/90

**RELATÓRIO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA**

Aplicações conforme autorização definida pelo Plano de Aplicação Financeira, como também, por orientação de **RISKOFFICE**, empresa prestadora dos serviços de Consultoria Financeira, que apresenta Relatórios de Risco Integrado, aprovação do Comitê de Aplicação Financeira do IPSJBV, com as quais a Superintendência tem procedido às aplicações permitidas pela legislação vigente e em especial a **Resolução nº. 3.506/2007**, revogada pela **Resolução nº. 3790/2009** do Conselho Monetário Nacional e complementada pela **Resolução nº. 345/2009**, atualmente revogada pela **Resolução nº. 3922/2010** do Ministério da Previdência Social, nas seguintes modalidades:

AGOSTO:-No mês de Agosto de 2015 as aplicações foram realizadas nas modalidades anteriores com algumas alterações para enquadramento na **Resolução nº. 3.790/2009** do Conselho Monetário Nacional, revogada pela **Resolução nº. 3922/2010**, por decisão do Comitê de Aplicação Financeira, como segue:

No **BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO** mantivemos a importância de **R\$9.477.333,77** com rentabilidade negativa de (-)

R\$291.206,39, totalizando **R\$9.186.127,38** neste fundo. No **BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)** a importância de **R\$3.558.432,24** com rentabilidade negativa de (-) **R\$106312,81**, totalizando **R\$3.452.119,43** em aplicação neste fundo. No **BB RPPS ATUARIAL MODERADO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)** aplicamos a importância de **R\$1.438.358,21**, com rentabilidade negativa de (-) **R\$43.958,60**, totalizando **R\$1.394.299,61** neste fundo. No **BB PREVIDENCIA RF IRF-M1** aplicamos a importância de **R\$4.082.997,17** com rentabilidade positiva de (+) **R\$40.373,17**, totalizando **R\$4.123.370,54**, neste fundo. **BB PREV RF PERFIL** na importância de **R\$3.845.078,22** com rentabilidade positiva de (+)**R\$40.312,76**, totalizando neste Fundo, **R\$3.885.390,98**. No **BB PREV IPCA III** aplicamos a importância de **R\$1.620.803,87** com rentabilidade negativa de (-) **R\$28.775,61**, totalizando **R\$1.592.028,26**. **BB Ações Ibrx Indexado FIC FI** do Banco do Brasil **R\$3.640.078,89** com rentabilidade negativa (-) **R\$296.438,82**, totalizando **R\$3.343.640,07** neste fundo. **BB AÇÕES SMALL CAPS** do Banco do Brasil **R\$798.594,55** com rentabilidade negativa de (-) **R\$64.497,28**, totalizando **R\$734.097,27**. **AÇÕES CONSUMO** do Banco do Brasil **R\$12.026.147,34** com rentabilidade negativa (-) de **R\$727.209,59** totalizando **R\$11.298.937,75**.

Totalizando aplicação no Banco do Brasil de R\$39.012.188,56.

Caixa Econômica Federal – investimos em **CAIXA FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF** a importância de **R\$16.285.833,47** com rentabilidade negativa de (-) **R\$552.802,72** totalizando **R\$15.733.030,75** neste fundo. **CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRP LP** a importância de **R\$10.935.171,70** com rentabilidade negativa de (-) **R\$323.481,31**, totalizando **R\$10.611.690,39**, neste fundo. **FI CAIXA BRASIL IPCA VIII REF CRED PRIV** a importância de **R\$1.817.919,00** com rentabilidade positiva de (+)**R\$16.799,00**, totalizando **R\$1.834.718,00**. Em **Ações FIA Caixa Brasil IBX-50** a importância de **R\$6.945.137,15** com rentabilidade negativa de (-) **R\$508.947,39**, totalizando **R\$6.436.189,76** neste fundo. **Totalizando aplicações na Caixa Econômica Federal na importância de R\$51.288.035,61.**

Banco BRADESCO, aplicação em **BRADESCO IMA GERAL na importância de R\$9.380.458,60**

com rentabilidade negativa de (-) **R\$126.141,20**, totalizando neste fundo a importância de **R\$9.254.317,40**.

Aplicação **BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM** na importância de **R\$2.062.697,11** com rentabilidade positiva de **R\$22.907,18**, totalizando neste fundo a importância de **R\$2.085.064,29**.

Totalizando aplicação no Banco Bradesco na importância de R\$11.339.921,69.

Banco Itaú, aplicação em **ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO LP FIC FI** na importância de **R\$7.957.736,77** com rentabilidade negativa de (-) **R\$250.272,47** totalizando **R\$7.707.466,30**, neste fundo. **Totalizando aplicações no Banco Itaú de R\$7.707.466,30.**

Banco BNP PARIBAS, aplicação em **BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RENDA FIXA** na importância de **R\$639.263,26** com rentabilidade negativa de (-) **R\$20.834,54**, totalizando a importância de **R\$618.428,72**.

GERAÇÃO FUTURO – Corretora de Valores, Banco Bradesco - aplicação **GERAÇÃO DIVIDENDOS FIA** na importância de **R\$2.887.283,71** com rentabilidade negativa de (-) **R\$195.022,27**, totalizando **R\$2.692.261,44**. No Banco Bradesco, aplicação em **GERAÇÃO FUNDO PROGRAMADO FIA**, na importância de **R\$2.745.969,21** com rentabilidade negativa de (+)**R\$180.419,59**, totalizando a importância de **R\$2.565.549,62**.

Totalizando aplicações em GERAÇÃO FUTURO – Corretora de Valores na importância de R\$5.633.252,92.

PLANO PREVIDENCIÁRIO
BB PREVID IDKA2 aplicamos a importância de **R\$3.234.437,32**, com rentabilidade negativa de (+)**R\$12.041,70**, totalizando **R\$3.221.008,86**. **BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO** a importância de **R\$420.887,82**, com rentabilidade negativa de (-) **R\$12.932,46**, totalizando **R\$407.955,36** em aplicação neste fundo. No **BB RPPS ATUARIAL MODERADO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO** aplicamos a importância de **R\$421.193,20**, com rentabilidade negativa de (-) **R\$12.872,36**, totalizando **R\$408.320,84** neste fundo No **BB Ações SMALL CAPS** aplicamos a importância de **R\$198.067,75**, com rentabilidade negativa de (-) **R\$15.996,64**, totalizando **R\$182.071,11**. No **BB Ações Consumo** aplicamos a importância de **R\$261.565,90**, com rentabilidade negativa de (-) **R\$15.816,64**, totalizando **R\$245.749,28** neste

fundo. **Totalizando aplicações em Banco do Brasil na importância de R\$4.979.244,67 no Plano Previdenciário.**

SETEMBRO:-
No mês de Setembro de 2015 as aplicações continuaram a serem realizadas nas modalidades anteriores com algumas alterações para enquadramento na **Resolução nº. 3.790/2009** do Conselho Monetário Nacional, revogada pela **Resolução nº. 3922/2010**, por decisão do Comitê de Investimento, como segue:

NO PLANO FINANCEIRO
No **BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO** mantivemos a importância de **R\$9.186.127,38** em aplicação neste fundo. No **BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)** a importância de **R\$3.565.119,43** em aplicação neste fundo. No **BB RPPS ATUARIAL MODERADO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)** aplicamos a importância de **R\$1.394.399,61** neste fundo. No **BB PREVID RF IRF-M1** aplicamos a importância de **R\$4.123.370,54**. No **BB PREV RF PERFIL** aplicamos a importância de **R\$5.701.225,04**. No **BB PREV IPCAIII** aplicamos a importância de **R\$1.592.028,26**. No **BB PREVID RF IDKA2** aplicamos a importância de **R\$7.500.000,00**. No **BB Ações SMALL CAPS** resgatamos a importância de **R\$731.330,88**. No **BB Ações Consumo** aplicamos a importância de **R\$5.298.937,75**. **BB Ações IBRX Indexado FIC FI** do Banco do Brasil **R\$1.843.640,07**, neste fundo.

Caixa Econômica Federal – investimos em **CAIXA FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF** a importância de **R\$15.733.030,75** neste fundo. **CAIXA FI NOVO BRASIL CRP LP** a importância de **R\$10.611.690,39** neste fundo. **CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS** aplicamos a importância de **R\$8.194.386,19**. **CAIXA MEGA REF DI** a importância de **R\$4.240.082,24**. **CAIXA FI BRASIL DI** a importância de **R\$4.237.938,28**. Em **Ações FIA Caixa Brasil IBX-50** a importância de **R\$2.936.189,76**, neste fundo.

Banco Bradesco, aplicação em **BRADESCO IMA GERAL** na importância de **R\$9.254.317,40**, neste fundo. **BRADESCO PREMIUM** na importância de **R\$2.085.604,29**.

Banco Itaú, aplicação em **ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO LP FIC FI** na importância de **R\$7.707.466,30**, neste fundo.

Banco BNP PARIBAS, aplicação em **BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RENDA FIXA** na importância de **RS\$618.428,72**.

GERAÇÃO FUTURO – Corretora de Valores, Banco Bradesco, aplicação em **GERAÇÃO FUNDO PROGRAMADO FIA**, na importância de **RS\$2.745.969,21** e **GERAÇÃO DIVIDENDOS FIA** de **RS\$4.442.261,44**.

NO PLANO PREVIDENCIÁRIO
Banco do Brasil – **BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B**

CONSERVADOR aplicação na importância de **RS\$407.955,36**, **BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B M O D E R A D O** **RS\$408.320,84**, **BB AÇÕES CONSUMO** **RS\$245.749,26**, **BB AÇÕES SMALL CAPS** **RS\$182.071,11**, **BB PREVIDENCIA IDKA 2** **RS\$3.407.899,67** e **BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL** **RS\$577.758,77**.

Total atualmente aplicado até 10 de Setembro:

BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RF PREVID.	RS	8.969.263,58
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RF PREVID. (TA)	RS	3.483.145,88
BB RPPS ATUARIAL MODERADO FI RF PREVID. (TA)	RS	1.363.185,70
BB PREVID RF PERFIL	RS	5.711.460,76
BB PREVID RF IRF-MI	RS	4.131.505,70
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC FI	RS	1.848.056,39
BB AÇÕES CONSUMO	RS	5.414.004,19
BB PREVID IPCA III	RS	1.574.558,19
BB PREVID RF IDKA2	RS	7.490.382,99
TOTAL	RS	39.987.648,34

Caixa Federal FI CAIXA NOVOBRASIL REF CRED PRIV LP	RS	10.382.790,04
Caixa Federal CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RS	15.330.583,48
Caixa Federal FI CAIXA BRASIL IPCA VIII REF CRED PRIV	RS	1.838.577,00
Caixa Federal FI BRASIL TIT PUBLICOS -5462	RS	8.215.184,51
Caixa Federal Ações FIA Caixa Brasil IBX-50	RS	2.978.407,50
Caixa Federal MEGA REF DI	RS	4.256.125,28
Caixa Federal FI BRASIL DI	RS	4.253.907,03
TOTAL	RS	47.235.574,84

Banco Bradesco BRADESCO FI RF IMA GERAL	RS	9.217.521,85
Banco Bradesco BRADESCO PREMIUN	RS	2.093.414,47
TOTAL	RS	11.221670,66

Banco Unibanco ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO LP FICFI	RS	7.526.831,83
------------------------------------------------	-----------	---------------------

Geração Futuro Bradesco GERAÇÃO DIVIDENDOS FIA	RS	4.425.340,40
Geração Futuro Bradesco FUNDO PROGRAMADO FIA	RS	2.556.732,52
TOTAL	RS	5.424.770,83

BNP PARIBAS BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI	RS	602.380,56
-------------------------------------	-----------	-------------------

SUBTOTAL	RS	113.556.179,15
-----------------	-----------	-----------------------

PLANO PREVIDENCIÁRIO		
BB PREVID IDKA2 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	RS	3.413.964,98
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RF PREVID	RS	398.324,45
BB RPPS ATUARIAL MODERADO FI RF PREVID	RS	399.180,50
BB PREVID RF PERFIL	RS	579.728,80
BB CONSUMO	RS	247.151,80
BBSMALL CAPS	RS	177.433,54
SUBTOTAL	RS	5.215.784,07
Total Aplicação	RS	118.771.963,22

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – IPSJBV.
CNPJ 05.774.894/0001-90

RELATÓRIO Nº 08/15

Relatório contendo receita de contribuições e despesas referente ao mês de Agosto/2015.

RECEITAS	
Contribuição Prefeitura Municipal – PF	RS 1.285.944,19
Contribuição Prefeitura Municipal – PP	RS 184.922,03
Contribuição FAE - PF	RS 250.020,96
Contribuição FAE – PP	RS 68.987,06
Contribuição Câmara Municipal	RS 10.035,63
Contribuição IPSJBV (inativos)	RS 45.532,68
Contribuição IPSJBV (ativos)	RS 4.890,06
Contribuição IPSJBV (ativos PP)	RS 866,44
Contribuição Câmara Municipal (ativos PP)	RS 2.353,53
Receitas Extras Orçamentária (consignações)	RS 256.273,38
Receita Intra Orçamentária (parcelamento)	RS 36.787,05
Total Receita	RS 1.889.483,95

DESPESAS	
Folha Aposentado	RS 2.191.219,57
Folha Pensionista	RS 358.025,68
Salário Família	RS 70,92
Vencimento Salário Pessoal	RS 25.714,66
INSS	RS 1.195,40
Material de Consumo	RS 2.012,80
Serviços Terceiros Pessoa Juridica	RS 18.914,81
Equipamentos e Material Permanente	RS 280,00
Sentenças Judiciais	RS 0,00
Despesa Extra Orçamentária	RS 256.286,84
Obrigações Tributárias (PASEP)	RS 0,00
Despesa Extra a Regularizar	RS 0,00
Obrigações Patronais IPSJBV	RS 3.837,68
Obras e Instalações	RS 0,00
Despesas – Aporte IPSJBV	RS 6.140,63
Total Despesa	RS 2.862.312,13

DÉFICIT (-)RS972.828,18			
Segurados Ativos (PF)	1388	Contribuintes Ativos	1388
Segurados Ativos (PP)	373	Contribuintes Ativos	373
Segurados Inativos (PF)	811	Contribuintes Inativos	139
Segurados Inativos (PP)	1	Contribuinte Inativo	0
Total Segurado	2573	Total Contribuintes	1900
Segurados Aposentados (PF)	646	Contribuintes 125 Não Contribuintes	521
Segurados Pensionistas (PF)	165	Contribuintes 14 Não Contribuintes	151
Segurados Aposentados (PP)	1	Contribuintes 0	1
Total	812	139	673

As contribuições foram realizadas apenas por aqueles aposentados e pensionistas que recebem acima de **RS\$4.663,75**, estando estes e os demais imunes até este limite.

(ANÁLISE REFERENTE AO DÉFICIT/2015)

Analizando a arrecadação de contribuição, pagamento de benefício e a Despesa Administrativa do Plano Financeiro constata-se a existência de **DÉFICIT** primário entre a Receita e a Despesa na importância de **(-)RS972.828,18** (Novecentos e setenta e dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e dezoito centavos).

O **DÉFICIT (RS972.828,18)** acima descrito, com a transferência do COMPREV de **RS248.395,88**, parcela Julho, acrescido de **RS134.868,37** da realização de aporte pela Câmara Municipal, UNIFAE e IPSJBV. A Prefeitura Municipal novamente não realizou o aporte devido, totalizando em aberto **RS\$4.096.163,05** para atender cálculo atuarial destinado à cobertura de déficit neste ano de 2015 para com o **IPSJBV**. Menos a renda negativa de **(-)RS3.482.494,18** em aplicações financeiras, mais outras receitas de **RS1.009,25**, totalizou déficit final **(+)RS\$4.007.382,08** (Quatro milhões, sete mil, trezentos e oitenta e dois reais e oito centavos) no mês de Agosto, sem sobra de recursos da movimentação financeira para aplicação.

Com relação ao Plano Previdenciário, o mesmo apresenta



PARA SUGESTÕES DISQUE

0800-7730156

Sua linha direta com a Prefeitura Municipal

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.			Dotação			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV PUBL MUNIC SJBV			46.400.000,00		46.400.000,00	23.871.334,99	23.871.334,99	
...1 - ADMINISTRAÇÃO			1.854.600,00		1.854.600,00	874.410,65	874.410,65	
.....1 - ADMINISTRAÇÃO			1.854.600,00		1.854.600,00	874.410,65	874.410,65	
.....4 - Administração			1.854.600,00		1.854.600,00	874.410,65	874.410,65	
.....122 - Administração Geral			1.854.600,00		1.854.600,00	874.410,65	874.410,65	
.....57 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST PREVIDÊNCIA			1.854.600,00		1.854.600,00	874.410,65	874.410,65	
.....2061 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST PREVIDÊNCIA			1.854.600,00		1.854.600,00	874.410,65	874.410,65	
.....3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	04	350.000,00		350.000,00	134.001,68	134.001,68	
.....3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	04	22.000,00		22.000,00	10.012,76	10.012,76	
.....3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	21	04	58.000,00		58.000,00	26.745,89	26.745,89	
.....3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3	04	64.000,00		64.000,00	45.158,46	45.158,46	
.....3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	04	20.000,00		20.000,00	12.457,73	12.457,73	
.....3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5	04	10.000,00		10.000,00	9.512,21	9.512,21	
.....3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	04	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	
.....3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	04	45.000,00		45.000,00	858,00	858,00	
.....3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	04	200.000,00		200.000,00	20.673,27	20.673,27	
.....3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9	04	200.000,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00	
.....3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10	04	195.000,00		195.000,00	195.000,00	195.000,00	
.....3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	22	04	75.600,00		75.600,00	29.600,00	29.600,00	
.....4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11	04	500.000,00		500.000,00	178.414,65	178.414,65	
.....4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	04	50.000,00		50.000,00	46.976,00	46.976,00	
...2 - BENEFÍCIOS			32.368.200,00		32.368.200,00	10.819.724,34	10.819.724,34	
.....1 - BENEFÍCIOS			32.368.200,00		32.368.200,00	10.819.724,34	10.819.724,34	
.....9 - Previdência Social			32.368.200,00		32.368.200,00	10.819.724,34	10.819.724,34	
.....272 - Previdência do Regime Estatutário			32.368.200,00		32.368.200,00	10.819.724,34	10.819.724,34	
.....53 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			32.368.200,00		32.368.200,00	10.819.724,34	10.819.724,34	
.....11 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS			43.200,00		43.200,00	43.200,00	43.200,00	
.....3.3.20.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	13	04	21.600,00		21.600,00	21.600,00	21.600,00	
.....3.3.20.03.00 - PENSÕES	14	04	21.600,00		21.600,00	21.600,00	21.600,00	
.....12 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			32.325.000,00		32.325.000,00	10.776.524,34	10.776.524,34	
.....3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15	04	26.200.000,00		26.200.000,00	7.752.612,68	7.752.612,68	
.....3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	16	04	4.900.000,00		4.900.000,00	1.839.628,06	1.839.628,06	
.....3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	17	04	25.000,00		25.000,00	23.745,13	23.745,13	
.....3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	19	04	1.200.000,00		1.200.000,00	1.160.538,47	1.160.538,47	
...3 - RESERVAS			12.177.200,00		12.177.200,00	12.177.200,00	12.177.200,00	
.....1 - RESERVAS			12.177.200,00		12.177.200,00	12.177.200,00	12.177.200,00	
.....99 - Reserva de Contingência			12.177.200,00		12.177.200,00	12.177.200,00	12.177.200,00	
.....997 - Reserva do RPPS			12.177.200,00		12.177.200,00	12.177.200,00	12.177.200,00	
.....7799 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			12.177.200,00		12.177.200,00	12.177.200,00	12.177.200,00	
.....13 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			12.177.200,00		12.177.200,00	12.177.200,00	12.177.200,00	
.....9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20	04	12.177.200,00		12.177.200,00	12.177.200,00	12.177.200,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			46.400.000,00		46.400.000,00	23.871.334,99	23.871.334,99	
9999 -								
.....0.0.00.00.02 -								
.....11.4.91.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5810	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTORA)					
.....21.8.81.01.02 - INSS	5311	04	INSS - FOLHA PAGTO					
.....21.8.81.01.02 - INSS	5321	04	INSS - SERVIÇOS					
.....21.8.81.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	5328	04	IPJSJBV CONTR. SERVIDORES					
.....21.8.81.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5315	04	IRRF					
.....21.8.81.01.08 - ISS	5322	04	ISS					
.....21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA	5324	04	PENSÃO ALIMENTÍCIA					
.....21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5317	04	MENSALIDADE SINDICAL					
.....21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5318	04	CONTRIB ASSISTENCIAL					
.....21.8.81.01.14 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5313	04	SEGURO VIDA					
.....21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5316	04	FINANC CEF					
.....21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5326	04	FINANC NOSSA CAIXA					
.....0.0.00.00.03 -								
...2014 - RESTOS A PAGAR DE 2014								
.....3.1.90.11.00 - 03.01.01 04.12 0057 2061	6001	04						
.....3.3.90.30.00 - 03.01.01 04.12 0057 2061	6002	04						
.....3.3.90.33.00 - 03.01.01 04.12 0057 2061	6003	04						
.....3.3.90.35.00 - 03.01.01 04.12 0057 2061	6004	04						
.....3.3.90.36.00 - 03.01.01 04.12 0057 2061	6005	04						
.....3.3.90.39.00 - 03.01.01 04.12 0057 2061	6006	04						
.....3.1.90.01.00 - 03.02.01 09.27 0053 0012	6008	04						
.....3.1.90.03.00 - 03.02.01 09.27 0053 0012	6009	04						
.....3.1.90.05.00 - 03.02.01 09.27 0053 0012	6010	04						
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								
TOTAL								
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
TESOURARIA								
BANCOS CONTA MOVIMENTO								
BANCOS CONTA VINCULADA								
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								
TOTAL GERAL								

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015					
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada
RECEITA					
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	20.526.400,00	20.526.400,00	20.526.400,00
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.435.600,00	8.435.600,00	8.435.600,00
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.435.600,00	8.435.600,00	8.435.600,00
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	8.435.600,00	8.435.600,00	8.435.600,00
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	8.037.000,00	8.037.000,00	8.037.000,00
6	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFEITURA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
8	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFAE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJBV	25.000,00	25.000,00	25.000,00
73	1.2.1.0.29.07.06	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA - PP	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74	1.2.1.0.29.07.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- PREFEITURA - PP	550.000,00	550.000,00	550.000,00
75	1.2.1.0.29.07.08	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- UNIFAE - PP	200.000,00	200.000,00	200.000,00
77	1.2.1.0.29.07.10	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- IPSJBV - PP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	350.000,00	350.000,00	350.000,00
12	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	48.600,00	48.600,00	48.600,00
14	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	48.600,00	48.600,00	48.600,00
84	1.2.1.0.29.18.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL ORIUNDA DO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
22	1.3.2.8.10.01.00	REMUN INVEST EM RENDA FIXA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
25	1.3.2.8.20.01.00	REMUN INVEST EM RENDA VARIÁVEL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.590.800,00	3.590.800,00	3.590.800,00
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	65.500,00	65.500,00	65.500,00
31	1.9.1.2.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL	65.500,00	65.500,00	65.500,00
	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33	1.9.1.2.29.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.515.000,00	3.515.000,00	3.515.000,00
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	3.515.000,00	3.515.000,00	3.515.000,00
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
38	1.9.2.2.10.01.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	15.000,00
43	1.9.2.2.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS – PRINCIPAL	5.300,00	5.300,00	5.300,00
48	1.9.3.2.99.01.01	IPSJBV - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OU	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.873.600,00	25.873.600,00	25.873.600,00
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.873.600,00	25.873.600,00	25.873.600,00
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.873.600,00	25.873.600,00	25.873.600,00
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.873.600,00	25.873.600,00	25.873.600,00
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.168.000,00	15.168.000,00	15.168.000,00
55	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB PATRONAL - CÂMARA	120.000,00	120.000,00	120.000,00
54	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB PATRONAL - PREFEITURA	8.460.000,00	8.460.000,00	8.460.000,00
56	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB PATRONAL - UNIFAE	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00
72	7.2.1.0.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -IPSJBV	48.000,00	48.000,00	48.000,00
76	7.2.1.0.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PREFEITURA - PP	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
78	7.2.1.0.29.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- CÂMARA - PP	10.000,00	10.000,00	10.000,00
80	7.2.1.0.29.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- UNIFAE - PP	400.000,00	400.000,00	400.000,00
82	7.2.1.0.29.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- IPSJBV - PP	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.367.600,00	10.367.600,00	10.367.600,00
60	7.2.1.0.29.13.01	CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL - CÂMARA	182.000,00	182.000,00	182.000,00
61	7.2.1.0.29.13.02	CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL - PREFEITURA	8.610.000,00	8.610.000,00	8.610.000,00
62	7.2.1.0.29.13.03	CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL - UNIFAE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
83	7.2.1.0.29.13.04	CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL - IPSJBV	75.600,00	75.600,00	75.600,00
85	7.2.1.0.29.13.05	CONTR. AMORT DÉF. ATUARIAL - UNIFAE - PP	0,00	0,00	0,00
71	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	338.000,00	338.000,00	338.000,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			46.400.000,00	46.400.000,00	46.400.000,00
0	0.0.0.0.0.00.00	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO			
1	0.0.0.0.0.00.01	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			
5801	1.1.3.8.1.26.00	ISS S/ NOTAS FISCAIS			
5802	1.1.3.8.1.26.00	INSS S/ NOTAS FISCAIS			
5803	1.1.3.8.1.26.00	INSS S/ FOLHA			
5804	1.1.3.8.1.26.00	IRRF S/ NOTAS FISCAIS			
5810	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO			
5911	1.1.9.2.1.00.00	,DESPESA A REGULARIZAR/REGULARI			
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FOLHA PAGTO			
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIÇOS			
5328	2.1.8.8.1.01.03	IPSJBV CONTR. SERVIDORES			
5315	2.1.8.8.1.01.04	IRRF			
5322	2.1.8.8.1.01.08	ISS			
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA			
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL			
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL			
5319	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB SINDICAL			
5325	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB CONFEDERATIVA			
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO VIDA			
5312	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CREDIVISTA			
5316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF			
5326	2.1.8.8.1.01.15	FINANC NOSSA CAIXA			
5327	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS RESCISÓRIAS LÍQUIDAS			
5401	2.1.8.8.1.01.99	PIS, COFINS E CSLL			
5329	2.1.8.8.2.03.00	DEPÓSITO JUDICIAL			
5811	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS			
5812	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - V			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO			
		BANCOS CONTA VINCULADA			
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS			
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE			
		TOTAL GERAL			

A R R E C A D A Ç Ã O					D I F E R E N Ç A	
Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
6.349.422,12	897.611,66	0,00	897.611,66	7.247.033,78	-13.279.366,22	-13.279.366,22
4.615.580,30	648.206,53	0,00	648.206,53	5.263.786,83	-3.171.813,17	-3.171.813,17
4.615.580,30	648.206,53	0,00	648.206,53	5.263.786,83	-3.171.813,17	-3.171.813,17
4.615.580,30	648.206,53	0,00	648.206,53	5.263.786,83	-3.171.813,17	-3.171.813,17
4.289.061,90	602.673,85	0,00	602.673,85	4.891.735,75	-3.145.264,25	-3.145.264,25
24.307,20	3.345,21	0,00	3.345,21	27.652,41	-14.347,59	-14.347,59
3.052.466,73	428.648,51	0,00	428.648,51	3.481.115,24	-2.518.884,76	-2.518.884,76
639.467,33	83.340,28	0,00	83.340,28	722.807,61	-477.192,39	-477.192,39
11.532,00	1.630,01	0,00	1.630,01	13.162,01	-11.837,99	-11.837,99
3.743,84	784,51	0,00	784,51	4.528,35	-10.471,65	-10.471,65
406.302,25	61.640,85	0,00	61.640,85	467.943,10	-82.056,90	-82.056,90
149.066,42	22.995,67	0,00	22.995,67	172.062,09	-27.937,91	-27.937,91
2.176,13	288,81	0,00	288,81	2.464,94	-2.535,06	-2.535,06
299.496,19	42.250,75	0,00	42.250,75	341.746,94	-8.253,06	-8.253,06
299.496,19	42.250,75	0,00	42.250,75	341.746,94	-8.253,06	-8.253,06
22.768,12	3.281,93	0,00	3.281,93	26.050,05	-22.549,95	-22.549,95
22.768,12	3.281,93	0,00	3.281,93	26.050,05	-22.549,95	-22.549,95
4.254,09	0,00	0,00	0,00	4.254,09	4.254,09	4.254,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	-8.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	-8.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	-8.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
1.733.841,82	249.405,13	0,00	249.405,13	1.983.246,95	-1.607.553,05	-1.607.553,05
180.373,52	0,00	0,00	0,00	180.373,52	109.873,52	109.873,52
180.373,52	0,00	0,00	0,00	180.373,52	109.873,52	109.873,52
180.373,52	0,00	0,00	0,00	180.373,52	109.873,52	109.873,52
180.373,52	0,00	0,00	0,00	180.373,52	114.873,52	114.873,52
180.373,52	0,00	0,00	0,00	180.373,52	114.873,52	114.873,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
1.553.468,30	249.405,13	0,00	249.405,13	1.802.873,43	-1.712.126,57	-1.712.126,57
1.553.468,30	249.405,13	0,00	249.405,13	1.802.873,43	-1.712.126,57	-1.712.126,57
1.517.265,39	248.395,88	0,00	248.395,88	1.765.661,27	-1.734.338,73	-1.734.338,73
1.517.265,39	248.395,88	0,00	248.395,88	1.765.661,27	-1.734.338,73	-1.734.338,73
1.517.265,39	248.395,88	0,00	248.395,88	1.765.661,27	-1.734.338,73	-1.734.338,73
36.202,91	1.009,25	0,00	1.009,25	37.212,16	22.212,16	22.212,16
36.202,91	1.009,25	0,00	1.009,25	37.212,16	22.212,16	22.212,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00
16.533.716,44	1.376.616,26	0,00	1.376.616,26	17.910.332,70	-7.963.267,30	-7.963.267,30
16.533.716,44	1.376.616,26	0,00	1.376.616,26	17.910.332,70	-7.963.267,30	-7.963.267,30
16.533.716,44	1.376.616,26	0,00	1.376.616,26	17.910.332,70	-7.963.267,30	-7.963.267,30
16.533.716,44	1.376.616,26	0,00	1.376.616,26	17.910.332,70	-7.963.267,30	-7.963.267,30
8.578.119,08	1.205.346,05	0,00	1.205.346,05	9.783.465,13	-5.384.534,87	-5.384.534,87
48.614,42	6.690,42	0,00	6.690,42	55.304,84	-64.695,16	-64.695,16
6.104.929,96	857.295,68	0,00	857.295,68	6.962.225,64	-1.497.774,36	-1.497.774,36
1.278.935,17	166.680,68	0,00	166.680,68	1.445.615,85	-1.674.384,15	-1.674.384,15
23.064,12	3.260,05	0,00	3.260,05	26.324,17	-21.675,83	-21.675,83
812.602,88	123.281,18	0,00	123.281,18	935.884,06	-2.064.115,94	-2.064.115,94
7.487,70	1.569,02	0,00	1.569,02	9.056,72	-943,28	-943,28
298.132,52	45.991,39	0,00	45.991,39	344.123,91	-55.876,09	-55.876,09
4.352,31	577,63	0,00	577,63	4.929,94	-5.070,06	-5.070,06
7.662.835,12	134.483,16	0,00	134.483,16	7.797.318,28	-2.570.281,72	-2.570.281,72
90.712,89	26.100,64	0,00	26.100,64	116.813,53	-65.186,47	-65.186,47
6.771.581,33	0,00	0,00	0,00	6.771.581,33	-1.838.418,67	-1.838.418,67
760.851,86	101.617,85	0,00	101.617,85	862.469,71	-637.530,29	-637.530,29
36.932,87	6.140,63	0,00	6.140,63	43.073,50	-32.526,50	-32.526,50
2.756,17	624,04	0,00	624,04	3.380,21	3.380,21	3.380,21
292.762,24	36.787,05	0,00	36.787,05	329.549,29	-8.450,71	-8.450,71
22.883.138,56	2.274.227,92	0,00	2.274.227,92	25.157.366,48	-21.242.633,52	-21.242.633,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.175.617,06	559.759,59	0,00	559.759,59	13.735.376,65		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.560,99	513,01	0,00	513,01	4.074,00		
9.038,23	218,24	0,00	218,24	9.256,47		
13.708,13	1.918,82	0,00	1.918,82	15.626,95		
1.033.052,76	153.763,17	0,00	153.763,17	1.186.815,93		
3.459,32	107,93	0,00	107,93	3.567,25		
109.342,90	15.710,36	0,00	15.710,36	125.053,26		
122.750,90	17.753,97	0,00	17.753,97	140.504,87		
12.265,69	1.654,79	0,00	1.654,79	13.920,48		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.211,69	3.484,39	0,00	3.484,39	27.696,08		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
322.392,90	56.781,11	0,00	56.781,11	379.174,01		
30.453,45	4.367,59	0,00	4.367,59	34.821,04		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.208.744,79	303.486,21	0,00	303.486,21	7.512.231,00		
4.282.635,31	0,00	0,00	0,00	4.282.635,31		
13.175.617,06	559.759,59	0,00	559.759,59	13.735.376,65		
		101.159,17				
		113.280.661,36				
		113.381.820,53				
		38.892.743,13				
		152.274.563,66				

ATOS DO LEGISLATIVO

Compactado p/ Publicação – Modelo 10

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
2º QUADRIMESTRE DE 2015

I- COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	EXERCICIO ANTERIOR		2º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	216.338.968,53		228.630.439,57	
	R\$	%	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	1.489.893,50	0,69	1.574.071,26	0,69
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)			13.031.935,06	5,70
Limite Legal (art.20)	12.980.338,11	6,00	13.717.826,37	6,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00

II- INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

NÃO HOUVE EXCESSO NO PERÍODO

III- DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades Financ. em 31/12/14	R\$	Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Caixa	0,00	Processados	0,00
Bancos – C/Movimento	0,00	Não Processados	0,00
Bancos – C/Vinculadas	0,00	Total da Inscrição:	0,00
Aplicações Financeiras	0,00		
Subtotal	0,00		
(-) Deduções:			
Valores compromissados a pagar até 31/12/14	0,00		
Total das Disponibilidades:	0,00		

São João da Boa Vista, 23 de Setembro de 2015.

Presidente da Câmara Municipal
Claudinei Damálio

Contador – CRC/SP 1SP190256/O-6
José Cezário Beraldo Junior

Resp. pelo Controle Interno
Moacir Molina



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA -SP

BALANCETE RESUMIDO DA RECEITA E DESPESA EMPENHADA REFERENTE JULHO 2015 - INCISO II DO ART. 83 DA L.O.M					
RECEITA		NO MES		DESPESA EMPENHADA	
		NO ANO		NO MES	
		NO ANO		NO MES	
1000.00.000	RECEITAS CORRENTES	15.614.495,95	127.836.138,41	9.480.484,48	151.658.381,39
1100.00.000	RECEITAS TRIBUTÁRIA	4.258.660,24	27.502.927,14	6.758.211,52	53.337.219,25
1110.00.000	Impostos	4.038.775,87	25.209.783,77	0,00	0,00
1120.00.000	Taxas	207.628,36	2.139.877,99	5.655.825,42	45.539.164,62
1130.00.000	Contr. Melhoría	22.256,01	153.265,38	114.752,20	798.948,37
1200.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	185.740,67	1.168.909,11	987.633,90	6.999.106,26
1220.00.000	Contribuições Econômicas	185.740,67	1.168.909,11	129.019,34	1.173.763,79
1300.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	131.906,60	788.761,75	2.593.253,62	97.147.398,35
1310.00.000	Receltas Imobiliária	14.869,23	107.304,96	0,00	14.808.978,01
1320.00.000	Receltas Valores Mobiliarios	117.037,37	681.456,79	0,00	3.308.068,92
1600.00.000	RECEITAS DE SERVIÇOS	221.725,68	496.739,37	19.652,53	909.966,61
1700.00.000	TRANSF. CORRENTES	10.252.289,82	94.821.826,17	760.181,21	7.747.656,36
1720.00.000	Transf. Intergovernamental.	10.178.177,68	93.151.843,75	55.311,00	1.073.216,90
1721.00.000	Transferência da União	4.694.071,39	37.899.668,84	24.097,74	7.000.020,53
1722.00.000	Transferências do Estado	3.827.123,39	40.554.420,08	0,00	119.054,80
1724.01.000	Transferência União - FUNDEB	1.656.982,90	14.697.754,83	10.360,26	1.019.475,63
1760.01.000	Transferência de Convênio	74.112,14	1.669.982,42	1.720.228,29	50.398.339,50
1900.00.000	OUTR. REC. CORRENTES	554.172,94	3.056.974,87	3.422,59	1.980.147,20
1910.00.000	Multas e Juros Mora	97.913,32	579.852,57	0,00	17.473,89
1920.00.000	Inden. e Restituição	74.227,08	339.150,91	0,00	0,00
1930.00.000	Rec. de Dívida Ativa	338.817,82	1.989.524,36	0,00	8.765.000,00
1990.00.000	Receltas Diversas	43.214,72	148.447,03	0,00	0,00
2000.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	250.500,00	5.214.164,51	67.302,57	19.342.329,12
2114.00.000	OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNO	0,00	3.630.063,96	81.037,22	18.387.138,80
2200.00.000	ALIE NAÇÃO DE BENS	0,00	33.046,65	0,00	8.000,00
2219.00.000	Alien.de Bens Móveis	0,00	33.046,65	0,00	8.000,00
2220.00.000	Alien.de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.000	TRANSF. CAPITAL	250.500,00	1.551.053,90	0,00	0,00
2471.00.000	Convênio da União	250.500,00	439.444,94	50.589,52	14.532.041,34
2470.00.000	Convênio do Estado	0,00	1.111.608,96	30.447,70	2.959.864,81
7000.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁ	0,00	16.000,00	0,00	887.232,65
7999.01.000	Conv.Programa Jovem Aprendiz	0,00	16.000,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITA BRUTA PREFEITURA		15.864.995,95	133.066.302,92	0,00	0,00
9720.00.000	DEDUÇÕES TRANSF FUNDEB	-1.092.338,86	-11.736.426,13	0,00	0,00
TOTAL RECEITA LÍQUIDA PREFEITURA		14.772.657,09	121.329.876,79	0,00	0,00
(+) RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		4.193.880,86	28.938.952,25	0,00	955.190,32
(+) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADM. INDIRETA		1.408.006,22	16.556.822,78	-13.734,65	955.190,32
TOTAL GERAL DA RECEITA		20.374.544,17	166.825.651,82	9.547.787,05	171.000.710,51
				5.684.152,48	39.460.293,35
				15.231.939,53	210.461.003,86

São João da Boa Vista, 22 de Setembro de 2015.

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Valdeir Samonetto - CRC 165611/0-8

FINAL

BALANCETE RESUMIDO DA RECEITA E DESPESA EMPENHADA REFERENTE AGOSTO 2015 - INCISO II DO ART. 83 DA L.O.M.					
RECEITA		NO MES		DESPESA EMPENHADA	
		NO ANO			
		NO MES			
1000.00.000	RECEITAS CORRENTES	16.523.749,40	144.359.887,81	DESPESAS CORRENTES	9.088.277,43
1100.00.000	RECEITAS TRIBUTÁRIA	3.870.234,95	31.373.162,09	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	6.674.618,05
1110.00.000	Impostos	3.890.105,21	28.899.888,98	Outras Aplicações Direta	0,00
1120.00.000	Taxas	171.865,73	2.311.743,72	Vencimento Vantagens Fixa	5.583.904,32
1130.00.000	Contr. Melhoría	8.264,01	161.529,39	Obrigações Patronais	911.837,94
1200.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	163.033,57	1.331.942,68	Contribuições Patronais	7.976.930,04
1200.00.000	Contribuições Econômicas	163.033,57	1.331.942,68	JUROS E ENC. DIVIDAS	1.173.763,79
1300.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	122.093,93	910.855,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.561.057,73
1310.00.000	Receitas Imobiliária	15.723,34	123.028,30	Transf. Instit Privadas	14.808.978,01
1320.00.000	Receitas Valores Mobiliarios	106.370,59	787.827,38	Transf. Instit. Multigovernamentais	3.361.155,12
1600.00.000	RECEITAS DE SERVIÇOS	176.435,65	673.175,02	Outras Aplicações Direta	945.066,70
1700.00.000	TRANSF. CORRENTES	11.787.342,06	106.609.168,23	Material de Consumo	8.262.181,83
1720.00.000	Transf. Intergovernamental.	11.418.073,63	104.569.917,38	Material de Distrib. Gratuita	1.121.042,07
1721.00.000	Transferência da União	5.351.630,71	43.251.299,55	Outras Desp. Pessoal - Contr. Terceirização	3.983.599,63
1722.00.000	Transferências do Estado	4.268.278,33	44.822.698,41	Serviço de Consultoria	157.880,08
1724.01.000	Transferência União - FUNDEB	1.798.164,59	16.495.919,42	Outros Serv. Terc. P.Física	1.077.218,70
1760.01.000	Transferência de Convênio	369.268,43	2.039.250,85	Outros Serv. Terc. P. Jurídica	55.075.861,58
1900.00.000	OUTR. REC. CORRENTES	404.609,24	3.461.584,11	Obrigações Trib. Contributiva	1.984.909,32
1910.00.000	Multas e Juros Mora	91.851,66	671.704,23	Sentenças Judiciais	18.164,69
1920.00.000	Inden. e Restituição	20.192,46	359.343,37	Despesas com Exercício Anteriores	0,00
1930.00.000	Rec. de Dívida Ativa	289.927,87	2.279.452,23	APORTE AO RPPS	0,00
1990.00.000	Receitas Diversas	2.637,25	151.084,28	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00
2000.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	809.777,21	6.023.941,72	DESPESAS DE CAPITAL	833.955,95
2114.00.000	OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNO	809.777,21	4.439.841,17	INVESTIMENTOS	833.955,95
2200.00.000	ALIEAÇÃO DE BENS	0,00	33.046,65	TRANSFERENCEIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
2219.00.000	Alien.de Bens Móveis	0,00	33.046,65	Auxílios	8.000,00
2220.00.000	Alien.de Bens Imóveis	0,00	0,00	Material de Consumo	0,00
2400.00.000	TRANSF. CAPITAL	0,00	1.551.053,90	Outros Serviços de Terceiros	0,00
2471.00.000	Convênio da União	0,00	439.444,94	Obras e Instalações	15.348.794,29
2470.00.000	Convênio do Estado	0,00	1.111.608,96	Equipa. Mat. Permanente	2.977.067,81
7000.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁ	0,00	16.000,00	Aquisição de Imóveis	887.232,65
7999.01.000	Conv.Programa Jovem Aprendiz	0,00	16.000,00	Sentenças Judiciais	0,00
TOTAL RECEITA BRUTA PREFEITURA		17.333.526,61	150.399.829,53	Obras e Instalações-Intra Orçamentária	0,00
9720.00.000	DEDUÇÕES TRANSF FUNDEB	-1.406.611,91	-13.143.038,04	Equipa. Mat. Permanente	0,00
TOTAL RECEITA LÍQUIDA PREFEITURA		15.926.914,70	137.256.791,49	Aquisição de Imóveis - Intra Orçamentária	0,00
(+) RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		2.739.924,04	31.678.876,29	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	955.190,32
(+) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADM. INDIRETA		1.376.616,26	17.933.439,04	Principal Dívida Contratada	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		20.043.455,00	186.869.106,82	TOTAL DESPESA PREFEITURA	9.922.233,38
				(+) DESPESA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00
				TOTAL GERAL DA DESPESA	4.974.777,82
					14.897.011,20
					225.358.015,06

São João da Boa Vista, 22 de Setembro de 2015.

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Valdeir Samonetto - CRC 165611/0-8

<div></div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP</div>	
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS ARRECADADOS E RECURSOS RECEBIDOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2.015 (ART,83, INCISO III DA L.O.M.)	
ESPECIFICAÇÃO DOS TRIBUTOS	
Imposto Predial e Territorial Urbano	1.747.675,66
Imposto Renda Retido na Fonte	439.526,15
Imposto S/Serv.Qualquer Natureza	1.322.139,05
Imposto S/a Transm. Bens Inter Vivos	529.435,01
Taxa de Licença e Funcionamento	73.785,45
Taxa de Utilização de Area de Dominio Público	5.141,85
Taxa de Vigilância Sanitária	39.942,05
Taxa de Prestação de Serviços	88.759,01
Contribuição de Melhoria	22.256,01
Total dos Tributos Arrecadados	4.268.660,24
RECURSOS RECEBIDOS	
Recursos Próprios	5.362.206,13
Recursos Transferidos da União	4.694.071,39
Recursos Transferidos do Estado	3.827.123,39
Recursos Transferidos FUNDEB	1.656.982,90
Recursos Transferidos de Convênios	324.612,14
Operação de Crédito	0,00
Total da Receita Bruta	15.864.995,95
(-) Dedução do FUNDEB	-1.092.338,86
Total da Receita Líquida	14.772.657,09
(+)Total da Receita Bruta - Administração Indireta	4.193.880,86
(+) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADM. INDIRETA	1.408.006,22
Total Geral da Receita	20.374.544,17

São João da Boa Vista, 22 de Setembro de 2015

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Valdei Samonetto
CRC.1SP165.611/O-8

 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP	
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS ARRECADADOS E RECURSOS RECEBIDOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2.015 (ART,83, INCISO III DA L.O.M.)	
ESPECIFICAÇÃO DOS TRIBUTOS	
Imposto Predial e Territorial Urbano	1.531.774,09
Imposto Renda Retido na Fonte	443.028,88
Imposto S/Serv.Qualquer Natureza	1.328.690,41
Imposto S/a Transm. Bens Inter Vivos	386.611,83
Taxa de Licença e Funcionamento	42.989,99
Taxa de Utilização de Area de Dominio Público	5.892,20
Taxa de Vigilância Sanitária	27.743,88
Taxa de Prestação de Serviços	95.239,66
Contribuição de Melhoria	8.264,01
Total dos Tributos Arrecadados	3.870.234,95
RECURSOS RECEBIDOS	
Recursos Próprios	4.736.407,34
Recursos Transferidos da União	5.351.630,71
Recursos Transferidos do Estado	4.268.278,33
Recursos Transferidos FUNDEB	1.798.164,59
Recursos Transferidos de Convênios	369.268,43
Operação de Crédito	809.777,21
Total da Receita Bruta	17.333.526,61
(-) Dedução do FUNDEB	-1.406.611,91
Total da Receita Líquida	15.926.914,70
(+) Total da Receita Bruta - Administração Indireta	2.739.924,04
(+) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADM. INDIRETA	1.376.616,26
Total Geral da Receita	20.043.455,00

São João da Boa Vista, 22 de Setembro de 2015

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Valdei Samonetto
CRC.1SP165.611/O-8

ANEXO II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2015

Cód Func.	Cód. Subf.	Func./Subf.	Dotação Inicial	Adic./Créd. Anu.	Dotação Atual.	Desp. Emp. Até o Bim.	Saldo a Emp.	Desp. Liq. Até o Bim.	Saldo a Liq.
01		Legislativa	2.194.000,00	0,00	2.194.000,00	1.356.239,03	837.760,97	1.327.955,03	28.284,00
01	031	Ação Legislativa	2.194.000,00	0,00	2.194.000,00	1.356.239,03	837.760,97	1.327.955,03	28.284,00
04		Administração	23.438.115,20	3.159.220,69	26.597.335,89	18.806.332,87	7.791.003,02	16.144.658,91	2.661.673,96
04	121	Planejamento e Orçamento	3.065.000,00	139.267,35	3.204.267,35	2.565.735,85	638.531,50	1.648.334,41	917.401,44
04	122	Administração Geral	15.549.600,00	2.883.339,81	18.432.939,81	12.669.895,69	5.763.044,12	11.216.296,02	1.453.599,67
04	123	Administração Financeira	4.055.515,20	139.613,53	4.195.128,73	3.041.823,67	1.153.305,06	2.820.399,68	221.423,99
04	131	Comunicação Social	618.000,00	-3.000,00	615.000,00	528.877,66	86.122,34	459.628,80	69.248,86
04	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
05		Defesa Nacional	28.600,00	-8.000,00	20.600,00	9.408,16	11.191,84	9.039,46	368,70
05	153	Defesa Terrestre	28.600,00	-8.000,00	20.600,00	9.408,16	11.191,84	9.039,46	368,70
06		Segurança Pública	141.000,00	0,00	141.000,00	134.959,08	6.040,92	72.857,21	62.101,87
06	182	Defesa Civil	141.000,00	0,00	141.000,00	134.959,08	6.040,92	72.857,21	62.101,87
08		Assistência Social	8.403.644,80	1.487.378,38	9.891.023,18	6.075.141,24	3.815.881,94	4.336.131,69	1.739.009,55
08	241	Assistência ao Idoso	613.800,00	349.242,22	963.042,22	803.581,44	159.460,78	234.720,08	568.861,36
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	389.668,80	23,39	389.692,19	374.168,80	15.523,39	247.400,80	126.768,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.783.172,00	319.841,98	2.103.013,98	1.798.625,16	304.388,82	1.085.873,92	712.751,24
08	244	Assistência Comunitária	5.617.004,00	818.270,79	6.435.274,79	3.098.765,84	3.336.508,95	2.768.136,89	330.628,95
09		Previdência Social	32.460.200,00	10.000,00	32.470.200,00	21.648.475,66	10.821.724,34	21.573.801,95	74.673,71
09	271	Previdência Básica	92.000,00	10.000,00	102.000,00	100.000,00	2.000,00	25.326,29	74.673,71
09	272	Previdência do Regime Estatutário	32.368.200,00	0,00	32.368.200,00	21.548.475,66	10.819.724,34	21.548.475,66	0,00
10		Saúde	62.694.000,00	4.301.558,81	66.995.558,81	54.113.203,25	12.882.355,56	44.518.592,84	9.594.610,41
10	122	Administração Geral	7.288.000,00	1.815.345,66	9.103.345,66	5.770.957,07	3.332.388,59	4.713.569,47	1.057.387,60
10	301	Atenção Básica	16.274.000,00	301.054,89	16.575.054,89	12.769.998,46	3.805.056,43	10.120.260,26	2.649.738,20
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.763.000,00	1.407.511,73	38.170.511,73	33.677.952,11	4.492.559,62	27.895.011,62	5.782.940,49
10	304	Vigilância Sanitária	1.506.000,00	-5.000,00	1.501.000,00	706.448,62	794.551,38	688.454,25	17.994,37
10	305	Vigilância Epidemiológica	863.000,00	782.646,53	1.645.646,53	1.187.846,99	457.799,54	1.101.297,24	86.549,75
12		Educação	95.442.000,00	844.257,17	96.286.257,17	69.306.030,05	26.980.227,12	57.938.089,53	11.367.940,52
12	122	Administração Geral	220.000,00	-8.000,00	212.000,00	141.010,93	70.989,07	141.010,93	0,00
12	306	Alimentação e Nutrição	3.629.000,00	395.597,48	4.024.597,48	2.766.981,71	1.257.615,77	2.338.312,67	428.669,04
12	361	Ensino Fundamental	30.547.700,00	-147.238,82	30.400.461,18	27.572.893,12	2.827.568,06	20.871.952,77	6.700.940,35
12	363	Ensino Profissional	1.704.000,00	-39.827,40	1.664.172,60	1.329.038,26	335.134,34	1.040.576,57	288.461,69
12	364	Ensino Superior	38.257.000,00	-215.000,00	38.042.000,00	19.769.279,63	18.272.720,37	18.979.757,84	789.521,79
12	365	Educação Infantil	21.084.300,00	858.725,91	21.943.025,91	17.726.826,40	4.216.199,51	14.566.478,75	3.160.347,65
13		Cultura	2.537.000,00	576.607,00	3.113.607,00	2.600.747,33	512.859,67	2.142.461,62	458.285,71
13	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	159.000,00	17.000,00	176.000,00	164.515,90	11.484,10	101.192,87	63.323,03
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13	392	Difusão Cultural	2.368.000,00	559.607,00	2.927.607,00	2.436.231,43	491.375,57	2.041.268,75	394.962,68
15		Urbanismo	19.889.240,00	3.709.841,01	23.599.081,01	17.029.886,01	6.569.195,00	13.844.086,40	3.185.799,61
15	451	Infra-Estrutura Urbana	3.767.240,00	3.463.851,38	7.231.091,38	2.412.657,30	4.818.434,08	1.755.515,86	657.141,44
15	452	Serviços Urbanos	15.013.000,00	175.089,63	15.188.089,63	13.741.832,45	1.446.257,18	11.370.229,30	2.371.603,15
15	453	Transportes Coletivos Urbanos	1.109.000,00	70.900,00	1.179.900,00	875.396,26	304.503,74	718.341,24	157.055,02
16		Habitação	2.060.000,00	51.909,38	2.111.909,38	1.333.137,60	778.771,78	1.226.970,79	106.166,81
16	482	Habitação Urbana	2.060.000,00	51.909,38	2.111.909,38	1.333.137,60	778.771,78	1.226.970,79	106.166,81
20		Agricultura	1.568.000,00	285.870,03	1.853.870,03	1.195.841,38	658.028,65	926.217,89	269.623,49
20	601	Promoção da Produção Vegetal	1.055.000,00	67.000,00	1.122.000,00	743.450,64	378.549,36	517.931,40	225.519,24
20	605	Abastecimento	513.000,00	218.870,03	731.870,03	452.390,74	279.479,29	408.286,49	44.104,25
22		Indústria	7.955.000,00	3.518.057,73	11.473.057,73	6.937.761,15	4.535.296,58	2.422.617,60	4.515.143,55
22	661	Promoção Industrial	7.955.000,00	3.518.057,73	11.473.057,73	6.937.761,15	4.535.296,58	2.422.617,60	4.515.143,55
26		Transporte	3.382.000,00	78.650,00	3.460.650,00	2.438.976,49	1.021.673,51	2.294.015,27	144.961,22
26	782	Transporte Rodoviário	3.382.000,00	78.650,00	3.460.650,00	2.438.976,49	1.021.673,51	2.294.015,27	144.961,22
27		Desporto e Lazer	5.899.000,00	5.349.793,68	11.248.793,68	8.803.615,94	2.445.177,74	4.247.731,77	4.555.884,17
27	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	79.000,00	0,00	79.000,00	26.882,50	52.117,50	23.080,90	3.801,60
27	812	Desporto Comunitário	751.000,00	-171.000,00	580.000,00	514.000,00	66.000,00	370.680,00	143.320,00
27	813	Lazer	5.069.000,00	5.520.793,68	10.589.793,68	8.262.733,44	2.327.060,24	3.853.970,87	4.408.762,57
28		Encargos Especiais	15.646.000,00	-601.469,55	15.044.530,45	13.568.259,82	1.476.270,63	10.549.166,78	3.019.093,04
28	843	Serviço da Dívida Interna	3.722.000,00	-541.948,48	3.180.051,52	2.510.515,61	669.535,91	1.607.269,93	903.245,68
28	845	Transferências	10.282.000,00	0,00	10.282.000,00	9.630.849,92	651.150,08	7.882.606,09	1.748.243,83
28	846	Outros Encargos Especiais	1.642.000,00	-59.521,07	1.582.478,93	1.426.894,29	155.584,64	1.059.290,76	367.603,53
		Reserva de Contingência	14.777.200,00	0	14.777.200,00		14.777.200,00		
Total			298.515.000,00	22.763.674,33	321.278.674,33	225.358.015,06	95.920.659,27	183.574.394,74	41.783.620,32

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador – CRC 13P165.611/0-8

JOBES APARECIDO ALVES MOREIRA
Controle Interno

SILENE CORDEIRO
Controle Interno

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Demonstrativo de Apuração da Receita - R.C.L. 4º Bimestre de 2015

ANEXO III

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZES MESES

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAIS
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.972.503,58	3.940.008,33	3.629.400,89	3.551.282,23	2.306.375,87	2.163.612,63	2.715.459,93	7.753.229,32	4.370.217,63	4.725.432,12	4.410.480,61	3.977.848,40	47.515.851,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	706.100,17	818.060,67	728.481,86	1.151.626,60	696.427,11	615.727,35	659.956,94	1.331.991,14	825.319,16	823.644,33	831.423,38	811.240,10	9.999.998,81
RECEITA PATRIMONIAL	161.676,83	176.343,01	170.085,33	264.209,20	170.686,77	155.732,30	57.760,49	165.083,11	158.665,86	183.081,53	194.020,17	195.892,41	2.053.237,01
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.141.175,82	2.984.612,38	2.717.494,23	2.229.333,92	2.865.339,85	2.081.114,27	2.557.942,99	3.575.768,24	3.721.477,92	3.462.522,72	3.253.956,17	1.623.281,91	33.214.020,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.769.654,07	10.506.301,46	11.754.433,01	13.863.064,22	18.437.041,70	13.362.981,02	14.964.676,96	12.044.445,66	12.286.209,31	13.571.307,16	10.283.322,08	11.790.667,64	154.634.104,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.851.580,34	961.911,54	1.144.162,04	1.453.307,69	745.147,93	797.368,33	721.491,04	528.254,76	679.649,89	701.570,51	835.174,40	864.742,98	11.284.361,45
	20.602.690,81	19.387.237,39	20.144.057,36	22.512.823,86	25.221.019,23	19.176.535,90	21.677.288,35	25.398.772,23	22.041.539,77	23.467.558,37	19.808.376,81	19.263.673,44	268.701.573,52
DEDUÇÕES													
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	574.547,29	690.951,03	618.377,22	1.089.314,91	695.914,01	615.127,80	621.801,25	742.728,40	651.618,31	642.707,82	645.682,71	648.206,53	8.236.977,28
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	245.502,08	245.502,08	245.502,08	491.004,16	245.502,08	260.794,53	260.794,53	69.956,78	189.306,72	248.612,23	242.298,52	248.395,88	2.993.171,67
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO FUNDEB	1.439.696,20	1.116.509,70	1.489.001,65	1.652.739,41	1.423.239,94	2.492.654,07	1.530.184,87	1.749.513,17	1.374.920,37	2.073.575,85	1.092.338,86	1.406.611,91	18.840.985,00
FUNDEB RECEBIDO	2.080.145,87	1.594.567,31	1.734.254,42	2.103.372,21	2.697.820,66	1.707.017,25	2.861.333,14	1.689.298,74	1.858.840,32	2.226.461,82	1.656.982,90	1.798.164,59	24.008.269,23
FUNDEB RETIDO	1.439.696,20	1.116.509,70	1.489.001,65	1.652.739,41	1.423.239,94	2.492.654,07	1.530.184,87	1.749.513,17	1.374.920,37	2.073.575,85	1.092.338,86	1.406.611,91	18.840.985,00
TOTAL DEDUÇÕES	2.259.745,57	2.052.962,81	2.352.880,95	3.233.058,48	2.364.655,03	3.368.576,40	2.412.780,65	2.562.198,35	2.215.845,40	2.964.895,90	1.980.320,09	2.303.214,32	30.071.133,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	18.342.945,24	17.334.274,58	17.791.176,41	19.279.765,38	22.856.364,20	15.807.959,50	19.264.507,70	22.836.573,88	19.825.694,37	20.502.662,47	17.828.056,72	16.960.459,12	228.630.439,57

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador – CRC 1SP/66.611/0-8

JOBES APARECIDO ALVES MOREIRA
controlador interno

SILENE CORDEIRO
Controlador interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2015

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	20.526.400,00	20.526.400,00	20.526.400,00	7.247.033,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.435.600,00	8.435.600,00	8.435.600,00	5.263.786,83
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	8.037.000,00	8.037.000,00	8.037.000,00	4.891.735,75
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	350.000,00	350.000,00	350.000,00	341.746,94
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	48.600,00	48.600,00	48.600,00	26.050,05
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	4.254,09
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.765.661,27
RECEITA PATRIMONIAL	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.800,00	90.800,00	90.800,00	217.585,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS(III)	25.873.600,00	25.873.600,00	25.873.600,00	17.910.332,70
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	25.873.600,00	25.873.600,00	25.873.600,00	17.910.332,70
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	15.506.000,00	15.506.000,00	15.506.000,00	17.910.332,70
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.367.600,00	10.367.600,00	10.367.600,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I+II+III+IV+V)	46.400.000,00	46.400.000,00	46.400.000,00	25.157.366,48

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	3.054.600,00	3.054.600,00	1.019.650,88	702.680,12
DESPESAS CORRENTES	2.504.600,00	2.504.600,00	695.041,53	562.696,35
DESPESAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00	324.609,35	139.983,77
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	31.168.200,00	31.168.200,00	21.509.014,13	21.509.014,13
APOSENTADORIAS	26.200.000,00	26.200.000,00	18.447.387,32	18.447.387,32
PENSÕES	4.900.000,00	4.900.000,00	3.060.371,94	3.060.371,94
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.000,00	25.000,00	1.254,87	1.254,87
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA ENTRE O RPPS E O RGPS	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÕES ENTRE O RPPS E O RGPS	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	12.177.200,00	12.177.200,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	46.400.000,00	46.400.000,00	22.528.665,01	22.211.694,25
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	0,00	0,00	2.628.701,47	2.945.672,23

ANEXO IV- Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Período: 4º Bimestre / 2015

RECEITAS	38.892.743,13	DESPESAS	31.951.407,62
ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS	25.157.366,49	ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS	19.638.304,26
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTARIAS	13.735.376,65	EXTRAORÇAMENTARIAS	12.313.103,36
Saldo do Exercício Anterior	113.381.820,53	Saldo do Exercício Atual	120.323.156,04

CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	101.159,17	BANCO CONTAS MOVIMENTO	120.059,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.280.661,36	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.203.096,59
TOTAL	152.274.563,66	TOTAL	152.274.563,66

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Saldo Atual	120.323.156,04
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	3.775,00
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	120.319.381,04
(-) Restos a Pagar do Exercício	2.890.360,75
(=) Disponibilidade Financeira	117.429.020,29

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador – CRC 1SP165.611/0-8

JOBES AP. ALVES MOREIRA
Controle Interno

SILENE CORDEIRO
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL Exceto Órgão Previdenciário
4º Bimestre de 2015

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III) RS\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	31/12/2014	3º Bimestre/2015	4º Bimestre/2015
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.256.154,29	20.615.812,82	21.027.252,01
DEDUÇÕES (II)*	13.828.226,82	29.798.354,98	23.660.823,88
ATIVO DISPONÍVEL	24.450.208,23	26.076.512,04	21.870.093,74
HAVERES FINANCEIROS	3.610.574,87	3.981.809,96	2.011.563,82
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.232.556,28	259.967,02	220.833,68
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-6.572.072,53	-9.182.542,16	-2.633.571,87
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-6.572.072,53	-9.182.542,16	-2.633.571,87

PERÍODO DE REFERÊNCIA		
ESPECIFICAÇÃO	NO BIMESTRE	4º BIMESTRE 2015
RESULTADO NOMINAL	6.548.970,29	3.938.500,66

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	-500.000,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL - Orgão Previdenciário Instituto
4º Bimestre de 2015

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	31/12/2014	3º Bimestre/2015	4º Bimestre/2015
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	88.405.954,83	88.405.954,83	88.405.954,83
PASSIVO ATUARIAL	88.405.954,83	88.405.954,83	88.405.954,83
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	101.221.010,19	119.579.541,13	118.746.338,17
ATIVO DISPONÍVEL	101.159,17	174.304,94	120.059,45
HAVERES FINANCEIROS	103.719.773,54	119.409.011,19	118.630.053,72
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.599.922,52	3.775,00	3.775,00
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-12.815.055,36	-31.173.586,30	-30.340.383,34
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-12.815.055,36	-31.173.586,30	-30.340.383,34

PERÍODO DE REFERÊNCIA		
ESPECIFICAÇÃO	NO BIMESTRE	4º BIMESTRE 2015
RESULTADO NOMINAL	833.202,96	-17.525.327,98

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	0,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador – CRC 1SP165.611/0-8

JOBS APARECIDO ALVES MOREIRA
Controle Interno

SILENE CORDEIRO
Controle Interno



PARA SUGESTÕES
DISQUE

0800-7730156

Sua linha direta com a Prefeitura Municipal

ANEXO VI - Demonstrativo do Resultado Primário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2015

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	301.482.800,00	304.096.387,21	192.830.308,80
Receita Tributária	52.592.000,00	52.592.000,00	32.422.656,51
Receita de Contribuição	36.309.200,00	36.309.200,00	24.506.062,21
Receita Previdenciária	34.309.200,00	34.309.200,00	23.174.119,53
Outras Contribuições	2.000.000,00	2.000.000,00	1.331.942,68
Receita Patrimonial Líquida	150.000,00	150.000,00	123.028,30
Receita Patrimonial	9.979.200,00	9.981.732,17	1.280.922,64
(-)Aplicações Financeiras	9.829.200,00	9.831.732,17	1.157.894,34
Transferências Correntes	164.321.544,80	166.935.132,01	106.756.651,53
Demais Receitas Correntes	48.110.055,20	48.110.055,20	29.021.910,25
Dívida Ativa	5.615.300,00	5.615.300,00	2.504.596,99
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	42.494.755,20	42.494.755,20	26.517.313,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.548.000,00	23.315.988,90	6.023.941,72
Operações de Crédito (III)	4.000.000,00	15.914.568,88	4.439.841,17
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	33.046,65
Transferência de Capital	3.548.000,00	7.401.420,02	1.551.053,90
Convênios	3.548.000,00	7.401.420,02	1.551.053,90
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3.548.000,00	7.401.420,02	1.551.053,90
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	20.345.000,00	20.345.000,00	13.143.038,04
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	284.685.800,00	291.152.807,23	181.238.324,66

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	254.980.760,00	262.544.518,66	172.608.001,40
Pessoal e Encargos Sociais	135.085.000,00	134.625.804,38	93.419.871,52
Juros e Encargos da Dívida (X)	1.734.000,00	1.642.051,52	1.061.705,59
Outras Despesas Correntes	118.161.760,00	126.276.662,76	78.126.424,29
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	253.246.760,00	260.902.467,14	171.546.295,81
DESPESAS CAPITAL (XII)	28.757.040,00	43.956.955,67	10.966.393,34
Investimentos	26.734.040,00	42.388.955,67	10.394.187,33
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIV)	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida (XV)	2.023.000,00	1.568.000,00	572.206,01
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	26.734.040,00	42.388.955,67	10.394.187,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	14.777.200,00	14.777.200,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	294.758.000,00	318.068.622,81	181.940.483,14

RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	-10.072.200,00	-26.915.815,58	-702.158,48
---------------------------------	----------------	----------------	-------------

META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	850.000,00
--------------------------------------------------------------------	------------

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2015

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Pagos	A Pagar	Inscritos		Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014			Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014		
RESTOS A PAGAR								
EXECUTIVO								
- PREFEITURA MUNICIPAL	31.102,28	12.098.462,34	0,00	214.335,01	608.633,74	5.242.983,55	3.814.429,30	1.812.211,66
- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA	0,00	2.599.922,52	213.124,52	3.775,00	0,00	667,92	667,92	0,00
- CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE	0,00	2.044.824,20	0,00	0,00	0,00	331.744,44	331.744,43	0,00
- FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO	0,00	43.195,94	950,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
- EMPRESA MUNIC.DE URBANIZAÇÃO DE SJBVISTA-EMURVI	0,00	14.971,52	92,97	6.498,67	0,00	20.760,00	700,00	20.060,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.102,28	16.801.376,52	214.167,49	224.608,68	608.633,74	5.604.155,91	4.147.541,65	1.832.271,66

R\$ 1,00

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador – CRC 1SP165.611/0-8

JOBES APARECIDO ALVES MOREIRA
Controle Interno

SILENE CORDEIRO
Controle Interno

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE SÃO JOAO DA BOA VISTA

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

2º Quadrimestre de 2015

Período: SETEMBRO 2014 à AGOSTO 2015

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

DESPESAS COM PESSOAL

	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	TOTAIS
01 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	6.392.575,68	6.164.549,18	6.125.373,28	9.022.556,76	8.557.926,04	6.317.669,95	7.591.747,14	6.610.396,20	6.085.663,68	9.618.562,83	7.300.077,22	6.492.340,46	86.279.438,42
02 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,98	7.695,89	10.038,68	10.528,02	13.304,12	5.767,28	15.358,05	65.115,03
03 TERCEIRIZAÇÃO DE MÁO-DE-OBRA (ART.18 PAR. 1º L.R.F.)	840.379,29	822.232,04	855.452,82	1.419.912,84	588.067,86	400.020,69	533.296,01	719.618,28	577.395,67	373.915,24	686.939,02	-1.057.332,36	6.739.897,40
04 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	18.339,37	19.253,42	18.339,37	18.339,37	18.339,37	18.339,37	18.339,37	18.339,37	18.339,37	18.339,37	18.339,37	18.339,37	220.986,49
05 ENCARGOS SOCIAIS	1.408.948,62	1.230.051,24	569.426,99	3.114.279,97	1.267.872,24	1.286.962,69	1.494.370,53	1.347.712,29	983.679,78	1.678.400,91	1.351.945,36	1.328.383,10	17.062.013,72
06 INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.489.629,33	2.294.116,00	2.314.740,61	3.437.250,86	2.367.500,24	2.396.133,27	2.880.426,16	2.499.747,29	2.547.260,56	3.707.443,14	2.549.417,68	2.551.502,34	32.045.187,47
08 OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES VÁRIÁVEIS	753.204,99	384.966,45	373.017,07	589.877,92	480.685,39	182.593,76	399.534,43	255.470,16	394.208,42	329.217,20	329.619,74	213.129,04	4.685.522,57
10 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,77
11 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	583,04	583,04	583,04	583,04	772,25	4.825,16	1.258,57	675,53	675,53	21.570,94	39.614,39	24.240,48	95.965,01
SUBTOTAL(I)	11.907.592,09	10.915.751,37	10.256.933,18	17.602.800,76	13.261.163,39	10.608.969,88	12.936.668,10	11.461.997,80	10.617.747,02	15.760.753,75	12.281.720,06	9.585.940,48	147.198.037,88
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
01 INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	189,21	4.825,16	0,00	0,00	0,00	6.641,50	37.345,61	23.434,02	72.435,50
02 INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,77
04 DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	2.079.702,89	2.030.815,43	1.314.990,37	3.437.230,23	2.191.007,90	2.080.876,38	2.252.439,50	1.939.180,80	1.660.963,54	2.361.653,56	2.062.577,41	2.009.882,65	25.421.320,66
SUBTOTAL(II)	2.083.634,66	2.030.815,43	1.314.990,37	3.437.230,23	2.191.197,11	2.085.701,54	2.252.439,50	1.939.180,80	1.660.963,54	2.368.295,06	2.099.923,02	2.033.316,67	25.497.687,93
TOTAL LIQUIDO (I+II)	9.823.957,43	8.884.935,94	8.941.942,81	14.165.570,53	11.069.966,28	8.523.269,34	10.684.228,60	9.522.817,00	8.956.783,48	13.392.458,69	10.181.797,04	7.562.623,81	121.700.349,95

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador – CRC 1SP-165.611/0-8

JOES APARECIDO ALVES MOREIRA
controlre Interno

SILENE CORDEIRO
Controle Interno

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo - Período: 1º Quadrimestre / 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 48, 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
2º Quadrimestre de 2015

QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF	2º Quadrimestre R\$	%
Receita Corrente Líquida	228.630.439,57	100,00
Despesas Totais com Pessoal	121.700.349,95	53,23
Limite Máximo (art. 20 LRF)	123.460.437,37	54,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	117287415,,50	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Saldo Devedor	-32.973.955,21	-14,42
Limite Legal(arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	274.356.527,48	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)	50.298.696,71	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operações de Crédito(exceto ARO)		
Realizadas no Período	4.439.841,17	1,94
Limite Legal(inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)	36.580.870,33	16,00
Excesso a Regularizar	0,00	
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo Devedor	0,00	0,00
Limite Legal(art. 10 Res. nº 43 Senado)	16.004.130,77	7,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEI SAMONETTO
Contador – CRC 1SP165.611/0-8

JOBES AP. ALVES MOREIRA
Controle Interno

SILENE CORDEIRO
Controle Interno

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Demonstrativo de Apuração da Dívida Consolidada Líquida - D.C.L. - ° Quadrimestre 2015

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		1ºQuadrimestre	2ºQuadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	95.662.109,12	108.109.866,31	109.433.206,84
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	6.895.897,26	19.417.811,89	20.840.985,44
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000(inclusive)	25.675,58	25.675,58	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INFERIORES A 12 MESES	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	88.740.536,28	88.666.378,84	88.592.221,40
PREVIDENCÁRIAS	88.740.536,28	88.666.378,84	88.592.221,40
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	115.049.237,01	153.898.755,45	142.407.162,05
ATIVO DISPONÍVEL	24.551.367,40	150.099.194,79	21.990.153,19
HAVERES FINANCEIROS	107.330.348,41	4.083.562,68	120.641.617,54
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.832.478,80	284.002,02	224.608,68
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	-19.387.127,89	-45.788.889,14	-32.973.955,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	216.338.968,53	222.151.885,61	228.630.439,57
% DA DC SOBRE A RCL	44,22	48,66	47,86
% DA DCL SOBRE A RCL	-8,96	-20,61	-14,42
% SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A APLICAÇÃO NA SAÚDE - 2º QUADRIMESTRE 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

QUADRO 1 - RECEITA DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação em Saúde - Período: 2º Quadrimestre / 2015

Data: 29/09/2015 08:13:22
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

QUADRIMESTRE	DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O
PRÓPRIOS		53.476.000,00	53.476.000,00	31.710.365,48
IMPOSTOS		49.362.000,00	49.362.000,00	29.949.383,40
1.1.1.2.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		19.800.000,00	19.800.000,00	12.310.105,29
1.1.1.2.04.31.00 - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO		7.962.000,00	7.962.000,00	4.715.326,34
1.1.1.2.04.34.00 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		300.000,00	300.000,00	368,20
1.1.1.2.08.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E D		5.800.000,00	5.800.000,00	2.875.712,23
1.1.1.3.05.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		15.500.000,00	15.500.000,00	10.047.871,34
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		3.900.000,00	3.900.000,00	1.622.637,95
1.9.3.1.11.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRE		3.500.000,00	3.500.000,00	1.472.839,59
1.9.3.1.12.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER		0,00	0,00	3.639,60
1.9.3.1.13.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQ		400.000,00	400.000,00	146.158,76
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE		214.000,00	214.000,00	138.344,13
1.9.1.1.38.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRE		100.000,00	100.000,00	35.099,46
1.9.1.1.40.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL		4.000,00	4.000,00	13.652,85
1.9.1.3.11.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE		100.000,00	100.000,00	86.728,85
1.9.1.3.13.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE S		10.000,00	10.000,00	2.862,97
TRANSFERÊNCIAS		103.170.000,00	103.170.000,00	66.450.475,20
FEDERAIS		34.290.000,00	34.290.000,00	21.896.296,43
1.7.2.1.01.02.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		34.000.000,00	34.000.000,00	21.733.131,52
1.7.2.1.01.05.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU		70.000,00	70.000,00	8.981,62
1.7.2.1.36.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		220.000,00	220.000,00	154.183,29
ESTADUAIS		68.880.000,00	68.880.000,00	44.554.178,77
1.7.2.2.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS		52.600.000,00	52.600.000,00	30.862.287,63
1.7.2.2.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA		15.900.000,00	15.900.000,00	13.442.923,70
1.7.2.2.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		380.000,00	380.000,00	248.967,44
TOTAIS		156.646.000,00	156.646.000,00	98.160.840,68
FONTE = 'Balancete Consolidado'				

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Valdei Samonetto
CRC 1SP165.611/0-8
Contador

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A APLICAÇÃO NA SAÚDE - 2º QUADRIMESTRE 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: 2º Quadrimestre / 2015

Data: 29/09/2015 08:14:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Prev. Atualiz. Arrec. até o Quad.

Previsão Inicial

Class. Econom.

Cód. Aplic

RECEITAS VINCULADAS

02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

300.0014 - SAUDE-AUX. GLICEMIA C/39.276	1.7.2.2.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	292.000,00	387.259,08	185.976,68
300.0063 - PROG. SORRIA SÃO PAULO C/38	1.7.2.2.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PAR	292.000,00	385.375,00	143.976,68
300.0069 - PROG. DOSE CERTA C/40.425-X	1.7.2.2.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PAR			32.601,68
300.0071 - PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	1.7.2.2.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PAR			18.000,00
				27.441,00
				65.934,00
300.0068 - PROGRAMA QUALIS-UBS-C/ 44.8	2.4.7.2.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST	0,00	1.884,08	42.000,00
	2.4.7.2.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P			42.000,00

03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS

	1.1.2.1.17.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANI	300.000,00	300.000,00	235.424,47
	1.1.2.1.17.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	300.000,00	300.000,00	235.424,47

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

300.0001 - FED-ATB - PAB FIXO (35.540-2)	1.7.2.1.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEM	25.409.000,00	26.155.077,25	16.944.668,07
300.0002 - FED-ATB - ACS - AGENTE COMUM	1.7.2.1.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNIC	25.409.000,00	26.018.244,02	16.908.668,07
300.0005 - FED-ATB - SF - SAUDE DA FAMILI	1.7.2.1.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNIC			1.353.344,00
300.0007 - FED-MAC - GESTÃO PLENA 624.0	1.7.2.1.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNIC			536.406,00
300.0012 - FED-ATB - SB - SAUDE BUCAL (35	1.7.2.1.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNIC			399.650,00
300.0031 - FED- MAC AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.7.2.1.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNIC			10.002.762,84
300.0032 - FED-BLAFB (35.539-9)624035-3	1.7.2.1.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNIC			89.200,00
300.0033 - FED-VIS-TE TO FINANC.VIGIL. SA	1.7.2.1.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNIC			814.672,96
300.0047 - ATB - NASF	1.7.2.1.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNIC			171.041,92
300.0048 - MAC - SAMU - C/624.015-9 - 35.54	1.7.2.1.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNIC			208.889,40
300.0054 - MAC - REDE DE URGÊNCIA	1.7.2.1.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNIC			160.000,00
300.0057 - INC. REAB. PSICOSSOCIAL -C/62	1.7.2.1.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNIC			1.534.392,50
300.0058 - ATB- PMAQ C/624013-2/35540-2	1.7.2.1.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNIC			926.058,34
300.0074 - PROG.QUALIF AÇÕES VIG.SAÚDE	1.7.2.1.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNIC			50.000,00
300.0079 - PVVS.DST/AIDS E HEPATITE VIR	1.7.2.1.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNIC			520.800,00
300.0080 - CEO-CENTRO ESP.ODONT. CUST	1.7.2.1.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNIC			29.089,53
				46.360,58
				66.000,00
300.0066 - INV.CONSTR.ACADEMIA SAÚDE C	2.4.7.1.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	136.833,23	36.000,00
	2.4.7.1.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA			36.000,00

TOTAL RECEITAS VINCULADAS

26.001.000,00 26.842.336,33 17.366.069,22

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

01 - TESOURO

311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.06.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSIT	20.000,00	20.000,00	7.520,97
	1.3.2.5.01.06.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	20.000,00	20.000,00	7.520,97

02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

300.0063 - PROG. SORRIA SÃO PAULO C/38	1.3.2.5.01.06.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSIT	0,00	2.110,50	7.114,61
	1.3.2.5.01.06.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	2.110,50	7.114,61

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A APLICAÇÃO NA SAÚDE - 2º QUADRIMESTRE 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: 2º Quadrimestre / 2015

Data: 29/09/2015 08:14:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

300.0067 - SAÚDE GLICEMIA C/39.276-6	1.3.2.5.01.06.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	995,95			
300.0068 - PROGRAMA QUALIS-UBS-C/ 44.8	1.3.2.5.01.06.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	1.863,26			
300.0069 - PROG. DOSE CERTA C/40.425-X	1.3.2.5.01.06.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	1.094,38			
300.0071 - PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	1.3.2.5.01.06.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	2.205,76			
300.0073 - REPASSE EST. CUSTEIO SUS C/	1.3.2.5.01.06.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	284,26			
		0,00	0,00	198.643,18	
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	198.643,18	
300.0007 - FED-MAC - GESTÃO PLENA 624.0	1.3.2.5.01.06.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	57.391,69			
300.0009 - FED-VIS - HIV/AIDS-624.011-6/35.	1.3.2.5.01.06.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	231,94			
300.0011 - FED - MAC - CEREST - C/ 36.884-	1.3.2.5.01.06.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	37.283,29			
300.0012 - FED-ATB - SB - SAÚDE BUCAL (35	1.3.2.5.01.06.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	11.850,69			
300.0029 - BLGES-GESTÃO SUS-C/34.815-5/	1.3.2.5.01.06.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	17.711,83			
300.0032 - FED-BLAFB (35.539-9)624035-3	1.3.2.5.01.06.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	2.901,66			
300.0033 - FED-VIS-TETO FINANC.VIGIL. SA	1.3.2.5.01.06.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	42.938,69			
300.0038 - REF. U. B. SAÚDE CV/MS-C/647.0	1.3.2.5.01.06.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	13.057,73			
300.0040 - AUX. UPA - INVEST. SUS C/34.882	1.3.2.5.01.06.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,24			
300.0051 - BLINV - SAMU C/624.018-3	1.3.2.5.01.06.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	507,74			
300.0059 - AUX. FNS PROG. REQUAL. UBS -	1.3.2.5.01.06.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	1.048,37			
300.0064 - FNS EQUIP. IMPL. COMPL. RE	1.3.2.5.01.06.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	4.125,60			
300.0066 - INV CONSTR.ACADEMIA SAÚDE C	1.3.2.5.01.06.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	519,89			
300.0070 - INV.IMPL.CENTRO ESPECIAL.	1.3.2.5.01.06.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	2.196,31			
300.0072 - BLINV EQUIP. INFORM. ATENÇÃO	1.3.2.5.01.06.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	371,72			
300.0077 - ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPÉC.	1.3.2.5.01.06.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	6.505,79			

TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS

20.000,00

22.110,50

213.278,76

TOTAL GERAL

26.021.000,00

26.864.446,83

17.579.347,98

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Valdei Samonetto
CRC 1SP165.611/0-8
Contador

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A APLICAÇÃO NA SAÚDE - 2º QUADRIMESTRE 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/09/2015 08:20:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

DESPESA EMPENHADA POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Sintético) - Exercício 2015

Período 01/05/2015 à 31/08/2015
Destinação de Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Unidade de Despesa 01.15.01 à 01.15.05
Categoria Econômica de Despesa 00000000 à 99999999
Somente Orçamentária

Destinação de Recurso	Valor
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	12.399.041,77
02.300.0063 - PROG. SORRIA SÃO PAULO C/38.658-8	7.405,48
02.300.0068 - PROGRAMA QUALIS-UBS-C/ 44.826-5	28.529,84
02.300.0071 - PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	171.790,29
03.320.0000 - SAÚDE-TAXAS	10.425,72
05.300.0001 - FED-ATB - PAB FIXO (35.540-2)	1.564.842,26
05.300.0002 - FED-ATB - ACS - AGENTE COMUN. DE SAÚDE (35.540-2)	479.500,00
05.300.0005 - FED-ATB - SF - SAÚDE DA FAMÍLIA (35.540-2)	336.000,00
05.300.0007 - FED-MAC - GESTÃO PLENA 624.015-9 - 35.542-9	26.172,38
05.300.0009 - FED-VIS - HIV/AIDS-624.011-6/35.538-0	22.735,41
05.300.0011 - FED - MAC - CEREST - C/ 36.884-9	181.430,73
05.300.0012 - FED-ATB - SB - SAÚDE BUCAL (35.540-2)	78.250,00
05.300.0031 - FED- MAC AÇÕES ESTRATÉGICAS FAEC 624.015-9 - 35.542-9	455.444,02
05.300.0032 - FED-BLAFB (35.539-9)/624035-3	60.383,33
05.300.0033 - FED-VIS-TETO FINANC.VIGIL. SAÚDE C/624016-7 - 35.543-7	592.977,91
05.300.0037 - FED-VIS-AÇÕES ESTRUT.VIG.SANIT.(35.543-7)	12.213,00
05.300.0039 - MAC - SAÚDE MENTAL-C/35.542-9	515.317,95
05.300.0047 - ATB - NASF	140.000,00
05.300.0058 - ATB-PMAQ C/624013-2/35540-2	116.865,64
05.300.0075 - GESTÃO SUS QUAL.REG. ACESSO COMP.REG.-C/35.541-0	95.041,12
05.300.0077 - ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPEC. (UPA) C/624036-1	126.481,00
05.300.0080 - CEO-CENTRO ESP.ODONT. CUSTEIO C/624015-9	9.656,00
05.300.0095 - INCENT. QUAL. AÇÕES DENGUE C/624.016-7 / 35.543-7	10.373,00
TOTAL	17.440.876,85

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A APLICAÇÃO NA SAÚDE - 2º QUADRIMESTRE 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/09/2015 08:18:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Comparativo da Despesa Fixada/Atualizada e Realizada por Categoria Econômica- 01/01/2015 a 31/08/2015

Natureza da Despesa	Dotação		Créd.Adic./Anulações	Dotação		Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.680.000,00	2.684.428,03	64.364.428,03	53.693.850,81	44.132.462,69	39.996.043,91		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.304.000,00	-823.250,00	20.480.750,00	15.261.649,95	15.249.560,58	13.504.294,27		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.261.000,00	-861.950,00	17.399.050,00	13.270.284,90	13.258.195,53	11.755.418,90		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	12.024,00	20.024,00	15.101,16	15.101,16	13.261,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MILITAR	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	15.975.000,00	-840.804,00	15.134.196,00	12.520.222,07	12.508.132,70	11.101.346,61		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	402.000,00	140.860,00	542.860,00	464.322,50	464.322,50	406.329,63		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	1.866.000,00	-193.925,76	1.672.074,24	247.672,94	247.672,94	219.489,22		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	2.000,00	22.895,76	24.895,76	22.966,23	22.966,23	14.992,44		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.043.000,00	38.700,00	3.081.700,00	1.991.365,05	1.991.365,05	1.748.875,37		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.043.000,00	38.700,00	3.081.700,00	1.991.365,05	1.991.365,05	1.748.875,37		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.376.000,00	3.507.678,03	43.883.678,03	38.432.200,86	28.882.902,11	26.491.749,64		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIM	13.136.000,00	948.550,00	14.084.550,00	11.846.339,21	8.365.900,07	8.365.900,07		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.107.000,00	948.550,00	14.055.550,00	11.833.839,21	8.353.400,07	8.353.400,07		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.000,00	0,00	29.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.625.000,00	74.000,00	3.699.000,00	3.361.155,12	2.437.412,57	2.108.517,82		
3.3.71.70.00	RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO	3.625.000,00	74.000,00	3.699.000,00	3.361.155,12	2.437.412,57	2.108.517,82		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.615.000,00	2.485.128,03	26.100.128,03	23.224.706,53	18.079.589,47	16.017.331,75		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILITAR	28.000,00	0,00	28.000,00	1.375,02	1.375,02	687,51		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	161.000,00	0,00	161.000,00	103.330,00	103.330,00	103.330,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.306.000,00	1.030.836,29	3.336.836,29	2.240.301,21	1.302.827,83	773.386,50		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.198.000,00	642.682,67	1.840.682,67	1.097.164,57	998.973,93	644.498,77		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TER	290.000,00	-62.964,00	227.036,00	172.760,70	138.870,27	133.606,27		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	489.000,00	-167.000,00	322.000,00	195.044,92	163.287,80	152.877,65		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J	18.482.000,00	1.064.268,02	19.546.268,02	18.777.871,24	14.901.858,16	13.779.233,64		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	350.000,00	1.950,00	351.950,00	351.503,82	183.711,41	183.711,41		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	310.000,00	-28.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	246.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	3.355,05	4.355,05	3.355,05	3.355,05	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.014.000,00	1.620.485,83	2.634.485,83	422.707,49	389.485,20	370.359,20		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.014.000,00	1.620.485,83	2.634.485,83	422.707,49	389.485,20	370.359,20		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.014.000,00	1.620.485,83	2.634.485,83	422.707,49	389.485,20	370.359,20		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	240.798,60	640.798,60	204.827,85	173.660,20	168.160,20		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614.000,00	1.379.687,23	1.993.687,23	217.879,64	215.825,00	202.199,00		
TOTAL		62.694.000,00	4.304.913,86	66.998.913,86	54.116.558,30	44.521.947,89	40.366.403,11		

ENTIDADES/FUNDOS

1.04- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A APLICAÇÃO NA SAÚDE - 2º QUADRIMESTRE 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - Período: 2º Quadrimestre / 2015

Data: 29/09/2015 08:15:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIME	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	156.646.000,00	98.160.840,68	
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	23.496.900,00	14.723.580,16	

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O QUADRIMESTRE		PAGA
		EMPENHADA	LIQUIDADADA	
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	37.133.000,00	29.340.069,93	25.016.184,50	22.348.296,13
(-) DESPESAS COM APOSENTADORIAS - (3.1.90.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS COM PENSÕES - (3.1.90.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE	37.133.000,00	29.340.069,93	25.016.184,50	22.348.296,13
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	23,71	29,89	25,48	22,77

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Valdei Samonetto
CRC 1SP165.611/0-8
Contador

<div>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</div> <div>PROCESSO Nº: 4149/2015 FORNECEDOR: ALINE NICÁCIO - ME VALOR: R\$ 9.048,50 (NOVE MIL, QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) NOTA FISCAL Nº: 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 RECURSO: PRÓPRIO</div> <div>Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.</div> <div>Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.</div> <div>Considerando que este pagamento refere-se: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRA CONSTRUÇÃO.</div> <div>AUTORIZO o pagamento acima citado no dia 09/09/15 nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.</div> <div>Publique-se no Jornal Oficial do Município. Em 29/09/15.</div> <div>VANDERLEI BORGES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL</div> <div>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</div> <div>PROCESSO Nº: 568/2015 FORNECEDOR: ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA EPP VALOR: R\$ 5.172,00 (CINCO MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS) NOTA FISCAL Nº: 2.923 RECURSO: PRÓPRIO</div> <div>Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como</div>	<div>admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.</div> <div>Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.</div> <div>Considerando que este pagamento refere-se: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL.</div> <div>AUTORIZO o pagamento acima citado no dia 09/09/15 nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.</div> <div>Publique-se no Jornal Oficial do Município. Em 29/09/15.</div> <div>VANDERLEI BORGES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL</div> <div>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</div> <div>PROCESSO Nº: 638/2015 FORNECEDOR: ANDRÉ TONIZZA SANCHES - ME VALOR: R\$ 1.934,98 (UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) NOTA FISCAL Nº: 216 RECURSO: PRÓPRIO</div> <div>Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.</div> <div>Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.</div> <div>Considerando que este pagamento refere-se: SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE TRITURADOR DE GALHOS.</div> <div>AUTORIZO o pagamento acima citado no dia 09/09/15 nos termos</div>	<div>do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.</div> <div>Publique-se no Jornal Oficial do Município. Em 29/09/15.</div> <div>VANDERLEI BORGES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL</div> <div>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</div> <div>PROCESSO Nº: 4545, 5034, 5305 e 5347/2015 FORNECEDOR: AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA ME VALOR: R\$ 4.023,26 (QUATRO MIL, VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) NOTA FISCAL Nº: 494, 536, 1.175, 1.176, 1.177, 1.178, 1.179, 1.180, 1.181 e 1.212 RECURSO: PRÓPRIO</div> <div>Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.</div> <div>Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.</div> <div>Considerando que este pagamento refere-se: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.</div> <div>AUTORIZO o pagamento acima citado no dia 09/09/15 nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.</div> <div>Publique-se no Jornal Oficial do Município. Em 29/09/15.</div> <div>VANDERLEI BORGES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL</div> <div>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</div> <div>PROCESSO Nº: 1956, 1957 e 1958/2015</div>	<div>FORNECEDOR: AUTO POSTO NOVA SÃO JOÃO LTDA VALOR: R\$ 791,38 (SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) NOTA FISCAL Nº: 6.162, 6.163 e 6.165 RECURSO: PRÓPRIO</div> <div>Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.</div> <div>Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.</div> <div>Considerando que este pagamento refere-se: AQUISIÇÃO DE ETANOL COMUM.</div> <div>AUTORIZO o pagamento acima citado no dia 09/09/15 nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.</div> <div>Publique-se no Jornal Oficial do Município. Em 29/09/15.</div> <div>VANDERLEI BORGES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL</div> <div>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</div> <div>PROCESSO Nº: 181/2015 FORNECEDOR: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO VALOR: R\$ 270,72 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) BOLETO Nº: 92.221.220.151.197.595, 92.221.220.151.197.597, 92.221.220.151.198.724 e 92.221.220.151.198.822 RECURSO: PRÓPRIO</div> <div>Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes</div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.</p>	<p>do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.</p>	<p>PROCESSO Nº: 3502/2015 F O R N E C E D O R : COORPORAÇÃO MUSICAL “DONA GABRIELA DE OLIVEIRA COSTA” VALOR: R\$ 6.649,13 (SEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS) RECURSO: PRÓPRIO</p>	<p>REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) RECURSO: PRÓPRIO</p>
<p>Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.</p>	<p>Publique-se no Jornal Oficial do Município. Em 29/09/15.</p>	<p>VANDERLEI BORGES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>PROCESSO Nº: 318 e 1663/2015 FORNECEDOR: JOÃO DE FREITAS NOGUEIRA VALOR: R\$ 3.498,19 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) RECURSO: PRÓPRIO</p>
<p>Considerando que este pagamento refere-se: PAGAMENTO DE TAXAS.</p>		<p>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</p>	<p>PROCESSO Nº: 208/2015 FORNECEDOR: JOSÉ AFONSO BITAR FILHO VALOR: R\$ 612,33 (SEISCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) RECURSO: PRÓPRIO</p>
<p>AUTORIZO o pagamento acima citado no dia 09/09/15 nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.</p>			<p>PROCESSO Nº: 212/2015 FORNECEDOR: JOSÉ ALEXANDRE MARCONDES DE OLIVEIRA VALOR: R\$ 5.543,17 (CINCO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) RECURSO: PRÓPRIO</p>
<p>Publique-se no Jornal Oficial do Município. Em 29/09/15.</p>			<p>PROCESSO Nº: 214/2015 FORNECEDOR: JOSÉ ANTÔNIO GOULART VALOR: R\$ 515,46 (QUINHENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) RECURSO: PRÓPRIO</p>
<p>VANDERLEI BORGES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL</p>			<p>PROCESSO Nº: 312/2015 FORNECEDOR: JRA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA VALOR: R\$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) RECURSO: PRÓPRIO</p>
<p>PROCESSO Nº: 5053/2015 FORNECEDOR: MACHADO & TUJEIRALTDAME VALOR: R\$ 3.488,40 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) NOTA FISCAL Nº: 204 e 207 RECURSO: PRÓPRIO</p>	<p>Considerando a existência de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.</p>	<p>PROCESSO Nº: 1047/2015 F O R N E C E D O R : AGROPECUÁRIA SANTA MARIANA LTDA VALOR: R\$ 3.848,92 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) RECURSO: PRÓPRIO</p>	<p>PROCESSO Nº: 1199/2015 FORNECEDOR: LUIS FERNANDO PERES VALOR: R\$ 705,00 (SETECENTOS E CINCO REAIS) RECURSO: PRÓPRIO</p>
<p>Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.</p>		<p>PROCESSO Nº: 1588/2015 FORNECEDOR: ESPÓLIO DE ERASMO PERES VALOR: R\$ 2.862,41 (DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) RECURSO: PRÓPRIO</p>	<p>PROCESSO Nº: 210/2015 FORNECEDOR: LUIZ ANTÔNIO NOGUEIRA VALOR: R\$ 3.924,61 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) RECURSO: PRÓPRIO</p>
<p>Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.</p>		<p>PROCESSO Nº: 1589/2015 FORNECEDOR: ESPÓLIO DE HERMÍNIA ROSSI PERES VALOR: R\$ 2.862,41 (DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) RECURSO: PRÓPRIO</p>	<p>PROCESSO Nº: 423/2015 FORNECEDOR: MARMORARIA SÃO JOÃO LTDA VALOR: R\$ 11.597,80 (ONZE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA</p>
<p>Considerando que este pagamento refere-se: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL.</p>		<p>PROCESSO Nº: 471 e 472/2015 FORNECEDOR: AUTOCAM DO BRASIL USINAGEM LTDA VALOR: R\$ 78.399,95 (SETENTA E OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) RECURSO: PRÓPRIO</p>	
<p>AUTORIZO o pagamento acima citado no dia 09/09/15 nos termos</p>		<p>PROCESSO Nº: 471 e 472/2015 FORNECEDOR: AUTOCAM DO BRASIL USINAGEM LTDA VALOR: R\$ 78.399,95 (SETENTA E OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) RECURSO: PRÓPRIO</p>	
		<p>PROCESSO Nº: 209/2015 FORNECEDOR: CLORINDA NILSE PERES VALOR: R\$ 1.594,95 (HUM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) RECURSO: PRÓPRIO</p>	
		<p>PROCESSO Nº: 209/2015 FORNECEDOR: CLORINDA NILSE PERES VALOR: R\$ 1.594,95 (HUM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) RECURSO: PRÓPRIO</p>	
		<p>PROCESSO Nº: 313/2015 FORNECEDOR: JAIME VALENTEALVES VALOR: R\$ 3.630,62 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E TRINTA</p>	

E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)
RECURSO: **PRÓPRIO**

PROCESSO Nº: **614/2015**
F O R N E C E D O R :
METALÚRGICA D7 S/A
VALOR: **R\$ 73.868,00**
(SETENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REIAS)
RECURSO: **PRÓPRIO**

PROCESSO Nº: **553/2015**
FORNECEDOR: **NEUSA DOS SANTOS ALENCAR LARANJEIRAS**
VALOR: **R\$ 2.233,81 (DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)**
RECURSO: **PRÓPRIO**

PROCESSO Nº: **470/2015**
FORNECEDOR: **NOGUEIRA S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS**
VALOR: **R\$ 64.584,12 (SESSENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS)**
RECURSO: **PRÓPRIO**

PROCESSO Nº: **1197/2015**
FORNECEDOR: **SIMONI PERES CAPOBIANCO**
VALOR: **R\$ 1.644,56 (HUM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)**
RECURSO: **PRÓPRIO**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **10/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/2015**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **4045/2015**
FORNECEDOR: **AGÊNCIA DE D E S E N V O L V I M E N T O ECONÔMICO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**
VALOR: **R\$ 34.000,00 (TRINTA E QUATRO MIL REAIS)**
NOTA FISCAL Nº: **40**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de

excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS CONSULTORIA FINANCEIRA.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **10/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **643/2015**
FORNECEDOR: **ANTÔNIO CARLOS SIMÕES MEI**
VALOR: **R\$ 3.814,92 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **14**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS**

ORIUNDOS DE COLETA SELETIVA.

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **10/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **3967 e 3969/2015**

FORNECEDOR: **ARTECON ARTEFATOS E CONSTRUÇÃO LTDA**

VALOR: **R\$ 147.591,50 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **6.024, 6.025, 6.026, 6.027, 6.028, 6.029, 6.030, 6.081, 6.082, 6.083, 6.084, 6.085, 6.088, 6.089, 6.090, 6.091, 6.092, 6.093, 6.102, 6.103, 6.120, 6.121, 6.122, 6.123, 6.149, 6.151, 6.152, 6.153, 6.169, 6.170, 6.171, 6.197, 6.200, 6.201, 6.202, 6.230, 6.231, 6.232, 6.233, 6.242, 6.243, 6.263 e 6.264**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **10/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.

Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **5241 e 5361/2015**

FORNECEDOR: **BOA VISTA MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDAEPP**

VALOR: **R\$ 970,13 (NOVECENTOS E SETENTA REAIS E TREZE CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **6.628, 6.631, 6.633, 6.634 e 6.636**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **10/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **3334, 3335 e 3336/2015**

FORNECEDOR: **CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA**

VALOR: **R\$ 17.766,15 (DEZESSETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS)**

FATURA Nº: **47.781, 47.782 e 47.783**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **10/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **4815 e 5355/2015**
FORNECEDOR: **COMERCIAL ELETRO RUIZ LTDA**
VALOR: **R\$ 472,60 (QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **1.813 e 1857**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como:

encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **10/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **5340/2015**
FORNECEDOR: **DINATEL SÃO JOÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP**
VALOR: **R\$ 142,82 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **2.504**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PABX.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **10/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **159/2015**
FORNECEDOR: **EDITORA DA EDUCAÇÃO, CULTURA & EVENTOS LTDA ME**
VALOR: **R\$ 2,00 (DOIS REAIS)**
NOTA FISCAL Nº: **59**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **DESPESAS COM PUBLICAÇÃO.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **10/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **5211/2015**
FORNECEDOR: **ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME**
VALOR: **R\$ 255,24 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **2.509, 2.510, 2.511 e 2.512**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **10/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **612/2015**
FORNECEDOR: **EMBRALIXO – EMPRESA BRAGANTINA DE VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO LTDA**
VALOR: **R\$ 286.755,22 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **408**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **10/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **5163 e 5261/2015**
FORNECEDOR: **MARCO ANTÔNIO MAGNO DA COSTA ME**
VALOR: **R\$ 875,00 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)**
NOTA FISCAL Nº: **36, 37, 38, 39, 40 e 41**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA E VEÍCULOS.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **10/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **662/2015**
FORNECEDOR: **MARCOS TOLEDO GAMBA MEI**
VALOR: **R\$ 3.575,68 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)**

NOTA FISCAL Nº: **15**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE PODA E CORTE DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **10/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **661/2015**
FORNECEDOR: **MARIA LÚCIA CIRTO MATIELLO MEI**
VALOR: **R\$ 3.772,29 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SETENTAE DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **16**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da

liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE PODA E CORTE DE ÁRVORES.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **10/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **660/2015**
FORNECEDOR: **ROBERTO BORGES FERREIRA MEI**
VALOR: **R\$ 3.104,40 (TRÊS MIL, CENTO E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **14**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE PODA E CORTE DE ÁRVORES.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **10/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.

Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **4613/2015**
FORNECEDOR: **RCDPLACAS AUTOMOTIVAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**
VALOR: **R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)**
NOTA FISCAL Nº: **1.658**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **AQUISIÇÃO DE PLACAS.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **10/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **559/2015**
FORNECEDOR: **R. MARUDI DE OLIVEIRA ME**
VALOR: **R\$ 2.773,96 (DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTAE TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **170**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de

excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **10/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **5379 e 5395/2015**
FORNECEDOR: **BOA VISTA MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDAEPP**
VALOR: **R\$ 965,34 (NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **6.644, 6.645 e 6.646**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **11/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **5387/2015**
FORNECEDOR: **COMERCIAL ELETRO RUIZ LTDA**
VALOR: **R\$ 259,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS)**
NOTA FISCAL Nº: **1.858**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **11/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **4066/2015**

FORNECEDOR: **COMÉRCIO DE PEÇAS E RETÍFICAS DE MOTORES SÃO JOÃO LTDA EPP**
VALOR: **R\$ 528,71 (QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **341 e 2.622**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RODOVIÁRIA.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **11/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **995, 1000 e 1002/2015**
FORNECEDOR: **COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS DOCUMENTO LTDA ME**
VALOR: **R\$ 398,76 (TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **1.084, 1.085 e 1.086**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como

admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE CÓPIA E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **11/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **5129/2015**
FORNECEDOR: **FUNDAÇÃO UNIÃO DE COMUNICAÇÃO**
VALOR: **R\$ 5.800,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS)**
NOTA FISCAL Nº: **1.705**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO E/OU TELEVISÃO.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **11/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

	<p>NOTA FISCAL Nº: 1.875 RECURSO: PRÓPRIO</p>	<p>submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.</p>	<p>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</p>
<p>Publique-se no Jornal Oficial do Município. Em 29/09/15.</p>	<p>Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.</p>	<p>Considerando que este pagamento refere-se: SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.</p>	<p>PROCESSO Nº: 5532/2015 FORNECEDOR: RÁDIO PIRATININGA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA LTDA - ME VALOR: R\$ 5.800,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS) NOTA FISCAL Nº: 1.673 RECURSO: PRÓPRIO</p>
<p>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</p>	<p>Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.</p>	<p>AUTORIZO o pagamento acima citado no dia 11/09/15 nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.</p>	<p>Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.</p>
<p>PROCESSO Nº: 5127/2015 FORNECEDOR: JÚLIO CÉSAR VILELA GARCIA VALOR: R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) NOTA FISCAL Nº: 12 RECURSO: PRÓPRIO</p>	<p>Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.</p>	<p>Publique-se no Jornal Oficial do Município. Em 29/09/15.</p>	
<p>Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.</p>	<p>Considerando que este pagamento refere-se: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E CAPTAÇÃO DE IMAGENS.</p>	<p>VANDERLEI BORGES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL</p>	
	<p>AUTORIZO o pagamento acima citado no dia 11/09/15 nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.</p>	<p>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</p>	<p>Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.</p>
<p>Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.</p>	<p>Publique-se no Jornal Oficial do Município. Em 29/09/15.</p>	<p>PROCESSO Nº: 5212/2015 FORNECEDOR: M. S. DE ARAÚJO EIRELI - ME VALOR: R\$ 3,66 (TRÊS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) NOTA FISCAL Nº: 8.666 RECURSO: PRÓPRIO</p>	<p>Considerando que este pagamento refere-se: SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO E/OU TELEVISÃO.</p>
	<p>VANDERLEI BORGES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.</p>	<p>AUTORIZO o pagamento acima citado no dia 11/09/15 nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.</p>
	<p>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</p>	<p>Publique-se no Jornal Oficial do Município. Em 29/09/15.</p>	<p>Publique-se no Jornal Oficial do Município. Em 29/09/15.</p>
<p>Considerando que este pagamento refere-se: SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO.</p>	<p>PROCESSO Nº: 640/2015 FORNECEDOR: MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA VALOR: R\$ 225.356,48 (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) NOTA FISCAL Nº: 536 RECURSO: PRÓPRIO</p>	<p>VANDERLEI BORGES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>VANDERLEI BORGES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL</p>
<p>AUTORIZO o pagamento acima citado no dia 11/09/15 nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.</p>	<p>Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.</p>	<p>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</p>	<p>Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.</p>
<p>Publique-se no Jornal Oficial do Município. Em 29/09/15.</p>	<p>Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.</p>	<p>Considerando que este pagamento refere-se: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.</p>	<p>PROCESSO Nº: 5257/2015 FORNECEDOR: RAFAEL GARBOÇA ME VALOR: R\$ 6.272,00 (SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) NOTA FISCAL Nº: 15 RECURSO: PRÓPRIO</p>
<p>VANDERLEI BORGES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão</p>	<p>AUTORIZO o pagamento acima citado no dia 11/09/15 nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.</p>	<p>Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.</p>
<p>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</p>		<p>Publique-se no Jornal Oficial do Município. Em 29/09/15.</p>	
<p>PROCESSO Nº: 4772/2015 FORNECEDOR: M J DE OLIVEIRA MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME VALOR: R\$ 3.668,00 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS)</p>		<p>VANDERLEI BORGES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL</p>	

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE CARTAZ E ENTREGA DE FOLDERS.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **11/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **5266/2015**
FORNECEDOR: **R. ARAÚJO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**
VALOR: **R\$ 838,50 (OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **500 e 501**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **11/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **5002/2015**
FORNECEDOR: **STHALGRAPH LTDA EPP**
VALOR: **R\$ 238,15 (DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **809**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **11/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **250, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776 e 2358/2015**
FORNECEDOR: **TELSEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELIME**
VALOR: **R\$ 12.858,63 (DOZE MIL, OITOCENTOS E**

CINQUENTA E OITO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS)
NOTA FISCAL Nº: **1.204, 1.258, 1.259, 1.260, 1.261, 1.262, 1.263, 1.264, 1.269, 1.270, 1.271, 1.272, 1.273, 1.274 e 1.275**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE RASTREADOR EM VEÍCULO E DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA POR CÂMERAS.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **11/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **4524 e 5299/2015**
FORNECEDOR: **C.R.C. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA**
VALOR: **R\$ 936,00 (NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)**
NOTA FISCAL Nº: **114.773, 115.963 e 115.966**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **14/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **551/2015**
FORNECEDOR: **MELLO APOIO & SERVIÇOS S/S LTDA ME**
VALOR: **R\$ 5.673,83 (CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REIAS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **79**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **14/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

<p>Publique-se no Jornal Oficial do Município. Em 29/09/15.</p> <p>VANDERLEI BORGES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL</p> <p>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</p> <p>PROCESSO Nº: 2152/2015 FORNECEDOR: 1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS VALOR: R\$ 12,40 (DOZE REIAS E QUARENTA CENTAVOS) CONFORME RECIDO DE 01/09/15 RECURSO: PRÓPRIO</p> <p>Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.</p> <p>Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.</p> <p>Considerando que este pagamento refere-se: SERVIÇOS EM CARTÓRIO.</p> <p>AUTORIZO o pagamento acima citado no dia 15/09/15 nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.</p> <p>Publique-se no Jornal Oficial do Município. Em 29/09/15.</p> <p>VANDERLEI BORGES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL</p> <p>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</p> <p>PROCESSO Nº: 2818/2015 FORNECEDOR: AGENOR ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS MEI VALOR: R\$ 990,00 (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS) NOTA FISCAL Nº: 17</p>	<p>RECURSO: PRÓPRIO</p> <p>Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.</p> <p>Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.</p> <p>Considerando que este pagamento refere-se: SERVIÇOS DE AULAS DE DANÇA.</p> <p>AUTORIZO o pagamento acima citado no dia 15/09/15 nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.</p> <p>Publique-se no Jornal Oficial do Município. Em 29/09/15.</p> <p>VANDERLEI BORGES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL</p> <p>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</p> <p>PROCESSO Nº: 1225/2015 F O R N E C E D O R : ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ VALOR: R\$ 660,00 (SEISCENTOS E SESSENTA REAIS) BOLETO Nº: 25-09/15 RECURSO: PRÓPRIO</p> <p>Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.</p> <p>Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.</p>	<p>Considerando que este pagamento refere-se: RECURSO CONSIGNADO.</p> <p>AUTORIZO o pagamento acima citado no dia 15/09/15 nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.</p> <p>Publique-se no Jornal Oficial do Município. Em 29/09/15.</p> <p>VANDERLEI BORGES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL</p> <p>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</p> <p>PROCESSO Nº: 180/2015 F O R N E C E D O R : ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE SJBVISTA VALOR: R\$ 65,39 (SESENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) NOTA FISCAL Nº: 519 RECURSO: PRÓPRIO</p> <p>Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.</p> <p>Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.</p>	<p>PROCESSO Nº: 5282/2015 FORNECEDOR: BORLEME COMERCIAL LTDA VALOR: R\$ 610,00 (SEISCENTOS E DEZ REAIS) NOTA FISCAL Nº: 12.934 e 12.935 RECURSO: PRÓPRIO</p> <p>Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.</p> <p>Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.</p> <p>Considerando que este pagamento refere-se: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.</p> <p>AUTORIZO o pagamento acima citado no dia 15/09/15 nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.</p> <p>Publique-se no Jornal Oficial do Município. Em 29/09/15.</p> <p>VANDERLEI BORGES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL</p> <p>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</p> <p>PROCESSO Nº: 156/2015 FORNECEDOR: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS VALOR: R\$ 456,66 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) PED. CERTIDÃO Nº: 28.351, 28.369 e 28.584 RECURSO: PRÓPRIO</p> <p>Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS EM CARTÓRIO.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **15/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **4214/2015**
FORNECEDOR: **CASA DE CARNES GEREMIAS E MARIANO LTDA ME**
VALOR: **R\$ 9.354,64 (NOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **38**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **15/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **547, 548, 1290 e 1296/2015**
FORNECEDOR: **CLAC ARTES E CULTURA LTDA ME**
VALOR: **R\$ 13.434,81 (TREZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **325, 326, 327 e 328**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE INSTRUÇÕES DE CONTRA-BAIXO, PERCURSÃO, PIANO, TECLADO, VIOLA, VIOLÃO, VIOLINO, VIOLONCELO E VOCAL.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **15/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **4758, 4900, 5147, 5353, 5380 e 5420/2015**

FORNECEDOR: **COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA**
VALOR: **R\$ 2.239,48 (DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **2.371, 2.379, 2.406, 2.416, 2.419 e 2.425**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **15/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **600/2015**
FORNECEDOR: **EDUARDO PUGLIESE LIMA**
VALOR: **R\$ 142,49 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)**
CONFORME RPA
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **DESPESAS COM PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **15/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **5138/2015**
FORNECEDOR: **EMÍLIO GOBI VALIN: R\$ 504,00 (QUINHENTOS E QUATRO REAIS)**
CONFORME RPA
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **APRESENTAÇÃO DE SHOW.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **15/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.

excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **DESPESAS COM MEMBRO TITULAR DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **15/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **636/2015**
FORNECEDOR: **NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A**
VALOR: **R\$ 150.727,95 (CENTO E CINQUENTA MIL, SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)**
BOLETO Nº: **2.526.003, 2.527.003 e 3.784.000**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como:

encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **ASSESSORIA TÉCNICA NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **15/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **2270/2015**
FORNECEDOR: **PRODESP – CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO**
VALOR: **R\$ 6.941,54 (SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **460.927**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **CADASTRO ESTADUAL DE VEÍCULOS NO DETRAN PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **15/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **5023/2015**
FORNECEDOR: **RÁDIO DO LESTE PAULISTA LTDA - ME**
VALOR: **R\$ 5.800,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS)**
NOTA FISCAL Nº: **1.360**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO E/OU TELEVISÃO.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **15/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **5533/2015**
FORNECEDOR: **RÁDIO MIRANTE LTDA - ME**
VALOR: **R\$ 5.800,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS)**
NOTA FISCAL Nº: **126**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de

excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO E/OU TELEVISÃO.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **15/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **454/2015**
FORNECEDOR: **RÁPIDO SUMARÉ LTDA**
VALOR: **R\$ 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS)**
NOTA FISCAL Nº: **790**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **AQUISIÇÃO DE PASSES PARA TRANSPORTE.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **15/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **4427/2015**
FORNECEDOR: **RESSOLAGEM BOA VISTA LTDA**
VALOR: **R\$ 840,96 (OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **16.234**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **15/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **245/2015**
FORNECEDOR: **ROSSETTI & REHDER SOLUÇÕES ESPEC. DO TRABALHO E EVENTOS**

VALOR: **R\$ 1.440,03 (HUM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **338**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA POR MEIO DE JUNTA OFICIAL.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **15/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **4590/2015**
FORNECEDOR: **SERRAZUL PRODUÇÕES LTDA ME**
VALOR: **R\$ 2.744,00 (DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)**
NOTA FISCAL Nº: **254**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa

momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO E/OU TELEVISÃO.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **15/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **554/2015**
FORNECEDOR: **SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDAEPP**
VALOR: **R\$ 7.152,84 (SETE MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **1.901 e 1.955**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **15/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **848/2015**
FORNECEDOR: **SINTEGRIS ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS S/S LTDA**
VALOR: **R\$ 6.373,82 (SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **491**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **15/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **420/2015**
FORNECEDOR: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**
VALOR: **R\$ 4.063,50 (QUATRO MIL, SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**
NOTA DE COBRANÇA Nº: **317.672, 317.674, 317.677, 317.678, 317.679, 317.680, 317.681, 317.682, 317.683, 317.684, 317.685, 317.686,**

317.687, 317.688, 317.689, 317.690, 317.691, 317.692, 317.693, 317.694, 317.696, 317.697, 317.698, 317.699 e 317.700
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **15/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **315 e 316/2015**
FORNECEDOR: **CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**
VALOR: **R\$ 5.557,85 (CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de

disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **DESPESA COM CONTRATO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DO MÊS DE JULHO/15.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **16/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **5222/2015**
FORNECEDOR: **CIBER E Q U I P A M E N T O S RODOVIÁRIOS LTDA**
VALOR: **R\$ 1.578,85 (HUM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)**
NOTA DE COBRANÇA Nº: **77.810**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **16/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **611 e 849/2015**
FORNECEDOR: **PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA EPP**
VALOR: **R\$ 8.460,90 (OITO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA REIAS E NOVENTA CENTAVOS)**
NOTA DE COBRANÇA Nº: **1.504 e 1.523**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS E SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **16/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **4963/2015**
FORNECEDOR: **AD VELAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VELAS LTDA EPP**

VALOR: **R\$ 162,50 (CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **1.284**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **AQUISIÇÃO DE VELAS – ANIVERSÁRIO DA CIDADE.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **17/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **5221/2015**
FORNECEDOR: **BMC HYUNDAI S/A**
VALOR: **R\$ 1.248,66 (HUM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **4.663**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão

submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **17/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **4646, 5188 e 5397/2015**
FORNECEDOR: **CENTRO AUTOMOTIVO MP LTDA ME**
VALOR: **R\$ 1.367,02 (CENTO E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **288, 2.649, 2.663 e 2664**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **17/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **5401/2015**
FORNECEDOR: **COMERCIAL GERMÂNICA LIMITADA**
VALOR: **R\$ 472,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)**
NOTA FISCAL Nº: **70.876 e 70.878**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **17/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **1371/2015**
FORNECEDOR: **CSB PROMOÇÕES LTDA ME**
VALOR: **R\$ 10.229,00 (DEZ MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS)**
NOTA FISCAL Nº: **505 e 514**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica

de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **17/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **5273 e 5344/2015**
FORNECEDOR: **ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME**
VALOR: **R\$ 661,30 (SEISCENTOS E SESENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **2.630, 2.700 e 2701**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **17/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **4973/2015**
FORNECEDOR: **FÊNIX RECUPERAÇÃO DE MOTORES LTDA ME**
VALOR: **R\$ 4.082,00 (QUATRO MIL E OITENTA E DOIS REAIS)**
NOTA FISCAL Nº: **266**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **17/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **5457/2015**
FORNECEDOR: **JOÃO ROBERTO BUFFO NOGUES MEI**
VALOR: **R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS)**
NOTA FISCAL Nº: **83**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **17/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **5357/2015**
FORNECEDOR: **J C SELEGATO AUTO PEÇAS ME**
VALOR: **R\$ 47,70 (QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **209**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de

disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **17/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **4571/2015**
FORNECEDOR: **ONIX TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP**
VALOR: **R\$ 7.021,86 (SETE MIL, VINTE E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **1.781**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **17/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.

Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **120, 121, 124, 127, 128, 131, 136 e 529/2015**
FORNECEDOR: **PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E ALCOOL LTDA**
VALOR: **R\$ 39.300,00 (TRINTA E NOVE MIL E TREZENTOS REAIS)**
NOTA FISCAL Nº: **316.812, 316.813, 316.814, 316.815, 316.816, 316.820, 316.826 e 316.829**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **17/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **5160/2015**
FORNECEDOR: **POLICE BEBIDAS LTDA ME**
VALOR: **R\$ 646,40 (SEISCENTOS E QUARENTA E**

SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
NOTA FISCAL Nº: **31**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **REFEIÇÕES.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **17/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **4892/2015**
FORNECEDOR: **POSTO DE MOLAS APARECIDO LTDA ME**
VALOR: **R\$ 2.679,11 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **748, 749 e 750**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como:

encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **17/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **5613/2015**
FORNECEDOR: **RÁDIO PIRATININGA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA LTDA - ME**
VALOR: **R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)**
NOTA FISCAL Nº: **1.675**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO E/OU TELEVISÃO.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **17/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **4409 e 5250/2015**
FORNECEDOR: **ROBERTO APARECIDO PAQUINI EPP**
VALOR: **R\$ 1.955,76 (HUM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **384, 385, 397, 492 e 494**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **17/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **1283/2015**
FORNECEDOR: **SOFOLHA INFORMÁTICA LTDA - EPP**
VALOR: **R\$ 3.540,00 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)**
NOTA FISCAL Nº: **12.640 e 12.944**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que

estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **17/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **174/2015**
FORNECEDOR: **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**
VALOR: **R\$ 198.000,00 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL REAIS)**
OFÍCIO Nº: **552**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **DUODÉCIMO.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **18/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/2015**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **1439, 1683, 1684, 3394, 3406 e 3407/2015**
FORNECEDOR: **DEL CAT SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**
VALOR: **R\$ 8.958,86 (OITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **900, 902, 903, 904, 905 e 906**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **18/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **1682/2015**

FORNECEDOR: **EXPRESSO ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME**
VALOR: **R\$ 2.162,56 (DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **92**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE TRANSPORTE.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **18/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/2015**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **161 e 5018/2015**
FORNECEDOR: **GAZETA DE SÃO JOÃO ARTES GRÁFICAS LTDAME**
VALOR: **R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS)**
NOTA FISCAL Nº: **555, 556, 577, 578, 579, 587, 588, 590 e 598**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de

fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **DESPESAS COM PUBLICAÇÕES.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **18/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/2015**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **211/2015**
FORNECEDOR: **VICTOR PERETTINETTO**
VALOR: **R\$ 167,85 (CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **DESPESA COM CONTRATO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DO MÊS DE JULHO/15.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **18/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **181/2015**
FORNECEDOR: **CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
VALOR: **R\$ 67,68 (SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)**
BOLETO Nº: **92.221.220.151.261.623**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **PAGAMENTO DE TAXAS.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **21/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/2015**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **561/2015**
FORNECEDOR: **RENAPROC SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA EPP**
VALOR: **R\$ 134,08 (CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **13.425**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de

excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **ACESSO AO BANCO DE DADOS DE CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **21/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/2015**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **567/2015**
FORNECEDOR: **TELSEGVIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELIME**
VALOR: **R\$ 4.800,29 (QUATRO MIL, OITOCENTOS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **1.205**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **21/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/2015**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **158/2015**
FORNECEDOR: **IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A**
VALOR: **R\$ 4.181,60 (QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS)**
FATURA Nº: **938.187, 938.679, 939.254, 939.849, 941.063 e 941.105**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **DESPESAS COM PUBLICAÇÕES.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **22/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/2015**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **2419 e 2421/2015**
FORNECEDOR: **J. MAHFUZ LTDA**
VALOR: **R\$ 495,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)**
NOTA FISCAL Nº: **5.007 e 5.008**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **22/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/2015**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **1413/2015**
FORNECEDOR: **LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A**
VALOR: **R\$ 489,90 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)**
BOLETO Nº: **1.123.879**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **HOSPEDAGEM DE HOME PAGE**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **22/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/2015**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **309/2015**
FORNECEDOR: **MARCELO RICARDO PALERMO LEO**
VALOR: **R\$ 6.948,75 (SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)**
INF. TÉCNICA AJU Nº: **93/15**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **22/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.

Em **29/09/2015**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **5445/2015**
FORNECEDOR: **PNEU CENTER SÃO JOÃO LTDA ME**
VALOR: **R\$ 1.378,00 (UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS)**
NOTA FISCAL Nº: **1.920 e 3.348**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **PNEUMÁTICO.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **22/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/2015**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **2270/2015**
FORNECEDOR: **PRODESP – CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO**
VALOR: **R\$ 7.800,90 (SETE MIL, OITOCENTOS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **473.325**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **CADASTRO ESTADUAL DE VEÍCULOS NO DETRAN PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **22/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/2015**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **5330, 5331, 5569 e 5571/2015**
FORNECEDOR: **ROGÉRIO ALBERTO DA SILVA**
VALOR: **R\$ 1.208,70 (HUM MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **284, 285, 288 e 289**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e

salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **22/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/2015**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **721/2015**
F O R N E C E D O R : **ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA “SÃO FRANCISCO DE ASSIS”**
VALOR: **R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)**
DAS Nº: **75**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SUBVENÇÃO SOCIAL.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **23/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/2015**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **5517/2015**
F O R N E C E D O R : **ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO**
VALOR: **R\$ 267,21 (DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)**
BOLETO Nº: **69.867**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **PAGAMENTO DE ANUIDADE.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **23/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/2015**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **3950/2015**
FORNECEDOR: **MELLO APOIO & SERVIÇOS S/S LTDA ME**
VALOR: **R\$ 2.137,69 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **83**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que

justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **23/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/2015**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **4835/2015**
FORNECEDOR: **POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO**
VALOR: **R\$ 10.107,84 (DEZ MIL, CENTO E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)**
DEE Nº: **150**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **23/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/2015**

VANDERLEI BORGES DE
CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEPARTAMENTO DE
FINANÇAS**

PROCESSO Nº: **4429, 4658, 4769, 4796, 5124 e 5149/2015**
FORNECEDOR: **SILVIO CÉSAR BIAZOTO - ME**
VALOR: **R\$ 6.763,60 (SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **74, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 291, 292, 293, 294, 295, 296 e 308**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **23/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/2015**

VANDERLEI BORGES DE
CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEPARTAMENTO DE
FINANÇAS**

PROCESSO Nº: **3950/2015**
FORNECEDOR: **MELLO APOIO & SERVIÇOS S/S LTDA ME**
VALOR: **R\$ 2.137,69 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **83**
RECURSO: **PRÓPRIO**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **23/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/2015**

VANDERLEI BORGES DE
CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEPARTAMENTO DE
FINANÇAS**

PROCESSO Nº: **4881, 4947 e 5170/2015**
FORNECEDOR: **AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA ME**
VALOR: **R\$ 1.068,96 (HUM MIL, SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **512, 513, 523, 1.162, 1.163, 1.164, 1.165 e 1.166**
RECURSO: **PRÓPRIO - SAÚDE**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de

disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **09/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE
CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEPARTAMENTO DE
FINANÇAS**

PROCESSO Nº: **5717/2015**
F O R N E C E D O R : **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**
VALOR: **R\$ 127,69 (CENTO E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)**
BOLETO Nº: **20.129.130.021.597.723**
RECURSO: **PRÓPRIO - SAÚDE**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **MULTA DE TRÂNSITO.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **09/09/15** nos

termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE
CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEPARTAMENTO DE
FINANÇAS**

PROCESSO Nº: **1337/2015**
FORNECEDOR: **REALC SERVIÇOS DE RADIOLOGIA MÉDICA S/S LTDA**
VALOR: **R\$ 5.060,28 (CINCO MIL, SESSENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **257 e 258**
RECURSO: **PRÓPRIO - SAÚDE**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE RAIO-X.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **09/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15.**

VANDERLEI BORGES DE
CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEPARTAMENTO DE
FINANÇAS**

PROCESSO Nº: **4312/2015**
FORNECEDOR: **TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP**
VALOR: **R\$ 18.060,97 (DEZOITO MIL, SESSENTA**

REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)
NOTA FISCAL Nº: **17.194**
RECURSO: **PRÓPRIO - SAÚDE**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E DE ENFERMAGEM.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **09/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE
CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE
FINANÇAS

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que estes pagamentos referem-se: **DESPESAS COM CONTRATO DE**

ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MÊS DE AGOSTO/15.

PROCESSO Nº: **394/2015**
FORNECEDOR: **ANA STELA AGUIAR DE SOUZA PELLA**
VALOR: **R\$ 2.381,22 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)**
RECURSO: **PRÓPRIO – SAÚDE**

PROCESSO Nº: **392/2015**
FORNECEDOR: **ANTÔNIO CLÁUDIO GUMIERI**
VALOR: **R\$ 4.923,98 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)**
RECURSO: **PRÓPRIO – SAÚDE**

PROCESSO Nº: **395/2015**
FORNECEDOR: **DOTA & TONIZZA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA**
VALOR: **R\$ 15.909,00 (QUINZE MIL, NOVECENTOS E NOVE REIAS)**
RECURSO: **PRÓPRIO – SAÚDE**

PROCESSO Nº: **1288/2015**
FORNECEDOR: **EDELWEISS MACIEL FONSECA**
VALOR: **R\$ 3.230,02 (TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E DOIS CENTAVOS)**
RECURSO: **PRÓPRIO – SAÚDE**

PROCESSO Nº: **354/2015**
FORNECEDOR: **JOSÉ GERALDO MAZZI**
VALOR: **R\$ 2.110,09 (DOIS MIL, CENTO E DEZ REAIS E NOVE CENTAVOS)**
RECURSO: **PRÓPRIO - SAÚDE**

PROCESSO Nº: **1289/2015**
FORNECEDOR: **LUIS OTÁVIO DE MENDONÇA CASTILHO**
VALOR: **R\$ 2.437,57 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)**
RECURSO: **PRÓPRIO - SAÚDE**

PROCESSO Nº: **1611/2015**
FORNECEDOR: **OLIVEIRA DOTA & DOTA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA**
VALOR: **R\$ 4.049,02 (QUATRO MIL, QUARENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS)**
RECURSO: **PRÓPRIO - SAÚDE**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **10/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**

VANDERLEI BORGES DE
CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE
FINANÇAS

PROCESSO Nº: **1189 e 1338/2015**
FORNECEDOR: **CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO - CONDERG**
VALOR: **R\$ 114.907,10 (CENTO E QUATORZE MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **8.411** e DMS Nº: **254**
RECURSO: **PRÓPRIO - SAÚDE**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **REPASSE HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA E SAMU.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **10/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE
CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE
FINANÇAS

PROCESSO Nº: **4314/2015**
FORNECEDOR: **ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP**
VALOR: **R\$ 4.666,32 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA**

E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)
NOTA FISCAL Nº: **3.638, 3.639, 3.640 e 3.716**
RECURSO: **PRÓPRIO - SAÚDE**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **10/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE
CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE
FINANÇAS

PROCESSO Nº: **1666/2015**
FORNECEDOR: **ANDREA A O TUJEIRA & CIA LTDA ME**
VALOR: **R\$ 6.349,54 (SEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **238**
RECURSO: **PRÓPRIO - SAÚDE**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da

liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS E EDIFÍCIOS.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **11/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **5409/2015**
FORNECEDOR: **CELSO ANTÔNIO PEREIRA BERTOLUCCI MEI**
VALOR: **R\$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS)**
NOTA FISCAL Nº: **2**
RECURSO: **PRÓPRIO - SAÚDE**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE PINTURA PREDIAL.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **11/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **2980/2015**
FORNECEDOR: **IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A**
VALOR: **R\$ 580,80 (QUINHENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)**
FATURA Nº: **934.819 e 935.989**
RECURSO: **PRÓPRIO - SAÚDE**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **11/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **5371/2015**
FORNECEDOR: **INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA LTDA**
VALOR: **R\$ 373,00 (TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS)**
NOTA FISCAL Nº: **1.921**
RECURSO: **PRÓPRIO - SAÚDE**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que

justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **11/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **5052/2015**
FORNECEDOR: **MACHADO & TUJEIRA LTDA ME**
VALOR: **R\$ 3.488,40 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **205 e 206**
RECURSO: **PRÓPRIO - SAÚDE**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **11/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **4937 e 5324/2015**
F O R N E C E D O R : **STHALGRAPH LTDA EPP**
VALOR: **R\$ 999,60 (NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REIAS E SESSENTA CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **800 e 818**
RECURSO: **PRÓPRIO - SAÚDE**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS GRÁFICOS.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **11/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **1463/2015**
FORNECEDOR: **TELSEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELIME**

VALOR: **R\$ 2.083,16 (DOIS MIL, OITENTA E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **1.265, 1.266 e 1.267**
RECURSO: **PRÓPRIO - SAÚDE**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE RASTREADOR EM VEÍCULO.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **11/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **4882/2015**
FORNECEDOR: **COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA**
VALOR: **R\$ 40,60 (QUARENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **2.378**
RECURSO: **PRÓPRIO - SAÚDE**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de

disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **15/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **1739/2015**
FORNECEDOR: **EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DA ALTA MOGIANA LTDA**
VALOR: **R\$ 8.953,50 (OITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **1.866**
RECURSO: **PRÓPRIO - SAÚDE**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE DOS SISTEMAS DE RÁDIO.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **15/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.

Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **3839/2015**
FORNECEDOR: **G H A ROCHA - ME**
VALOR: **R\$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)**
NOTA FISCAL Nº: **2.529**
RECURSO: **PRÓPRIO - SAÚDE**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDO DE QUALIDADE DOS APARELHOS DE RAIO-X.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **15/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **1211, 3277, 3520 e 4948/2015**
FORNECEDOR: **JEFERSON DETONI TENÓRIO ME**
VALOR: **R\$ 1.105,50 (HUM MIL, CENTO E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **3.007, 3.072, 3.073, e 3.441**
RECURSO: **PRÓPRIO - SAÚDE**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **15/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: **157 e 5555/2015**
FORNECEDOR: **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**
VALOR: **R\$ 1.688,20 (HUM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **35.998 e 36.147**
RECURSO: **PRÓPRIO - SAÚDE**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e

salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E DE ENFERMAGEM.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **17/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE
CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEPARTAMENTO DE
FINANÇAS**

PROCESSO Nº: **130/2015**
FORNECEDOR: **PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E ALCOOL LTDA**
VALOR: **R\$ 12.735,00 (DOZE MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)**
NOTA FISCAL Nº: **316.822**
RECURSO: **PRÓPRIO - SAÚDE**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **17/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE
CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEPARTAMENTO DE
FINANÇAS**

PROCESSO Nº: **5498/2015**
FORNECEDOR: **TRANSAÚDE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESPECIAIS DE SAÚDE LTDA EPP**
VALOR: **R\$ 10.622,68 (DEZ MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **1.036, 1.037, 1.038, 1.040, 1.041, 1.042, 1.043 e 1.044**
RECURSO: **PRÓPRIO - SAÚDE**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA UTIL.**

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **17/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE
CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEPARTAMENTO DE
FINANÇAS**

PROCESSO Nº: **1685/2015**
FORNECEDOR: **DELCAT SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**
VALOR: **R\$ 3.511,27 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)**
NOTA FISCAL Nº: **901**
RECURSO: **PRÓPRIO - SAÚDE**

Considerando a necessidade de ser examinada a possibilidade de excepcionar-se a regra da observância da Ordem Cronológica de Pagamentos, ponderando que

estariam presentes as relevantes razões de interesse público que justifiquem a medida tal como admitida na parte final do Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a existência de pagamentos pendentes de fornecedores, por falta de disponibilidade de caixa momentânea, em virtude da liquidação das despesas que estão submetidas a esta ordem, tais como: encargos sociais, vencimentos e salários de servidores municipais, subvenções e adiantamentos.

Considerando que este pagamento refere-se: **SERVIÇOS DE**

MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL.

AUTORIZO o pagamento acima citado no dia **18/09/15** nos termos do Artigo 5º, parte final da Lei 8.666/93.

Publique-se no Jornal Oficial do Município.
Em **29/09/15**.

VANDERLEI BORGES DE
CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL



**PARA
SUGESTÕES DISQUE**

0800-7730156

*Sua linha direta
com a Prefeitura Municipal*

FERRARI - REGISTRO CIVIL PÚBLICO - EXTRAJUDICIAL

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS INTERDIÇÕES - TUTELAS SEDE

Distrito (Comarca) São João da Boa Vista - SP
CNPJ: 51.899.425/0001-15
Oficial: Dorival Aparecido Ferrari

EDITAL DE PROCLAMAS

Luciana Aparecida Ferrari, Oficial Substituta Designada do Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais de São João da Boa Vista-SP, etc.

1)FAZ SABER a todos os interessados, que apresentaram os documentos para casamento, conforme Protocolo de Entrada, os pretendentes:

GILSON BENEDITO MARIANO
E
JENNIFER ROSE ALVES PEREIRA

Ele, brasileiro, solteiro, pintor de paredes, com 27 anos de idade, residente nesta cidade, filho de João Benedito Faustino Mariano e Maria Luiza Borges Mariano.
Ela, brasileira, divorciada, do lar, com 22 anos de idade, residente nesta cidade, filha de Eder Carlos Pereira e Rosemeire Alves Pereira.

JÚLIO CESAR GONÇALVES
E
FLÁVIA APARECIDA RODRIGUES

Ele, brasileiro, divorciado, instalador de equipamentos eletrônicos, com 28 anos de idade, residente nesta cidade, filho de Luis Gonçalves e Clair de Andrade Gonçalves.
Ela, brasileira, divorciada, operadora de caixa, com 32 anos de idade, residente nesta cidade, filha de Vicente de Paula Rodrigues e Dulce Olimpio Gonçalves Rodrigues.

JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA
E
NEUSA MARIA DE LIMA

Ele, brasileiro, solteiro, vigilante, com 52 anos de idade, residente nesta cidade, filho de Osvaldo Tavares da Silva e Manoelita Neres da Silva.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, com 54 anos de idade, residente nesta cidade, filha de Jose Leandro Cassiano Pereira e Teresa Aparecida Bonifácio de Lima. OBS: CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO CIVIL.

OSWALDO BRAGA JUNIOR
E
VIVIANE SIMÕES ALVES

Ele, brasileiro, solteiro, servidor municipal, com 40 anos de idade, residente nesta cidade, filho de Osvaldo Braga e Maria Madalena de Souza Braga.
Ela, brasileira, solteira, servidora-municipal, com 34 anos de idade, residente nesta cidade, filha de Alceu Inácio Alves e Ignez Simões Alves. OBS: CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO CIVIL.

ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA
E
ELIZANDRA CLAUDINO BERNARDES

Ele, brasileiro, solteiro, serviços gerais, com 33 anos de idade, residente nesta cidade, filho de Ilídio Ribeiro da Silva e Fatima Pereira do Nascimento da Silva.
Ela, brasileira, divorciada, do lar, com 35 anos de idade, residente nesta cidade, filha de Domingos Bernardes e Iliete Claudino Bernardes.

JEFFERSON LUIS MATIELO
E
ANDRÉA ARAUJO DE OLIVEIRA

Ele, brasileiro, solteiro, soldador, com 26 anos de idade, residente nesta cidade, filho de Luis Matielo Neto e Silvia Lucia Reis.
Ela, brasileira, solteira, do lar, com 29 anos de idade, residente nesta cidade, filha de Moisés de Oliveira e Maria Brasilina Araujo de Oliveira.

Se Alguém souber de Impedimentos deverá apresentá-los nos autos,
dentro do prazo legal já decorrendo.
Lavrado o presente para divulgação no Jornal local, na edição desta data.



PARA SUGESTÕES
DISQUE
0800-7730156

Sua linha direta com a Prefeitura Municipal



PARA SUGESTÕES DISQUE

0800-7730156

*Sua linha direta com a
Prefeitura Municipal*