



SUMÁRIO

Administração Indireta	1
Atos do Legislativo	3
Editais	4
Final	16

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Sergio Venício Dragão, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais, ADJUDICA o resultado do Pregão nº 002/19 – Proc. Adm. nº 013/19, para Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza e higienização nas dependências do IPSJBV, HOMOLOGANDO vencedora a proposta apresentada pela empresa, DENILSON SASSARON JUNIOR ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.205.255/0001-19.

São João da Boa Vista, 25 de abril de 2019

Sergio Venício Dragão
Superintendente do IPSJBV.

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

PORTARIA 31/2019

**“Concede aposentadoria ao servidor Senhor
Pedro Lopes dos Reis”**

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar nº 4.364, de 18 de setembro de 2018.

Considerando-se que o Senhor Pedro Lopes dos Reis é servidor público municipal segurado deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo 85/2018 referente à aposentadoria especial e decisão tomada pelo Conselho Administrativo do IPSJBV;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a partir de 01 de maio de 2019, ao servidor Senhor Pedro Lopes dos Reis, RG nº 18.899.608 SSP/SP, matrícula 1570, cargo Encanador, Aposentadoria Especial, por força do disposto na Súmula Vinculante nº 33 do STF, nos termos do art. 40, §4º, III, da Constituição Federal, c/c o art. 57, §1º, da Lei 8.213/91, com proventos integrais, pela

média, sem paridade.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/05/2019.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de São João da Boa Vista, aos dezessete dias do mês de
abril do ano de dois mil e dezenove (17/04/2019).

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO

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 05.774.894/0001-90

PORTARIA 32/2019

**“Concede aposentadoria ao servidor Senhor
José Carlos Marques”**

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar nº 4.364, de 18 de setembro de 2018.

Considerando-se que Senhor José Carlos Marques é servidor público municipal segurado deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo 23/2019 referente à aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, com paridade e decisão tomada pelo Conselho Administrativo do IPSJBV;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, a partir de 01 de maio de 2019, ao servidor Senhor José Carlos Marques, RG nº 6.592.418-6 SSP/SP, matrícula 30190, cargo Motorista Especializado, aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, com paridade, de acordo com o Art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, combinado com o Art. 82 da Lei Complementar Municipal 2148/07.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/05/2019.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São
João da Boa Vista, aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois
mil e dezenove (17/04/2019).

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO

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

EXPEDIENTE

Jornalista Responsável: Antonio Luiz Magalhães - MTb 44.599

Diagramação: Messias Eli Gamba MEI

**Disponível gratuitamente de forma eletrônica no site oficial da
Prefeitura, conforme Lei Municipal 4.249 de 12 de dezembro de 2017**
www.saojoao.sp.gov.br

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

PORTARIA 33/2019

***“Concede aposentadoria à servidora Senhora
Irene de Fátima Destefano Cazarino”***

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar nº 4.364, de 18 de setembro de 2018.

Considerando-se que Senhora Irene de Fátima Destefano Cazarino é servidora pública municipal segurada deste Instituto;
Considerando-se o parecer constante do processo 25/2019 referente à aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, com paridade e decisão tomada pelo Conselho Administrativo do IPSJBV;
RESOLVE:

Art. 1º Conceder, a partir de 01 de maio de 2019, à servidora Senhora Irene de Fátima Destefano Cazarino, RG nº 16.383.863 SSP/SP, matrícula 10868, cargo Cozinheira, aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, com paridade, de acordo com o Art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, combinado com o Art. 82 da Lei Complementar Municipal 2148/07.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/05/2019.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município
de São João da Boa Vista, aos dezessete dias do mês de abril do ano
de dois mil e dezenove (17/04/2019).

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO

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 05.774.894/0001-90**

PORTARIA 34/2019

***“Concede aposentadoria à servidora Senhora
Rosângela Aparecida Toratti”***

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar nº 4.364, de 18 de setembro de 2018.

Considerando-se que Senhora Rosângela Aparecida Toratti é servidora pública municipal segurada deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo 26/2019 referente à aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, com paridade e decisão tomada pelo Conselho Administrativo do IPSJBV;
RESOLVE:

Art. 1º Conceder, a partir de 01 de maio de 2019, à servidora Senhora Rosângela Aparecida Toratti, RG nº 12.466.671 SSP/SP, matrícula 30200, cargo Auxiliar Administrativo, aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, com paridade, de acordo com o Art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, combinado com o Art. 82 da Lei Complementar Municipal 2148/07.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/05/2019.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São
João da Boa Vista, aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois
mil e dezenove (17/04/2019).

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO

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 05.774.894/0001-90**

PORTARIA 35/2019

***“Concede aposentadoria à servidora Senhora
Ilzete Aparecida de Stefano”***

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar nº 4.364, de 18 de setembro de 2018.

Considerando-se que Senhora Ilzete Aparecida de Stefano é servidora pública municipal segurada deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo 27/2019 referente à aposentadoria por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, sem paridade e decisão tomada pelo Conselho Administrativo do IPSJBV;
RESOLVE:

Art. 1º Conceder, a partir de 01 de maio de 2019, à servidora Senhora Ilzete Aparecida de Stefano, RG nº 11.940.339-0 SSP/SP, matrícula 33530, cargo Cozinheira, aposentadoria voluntária por idade, com proventos proporcionais à 13/30 (treze trinta avos), sem paridade, de acordo com o Art. 40º, §1º, inciso III, alínea b da Constituição Federal

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/05/2019.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de São João da Boa Vista, aos dezessete dias do mês de
abril do ano de dois mil e dezenove (17/04/2019).

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO

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

**CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES
ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE**

Extrato de Contrato

Contrato Patrocínio nº. 001/2019

Contratada: Liga Sanjoanense de Futsal

Objeto: Concessão de patrocínio objetivando a publicidade da equipe masculina de futsal de São João da Boa Vista na disputa em campeonatos no ano de 2019.

Prazo: 17/04/19 a 31/12/19

Valor mensal: R\$ 15.000,00

Assinatura: 17/04/19

Contrato nº. 005/2017 – TA 004/2019 – Retificação do prazo

Contratada: Telefônica Brasil S/A

Objeto: Prestação de Serviços telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) nas modalidades analógico e digital, com fornecimento de equipamento PABX digital em comodato, sem custos para este órgão, exceto manutenção, serviço 0800, link de conexão a Internet banda larga com garantia mínima de 10% da velocidade contratada e Link Internet Dedicado

Aditamento: Prazo

Prazo: 01/01/19 a 30/04/19

Assinatura: 02/01/19

São João da Boa Vista, 26 de abril de 2019

Regina Rocha Rodrigues

Chefe do Setor de Licitações e Contratos

**CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES
ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2018**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, o Reitor do Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino – FAE, convoca o candidato, abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos para formação de Cadastro Reserva para o cargo de Professor e de Professor Assistente, do Quadro de Pessoal Permanente, Grupo Ocupacional do Magistério, Edital n.º 03/2018, a comparecer no Dep. de Recursos Humanos do UNIFAE, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data de publicação deste Edital, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, para tratar de assunto relacionado à sua nomeação.

CÓD. 07 – PROFESSOR ASSISTENTE - TECNOLOGIA (COMPUTAÇÃO E SOFTWARE)

Classificação	Inscrição	Nome
1º	000108NYKOLAS	FORNAZIERO DOS SANTOS

O não comparecimento no prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste edital, implicará em renúncia ao cargo.

São João da Boa Vista, 22 de abril de 2019

Prof. Dr. Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

ATOS DO LEGISLATIVO



*Câmara Municipal de
São João da Boa Vista*

Convite

O Presidente do Poder Legislativo, Luís Carlos Domiciano (Bira), e os Vereadores têm a honra de convidar para a Sessão Solene de entrega do

Título de Cidadão Sanjoanense

ao Ilustríssimo Senhor

Alexandre Martins Figueiredo

Decreto Legislativo nº 2, de 17 de março de 2009

Autor: Antonio Celso Moraes

Data: 21.05.2019 (Terça-feira) Horário: 19h30

Local: Plenário Dr. Durval Nicolau

Rua Antonina Junqueira, 195, 2º andar, Centro

Informações e confirmações de presença: contatocmsjbv@gmail.com

PORTARIA Nº 009, DE 26 DE ABRIL DE 2019

Eu, LUÍS CARLOS DOMICIANO, Presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, usando de minhas atribuições legais e regimentais, BAIXO a seguinte PORTARIA:

Art. 1º - Fica nomeado como Gestor de Contratos da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, a partir de 02/05/2019, o servidor Igor Rodrigues de Carvalho, portador do RG: 49.740.268-3, de acordo com a Lei 4.340, de 13 de julho de 2.018.

Parágrafo único: A gestão será de todos os contratos firmados com a Câmara Municipal de São João da Boa Vista.

Art. 2º - Os servidores da Câmara Municipal de São João da Boa Vista que fizerem uso de algum contrato diretamente com o fornecedor, deverão informar, no último dia útil do mês, ao Gestor as atividades solicitadas.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revoga-se a Portaria nº 015/2018 e demais disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE.

LUÍS CARLOS DOMICIANO

Presidente da Câmara Municipal

Secretaria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove (26.04.2019).

PORTARIA Nº 002, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019

Eu, Luis Carlos Domiciano, Presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, usando das atribuições que o cargo me confere baixo a seguinte PORTARIA.

ARTIGO 1º: Fica nomeado no cargo de Analista Legislativo, constante da Lei 4.342 de 16/07/2018, o Sr. LEANDRO GUIMARÃES CORTEZANO portador do RG MG 15.941.413, classificado em 1º lugar no concurso público nº 001/2018, a tomar posse no dia 01 de março de 2019.

ARTIGO 2º: Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE

LUÍS CARLOS DOMICIANO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove (27.02.2019).

Obs. Portaria republicada devido a erro na indicação da lei de criação do cargo

PORTARIA Nº 003, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019

Eu, Luis Carlos Domiciano, Presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, usando das atribuições que o cargo me confere baixo a seguinte PORTARIA

ARTIGO 1º: Fica nomeado no cargo de Técnico Legislativo, constante da Lei 4.308 de 23/05/2018, o Sr. RAFAEL VASQUES portador do RG MG 13.296.040, classificado em 2º lugar no concurso público nº 001/2018, a tomar posse no dia 01 de março de 2019.

ARTIGO 2º: Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE

LUÍS CARLOS DOMICIANO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove (27.02.2019).

Obs. Portaria republicada devido a erro na indicação da lei de criação do cargo



PORTARIA Nº 005, DE 28 DE MARÇO DE 2019

Eu, Luis Carlos Domiciano, Presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, usando das atribuições que o cargo me confere baixo a seguinte PORTARIA

ARTIGO 1º: Fica nomeado no cargo de Técnico Legislativo, constante da Lei 4.308 de 23/05/2018, o Sr. HELDER ESTEVÃO FERRARI portador do RG MG 19.331.784, classificado em 3º lugar no concurso público nº 001/2018, a tomar posse no dia 01 de abril de 2019.

ARTIGO 2º: Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE

LUÍS CARLOS DOMICIANO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezenove (28.03.2019).

Obs. Portaria republicada devido a erro na indicação da lei de criação do cargo

EDITAIS**PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/19**

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

RETIFICAÇÃO Nº 001

O Município de São João da Boa Vista TORNA PÚBLICO AS ALTERAÇÕES PROCESSADAS NO EDITAL DO PREGÃO SUPRACITADO E INFORMA QUE a retificação do edital já se encontra disponível no site www.saojoao.sp.gov.br.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Edital, a data, horário e local da sessão pública.

São João da Boa Vista, 30/04/2019.

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE CONTRATOS****Extrato de Contratos****Ata de Registro de Preços nº: 073/19**

Detentora: WILSON DE PAULA LICO IPUÃ LTDA-ME

Objeto: Registro de preços para para serviços gráficos- PP 020/19

Prazo: 30/04/19 a 29/04/20

Assinatura: 23/04/2019

Itens registrados:

ITEM 001

Descrição: SERVIÇO DE COFECÇÃO DE ADESIVO DE PAREDE "PROIBIDO FUMAR" MEDINDO 20CM X 25CM, CONFORME LAYOUT ELABORADO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. DISPONÍVEL FOTO SAÚDE-1 COMO EXEMPLO.

Quantidade: 54

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 2,99

Marca: OD

ITEM 029

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO EM PAPEL CARTOLINA 240GR, NA COR AMARELA. **CONSELHO TUTELAR.**

Quantidade: 3.000

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 0,53

Marca: OD

ITEM 148

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - **ATESTADO PARA GESTANTE** – DIMENSÃO APROXIMADA 21 X 15,5CM. FOLHA SULFITE 56G/M². BLOCO COM 100 FOLHAS. DISPONÍVEL AMOSTRA FÍSICA SOMENTE.

Quantidade: 180

Unidade: BLO

Preço Unitário: R\$ 2,47

Marca: OD

ITEM 164

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - RECEITUÁRIO MÉDICO, BLOCO COM 100 FOLHAS CONFORME MODELO. PAPEL A5. GRAMATURA 56 G/M². 1X0 COR. DISPONÍVEL AMOSTRA FÍSICA E ARTE SAÚDE-30.

Quantidade: 1.800

Unidade: BLO

Preço Unitário: R\$ 1,97

Marca: OD

ITEM 193

Descrição: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE AVALIAÇÕES (PROVAS), POR PÁGINA, EM PRETO E BRANCO, EM PAPEL A4 DE 75GR POR M2, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. AS PROVAS DEVEM SER IMPRESSAS EM PAPEL SULFITE BRANCO, TAMANHO A4, 210 POR 297 MM, 75 G/M². A IMPRESSÃO DEVE SER EM PRETO E BRANCO, COM A RESOLUÇÃO DE 1200 DPI. AS PROVAS APRESENTAM TEXTOS, DESENHOS, IMAGENS, GRÁFICOS, TABELAS, QUE TAMBÉM DEVEM SER IMPRESSOS EM PRETO E BRANCO. AS IMPRESSÕES DEVEM SER FEITAS EM FRENTE E VERSO. OS CADERNOS DEVEM SER GRAMPEADOS. OS ARQUIVOS SERÃO ENVIADOS PARA A CONTRATADA E NÃO PODEM SER ALTERADOS, RESPEITAR O LAYOUT DE CADA QUESTÃO, POR EXEMPLO, NÃO SEPARAR A QUESTÃO DE SUAS ALTERNATIVAS SE NO ARQUIVO ORIGINAL NÃO ESTIVER DESSA FORMA. OS CADERNOS DE PROVA DEVEM SER AGRUPADOS EM PACOTES COM 30 CADERNOS CADA UM, RESPEITANDO A ORGANIZAÇÃO POR ANO ESCOLAR. COMO A CONTA NÃO É EXATA PARA DIVIDIR DESSA FORMA, HAVERÁ UM PACOTE DE CADA ANO ESCOLAR QUE NÃO FICARÁ COM 30 PACOTES – SINALIZAR O PACOTE COM NÚMERO DIFERENTE DE CADERNOS. OS ANOS ESCOLARES E SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES DE PÁGINAS A SEREM IMPRESSAS SERÃO INFORMADAS POR OCASIÃO DO PEDIDO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

Quantidade: 345.000

Unidade: PAG

Preço Unitário: R\$ 0,06

Marca: OD

Ata de Registro de Preços nº: 075/19

Detentora: AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA-ME

Objeto: Registro de preços para para serviços gráficos- PP 020/19

Prazo: 30/04/19 a 29/04/20

Assinatura: 23/04/2019

Itens registrados:

ITEM 009

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA, TAMANHO 3,00X1,20 M, IMPRESSÃO COLORIDA NA FRENTE E SUPORTE SIMPLES PARA PAREDE COM BASTÕES E CORDA.

Quantidade: 30

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 133,00

Marca: AMAZONAS

ITEM 011

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA COM ACABAMENTO EM MADEIRA, PONTEIRS E CORDA DE NYLON, ÁREA DE IMPRESSÃO DE 80X60, RESISTENTE A ÁGUA, COM ARTE FINAL A SER APRESENTADA POSTERIORMENTE.

Quantidade: 08

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 25,00

Marca: AMAZONAS

ITEM 181

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VINIL AUTOADESIVO (FOLHA A4) COM CORTE LASER – IMPRESSÃO COLORIDA - ARTE FORNECIDA PELO DEPARTAMENTO.

Quantidade: 150
Unidade: FOLHA
Preço Unitário: R\$ 1,80
Marca: AMAZONAS

Ata de Registro de Preços nº: 076/19

Detentora: CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI
Objeto: Registro de preços para para serviços gráficos- PP 020/19
Prazo: 30/04/19 a 29/04/20
Assinatura: 24/04/2019
Itens registrados:

ITEM 012

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÃO 50X1 VIA, MEDINDO 21X14,5CM, IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE, PAPEL SULFITE DE 75GR.

Quantidade: 1.500
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 1,38
Marca: CASTELO

ITEM 023

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA 180GR NA COR AMARELA, DOBRADA COM JANELA. CONFORME MODELO.

Quantidade: 3.000
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,44
Marca: CASTELO

ITEM 101

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OURO 160MM X 220MM, GRAMATURA 80G/M², COM TIMBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA E DESCRIÇÃO "DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE – ODONTOLOGIA".

Quantidade: 3.750
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,18
Marca: CASTELO

ITEM 107

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE PARA PRONTUÁRIO TIPO SACO 26 X 36 PARDOSANFONADO, COM SANFONA NO FUNDO E NAS DUAS LATERAIS DE 3 CM - GRAMATURA 110 G/M². COM BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E CAMPOS PARA PREENCHIMENTO DO NOME, MATRÍCULA, CRES, DIR E U.S. OS ENVELOPES DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 200 OU 250 UNIDADES EM CADA CAIXA. CONSIDERAR AMOSTRA FÍSICA DO ENVELOPE SEM SANFONA.".

Quantidade: 27.000
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,80
Marca: CASTELO

ITEM 116

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA DA PORTARIA DO DEPTO. DE SAÚDE COM HORÁRIO – PAPEL SULFITE A4 75G/M². FRENTE E VERSO 1X1 CORES. BLOCO 100 FLS. DISPONÍVEL AMOSTRA FÍSICA SOMENTE.

Quantidade: 75
Unidade: BLO
Preço Unitário: R\$ 4,99
Marca: CASTELO

ITEM 121

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA DE MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR DO SISVAN – BLOCO DE 100 FLS – PAPEL SULFITE A4, 56G/M², COLORIDO, FRENTE/VERSO (MESMA ARTE A CONSTAR NA FRENTE E NO VERSO, ORIENTAÇÃO RETRATO). DISPONÍVEL ARTE SAÚDE-17.

Quantidade: 150
Unidade: BLO
Preço Unitário: R\$ 5,80
Marca: CASTELO

ITEM 126

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA E-SUS - CADASTRO INDIVIDUAL - BLOCO COM 100 FOLHAS. FRENTE E VERSO. PRETO E BRANCO, FRENTE E VERSO. PAPEL SULFITE A4 56G/M². DISPONÍVEL ARTE SAÚDE-21.

Quantidade: 360
Unidade: BLO
Preço Unitário: R\$ 4,79
Marca: CASTELO

ITEM 128

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA INDIVIDUAL DE INFORMAÇÕES ATIRADOR (FII), MODELO ANEXO.

Quantidade: 300
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,30
Marca: CASTELO

ITEM 129

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA OBSTÉTRICA FOLHA 2X1. FORMATO ABERTO: 31,2 X 42CM. FORMATO FECHADO: 31,2 X 21CM. DEVERÁ SER FORNECIDO JÁ DOBRADO. DISPONÍVEL AMOSTRA FÍSICA SOMENTE.

Quantidade: 3.000
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,18
Marca: CASTELO

ITEM 134

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER "NÃO PASSE DO LIMITE! COMPLETE O TANQUE SÓ ATÉ O AUTOMÁTICO". FORMATO ABERTO: A4. COM 2 DOBRAS. COUCHÊ 90G. 4X4 CORES. DEVERÁ SER FORNECIDO JÁ DOBRADO. DISPONÍVEL ARTE SAÚDE-24 SOMENTE.

Quantidade: 30.000
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,08
Marca: CASTELO

ITEM 136

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER INSTITUCIONAL DO CEREST. FORMATO ABERTO: A4. COM 2 DOBRAS. COUCHÊ 90G. 4X4 CORES. DEVERÁ SER FORNECIDO JÁ DOBRADO. DISPONÍVEL ARTE SAÚDE-25 SOMENTE.

Quantidade: 30.000
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,08
Marca: CASTELO

ITEM 139

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, TAMANHO A4 21X29,7CM ABERTO, E 10,5X14,85CM DOBRADO, 02 DOBRAS, IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO, PAPEL COUCHÊ BRILHO 150GR.

Quantidade: 9.150
Unidade: FOLHA
Preço Unitário: R\$ 0,15
Marca: CASTELO

ITEM 143

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLHETO TAMANHO A5 (21 X 14,8CM) EM PAPEL COUCHE 75G/M², IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COLORIDO 4X4 CORES, PARA DIVULGAÇÃO DE TEMAS DIVERSOS RELACIONADOS À SAÚDE PÚBLICA. ARTES A SEREM DEFINIDAS.

Quantidade: 90.000
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,03
Marca: CASTELO

ITEM 144

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLHETO TAMANHO A5 (21 X 14,8CM) EM PAPEL COUCHE 75G/M², IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, PRETO E BRANCO, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA URBANA (FRENTE) E RURAL (VERSO). DISPONÍVEL ARTE SAÚDE-26 SOMENTE.

Quantidade: 15.000
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,03
Marca: CASTELO

ITEM 145

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLHETO COLORIDO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO EM PAPEL A5 COUCHÊ BRILHO 90 G (APROXIMADAMENTE 21X15), RESISTENTE A ÁGUA, COM ARTE FINAL A SER APRESENTADA POSTERIORMENTE.

Quantidade: 60.000
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,04
Marca: CASTELO

ITEM 146

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLHETO COLORIDO, IMPRESSÃO FRENTE EM PAPEL A5 COUCHÊ BRILHO 90G (APROXIMADAMENTE 21X15), RESISTENTE A ÁGUA, COM ARTE FINAL A SER APRESENTADA POSTERIORMENTE.

Quantidade: 60.000
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,04
Marca: CASTELO

ITEM 147

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - **ATESTADO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO** - DIMENSÃO APROXIMADA 19,7 X 15CM. FOLHA SULFITE 56G/M². BLOCO COM 100 FOLHAS. DISPONÍVEL AMOSTRA FÍSICA E ARTE SAÚDE-5.

Quantidade: 300
Unidade: BLO
Preço Unitário: R\$ 1,99
Marca: CASTELO

ITEM 151

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - **COMUNICAÇÃO DE RESULTADO DE EXAME MÉDICO AO SERVIDOR** - BLOCO COM 100 FOLHAS (21 X14,5CM) CONFORME AMOSTRA ANEXO.

Quantidade: 180
Unidade: BLO
Preço Unitário: R\$ 2,50
Marca: CASTELO

ITEM 153

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - **DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO**. DIMENSÃO APROXIMADA 21,2 X 15,7CM. FOLHA SULFITE 56G/M². BLOCO COM 100 FOLHAS. DISPONÍVEL AMOSTRA FÍSICA E ARTE SAÚDE-14.

Quantidade: 360
Unidade: BLO
Preço Unitário: R\$ 2,50
Marca: CASTELO

ITEM 155

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS – GRÁFICO DE CRESCIMENTO ADAPTADO DA OMS – FEMININO, BLOCO COM 100 FOLHAS, EM PAPEL SULFITE 75G/M². DIMENSÃO 30,5 X 21,7CM. COR ROSA. DISPONÍVEL AMOSTRA FÍSICA SOMENTE.

Quantidade: 90
Unidade: BLO
Preço Unitário: R\$ 5,50
Marca: CASTELO

ITEM 157

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS – **GRÁFICO IMC GESTANTE** – BLOCO DE 100 FLS – PAPEL SULFITE A4, 75G/M², 4X0 CORES. DISPONÍVEL ARTE SAÚDE-27 SOMENTE.

Quantidade: 150
Unidade: BLO
Preço Unitário: R\$ 5,50
Marca: CASTELO

ITEM 167

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS – **SOLICITAÇÃO DE EXAME LABORATÓRIO “LUIZA HELENA VALDAMBRINI”** – FOLHA A4 SULFITE 56G/M². 1X0 COR. BLOCO 100 FOLHAS. DISPONÍVEL AMOSTRA FÍSICA SOMENTE.

Quantidade: 45
Unidade: BLO
Preço Unitário: R\$ 5,49
Marca: CASTELO

ITEM 171

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS- FOLHA TAMANHO A4, COM TIMBRE GRAMATURA 85GR.

Quantidade: 15.000
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,06
Marca: CASTELO

ITEM 195

Descrição: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VAGA ESPECIAL PARA DEFICIENTE FÍSICO, CARTOLINA BRANCO, COLORIDO, FRENTE E VERSO, MEDIDA 22CMX 14,5 CM.

Quantidade: 1.500
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,079
Marca: CASTELO

ITEM 196

Descrição: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VAGA ESPECIAL PARA IDOSO, CARTOLINA BRANCO, COLORIDO, FRENTE E VERSO, MEDIDA 22CMX 14,5 CM.

Quantidade: 3.000
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,079
Marca: CASTELO

Ata de Registro de Preços nº: 078/19

Detentora: OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRAFICAS LTDA - EPP

Objeto: Registro de preços para para serviços gráficos- PP 020/19

Prazo: 30/04/19 a 29/04/20

Assinatura: 24/04/2019

Itens registrados:

ITEM 015

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNETAS DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL, EM PAPEL CARTOLINA VERDE 240G/M², CONFORME MODELO. DISPONÍVEL AMOSTRA FÍSICA SOMENTE.

Quantidade: 24.000
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,039

ITEM 027

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA 180GR NA COR BRANCA, DOBRADA SEM JANELA, CONFORME MODELO ANEXO.

Quantidade: 750
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,41

ITEM 041

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTO ENTINTADO, DIMENSÕES 5,5 X 2,0 CM.

Quantidade: 05
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 32,00

ITEM 051

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, DIMENSÕES 4,5X1CM.

Quantidade: 60
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 13,40

ITEM 053

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, DIMENSÕES 5X2CM.
Quantidade: 48
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 14,40

ITEM 057

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 20MM X 10MM.
Quantidade: 72
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 11,40

ITEM 058

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 30MM X 10MM.
Quantidade: 36
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 14,40

ITEM 059

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 35MMX15MM.
Quantidade: 05
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 15,50

ITEM 060

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 38MM X 14MM.
Quantidade: 72
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 11,70

ITEM 061

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 4,5X2CM.
Quantidade: 114
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 11,70

ITEM 062

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 60MM X 17MM.
Quantidade: 36
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 13,40

ITEM 072

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, DIMENSÕES 1,0 X 4,0 CM.
Quantidade: 02
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 14,90

ITEM 073

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, DIMENSÕES 3,5 X 1,0 CM.
Quantidade: 08
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 11,90

ITEM 074

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, DIMENSÕES 5,0 X 1,0 CM.
Quantidade: 11
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 13,40

ITEM 075

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, DIMENSÕES 5,5 X 1,5 CM.
Quantidade: 09
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 14,40

ITEM 076

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, DIMENSÕES 5,5 X 2,0 CM.
Quantidade: 24
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 14,90

ITEM 085

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ EM PAPEL COUCHE 115 GRAMAS, TAMANHO A2, IMPRESSÃO COLORIDA.
Quantidade: 1.500
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,65

ITEM 087

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES NO FORMATO 1/4 IMPRESSÃO 4X0, PAPEL COUCHÊ 130GRAMAS.
Quantidade: 300
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 1,00

ITEM 096

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁ EM PAPEL CARTOLINA BRANCO, IMPRESSÃO COLORIDA, MEDIDA 10X12CM, DOIS FUROS NA PARTE SUPERIOR PARA COLOCAÇÃO DE CORDÃO DE SILICONE.
Quantidade: 1.500
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,17

ITEM 133

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER "LER/DORT". FORMATO ABERTO: A4. COM 2 DOBRAS. COUCHÊ 90G. 4X4 CORES. DEVERÁ SER FORNECIDO JÁ DOBRADO. DISPONÍVEL ARTE SAÚDE-23 SOMENTE.
Quantidade: 18.000
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,104

ITEM 138

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER PAPEL COUCHE 115 GRAMAS, IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO, TAMANHO 1/3 PAPEL A4.
Quantidade: 15.000
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,043

ITEM 174

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO, TAMANHO 10X15CM, IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE, PAPEL COUCHÊ BRILHO 80GR.
Quantidade: 150
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,029

ITEM 175

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO, TAMANHO 10X15CM, IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE, PAPEL COUCHÊ BRILHO 80GR.
Quantidade: 75.000
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,023

ITEM 176

Descrição: **SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO**; PAPEL COUCHÊ BRILHO 90GR; TAMANHO A5 (148MM x 210MM); IMPRESSÃO COLO-RIA APENAS NA FRENTE; ESTA ACESSORIA ENCAMINHARÁ A ARTE

PARA IMPRESSÃO.

Quantidade: 45.000

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 0,038

Ata de Registro de Preços nº: 079/19

Detentora: GRAFICA E EDITORA CANAÃN LTDA ME

Objeto: Registro de preços para para serviços gráficos- PP 020/19

Prazo: 30/04/19 a 29/04/20

Assinatura: 24/04/2019

Itens registrados:

ITEM 018

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA E-SUS – ATIVIDADE COLETIVA - BLOCO COM 100 FOLHAS. PRETO E BRANCO, FRENTE E VERSO. PAPEL SULFITE A4 56G/M². DISPONÍVEL ARTE SAÚDE-19.

Quantidade: 38

Unidade: BLO

Preço Unitário: R\$ 5,49

Marca: CANAÃN

ITEM 024

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA 180GR NA COR AMARELA, DOBRADA SEM JANELA (25 X 32,5 CM) CADA DOBRA, CONFORME AMOSTRA EM ANEXO.

Quantidade: 150

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 0,60

Marca: CANAÃN

ITEM 055

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 100MMX20MM.

Quantidade: 05

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 17,99

Marca: CANAÃN

ITEM 070

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 90MMX20MM.

Quantidade: 05

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 17,00

Marca: CANAÃN

ITEM 077

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE AGENDAMENTO CREAS, EM PAPEL CARTOLINA 240GR, NA COR BRANCA, IMPRESSÃO PB, TAMANHO 8X7,5CM.

Quantidade: 2.250

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 0,04

Marca: CANAÃN

ITEM 092

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTILHA FORMATO FECHADO 15X21 CM C/ 20 PÁGINAS - IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO PAPEL SULFITE 75G - ACABAMENTO DOBRA E GRAMPO.

Quantidade: 3.000

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 0,78

Marca: CANAÃN

ITEM 115

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA "SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA – ODONTOLOGIA CURATIVA" – BLOCO COM 100 FOLHAS. DIMENSÃO 24 X 19,5CM, FRENTE E VERSO, COLORIDO. A ARTE DO ODONTOGRAMA DEVERÁ SER IDÊNTICA AO DO MODELO / AMOSTRA. DISPONÍVEL AMOSTRA FÍSICA SOMENTE.

Quantidade: 150

Unidade: BLO

Preço Unitário: R\$ 4,40

Marca: CANAÃN

ITEM 120

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA DE LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CARTOLINA 240 GR., COR ROSA, FRENTE E VERSO (31 X 22,5 CM) CONFORME AMOSTRA EM ANEXO.

Quantidade: 300

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 0,40

Marca: CANAÃN

ITEM 123

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA DE VISTORIA DE VEÍCULO - TRANSPORTE – PAPEL SULFITE A4 75G/M². FRENTE E VERSO 1X1 CORES. BLOCO 100 FLS. DISPONÍVEL AMOSTRA FÍSICA SOMENTE.

Quantidade: 90

Unidade: BLO

Preço Unitário: R\$ 4,80

Marca: CANAÃN

ITEM 127

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA E-SUS - VISITA DOMICILIAR - FRENTE E VERSO. BLOCO COM 100 FOLHAS. PRETO E BRANCO, FRENTE E VERSO. PAPEL SULFITE A4 56G/M². DISPONÍVEL ARTE SAÚDE-22.

Quantidade: 1.575

Unidade: BLO

Preço Unitário: R\$ 4,60

Marca: CANAÃN

ITEM 149Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS – **AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE PERIFÉRICA** – FRENTE/VERSO. COLORIDO. BLOCO COM 100 FOLHAS. DISPONÍVEL AMOSTRA FÍSICA SOMENTE.

Quantidade: 90

Unidade: BLO

Preço Unitário: R\$ 4,50

Marca: CANAÃN

ITEM 150Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - **BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE (VISITA CASA A CASA) - CCZ - VIGILÂNCIA AMBIENTAL**. DIMENSÃO APROXIMADA 30,5 X 21,5CM. FOLHA SULFITE 56G/M². BLOCO DE 100 FOLHAS. DISPONÍVEL ARTE SAÚDE-6 SOMENTE.

Quantidade: 225

Unidade: BLO

Preço Unitário: R\$ 4,50

Marca: CANAÃN

ITEM 152Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS – **CONTROLE DE VEÍCULOS - TRANSPORTE** – FRENTE E VERSO, 1X1 CORES. PAPEL SULFITE A4 56G/M². BLOCO 100 FOLHAS. DISPONÍVEL AMOSTRA FÍSICA SOMENTE.

Quantidade: 75

Unidade: BLO

Preço Unitário: R\$ 4,50

Marca: CANAÃN

ITEM 159Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - **MAPA DIÁRIO DE ACOMPANHAMENTO** - SISVAN - BLOCO DE 100 FOLHAS. PAPEL SULFITE A4 56G/M². DISPONÍVEL ARTE SAÚDE-29 SOMENTE.

Quantidade: 180

Unidade: BLO

Preço Unitário: R\$ 4,80

Marca: CANAÃN

ITEM 162Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS – **PROJETO GERAÇÃO CÁRIE ZERO – FOLHA 1** – 1X1 COR, FRENTE E VERSO – BLOCO DE 100 FOLHAS. DISPONÍVEL AMOSTRA FÍSICA SOMENTE.

Quantidade: 38
Unidade: BLO
Preço Unitário: R\$ 4,80
Marca: CANAÃN

ITEM 163

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS – **PROJETO GERAÇÃO CÁRIE ZERO – FOLHA 2** – 1X1 COR, FRENTE E VERSO – BLOCO DE 100 FOLHAS. FICHA CLÍNICA NO VERSO. DISPONÍVEL AMOSTRA FÍSICA SOMENTE.

Quantidade: 38
Unidade: BLO
Preço Unitário: R\$ 4,50
Marca: CANAÃN

ITEM 166

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS – **RECLAMAÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**. DIMENSÃO: 30,5 X 21,3CM. 1X0 COR. BLOCO COM 100 FOLHAS. DISPONÍVEL AMOSTRA FÍSICA SOMENTE.

Quantidade: 30
Unidade: BLO
Preço Unitário: R\$ 5,50
Marca: CANAÃN

ITEM 169

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS – TERMO DE CONHECIMENTO E CONSENTIMENTO FEMININO < 55 ANOS – BLOCO 100 FOLHAS. DISPONÍVEL AMOSTRA FÍSICA SOMENTE.

Quantidade: 30
Unidade: BLO
Preço Unitário: R\$ 5,50
Marca: CANAÃN

ITEM 197

Descrição: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FICHA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE MULTA DE TRÂNSITO PELA JARI, FRENTE E VERSO, PRETO, TAMANHO A4, BLOCO COM 100 FOLHAS.

Quantidade: 30
Unidade: BLO
Preço Unitário: R\$ 5,50
Marca: CANAÃN

Ata de Registro de Preços nº: 080/19

Detentora: SYDNEI MARIA DA SILVA CONTREIRAS ME

Objeto: Registro de preços para para serviços gráficos- PP 020/19

Prazo: 30/04/19 a 29/04/20

Assinatura: 24/04/2019

Itens registrados:

ITEM 020

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA DE MOVIMENTO BANCO. 50X33 CM ABERTA, COR 1X0 E PAPEL CARTOLINA PALHA 240 GR, COM TIMBRE DA PREFEITURA (**MODELO ANEXO 01**).

Quantidade: 1.200
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,57

ITEM 030

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO EM PAPEL CARTOLINA 240GR, NA COR ROSA CLARO.

Quantidade: 3.000
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,49

ITEM 031

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO EM PAPEL CARTOLINA 240GR, NA COR VERDE, COM 3 DIVISÓRIAS NO MESMO PAPEL, IMPRESSÃO PB- SEM FURO - CREAS.

Quantidade: 1.500
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,55

ITEM 078

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE ANIVERSÁRIO – MEDIDA 16CM X 10CM. PAPEL COUCHÊ DE GRAMATURA 300G/M², CONFORME MODELO. DISPONÍVEL ARTE SAÚDE-7 SOMENTE.

Quantidade: 3.000
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,07

ITEM 079

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE CONSULTA-ACIDENTE DE TRABALHO- CARTOLINA AMARELA 240 GRAMAS, 23 CM X 10,7 CM. FRENTE E VERSO.

Quantidade: 9.000
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,06

ITEM 080

Descrição: Serviço de confecção de cartão de controle do diabético. Disponível amostra física e arte saúde-8.

Quantidade: 2.700
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,06

ITEM 081

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE GESTANTE. COM 2 DOBRAS. DISPONÍVEL AMOSTRA FÍSICA E ARTE SAÚDE-9.

Quantidade: 1.950
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,05

ITEM 082

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA COM TIMBRE COLORIDO, TAMANHO E GRAMATURA PADRÃO- IMPRESSÃO FRONTAL - ARTE INDEFINIDA.

Quantidade: 3.000
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,05

ITEM 093

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO EM PAPEL VERGÉ (BRANCO OU CREME), IMPRESSÃO COLORIDA, GRAMATURA DE 180G/M², TAMANHO A4.

Quantidade: 2.700
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,12

ITEM 094

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CONVITE PARA SOLENIDADE, TAMANHO 15X10, MODELO ANEXO, MAS SEMPRE MUDANDO DATAS E CONTEÚDO.

Quantidade: 750
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,15

ITEM 095

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CONVITE, TAMANHO 15X21CM, IMPRESSÃO COLORIDA NA FRENTE E VERSO P&B, PAPEL COUCHÊ BRILHO 250-300GR.

Quantidade: 1.500
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,25

ITEM 100

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO BRANCO, TAMANHO 23X11,5CM, COM TIMBRE DA PREFEITURA, JURÍDICO OU PROCON, CONFORME MODELO ANEXO.

Quantidade: 21.750
Unidade: UN
Preço Unitário: R\$ 0,065

ITEM 102

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OURO, COM TIMBRE DO PROCON, MEDIDA 26 X 36 CM, CONFORME MODELO ANEXO.

Quantidade: 375
Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 0,38

ITEM 104

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OURO, COM TIMBRE, MEDIDAS 31 X 41 CM, COM TIMBRE DA PREFEITURA OU DO JURÍDICO.

Quantidade: 2.250

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 0,41

ITEM 108

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE SACO, PARDO, TAMANHO 25 X35 CM, TIMBRADO.

Quantidade: 3.000

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 0,27

ITEM 165

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - RECEITUÁRIO MÉDICO; CONTROLE ESPECIAL; BLOCO COM 200 FOLHAS SENDO 100 JOGOS COM 1 VIA BRANCA E A OUTRA AMARELA EM PAPEL SINCAMBON; CONFORME MODELO. DIMENSÃO APROXIMADA: 21,9 X 15,3CM. DISPONÍVEL AMOSTRA FÍSICA E ARTE SAÚDE-31.

Quantidade: 600

Unidade: BLO

Preço Unitário: R\$ 2,80

ITEM 194

Descrição: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BLOCOS DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, NUMERADOS, CAPA TRÍPLEX DE 250 GRS, MIOLO COM 40X 2 VIAS, COPIATIVO, PRIMEIRA VIA NA COR VERDE E A SEGUNDA NA COR AMARELO.

Quantidade: 1.500

Unidade: BLO

Preço Unitário: R\$ 2,50

Ata de Registro de Preços nº: 081/19

Detentora: STHALGRAPH LTDA-EPP

Objeto: Registro de preços para para serviços gráficos- PP 020/19

Prazo: 30/04/19 a 29/04/20

Assinatura: 23/04/2019

Itens registrados:

ITEM 021

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 48X33 CM, 1X0 COR, CARTOLINA AZUL 180 GR, DOBRADO, COM TIMBRE DA PREFEITURA (MODELO ANEXO 02).

Quantidade: 750

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 0,44

ITEM 026

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA 180GR NA COR AZUL, DOBRADA SEM JANELA, CONFORME MODELO ANEXO.

Quantidade: 3.000

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 0,39

ITEM 032

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO VERDE, SEM JANELA, DOBRADO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MODELO. DIMENSÃO FORMATO FECHADO: 32 X 23,6CM. FORMATO ABERTO: 32 X 47,2CM. DEVERÁ SER ENTREGUE JÁ DOBRADO. DISPONÍVEL AMOSTRA FÍSICA SOMENTE.

Quantidade: 2.100

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 0,39

ITEM 089

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE SAÚDE DA MULHER. DISPONÍVEL AMOSTRA FÍSICA E ARTE SAÚDE-12.

Quantidade: 1.125

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 0,11

ITEM 090

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHA PISCINA.

Quantidade: 1.500

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 0,063

ITEM 098

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DECLARAÇÃO DE FALTAS PARA ATIRADOR, BLOCOS DE 50 X 1 NA COR AMARELA MODELO ANEXO.

Quantidade: 23

Unidade: BLO

Preço Unitário: R\$ 4,26

ITEM 099

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 11X 16 CM P/ CONVITE, MODELO ANEXO.

Quantidade: 750

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 0,14

ITEM 109

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAA SANTA CASA/ COMPETÊNCIA – BLOCO DE 7 FOLHAS, CONFORME MODELO, EM PAPEL A3; ALCALINO; GRAMATURA 75GR/M²; MEDINDO 297 X 420 MM. IMPRESSÃO DEVERÁ SER EM PRETO E BRANCO. DISPONÍVEL ARTE SAÚDE-15 COMO EXEMPLO.

Quantidade: 45

Unidade: BLO

Preço Unitário: R\$ 3,22

ITEM 130

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA PISCINA.

Quantidade: 3.000

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 0,059

ITEM 132

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLYERS NO FORMATO 20X10, IMPRESSÃO 1X1, PAPEL SUPER BONDER 56GRAMAS E/OU COUCHÊ 90GRAMAS.

Quantidade: 750

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 0,137

ITEM 160

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B – COR AZUL. DIMENSÃO APROXIMADA DA FOLHA: 22,5 X 7,5CM. BLOCO COM 50 FOLHAS. DEVERÁ CONSTAR IDENTIFICAÇÃO DA GRÁFICA NO RODAPÉ DE CADA FOLHA DO TALONÁRIO, CONFORME MANDA A PORTARIA SVS/MS 344/98: "IDENTIFICAÇÃO DA GRÁFICA: NOME, ENDEREÇO E C.N.P.J./ C.G.C. IMPRESSOS NO RODAPÉ DE CADA FOLHA DO TALONÁRIO. DEVERÁ CONSTAR TAMBÉM, A NUMERAÇÃO INICIAL E FINAL CONCEDIDAS AO PROFISSIONAL OU INSTITUIÇÃO E O NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS EMITIDA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA LOCAL". A NUMERAÇÃO EMITIDA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA LOCAL SERÁ ENVIADA JUNTO À NOTA DE EMPENHO, E DEVERÁ SER IMPRESSO EM CADA FOLHA EM VERMELHO, CONFORME MODELO. DISPONÍVEL AMOSTRA FÍSICA SOMENTE.

Quantidade: 975

Unidade: BLO

Preço Unitário: R\$ 1,60

ITEM 168

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS – TERMO DE COLHEITA DA AMOSTRA PARA ANÁLISE – VIGILÂNCIA SANITÁRIA. BLOCO DE 200 FOLHAS, COMPOSTO POR 50 JOGOS DE 4 VIAS (BRANCA, AZUL, AMARELA, ROSA). CADA FOLHA COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, CONFORME MODELO. COM NUMERAÇÃO EM VERMELHO A SER INFORMADA PELO REQUISITANTE NO MOMEN-

TO DO ENVIO DA NOTA DE EMPENHO. DISPONÍVEL AMOSTRA FÍSICA SOMENTE.

Quantidade: 45

Unidade: BLO

Preço Unitário: R\$ 14,99

Ata de Registro de Preços nº: 082/19

Detentora: GRAFICA CS EIRELI - EPP

Objeto: Registro de preços para para serviços gráficos- PP 020/19

Prazo: 30/04/19 a 29/04/20

Assinatura: 24/04/2019

Itens registrados:

ITEM 086

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ EM PAPEL COUCHE, TAMANHO A3, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA. DISPONÍVEL ARTE SAÚDE-11 COMO EXEMPLO.

Quantidade: 2.250

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 0,33

ITEM 179

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE REVISTA INSTITUCIONAL; REVISTA GRAMPEADA, FORMATO FECHADO 210X297MM, FORMATO ABERTO 420X297MM, CAPA EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 210G 4X4 CORES, MIOLO COM 20 PÁGINAS COLORIDAS NO PAPEL COUCHÊ FOSCO 90G.

Quantidade: 60.000

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 0,77

Ata de Registro de Preços nº: 083/19

Detentora: GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA - ME

Objeto: Registro de preços para para serviços gráficos- PP 020/19

Prazo: 30/04/19 a 29/04/20

Assinatura: 24/04/2019

Itens registrados:

ITEM 091

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTILHA "MAIS QUE BELEZA – UM ALERTA SOBRE SAÚDE & SEGURANÇA AOS PROFISSIONAIS DA BELEZA" DO CEREST. CARTILHA GRAMPEADA EM PAPEL COUCHÊ, 4X4 CORES. FORMATO ABERTO: 36 X 18CM. FORMATO FECHADO: 18 X 18CM. CAPA 150 G/M². MIOLO 75 G/M². MIOLO 30 PÁGINAS + CAPA. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 300 DPI. ÁREA DE SEGURANÇA INTERNA: 0,5CM. CARTILHA DEVERÁ SER ENTREGUE JÁ DOBRADA. DISPONÍVEL ARTE SAÚDE-13.

Quantidade: 30.000

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 0,96

Marca: A NOVA ERA

ITEM 119

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA DE CADASTRO E ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DO SISVAN – BLOCO DE 100 FLS – PAPEL SULFITE A4, 56G/M², COLORIDO, FRENTE/VERSO (MESMA ARTE A CONSTAR NA FRENTE E NO VERSO, ORIENTAÇÃO RETRATO). DISPONÍVEL ARTE SAÚDE-16.

Quantidade: 150

Unidade: BLO

Preço Unitário: R\$ 5,40

Marca: A NOVA ERA

ITEM 124

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA ESPELHO DE VACINA – FICHA DE REGISTRO DO VACINADO SIPNI DA CVE. DIMENSÃO 20 CM X 14,5 CM. FRENTE E VERSO 1 X 1 CORES. DISPONÍVEL AMOSTRA FÍSICA SOMENTE.

Quantidade: 13.500

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 0,07

Marca: A NOVA ERA

ITEM 135

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER COLORIDO DE 02 PÁGINAS COM MAPA INTERNO, MEDINDO 150X220MM / MODELO ANEXO *ARTE PODE SOFRER ALTERAÇÃO - COLETA DE RESÍDUOS VOLUMOSOS (CATA TRECO) E COLETA SELETIVA.

Quantidade: 120.000

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 0,06

Marca: A NOVA ERA

ITEM 137

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER PAPEL COUCHE 115 GRAMAS, IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO, TAMANHO 1/2 PAPEL A4.

Quantidade: 15.000

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 0,05

Marca: A NOVA ERA

ITEM 140

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER; PAPEL COUCHÊ BRILHO 90GR; TAMANHO FECHADO 148mm x 210mm, TAMANHO ABERTO 297mm x 210mm; IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO; ESTA ASSESSORIA ENCAMINHARÁ A ARTE PARA IMPRESSÃO.

Quantidade: 45.000

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 0,06

Marca: A NOVA ERA

ITEM 161

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS – NOTIFICAÇÃO PARA ESTABELECIMENTOS DA VISA. DIMENSÃO APROXIMADA 30,5 X 21,3CM. BLOCO COM 200 FOLHAS SENDO 100 JOGOS COM 1ª VIA BRANCA E A 2ª VIA AMARELA EM PAPEL SINCAMBON. COM NUMERAÇÃO EM VERMELHO A SER INFORMADA PELO REQUISITANTE NO MOMENTO DO ENVIO DA NOTA DE EMPENHO. PRIMEIRA VIA: APENAS FRENTE. SEGUNDA VIA: FRENTE E VERSO, CONFORME MODELO. DISPONÍVEL AMOSTRA FÍSICA SOMENTE.

Quantidade: 60

Unidade: BLO

Preço Unitário: R\$ 4,00

Marca: A NOVA ERA

Ata de Registro de Preços nº: 084/19

Detentora: GRAFICA ARAUJO LTDA ME

Objeto: Registro de preços para para serviços gráficos- PP 020/19

Prazo: 30/04/19 a 29/04/20

Assinatura: 24/04/2019

Itens registrados:

ITEM 106

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE PARA PRONTUÁRIO TIPO SACO 26 X 36 PARDOS - GRAMATURA 110 G/M². COM BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E CAMPOS PARA PREENCHIMENTO DO NOME, MATRÍCULA, CRES, DIR E U.S. OS ENVELOPES DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 200 OU 250 UNIDADES EM CADA CAIXA. DISPONÍVEL AMOSTRA FÍSICA SOMENTE.

Quantidade: 52.500

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 0,35

Marca: GRÁFICA ARAÚJO

ITEM 118

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA, EM PAPEL A4 DE GRAMATURA 120G/M², BLOCO COM 100 FOLHAS, COLORIDO CONFORME MODELO. DISPONÍVEL AMOSTRA FÍSICA SOMENTE.

Quantidade: 38

Unidade: BLO

Preço Unitário: R\$ 7,00

Marca: GRÁFICA ARAÚJO

ITEM 125

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA E-SUS - CADASTRO DOMICILIAR - BLOCO COM 100 FOLHAS. PRETO E BRANCO. PAPEL

SULFITE A4 56G/M². DISPONÍVEL ARTE SAÚDE-20.
Quantidade: 225
Unidade: BLO
Preço Unitário: R\$ 4,78
Marca: GRÁFICA ARAÚJO

ITEM 154

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS – ENCAMI-
NHAMENTO PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – PAPEL SULFITE
75G/M². DIMENSÃO 16 X 13CM. 1X0 COR. BLOCO DE 100 FOLHAS.
DISPONÍVEL AMOSTRA FÍSICA SOMENTE.
Quantidade: 188
Unidade: BLO
Preço Unitário: R\$ 1,00
Marca: GRÁFICA ARAÚJO

São João da Boa Vista, 30 de Abril de 2019.

Larissa Rodrigues Cippollini
Chefe do Setor de Contratos

Renata Moysés Cassiano
Diretora do Depto. de Administração

Departamento Municipal de Saúde
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

APROVAÇÃO DE PROJETO

Proc. Eng.ª 2992/17 – Mario Teixeira Franco
Rua Cons. Antonio Prado, nº 184 - Centro - SJBV/SP
Resp. Técnico: José Roberto Chuqui – CREA 5060334911
Publique-se\anbb\

Proc. Eng.ª 2756/19 – Robson Vicente Cortez
Rua Dom Pedro II, nº 15 - Centro - SJBV/SP
Resp. Técnico: Eduardo Geremias Pinto Junior – CREA 5062876780
Publique-se\anbb\

Proc. Eng.ª 17309/18 – Luiz Henrique Pereira
Rua David de Carvalho, nº 135 e 135 F – Vila Matias - SJBV/SP
Resp. Técnico: Milton Cezar Magalhães Pigati – CREA 5061317539
Publique-se\anbb\

Proc. Eng.ª 5652/19 – Paulo Alexandre Dota
Rua Nagib Miguel, lote 03 – gleba D-1 – Fazenda Prata - SJBV/SP
Resp. Técnico: Milton Cavalcante Filho – CREA 5060188426
Publique-se\anbb\

Proc. Eng.ª 2497/18 – Ruy Vieira Marcondes
Rua Ademar de Barros, nº 299 - Centro - SJBV/SP
Resp. Técnico: Milton Cavalcante Filho – CREA 5060188426
Publique-se\anbb\

PUBLIQUE-SE

Proc. 6440/19 – Regina Dominique Peretto
Rua Cap. José Alexandre, nº 28 - Centro - SJBV/SP
Em 09/04/19, elaborado AI nº 13483/AL conf. Art. 122 inc.I e art. 118 inc.
V da Lei nº 10.083/98.
Publique-se\anbb\

Proc. 6492/19 – Marcelo Moreira Conveniências
Rua Cel. José Procópio, nº 540 – Perpetuo Socorro - SJBV/SP
Em 10/04/19, elaborado AI nº 13484/AL conf. CVS 5 de 09/04/2013 art.
87 e art. 118 inc.V da Lei nº 10.083/98.
Publique-se\anbb\

Proc. 6493/19 – Helber Alberto Nogueira dos Santos
Av. Dr. Durval Nicolau, nº 738 – Jd. Canadá - SJBV/SP
Em 10/04/19, elaborado AI nº 13488/AL conf. art. 122 inc.I da Lei nº 10.083/98.
Publique-se\anbb\

Proc. 6495/19 – Gabriela Pujol Gomes
Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade, nº 548 - Centro - SJBV/SP
Em 10/04/19, elaborado AI nº 13485/AL conf. art. 122 inc.I da Lei nº 10.083/98.
Publique-se\anbb\

Proc. 1219/19 – Ferreira & Moraes Ltda ME
Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, nº 1926 – D.E.R.- SJBV/SP
Em 18/03/19, elaborado Notificação para Recolhimento de Multa nº 3506/
AF ref. AIPMulta nº 05566/AD.
Publique-se\anbb\

Proc. 637/19 – Ferreira & Moraes Ltda ME
Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, nº 1926 – D.E.R.- SJBV/SP
Em 18/03/19, elaborado Notificação para Recolhimento de Multa nº 3505/
AF ref. AIPMulta nº 05570/AD.
Publique-se\anbb\

Proc. 613/19 – B. de Cassia C. Paina Drogaria ME
Rua Serafim José Ferreira, nº 1926 – D.E.R.- SJBV/SP
Em 14/01/19, elaborado Termo de Apreensão nº 6255/AD .
Publique-se\anbb\

Proc. 1818/19 – Flavio Vidal Fernandes
Rua Profº Hugo Sarmento, nº 193 – Centro - SJBV/SP
Em 05/04/19, elaborado Notificação para Recolhimento de multa nº 3508/
AF ref. AIPMulta nº 05619/AD
Publique-se\anbb\

Proc. 6713/19 – Priscila Rocha Panificação Ltda
Av. Guilherme Guerreiro, nº 362 – Jd. Industrial - SJBV/SP
Em 12/04/19, elaborado AI nº 13491/AL conf. Art. 122 inc. I da Lei nº
10.083/98.
Publique-se\anbb\

Proc. 6791/19 – A.B.M.A.Vicente ME
Av. Dona Gertrudes, nº 184 – loja 01 - Centro - SJBV/SP
Em 16/04/19, elaborado AI nº 13492/AL conf. Art. 122 inc. I da Lei nº
10.083/98.
Publique-se\anbb\

Proc. 6792/19 – Antonio Celso Moraes
Rua Cons. Antonio Prado, nº 336 – Vila Conrado - SJBV/SP
Em 15/04/19, elaborado AI nº 13493/AL conf. Art. 122 inc. I da Lei nº
10.083/98.
Publique-se\anbb\

Proc. 4637/19 – Mançano & Mançano Tabacaria Ltda ME
Av. Dona Gertrudes, nº 457 - Centro - SJBV/SP
Em 10/04/19, elaborado Notificação para Recolhimento de Multa nº 3510/
AF ref. AIPMulta nº 05624/AD
Publique-se\anbb\

Proc. 032/15 – Município de São João da Boa Vista – UIS Delvo de Oli-
veira Westin
Av. Dr. Oscar Pirajá Martins, nº 660 – Jd. Santo André - SJBV/SP
Em 10/04/19, elaborado Termo de Inutilização nº 6287/AH ref. Protocolo
nº 686/19
Publique-se\anbb\

Proc. 4604/19 – Luis Felipe Ribeiro Borba ME
Rua Gabriel Ferreira, nº 29 – sala 22 - Centro - SJBV/SP
Em 12/04/19, elaborado AI nº 05483/AD ref.AI nº 13463/AL
Publique-se\anbb\

Proc. 1819/19 – Dennis Anderson Turatti
Rua Quatorze de Julho, nº 1029 – Vila Oriental - SJBV/SP
Em 16/04/19, elaborado AI nº 05620/AD ref.AI nº 13397/AL
Publique-se\anbb\

Proc. 4943/19 – Drogaria Neimasil Ltda ME
Rua Santa Maria, nº 483 – Vila Brasil - SJBV/SP
Em 16/04/19, elaborado AI nº 05487/AD ref.AI nº 13467/AL
Publique-se\anbb\

Proc. 1817/19 – Pomeranzi & Pomeranzi Academia Fitness Ltda
Rua Engº Amado dos Santos, nº 04 – Vila Clayton- SJBV/SP
Em 10/04/19, elaborado AIPA nº 05482/AD ref.AI nº 13395/AL
Publique-se\anbb\

Proc. 4942/19 – A.L.Montouro Drogaria ME
Rua Manoel da Costa Patrão, nº 03 - Vila Fleming - SJBV/SP
Em 16/04/19, elaborado AIPA nº 05485/AD ref.AI nº 13466/AL
Publique-se\anbb\

Proc. 4945/19 – Marcelo Martins Luiz ME
Rua Saldanha Marinho, nº 275 - Centro - SJBV/SP
Em 16/04/19, elaborado AIPA nº 05484/AD ref.AI nº 13470/AL
Publique-se\anbb\

Proc. 1816/19 – Tiago Moraes Rosa Luiz
Av. Dr. Octávio da Silva Bastos, nº 2439 – Jd. Nova São João - SJBV/SP
Em 16/04/19, elaborado AIPMulta nº 05617/AD no valor de R\$ 200,15
ref. AI nº 13396/AL.
Publique-se\anbb\

Proc. 6902/19 – Deborah Rodrigues da Silva
Rua Ademar de Barros, nº 496 - Centro - SJBV/SP
Em 17/04/19, elaborado AI nº 13500/AL conf. Art. 122 inc. I da Lei nº 10.083/98.
Publique-se\anbb\

Proc. 6894/19 – Beatriz Gomes de Sozzo
Rua Cap. José Gomes Guimarães, nº 02 – Jd. 1º de Maio - SJBV/SP
Em 16/04/19, elaborado AI nº 13496/AL conf. Art. 122 inc. I da Lei nº 10.083/98.
Publique-se\anbb\

Proc. 6893/19 – Aline Santos
Rua Nagib Miguel, nº 4091 – Jd. Recanto do Bosque - SJBV/SP
Em 16/04/19, elaborado AI nº 13502/AL conf. Art. 122 inc. I da Lei nº 10.083/98.
Publique-se\anbb\

Proc. 6895/19 – Padaria Confeitaria e Mercaria Malaquias Ltda
Rua Mato Grosso nº 117 /Rua Minas Gerais, nº 136 – Jd. Recreio - SJBV/SP
Em 16/04/19, elaborado AI nº 13498/AL conf. Art. 122 inc. I da Lei nº 10.083/98.
Publique-se\anbb\

Proc. 7206/19 – Alaide Leandro Bonanome Lanchonete Ltda ME
Rua Joaquim Alfredo, nº 116 – Jd. Yara - SJBV/SP
Em 23/04/19, elaborado AI nº 13505/AL conf. Art. 122 inc. I e art. 118 inc. V da Lei nº 10.083/98.
Publique-se\anbb\

Proc. 7123/19 – Vera Lúcia Letiere da Silva
Rua Engº Amado dos Santos, nº 38 – Vila Clayton - SJBV/SP
Em 22/04/19, elaborado AI nº 13504/AL conf. Portaria CVS 11 de 16/08/93 inc. VII
Publique-se\anbb\

Proc. 6892/19 – M.I.Q. Nicola & Cia Ltda
Rua Antonio Celeguini, nº 946 – Jd. Flamboyant - SJBV/SP
Em 16/04/19, elaborado AI nº 13494/AL conf. Art. 122 inc. I e art. 118 inc. V da Lei nº 10.083/98.
Publique-se\anbb\

Proc. 7304/19 – Drogas Farmacêutica Ltda
Avenida Brasília, nº 1885 – Vila Zanetti - SJBV/SP
Em 24/04/19, elaborado AI nº 13506/AL conf. Art. 1º da Lei nº 15.658/2015, c/c art. 122 incisos XI e XIX da Lei Estadual nº 10.083/98
Publique-se\anbb\

Proc. 7304/19 – Drogas Farmacêutica Ltda
Avenida Brasília, nº 1885 – Vila Zanetti - SJBV/SP
Em 24/04/19, elaborado Termo de apreensão e inutilização nº 6292/AH ref. AI nº 13506/AL
Publique-se\anbb\

Proc. 5118/19 – Medse Ocupacional
Rua Bernardino de Campos, nº 169 - Centro - SJBV/SP
Em 23/04/19, elaborado Notificação para Recolhimento de Mutua nº 3513/AF ref. AIPMulta nº 05477/AD
Publique-se\anbb\

Proc. 127/17 – Drogaria Ultrapopular Vargem Grande Ltda.
Rua Ademar de Barros, nº 81 - Centro - SJBV/SP
Em 12/04/19, elaborado Termo de Inutilização nº 6288/AH ref. Protocolo nº 706/19.
Publique-se\anbb\

Proc. 314/16 – MC Drogaria Ltda ME.
Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, nº 2312 –Jd. São Nicolau - SJBV/SP
Em 12/04/19, elaborado Termo de Inutilização nº 6289/AH ref. Protocolo nº 712/19.
Publique-se\anbb\

Proc. 5672/19 – Creide Maria Bruscagini Leme
Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, nº 1832 –Jd. São Nicolau - SJBV/SP
Em 24/04/19, elaborado AIPMulta nº 05489/AD no valor de R\$ 200,15.
Publique-se\anbb\

CANCELAMENTO DE LICENÇA PELA PORTARIA CVS 01/19

Proc. 680/14 – Bruna Helena Moretto
Rua João Pessoa, nº 130 – Vila Oriental – SJBV/SP
Publique-se./anbb

Proc. 138/15 – Ruy Cesar Santos Salomão Sckayer
Rua Nagib Miguel, nº 3095 – Recanto do Bosque – SJBV/SP
Publique-se./anbb

Proc. 237/00 – Regina Helena Milan Lise Nogueira
Rua São João, nº 413 – sala 09 - Centro – SJBV/SP
Publique-se./anbb

Proc. 705/12 – Clínica Avesani Ltda
Rua Cel. José Procópio, nº 460 – Vila Conrado – SJBV/SP
Publique-se./anbb

Proc. 11073/18 – Cassia Vibrio Franco
Rua Eduardo Lopes Castilho, nº 365 – sala 1 – Vila Brasil – SJBV/SP
Publique-se./anbb

CANCELAMENTO DE LICENÇA

Proc. 3149/18 – Jessica Nonato Penteado
Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, nº 2302 – loja 1 – Jd. São Nicolau – SJBV/SP
Publique-se./anbb

DEFERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL

Proc. 6240/19 – Casa Rocca Eventos Ltda ME
Rodovia SP 344 – nº 278 – Cons. Res. N.Sra. de Fátima – SJBV/SP
Publique-se./anbb

DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL

Proc. 5752/19 – Roberto Pereira Untura
Rua Cons. Antonio Prado, nº 598 – Vila Conrado – SJBV/SP
Publique-se./anbb/

Proc. 5330/19 – Wagner Rodrigo da Cruz Oliveira Clinica Medica
Rua Cons. Antonio Prado, nº 567 – sala 3 - Centro – SJBV/SP
Publique-se./anbb/

Proc. 6260/19 – Assoc. de Pessoas Port. De Deficiência “São Francisco de Assis”
Rua Augusto Caetano, nº 275 – Jd. Nova São João - SJBV/SP
Publique-se./anbb\

Proc. 6257/19 – Assoc. de Pessoas Port. De Deficiência “São Francisco de Assis”
Rua Augusto Caetano, nº 275 – Jd. Nova São João - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 6262/19 – Assoc. de Pessoas Port. De Deficiência “São Francisco de Assis”
Rua Augusto Caetano, nº 275 – Jd. Nova São João - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 6258/19 – Assoc. de Pessoas Port. De Deficiência “São Francisco de Assis”
Rua Augusto Caetano, nº 275 – Jd. Nova São João - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 3089/19 – Carvalho e Romano Medicina e Saúde S/S Ltda
Rua Benedito Araújo, nº 391 – sala C - Centro - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 3213/19 – Milton Roberto de Souza
Rua Antonio Machado, nº 32 C - Centro - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 6232/19 – Carlos Henrique Ferreira Faria ME
Rua Ricarte Martins Araújo, nº 250 – Jd. São Salvador - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 10227/18 – Only Foods Alimentos Ltda
Rua Eduardo Lopes Castilho, nº 329 – Vila Brasil - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL

Proc. 2121/19 – Silvia Helena Borges ME
Rua General Osório, nº 872 - Centro – SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO COM/SEM EQUIPAMENTO

Proc. 659/14 – Município de São João da Boa Vista – Ambulatório SAE
Rua Jarbas Amaral Carvalho, nº 115 – Jd. Magalhães - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 305/17 – Kenia de Oliveira Ciacco Pires
Rua Orlando Fracari, nº143 sala 04 – Recanto do Bosque - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 555/11 – Paulo Chicarone Pereira
Rua Quatorze de Julho, nº355 – Perpetuo Socorro - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 5752/18 – Patricia Leekninh Paione Grinfeld
Rua Cons. Antonio Prado, nº 598 – sala 02 – Vila Conrado - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 1616/18 – Clinica Odontológica Sorrisos Ltda ME
Avenida Dona Gertrudes, nº 429 - Centro - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 079/09 – Juliana Martins Gruli Mendes
Rua Cel. Ernesto de Oliveira, nº 460 - Centro - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 183/12 – A.L.Montouro Drogaria ME
Rua Manoel da Costa Patrão, nº 03 – Vila Fleming - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 273/14 – Marina Pires Caslini
Rua Cons. Antonio Prado, nº 449 - Centro - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 579/00 – Daniela Cristina Alexandre Simon Ciacco

Rua Cel. Ernesto de Oliveira, nº 460 - Centro - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 816/12 – Matheus Augusto Rocha
Avenida João Vieira, nº 136 – Jd. Cledirna - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 568/99 – Adriana Medina Cabrelon D’Arcádia
Av. Tereziano Valim, nº 348 – 1º andar - Centro - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 273/14 – Marina Pires Caslini
Rua Cons. Antonio Prado, nº 449 - Centro - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 517/11 – Lucimara Burim Galdeano Vardasca
Av. Dr. Durval Nicolau, nº 1034 – Riviera de São João - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 5310/18 – Dheryck Buzzo
Rua General Osório, nº 119 - Centro - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 4566/18 – Hellier Luis Ferreira Mazzi Eireli ME
Rua Nagib Miguel, nº 4091 – sala 2 – Recanto do Bosque- SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 432/11 – Jorge Gutemberg Splettstoser
Rua Profº Hugo Sarmento, nº 564 - Centro - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 116/05 – Alex Tercetti dos Santos
Av. Dona Gertrudes, nº 15 – sala 04 - Centro - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 5155/18 – Bauer do Brasil Sistemas de Irrigação e de Tratamento Residual Ltda
Rua Eisleben C. Correa Fonseca, nº 117 – Distrito Industrial - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 2335/18 – Rosangela Paulino Honorio - ME
Praça Cel. José Pires, nº 82 - Centro - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 311/17 – J. Paes Cavalcanti Mercearia ME
Rua Luiz Bisi, nº 951 – Jd. Europa - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 761/12 – Luciana Helena G. de Lima Docema Oliveira
Rua João Rabelo Junqueira, nº 256 – Vila Conrado - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 247/15 – Município de São João da Boa Vista – CAPS AD Vida Nova
Rua Maria José Gallo Lopes, nº 110 – Vila Brasil - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 111/13 – Márcia Maura de Freitas Giovannetti
Av. Dr. Oscar Pirajá Martins, nº 564 – Santo André - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 142/16 – Laércio Felisberto Bernardes
Rua Henrique Martarelo, nº 2660 – Vila Brasil - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 105/15 – Farmácia Charles e Gustavo Ltda
Rua Cel. Ernesto de Oliveira, nº 227 - Centro - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 071/15 – Josilayne Karla Santos Goulart
Rua Bernardino de Campos, nº 633 – Vila Conrado - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 581/11 – Lucas Eduardo Pereira

Rua Quatorze de Julho, nº 355 – sala 06 – Perp. Socorro - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 235/07 – Gláucia Maria Navarro de Abreu Ruga
Rua Cel. Ernesto de Oliveira, nº 162 - Centro - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 520/11 – G. de Oliveira Clínica Médica Ltda
Rua Quatorze de Julho, nº 637 – Vila Conrado - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 191/00 – Paulo Sérgio Nogueira Westin
Rua São João, nº 413 – sala 06 - Centro - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 257/16 – Ronaldo Della Monica Silva
Rua Nagib Miguel, nº 4105 – salas 23 e 25 – Recanto do Bosque - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 688/12 – Lauro de Paiva Restiffe Filho ME
Rua Cel. Ernesto de Oliveira, nº 47 – salas 01, 02 e 04 - Centro - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 5330/18 – EDQ Serviços Odontológicos Ltda ME
Rua Bernardino de Campos, nº 596 - Centro - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 4507/18 – Elisabeth Aparecida Patrone
Rua Cel. José Procópio, nº 560 – sala B – Perpétuo Socorro - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 394/99 – Drogaria Sette & Sette Ltda ME
Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, nº 2250 – Jd. São Nicolau - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 135/14 – Laboratório de Patologia Clínica São João Ltda EPP
Rua Prudente de Moraes, nº 368 - Centro - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

DEFERIMENTO DE BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PRINCIPAL/SUBSTITUTA

Proc. 320/17 – Farma 2 Produtos para Saúde Ltda EPP
Rua David de Carvalho, nº 490 – Vila Valentim - SJBV/SP
Em 08/04/19, deferido o requerimento de baixa de RT de Pamela Ap. da Silva Santos.
Publique-se.\anbb\

DEFERIMENTO DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PRINCIPAL/SUBSTITUTA

Proc. 150/08 – Adriano Gonçalves de Souza
Rua Wandenkolk, nº 26 - Centro - SJBV/SP
Em 08/04/19, deferido o requerimento de assunção de RT substituta de Raquel de Sá Teles Oliveira Souza.
Publique-se.\anbb\

Proc. 230/15 – Associação Mais Saúde Santa Casa de São João da Boa Vista
Av. Dr. Oscar Pirajá Martins, nº 147 – Jd. Santo André - SJBV/SP
Em 24/04/19, deferido o requerimento de assunção de RT de Rita de Cássia Gomes
Publique-se.\anbb\

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO

Proc. 072/10 – Cleonice Batista Ribeiro ME
Rodovia SP 344 nº 278 – Conj. Residencial N.Sra.Fatima - SJBV/SP
Em 08/04/19, processo arquivado por alteração de razão social.
Publique-se.\anbb\

Proc. 17888/18 – Regina Dominique Peretto
Rua Cap. José Alexandre, nº 28 - Centro - SJBV/SP
Em 10/04/19, processo arquivado por encerramento do prazo legal.
Publique-se.\anbb\

Proc. 2462/19 – Omega Nutrition Ind., Com. E Importação Ltda EPP
Av. dos Trabalhadores, nº 900 – Bloco M – Distrito Industrial - SJBV/SP
Em 10/04/19, processo arquivado após sanadas as irregularidades.
Publique-se.\anbb\

Proc. 2333/18 – Raia Drogasil S/A
Av. Dona Gertrudes, nº 99 - Centro - SJBV/SP
Em 15/04/19, processo arquivado por não comportar mais documentos (conferência de balanços)
Publique-se.\anbb\

Proc. 303/16 – Adriana Maria de Vasconcelos Moraes ME
Rua Oscar Janson, nº 201 - Centro - SJBV/SP
Em 16/04/19, processo arquivado por não comportar mais documentos (conferência de balanços)
Publique-se.\anbb\

Proc. 760/14 – Município de São João da Boa Vista (dispensário SAE)
Rua Jarbas Amaral Carvalho, nº 115 – Jd. Progresso - SJBV/SP
Em 11/04/19, processo arquivado.
Publique-se.\anbb\

Proc. 4944/19 – Atacado e Comércio de Medicamentos Aymoré Ltda
Rua Ademar de Barros, nº 51 - Centro - SJBV/SP
Em 16/04/19, processo arquivado após sanadas as irregularidades
Publique-se.\anbb\

Proc. 4637/19 – Mançano & Mançano Tabacaria Ltda ME
Avenida Dona Gertrudes, nº 457 - Centro - SJBV/SP
Em 16/04/19, processo arquivado após encerramento do trâmite legal.
Publique-se.\anbb\

INDEFERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

Proc. 227/17 – Frank Nilson Nunes Roque
Rua General Osório, nº 370 – São Lázaro – SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

Proc. 238/11 – Francisco Alexandre de Paula Maturana
Rua Visconde de Rio Branco, nº 400 - Centro – SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 227/17 – Frank Nilson Nunes Roque
Rua Campos Sales, nº 765 - Centro – SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 473/07 – Flavio Rogerio Villar Silva
Rua Quatorze de Julho, nº 355 – 1º andar – sala 05 – Vila Conrado – SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 463/07 – Maria Francisca Barbosa da Silva
Rua Quatorze de Julho, nº 355 – 1º andar – sala 05 – Vila Conrado – SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL

Proc. 060/04 – Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo
Rua Marechal Deodoro, nº 121 - Centro – SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 6240/19 – Casa Rocca Eventos Ltda ME
Rodovia SP 344 – nº 278 – Cons. Res. N.Sra. de Fátima – SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 1033/13 – Drogaria São Paulo S/A
Av. Dr. Durval Nicolau, nº 966 – Jd. Nova São João – SJBV/SP

Publique-se./anbb

INDEFERIMENTO DE RECURSO

Proc. 4604/19 – Luis Felipe Ribeiro Borba ME
Rua Gabriel Ferreira, nº 29 – sala 22 – Centro – SJBV/SP
Em 08/04/19, indeferido recurso ref. AI nº 13463/AL.
Publique-se./anbb/

Proc. 5673/19 – Full Store Tabacari e Cafeteria Ltda
Rua Ademar de Barros, nº 392 – Centro – SJBV/SP
Em 08/04/19, indeferido recurso ref. AI nº 13475/AL.
Publique-se./anbb/

Proc. 4941/19 – Marcelo Martins Luiz ME
Rua Saldanha Marinho, nº 275 – Centro – SJBV/SP
Em 23/03/19, indeferido recurso ref. AI nº 13465/AL.
Publique-se./anbb/

Proc. 5942/19 – Drogas Farmacêutica Ltda
Rua Ademar de Barros, nº 118 – Centro – SJBV/SP
Em 22/04/19, indeferido recurso ref. AI nº 13477/AL.
Publique-se./anbb/

DEFERIMENTO DE RECURSO

Proc. 4503/19 – Karina Martins Soares Francisco
Rua General Osório, nº 227 – Centro – SJBV/SP
Em 11/04/19, deferido recurso ref. AI nº 13461/AL com prazo de 30 dias
Publique-se./anbb/

Proc. 402/19 – Richarles Jefferson Sales de Azevedo
Av. Brasília, nº 1587 – Vila Zanetti – SJBV/SP
Em 15/04/19, deferido recurso ref. AI nº 13355/AL com prazo de 45 dias
Publique-se./anbb/

Proc. 6142/19 – Carlos Henrique Ferreira Faria ME
Rua Ricarte Martins Araújo, nº 250 – Jd. São Salvador – SJBV/SP
Em 16/04/19, deferido recurso ref. AI nº 13478/AL com prazo de 30 dias
Publique-se./anbb/

São João da Boa Vista, 26 de Abril de 2019

Silvana Marta Passoni Moreira Ferreira
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

FINAL

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:

WESLEY GUSTAVO FERREIRA E GIOVANA SABRINA DIAS DA SILVA
Ele, brasileiro, solteiro, autônomo, com 30 anos de idade, residente em São João da Boa Vista (SP), filho de Silvio Aparecido Ferreira e de Claunil de Jesus Elidio Ferreira.

Ela, brasileira, solteira, atendente, com 21 anos de idade, residente nesta cidade, filha de Gilvan Ribeiro da Silva e de Marilza Dias Baptista.
OBS: CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO CIVIL.

MARCOS ALEXANDRE DA SILVA E PATRÍCIA DE OLIVEIRA

Ele, brasileiro, divorciado, ajudante geral, com 45 anos de idade, residente em São João da Boa Vista (SP), filho de Percília Aparecida da Silva.

Ela, brasileira, divorciada, cuidadora de idoso, com 42 anos de idade, residente nesta cidade, filha de Antonio de Oliveira e de Maria Julia dos Santos Oliveira.

CLEITON DIEGO SILVA E LUANA MASSUIA JERONIMO

Ele, brasileiro, solteiro, pintor eletrostático, com 19 anos de idade, residente em São João da Boa Vista (SP), filho de Antonio Carlos Silva e de Benedita Marta Valentim.

Ela, brasileira, solteira, do lar, com 19 anos de idade, residente nesta cidade, filha de Eisenhower Dener Jeronimo e de Gislaiane Valente Massuia.

MAYCON DE ANDRADE MARIANO E LHARYSSA MARTINS RITA

Ele, brasileiro, solteiro, montador industrial, com 29 anos de idade, residente em São João da Boa Vista (SP), filho de Mauro Edmundo Mariano e de Marilene Lemes de Andrade.

Ela, brasileira, solteira, balconista, com 22 anos de idade, residente nesta cidade, filha de Marco Antonio Rita e de Elaine Cristina Galbim.

MATHEUS HENRIQUE COSTA FABIANO E BIANCA FERNANDO

Ele, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, com 17 anos de idade, residente em São João da Boa Vista (SP), filho de Claudemir Fabiano e de Ana Paula Mariano da Costa.

Ela, brasileira, solteira, estudante de pedagogia, com 21 anos de idade, residente nesta cidade, filha de Antonio Israel Fernando e de Elisângela da Silva.

CLAUDINEI MONTEIRO CAMARGO E KELEN CRISTINA PÉRICO

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, com 46 anos de idade, residente em São João da Boa Vista (SP), filho de Manoel Camargo e de Maria Aparecida Monteiro Camargo.

Ela, brasileira, solteira, doméstica, com 40 anos de idade, residente nesta cidade, filha de Jorge Périco e de Benedita de Souza Périco

JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA MARIA E LUCIANA VERGULINO

Ele, brasileiro, divorciado, autônomo, com 52 anos de idade, residente em São João da Boa Vista (SP), filho de Benedito Maria e de Ernestina de Almeida Maria.

Ela, brasileira, solteira, do lar, com 46 anos de idade, residente nesta cidade, filha de Leonel Vergulino e de Aparecida Vicente Vergulino.

MICHEL JACKSON CARVALHO BIANCHINI E JOSIANE APARECIDA DE SOUZA

Ele, brasileiro, divorciado, mecânico, com 34 anos de idade, residente em São João da Boa Vista (SP), filho de Antonio Cezar Bianchini e de Rosângela Antonia de Carvalho Bianchini.

Ela, brasileira, solteira, cabeleireira, com 38 anos de idade, residente nesta cidade, filha de Carlos Rovilson de Souza e de Maria Luiza Stanguine de Souza. OBS: CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO CIVIL. 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 comentários, críticas ou
sugestões, disque:

0800 773 0156

Sua linha direta com a Prefeitura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

CNPJ: 46.429.379/0001-50

APURAÇÃO DE REPASSE DECENDIAL DA EDUCAÇÃO ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADADO NO DECENDIO	IPU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 25%	FPM/TR/LC 87/96 5%	IPVA/ICMS/IFI 5%	TOTAL
Janeiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.144.406,03	286.101,51	0,00	0,00	492.660,70
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.502.703,09	0,00	75.135,15	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.628.480,66	0,00	0,00	131.424,03	
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.385.372,08	346.343,02	0,00	0,00	605.721,11
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	599.300,65	0,00	29.965,03	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.588.261,09	0,00	0,00	229.413,05	
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	751.211,90	187.802,98	0,00	0,00	572.699,16
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.642.102,79	0,00	82.105,14	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.055.820,96	0,00	0,00	302.791,05	
	Total Mensal:			20.297.659,25	820.247,50	187.205,33	663.628,14
Fevereiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.160.999,80	290.249,95	0,00	0,00	488.936,41
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.850.885,50	0,00	142.544,28	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.122.843,78	0,00	0,00	56.142,19	
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.670.093,88	417.523,47	0,00	0,00	580.804,79
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	276.336,21	0,00	13.816,81	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.989.290,09	0,00	0,00	149.464,50	
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.181.822,37	295.455,59	0,00	0,00	489.940,08
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	983.100,00	0,00	49.155,00	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.906.589,77	0,00	0,00	145.329,49	
	Total Mensal:			15.141.961,40	1.003.229,01	205.516,09	350.936,18
Março	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.375.882,64	593.970,66	0,00	0,00	762.360,64
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.689.988,60	0,00	84.499,43	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.677.810,91	0,00	0,00	83.890,55	
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	7.199.343,63	1.799.835,91	0,00	0,00	1.939.649,62
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	224.119,21	0,00	11.205,96	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.572.154,99	0,00	0,00	128.607,75	
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.036.835,83	259.208,96	0,00	0,00	452.944,05
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.163.066,95	0,00	58.153,35	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.711.634,95	0,00	0,00	135.581,75	
	Total Mensal:			20.650.837,71	2.653.015,53	153.858,74	348.080,04
Total Geral:			56.090.458,36	4.476.492,04	546.580,15	1.362.644,36	6.385.716,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Apuração de Repasse Decendial Ensino (somente conferência) - Período: Janeiro a Março de 2019

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADADO NO DECENDIO	IPU/ITBI/ISS/IRRF/DÍVIDA ATIVA ETC 25%	FPM/TR/LC 87/96 5%	IPVA/ICMS/IFI 5%	TOTAL
---------	----------	------------------------	------------------------------	--	--------------------	------------------	-------

Vanderlei Borges de Carvalho

Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

BALANCETE RESUMIDO DA RECEITA E DESPESA EMPENHADA REFERENTE MARÇO DE 2019 - INCISO II DO ART. 83 DA L.O.M

RECEITA	NO MÊS	NO ANO	DESPESA EMPENHADA	NO MÊS	NO ANO
1.0.0.0.0.0.0 RECEITAS CORRENTES	28.596.718,47	79.604.206,75	3.0.0.0.0.0.0 DESPESAS CORRENTES	9.325.286,53	130.746.041,55
1.1.0.0.0.0.0 RECEITAS TRIBUTÁRIA	10.787.384,19	18.410.581,83	3.1.0.0.0.0.0 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	7.240.503,18	22.971.074,27
1.1.1.0.0.0.0 Impostos	10.612.062,10	17.905.968,16	3.1.9.0.0.0.0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.194,73	66.716,08
1.1.2.0.0.0.0 Taxas	164.529,69	470.917,75	3.1.9.0.0.5.0 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	85,94	173,47
1.1.3.0.0.0.0 Contribuição de Melhoria	10.792,40	33.695,92	3.1.9.0.1.1.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.910.348,94	17.872.774,33
1.2.0.0.0.0.0 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.048.263,38	1.352.942,77	3.1.9.0.1.3.0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.136,25	279.427,79
1.2.4.0.0.0.0 Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública	1.048.263,38	1.352.942,77	3.1.9.0.1.6.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.166,99	241.924,88
1.3.0.0.0.0.0 RECEITA PATRIMONIAL	88.251,14	472.551,58	3.1.9.0.9.1.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.811,77	318.419,26
1.3.1.0.0.0.0 Expl. Patrim. Imobiliário do Estado	14.645,13	335.551,09	3.1.9.0.9.4.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.688,13	116.253,38
1.3.2.0.0.0.0 Valores Mobiliários	73.606,01	137.000,49	3.1.9.0.9.6.0 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	700.000,00
1.6.0.0.0.0.0 RECEITAS DE SERVIÇOS	66.983,23	196.510,21	3.1.9.1.1.3.0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.131.070,43	3.375.385,08
1.7.0.0.0.0.0 TRANSF. CORRENTES	16.449.931,05	58.114.360,47	3.2.0.0.0.0.0 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	986.500,00
1.7.1.8.0.0.0 Transf. da União	6.111.733,52	19.874.583,52	3.2.9.0.2.1.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	677.500,00
1.7.2.8.0.0.0 Transf. do Estado	7.454.245,32	28.129.952,82	3.2.9.1.2.1.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	309.000,00
1.7.3.8.0.0.0 Transf. dos Municípios e Suas Entidades	0,00	160.459,30	3.3.0.0.0.0.0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.084.783,35	106.788.467,28
1.7.5.8.0.0.0 Transferências de Outras Instituições Publ.	2.883.952,21	9.949.364,83	3.3.5.0.3.0.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
1.9.0.0.0.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.905,48	1.057.259,89	3.3.5.0.3.9.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.520.034,25
1.9.1.0.0.0.0 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	67.881,60	303.399,75	3.3.5.0.4.1.0 CONTRIBUIÇÕES	0,00	153.562,86
1.9.2.0.0.0.0 Inden., Restituição e Ressarcimentos	6.633,89	445.179,46	3.3.5.0.4.3.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
1.9.9.0.0.0.0 Demais Receitas Correntes	81.389,99	308.680,68	3.3.7.1.7.0.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	3.548.393,04
2.0.0.0.0.0.0 RECEITAS DE CAPITAL	814.591,17	1.004.720,28	3.3.9.0.0.8.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.674,76	31.616,52
2.1.1.0.0.0.0 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - Mercado Interno	814.591,17	828.364,73	3.3.9.0.1.4.0 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.300,00	76.410,00
2.2.0.0.0.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	3.3.9.0.3.0.0 MATERIAL DE CONSUMO	186.003,34	3.808.543,39
2.2.1.0.0.0.0 Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.3.9.0.3.1.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	5.081,00
2.2.2.0.0.0.0 Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.3.9.0.3.2.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.739,05	141.720,51
2.4.0.0.0.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	176.355,53	3.3.9.0.3.4.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	0,00	3.087.384,91
2.4.1.8.03.0 Transferências da União de Recursos do SF	0,00	0,00	3.3.9.0.3.5.0 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	245.093,80
2.4.1.8.10.0 Convênio do Estado	0,00	0,00	3.3.9.0.3.6.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	174.740,12	1.301.148,43
2.4.2.8.10.0 Convênio do Estado	0,00	176.355,53	3.3.9.0.3.9.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.382.744,06	55.345.577,15
			3.3.9.0.4.6.0 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	276.876,33	827.383,80
			3.3.9.0.4.7.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.289,24	2.612.197,68
			3.3.9.0.4.8.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	658.800,00
			3.3.9.0.9.1.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.388,84	399.401,71
			3.3.9.0.9.2.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			3.3.9.0.9.3.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.187,61	26.118,23
			3.3.9.1.3.0.0 MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	-2.160,00	0,00
			3.3.9.1.3.9.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00
TOTAL RECEITA BRUTA PREFEITURA	29.411.309,64	80.608.927,01	3.3.9.1.9.7.0 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	10.000.000,00
			4.0.0.0.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL	209.571,76	11.432.625,83
DEDUÇÕES TRANSF. FUNDEB	-2.007.755,01	-7.636.897,84	4.4.0.0.0.0.0 INVESTIMENTOS	209.571,76	5.103.167,75
			4.4.5.0.4.2.0 AUXÍLIOS	0,00	0,00
			4.4.9.0.3.0.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
			4.4.9.0.3.9.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
			4.4.9.0.5.1.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	677.450,76	3.877.714,25
			4.4.9.0.5.2.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-467.879,00	515.453,50
			4.4.9.0.6.1.0 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	240.000,00
			4.4.9.0.9.1.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	470.000,00
			4.4.9.1.5.2.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00
			4.6.0.0.0.0.0 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	6.329.458,08
			4.6.9.0.7.1.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	4.750.200,00
			4.6.9.1.7.1.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.579.258,08
			9.9.99.99.0.0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA LÍQUIDA DA PREFEITURA	27.403.554,63	72.972.029,17	TOTAL DE DESPESA DA PREFEITURA	9.534.858,29	142.178.667,38
(+) RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.688.413,63	28.439.036,28	(+) DESPESA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	6.716.128,43	38.331.379,32
(+) RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.597.246,01	8.016.502,63	(+) DESPESA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.235.757,90
TOTAL GERAL DA RECEITA	35.689.214,27	109.427.568,08	TOTAL GERAL DA DESPESA	16.250.986,72	183.745.804,60

São João da Boa Vista, 31 de março de 2019

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Valdeir Samonetto
Contador - CRC 165611/O-8





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 22/04/2019 10:48:29

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	249.070.056,63	225.700.789,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	241.275.168,38	221.060.101,39
ORDINÁRIA	186.355.730,03	174.890.303,45	ORDINÁRIA	80.523.718,23	73.480.050,48
Vinculada	62.714.326,60	50.810.485,86	Vinculada	160.751.450,13	147.580.050,91
ALIENAÇÃO DE BENS	276,03	475,01	Alienação de Bens	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	139.034,84	176.191,87	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	40.777.713,03	37.565.421,37	EDUCAÇÃO	65.327.064,39	60.750.299,46
SAÚDE	32.927.024,41	27.188.049,70	SAÚDE	75.853.252,05	71.562.221,64
TRÂNSITO	1.238.957,47	977.073,89	TRÂNSITO	592.627,01	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.164.521,83	2.413.488,51	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.641.931,97	7.773.148,35
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	7.560.446,12	2.878.046,65	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	10.336.574,71	7.494.381,46
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-22.093.647,13	-20.388.261,14			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.090.000,00	2.880.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	212.341.193,97	278.296.352,33	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	205.053.104,47	276.346.063,15
RESTOS A PAGAR	21.295.171,94	14.503.253,17	RESTOS A PAGAR	14.136.258,23	12.752.767,34
Inscritos no período	21.295.171,94	14.503.253,17	Liquidados no período	14.136.258,23	12.752.767,34
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	176.537.679,34	155.872.424,75	DEPÓSITOS	177.131.402,58	155.874.752,23
Recebidos no período	176.537.679,34	155.872.424,75	Restituições no período	177.131.402,58	155.874.752,23
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.508.342,69	107.920.674,41	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.785.443,68	107.718.543,58
Conforme Anexo 13-A	14.508.342,69	107.920.674,41	Conforme Anexo 13-A	13.785.443,68	107.718.543,58
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.926.738,85	14.215.761,75	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE	29.919.716,62	17.926.738,85
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	17.926.738,85	14.215.761,75	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	29.919.716,62	17.926.738,85
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	188.140,42	2.066.612,01	Bancos c/Movimento	197.735,20	188.140,42
Aplicações Financeiras	17.738.598,43	12.149.149,74	Aplicações Financeiras	29.721.981,42	17.738.598,43
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	479.337.989,45	518.212.903,39	TOTAL	479.337.989,45	518.212.903,39

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2018

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

Natália Azevedo Villela Santos Domenciano
Diretora de Finanças

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

ENTIDADES:
1. PREFEITURA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 22/04/2019 10:48:29

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP




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

Data: 22/04/2019 10:57:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário**Exercício: 2018****Mês: 14**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	237.740.000,00	247.975.835,13	244.897.753,24	-3.078.081,89
Receita Tributária	70.605.000,00	73.511.720,00	69.363.777,41	-4.147.942,59
Impostos	66.665.000,00	69.571.720,00	65.802.818,40	-3.768.901,60
Taxas	3.725.000,00	3.725.000,00	3.424.221,29	-300.778,71
Contribuição de Melhoria	215.000,00	215.000,00	136.737,72	-78.262,28
Receita de Contribuições	4.600.000,00	4.600.000,00	4.303.705,13	-296.294,87
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.600.000,00	4.600.000,00	4.303.705,13	-296.294,87
Receita Patrimonial	1.104.454,64	1.172.718,39	1.008.911,15	-163.807,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	150.000,00	150.000,00	179.333,11	29.333,11
Valores Mobiliários	954.454,64	1.022.718,39	829.578,04	-193.140,35
Receita de Serviços	750.000,00	750.000,00	700.165,98	-49.834,02
Transferências Correntes	158.386.025,36	165.452.662,69	165.507.118,18	54.455,49
Transferências da União e de suas Entidades	65.227.400,00	70.759.667,32	70.121.186,87	-638.380,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	61.158.625,36	62.693.095,37	63.986.891,68	1.293.796,31
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	36.208,75	36.208,75
Transferências de Outras Instituições Públicas	32.000.000,00	32.000.000,00	31.362.830,88	-637.169,12
Outras Receitas Correntes	2.294.520,00	2.488.734,05	4.014.075,39	1.525.341,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	800.000,00	979.274,05	1.230.432,63	251.158,58
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	850.000,00	850.000,00	706.328,54	-143.671,46
Demais Receitas Correntes	844.520,00	844.520,00	2.077.314,22	1.232.794,22
RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	13.755.384,76	4.172.303,39	-9.583.081,37
Operações de Crédito	5.000.000,00	5.699.710,24	953.990,84	-4.745.719,40
Operações de Crédito Internas	5.000.000,00	5.699.710,24	953.990,84	-4.745.719,40
Alienação de Bens	0,00	0,00	71.970,00	71.970,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	71.970,00	71.970,00
Transferência de Capital	0,00	8.055.654,52	3.146.342,55	-4.909.311,97
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.676.700,42	1.425.335,00	-251.365,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	6.378.954,10	1.721.007,55	-4.657.946,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	242.740.000,00	261.731.199,89	249.070.056,63	-12.661.143,26
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	242.740.000,00	261.731.199,89	249.070.056,63	-12.661.143,26
DÉFICIT (IV)	-	279.667,90	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	242.740.000,00	262.010.867,79	249.070.056,63	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	3.369.667,90			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	213.573.000,00	232.693.628,37	224.675.590,66	221.572.388,96	207.919.142,69	8.018.037,71
Pessoal e Encargos Sociais	95.362.300,00	98.302.646,27	96.118.154,46	96.097.592,87	86.873.428,36	2.184.491,81
Juros e Encargos da Dívida	1.500.000,00	1.291.783,10	965.568,43	965.568,43	965.568,43	326.216,67
Outras Despesas Correntes	116.710.700,00	133.099.199,00	127.591.869,77	124.509.229,66	120.080.147,90	5.507.329,23
DESPESA DE CAPITAL	16.848.200,00	24.066.297,71	11.511.492,20	7.651.676,02	6.972.768,23	12.554.805,51
Investimentos	16.848.200,00	24.066.297,71	11.511.492,20	7.651.676,02	6.972.768,23	12.554.805,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	234.121.200,00	256.759.926,08	236.187.082,86	229.224.064,98	214.891.910,92	20.572.843,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	5.528.800,00	5.250.941,71	5.088.085,50	5.088.085,50	5.088.085,50	162.856,21
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	5.528.800,00	5.250.941,71	5.088.085,50	5.088.085,50	5.088.085,50	162.856,21
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	239.650.000,00	262.010.867,79	241.275.168,36	234.312.150,48	219.979.996,42	20.735.699,43
SUPERÁVIT (IX)	3.090.000,00	-	7.794.888,27	-	-	-
TOTAL(X) = (VIII + IX)	242.740.000,00	262.010.867,79	249.070.056,63	-	-	-

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2018

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

 Natália Azevedo Villela Santos Domenciano
 Diretora de Finanças

 Vanderlei Borges de Carvalho
 Prefeito Municipal

ENTIDADES:
 1. PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 22/04/2019 10:57:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário**Exercício: 2018****Mês: 14****Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.620.655,52	3.103.201,70	4.305.621,48	4.305.481,48	315.034,04	3.103.341,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	20.561,59	50.000,00	50.000,00	0,00	20.561,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.570.655,52	3.082.640,11	4.255.621,48	4.255.481,48	315.034,04	3.082.780,11
DESPESAS DE CAPITAL	872.949,45	3.859.816,18	738.850,64	725.857,63	100.288,44	3.906.619,56
INVESTIMENTOS	872.949,45	3.859.816,18	738.850,64	725.857,63	100.288,44	3.906.619,56
TOTAL	5.493.604,97	6.963.017,88	5.044.472,12	5.031.339,11	415.322,48	7.009.961,26

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2018

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

Natália Azevedo Villela Santos Domenciano
Diretora do Departamento de Finanças

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

ENTIDADES:**1.PREFEITURA MUNICIPAL**

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 22/04/2019 10:57:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário**Exercício: 2018****Mês: 14****Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	13.370.627,37	16.756.447,97	13.053.991,41	316.495,96	16.756.587,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.572.066,61	9.244.726,10	6.572.066,61	0,00	9.244.726,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.798.560,76	7.511.721,87	6.481.924,80	316.495,96	7.511.861,87
DESPESAS DE CAPITAL	1.254.447,67	4.538.723,97	1.082.266,82	100.288,44	4.610.616,38
INVESTIMENTOS	1.254.447,67	4.538.723,97	1.082.266,82	100.288,44	4.610.616,38
TOTAL	14.625.075,04	21.295.171,94	14.136.258,23	416.784,40	21.367.204,35

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2018

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

Natália Azevedo Villela Santos Domenciano
Diretora de Finanças

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

ENTIDADES:**1.PREFEITURA MUNICIPAL**

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP





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

Data: 22/04/2019 10:43:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	32.385.909,35	20.395.515,74	PASSIVO CIRCULANTE	22.947.604,82	18.109.612,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.919.716,62	17.926.738,85	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	16.280.975,64	14.189.842,97
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	15.056.478,32	13.035.227,04
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	20,27	18,64
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	4.053,40	779,50
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	1.220.423,65	1.153.817,79
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	185.410,00	526.161,11	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.382.375,14	2.240.397,60
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	185.410,00	526.161,11	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.284.254,04	1.679.371,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	21.827,91	21.827,91			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	21.827,91	21.827,91			
Derivativos	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	2.258.954,82	1.920.787,87			
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	199.529.313,17	190.107.784,80	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	37.857.953,64	36.029.870,96
Ativo Realizável a Longo Prazo	31.877.588,82	30.709.697,13	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	24.479.048,57	26.578.993,43
Créditos a Longo Prazo	31.877.588,82	30.709.697,13	Pessoal a Pagar	0,00	521.156,46
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	24.479.048,57	26.057.836,97
Dívida Ativa Tributária	29.993.775,07	29.156.247,37	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	13.378.905,07	9.450.877,53
Dívida Ativa não Tributária	1.883.813,75	1.553.449,76	Empréstimos	11.896.040,95	9.450.877,53
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	1.482.864,12	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
Outras Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	167.651.724,35	159.398.087,67			
Bens Móveis	18.767.689,79	18.013.868,90			
Bens Imóveis	154.614.613,03	147.207.598,33			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-5.730.578,47	-5.823.379,56			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	231.915.222,52	210.503.300,54	TOTAL	231.915.222,52	210.503.300,54
ATIVO FINANCEIRO	30.102.269,41	18.288.861,71	PASSIVO FINANCEIRO	22.007.072,63	15.858.666,54
ATIVO PERMANENTE	201.812.953,11	192.214.438,83	PASSIVO PERMANENTE	45.795.314,08	43.774.421,43
SALDO PATRIMONIAL			164.112.835,81	150.870.212,57	

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	171.109.664,06	156.363.817,54
Resultado do Exercício	14.745.846,52	59.236.011,54
Resultado de Exercícios Anteriores	156.363.817,54	97.127.806,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.109.664,06	156.363.817,54



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 22/04/2019 10:43:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2018

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

Natália Azevedo Villela Santos Domenciano
Diretora de Finanças

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 22/04/2019 10:43:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	14.965,10	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	50.583.396,28	45.141.993,36
Outros Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

TOTAL	14.965,10	0,00	TOTAL	50.583.396,28	45.141.993,36
--------------	------------------	-------------	--------------	----------------------	----------------------

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2018

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

Natália Azevedo Villela Santos Domenciano
Diretora de Finanças

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

ENTIDADES:**1.PREFEITURA MUNICIPAL****Balanço elaborado conforme Instruções do TCE/SP**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 22/04/2019 10:59:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018

Mês: 14

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.436.668,35	62.563.544,28	Pessoal e Encargos	111.733.362,53	101.183.100,74
Impostos	65.776.532,95	59.067.613,85	Remuneração de Pessoal	81.587.552,76	78.081.686,76
Taxas	3.650.049,56	3.477.313,31	Encargos Patronais	25.447.759,25	19.012.958,63
Contribuição de Melhoria	10.085,84	18.617,12	Benefícios a Pessoal	3.753.216,50	2.910.154,67
Contribuições	4.678.303,14	5.110.583,73	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	944.834,02	1.178.300,68
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	118.576,13	104.647,46
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	4.678.303,14	5.110.583,73	Pensões	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	879.499,09	972.853,91	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	118.576,13	104.647,46
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	879.499,09	972.853,91	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	85.191.565,25	79.017.446,07
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.290.286,83	4.158.390,93	Uso de Material de Consumo	10.814.075,74	12.683.302,42
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Serviços	74.377.489,51	66.252.967,50
Juros e Encargos de Mora	404.425,46	652.025,39	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	81.176,15
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	7.308.737,87	1.018.553,18
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	829.578,04	1.050.680,22	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.258.976,71	981.194,59
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1.056.283,33	2.455.685,32	Juros e Encargos de Mora	14.649,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	169.286.450,23	173.983.339,88	Variações Monetárias e Cambiais	5.025.099,32	57.358,59
Transferências Intra Governamentais	632.989,50	455.547,68	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	168.653.460,73	173.527.792,20	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	10.015,84	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Transferências e Delegações Concedidas	29.536.462,57	47.071.157,78
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	3.179.660,56	2.893.462,95
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	22.613.616,41	20.388.261,14
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	20.248.132,94
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	3.743.185,60	3.540.300,75
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	362.102,06	47.245.994,22	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	71.970,00	869,40	Desvalorização e Perdas de Ativos	936.626,91	2.208.363,81
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	290.132,06	46.281.921,46	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	873.953,31
Ganhos com desincorporação de Passivos	0,00	963.203,36	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.201.442,63	11.032.932,87	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	936.626,91	1.334.410,50
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Tributárias	2.526.592,68	2.251.343,34
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.201.442,63	11.032.932,87	Contribuições	2.526.592,68	2.251.343,34
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	254.134.752,33	305.067.639,82	Custo das Mercad. Vendidas, dos Prod. Vendidos e dos Serv. Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.036.981,87	12.977.015,90
			Premiações	8.492,40	22.603,53
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.028.489,47	12.954.412,37
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	239.388.905,81	245.831.628,28	Resultado Patrimonial do Período	14.745.846,52	59.236.011,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 22/04/2019 10:59:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018

Mês: 14

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporação de Ativo	7.651.676,02	6.692.584,95
Desincorporação de Passivo	5.088.085,50	5.178.983,16
Incorporação de Passivo	953.990,84	333.086,36
Desincorporação de Ativo	71.970,00	869,40

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2018

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

Natália Azevedo Villela Santos Domenciano
Diretora de Finanças

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

ENTIDADES:
1. PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP





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

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018

Mês: 14

Usuário: eveline.martins
Data: 25/04/2019 09:54:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	435.943.775,27	486.761.260,06
Receitas Derivadas e Originárias	79.390.635,06	72.227.300,49
Transferências Correntes Recebidas	165.507.118,18	150.740.860,41
Outros Ingressos Operacionais	191.046.022,03	263.793.099,16
DESEMBOLSOS	413.424.077,74	474.189.171,74
Pessoal e Demais Despesas	193.844.187,48	182.994.619,01
Juros e Encargos da Dívida	965.566,43	1.329.005,63
Transferências Concedidas	24.607.477,59	23.392.251,29
Outros Desembolsos Operacionais	194.006.846,24	266.473.295,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	22.519.697,53	12.572.088,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	71.970,00	869,40
Alienação de Bens	71.970,00	869,40
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	8.055.035,05	6.414.756,47
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.983.810,30	6.022.156,47
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	71.224,75	392.600,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-7.983.065,05	-6.413.887,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	4.100.333,39	2.731.759,01
Operações de Crédito	953.990,84	333.088,36
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.146.342,55	2.398.670,65
DESEMBOLSOS	5.088.085,50	5.178.983,16
Amortização / Refinanciamento da Dívida	5.088.085,50	5.178.983,16
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-987.752,11	-2.447.224,15
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	13.548.880,37	3.710.977,10
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	17.926.738,85	14.215.761,75
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	29.919.716,62	17.926.738,85

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2018

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

Natália Azevedo Villela Santos Domenciano
Diretora de Finanças

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS ARRECADADOS E RECURSOS RECEBIDOS
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2.019 (ART. 83, INCISO III DA L.O.M.)

NATUREZA DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADAÇÃO NO MÊS	ARRECADAÇÃO NO ANO
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho (IRRF-T)	814.653,15	2.476.603,80
1.1.1.3.03.1.1	Principal do IRRF-T	814.653,15	2.476.603,80
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos (IRRF-OR)	19.080,52	61.328,19
1.1.1.3.03.4.1	Principal do IRRF-OR	19.080,52	61.328,19
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	7.535.199,59	8.991.684,36
1.1.1.8.01.1.1	Principal do IPTU	7.065.687,22	7.767.630,34
1.1.1.8.01.1.2	Multas e Juros do IPTU	14.825,50	15.091,49
1.1.1.8.01.1.3	Dívida Ativa do IPTU	388.758,75	1.100.885,98
1.1.1.8.01.1.4	Multas e Juros da Dívida Ativa do IPTU	41.872,81	62.694,18
1.1.1.8.01.1.8	Atualização Monetária do IPTU	-	-
1.1.1.8.01.1.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa do IPTU	24.055,31	45.382,37
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (ITBI)	547.935,17	1.297.878,68
1.1.1.8.01.4.1	Principal do ITBI	547.935,17	1.297.878,68
1.1.1.8.01.4.2	Multas e Juros do ITBI	-	-
1.1.1.8.01.4.3	Dívida Ativa do ITBI	-	-
1.1.1.8.01.4.4	Multas e Juros da Dívida Ativa do ITBI	-	-
1.1.1.8.01.4.8	Atualização Monetária do ITBI	-	-
1.1.1.8.01.4.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa do ITBI	-	-
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.695.193,67	5.078.473,13
1.1.1.8.02.3.1	Principal do ISS	1.641.106,11	4.911.596,76
1.1.1.8.02.3.2	Multas e Juros do ISS	7.593,31	19.492,12
1.1.1.8.02.3.3	Dívida Ativa do ISS	34.986,20	109.800,11
1.1.1.8.02.3.4	Multas e Juros da Dívida Ativa do ISS	6.706,25	21.746,39
1.1.1.8.02.3.8	Atualização Monetária do ISS	-	-
1.1.1.8.02.3.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa do ISS	4.801,80	15.837,75
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços (TPS)	104.914,82	297.575,92
1.1.2.2.01.1.1	Principal do TPS	104.914,82	297.575,92
1.1.2.2.01.1.2	Multas e Juros do TPS	-	-
1.1.2.2.01.1.3	Dívida Ativa do TPS	-	-
1.1.2.2.01.1.4	Multas e Juros da Dívida Ativa do TPS	-	-
1.1.2.2.01.1.8	Atualização Monetária do TPS	-	-
1.1.2.2.01.1.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa do TPS	-	-
1.1.2.8.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (TICF)	59.614,87	173.341,83
1.1.2.8.01.1.1	Principal da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	12.824,08	42.441,48
1.1.2.8.01.9.1	Principal da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	26.369,36	59.620,42
1.1.2.8.01.9.2	Multas e Juros do TICF - Outras	51,14	487,14
1.1.2.8.01.9.3	Dívida Ativa do TICF - Outras	16.988,76	60.496,02
1.1.2.8.01.9.4	Multas e Juros da Dívida Ativa do TICF - Outras	1.554,48	3.164,55
1.1.2.8.01.9.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa do TICF - Outras	1.827,05	7.132,22
1.1.3.8.04.1.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	10.792,40	33.695,92
1.1.3.8.04.1.1	Principal da Contribuição de Melhoria	407,53	1.814,14
1.1.3.8.04.1.2	Multas e Juros da Contribuição de Melhoria	203,38	743,37
1.1.3.8.04.1.3	Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	8.050,55	20.599,42
1.1.3.8.04.1.4	Multas e Juros da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	14,73	6.121,50
1.1.3.8.04.1.8	Atualização Monetária da Contribuição de Melhoria	-	-
1.1.3.8.04.1.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	2.116,21	4.417,49
TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA		10.787.384,19	18.410.581,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES NÃO ESPECIFICADAS ACIMA		17.809.334,28	61.193.624,92
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		- 2.007.755,01	- 7.636.897,84
RECEITAS DE CAPITAL		814.591,17	1.004.720,26
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		8.285.659,64	36.455.538,91
TOTAL GERAL DA RECEITA		35.689.214,27	109.427.568,08

São João da Boa Vista, 31 de março de 2019

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Valdei Samonetto
Contador - CRC 165611/O-8





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 1º Trimestre / 2019

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	76.439.600,00	76.439.600,00	17.905.968,16
IMPOSTOS	70.816.000,00	70.816.000,00	16.515.037,77
11130311000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15.416.000,00	15.416.000,00	2.476.603,80
11130341000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	61.328,19
11180111000000 IPTU - PRINCIPAL	27.000.000,00	27.000.000,00	7.767.630,34
11180141000000 ITBI - PRINCIPAL	6.300.000,00	6.300.000,00	1.297.878,68
11180231000000 ISSQN - PRINCIPAL	21.600.000,00	21.600.000,00	4.911.596,76
1.1.1.8.02.3.8.00.00.00 ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	4.700.000,00	4.700.000,00	1.210.686,09
11180113000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.700.000,00	3.700.000,00	1.100.885,98
11180233000000 ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	109.800,11
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.123.600,00	1.123.600,00	180.244,30
11180112000000 IPTU - MULTAS E JUROS	135.000,00	135.000,00	15.091,49
11180114000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	438.600,00	438.600,00	62.694,18
11180119000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	350.000,00	350.000,00	45.382,37
11180232000000 ISSQN - MULTAS E JUROS	45.000,00	45.000,00	19.492,12
11180234000000 ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	90.000,00	90.000,00	21.746,39
11180239000000 ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	65.000,00	65.000,00	15.837,75
TRANSFERÊNCIAS	124.376.000,00	124.376.000,00	38.184.490,20
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	42.396.000,00	42.396.000,00	10.931.603,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 COTA MENSAL - PRINCIPAL - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	42.000.000,00	42.000.000,00	10.926.279,48
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	148.000,00	148.000,00	5.323,51
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	248.000,00	248.000,00	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	81.980.000,00	81.980.000,00	27.252.887,20
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	63.000.000,00	63.000.000,00	14.207.085,96
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	18.500.000,00	18.500.000,00	12.940.241,36
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	480.000,00	480.000,00	105.559,88
TOTAIS	200.815.600,00	200.815.600,00	56.090.458,36
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS*	24.875.200,00	24.875.200,00	7.636.897,84
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	8.479.200,00	8.479.200,00	2.186.320,50
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 COTA MENSAL - PRINCIPAL - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.400.000,00	8.400.000,00	2.185.255,84
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	29.600,00	29.600,00	1.064,66
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	49.600,00	49.600,00	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	16.396.000,00	16.396.000,00	5.450.577,34
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.600.000,00	12.600.000,00	2.841.417,14
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.700.000,00	3.700.000,00	2.588.048,28
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	96.000,00	96.000,00	21.111,92
LIQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS	175.940.400,00	175.940.400,00	48.453.560,52
FONTE = BALANCETE CONSOLIDADO			
* VALORES BRUTOS			
** VALORES ABSOLUTOS			

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Valdeir Samonetto
Contador - CRC 15P165.611/0-8

Página 1 de 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 1º TRIMESTRE / 2019

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
R E C E I T A S V I N C U L A D A S (E X C E T O F U N D E B)					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			3.124.587,00	3.124.587,00	617.086,20
	02.000.0000	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.124.587,00	3.124.587,00	617.086,20
	02.220.0002	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	900.000,00	900.000,00	0,00
	02.220.0007	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	773.500,00	773.500,00	157.952,00
	02.220.0016	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	37.600,00	37.600,00	6.504,80
	02.230.0001	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	845.607,00	845.607,00	349.121,40
	02.230.0006	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	567.880,00	567.880,00	103.508,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			6.272.510,00	6.272.510,00	1.436.877,22
	05.000.0000	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.670.000,00	4.670.000,00	1.169.777,96
	05.200.0004	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.670.000,00	4.670.000,00	1.169.777,96
	05.000.0000	1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	1.482.510,00	1.482.510,00	249.048,50
	05.210.0005	1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	05.000.0000	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00
	05.210.0009	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	376.212,00	376.212,00	84.616,50
	05.210.0010	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	282.396,00	282.396,00	56.967,60
	05.220.0010	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	609.084,00	609.084,00	64.352,10
	05.220.0011	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	5.696,00	5.696,00	2.666,80





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 1º TRIMESTRE / 2019

FORTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
	05.220.0012	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	8.056,00	8.056,00	1.696,00
	05.220.0014	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	10.000,00	10.000,00	0,00
	05.230.0005	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	191.066,00	191.066,00	38.750,40
	05.000.0000	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	120.000,00	120.000,00	18.050,76
	05.210.0002	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	13.000,00	13.000,00	2.074,80
	05.220.0001	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	90.000,00	90.000,00	13.071,24
	05.230.0003	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	17.000,00	17.000,00	2.904,72
	05.000.0000	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	05.200.0001	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			30.000,00	30.000,00	4.158,13
	01.000.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	4.158,13
	01.220.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.517,20
	01.221.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	2.640,93
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			7.000,00	7.000,00	127,58
	02.000.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.000,00	7.000,00	127,58
	02.210.0008	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	02.220.0007	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00
	02.230.0001	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	127,58
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			46.000,00	46.000,00	12.699,48
	05.000.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	46.000,00	46.000,00	12.699,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 1º TRIMESTRE / 2019

FORTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
	05.200.0001	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	644,10
	05.200.0004	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	9.388,27
	05.210.0005	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	16,17
	05.210.0022	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	46,02
	05.220.0001	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,77
	05.220.0010	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	2.071,26
	05.220.0020	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	532,89
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			9.480.097,00	9.480.097,00	2.070.948,61
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			33.500.000,00	33.500.000,00	9.949.364,83
	02.000.0000	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	33.500.000,00	33.500.000,00	9.949.364,83
	02.262.0000	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	33.500.000,00	33.500.000,00	9.949.364,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			100.000,00	100.000,00	9.748,98
	02.000.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	9.748,98
	02.263.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	9.748,98
SUBTOTAL DE FUNDEB			33.600.000,00	33.600.000,00	9.959.113,81
TOTAL			43.080.097,00	43.080.097,00	12.030.062,42

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Página 1 de 11

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 1º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - Educação									
361 - Ensino Fundamental									
01 - TESOURO									
000.0000 -									
12	361	01		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.522.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00	8.525,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	800.000,00	526.915,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.941.400,00	3.694.560,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	96.403,00	96.403,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.92.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					7.635.303,00	7.585.303,00	0,00	0,00	0,00

220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	361	01	220.0000	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	33,21	33,21	33,21
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	209.263,40	209.263,40	209.263,40
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	4.206,39	4.206,39	4.206,39
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	15.341,30	15.341,30	15.341,30
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	109.246,89	109.246,89	109.246,89
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	44.396,79	44.396,79	44.396,79
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.156,99	3.156,99	3.156,99
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.298,06	5.298,06	5.298,06
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	21.144,11	21.144,11	21.144,11
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.476,74	1.476,74	1.476,74
12	361	01	220.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	3.616,36	3.616,36	3.616,36
12	361	01	220.0000	3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	2.068,59	2.068,59	2.068,59
12	361	01	220.0000	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0,00	0,00	82.076,84	82.076,84	82.076,84
12	361	01	220.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	526.915,00	4.153,33	4.153,33
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.560,00	276,00	276,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.999.143,51	247.942,80	247.942,80
12	361	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	28.005,64	28.005,64	28.005,64
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	4.060.449,82	785.203,44	785.203,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Página 2 de 11

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 1º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte de Recurso: 1									
					7.635.303,00	7.585.303,00	4.060.449,82	785.203,44	785.203,44
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	361	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.270.000,00	13.269.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.96.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.92.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					20.637.000,00	20.637.000,00	0,00	0,00	0,00

Total da Aplicação: 000.0000					20.637.000,00	20.637.000,00	0,00	0,00	0,00
220.0002 - EST - TRANSP. ESCOLAR - FUNDAMENTAL C/130.211-6									
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	113.600,00	90.720,00	90.720,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	419.808,62	47.357,20	47.357,20
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	533.408,62	138.077,20	138.077,20
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	361	02	261.0000	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,81	0,81	0,81
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.395.930,79	1.395.930,79	894.754,41
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	37.650,82	37.650,82	22.457,68
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	177.919,45	177.919,45	101.504,41
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	377.866,40	377.866,40	254.986,16
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	168.840,56	168.840,56	109.971,77
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.071,13	2.071,13	470,48
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	11.318,12	11.318,12	11.049,60
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	78.172,96	78.172,96	77.716,54
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	6.564,99	6.564,99	6.564,99
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.406,76	1.406,76	984,73
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.163,34	4.163,34	2.584,91
12	361	02	261.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	15.896,18	15.896,18	14.737,86
12	361	02	261.0000	3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	6.299,10	6.299,10	345,01
12	361	02	261.0000	3.1.90.96.01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	700.000,00	83.682,61	83.682,61
12	361	02	261.0000	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0,00	0,00	468.547,64	468.547,64	312.597,24
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	3.452.649,05	2.836.331,66	1.894.409,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 1º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	124.000,58	124.000,58	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.909,54	2.909,54	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	6.226,01	6.226,01	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	57.492,60	57.492,60	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	26.469,04	26.469,04	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	678,43	678,43	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.139,87	1.139,87	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	3.369,36	3.369,36	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.042,46	2.042,46	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	2.581,39	2.581,39	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0,00	0,00	43.978,69	43.978,69	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	433,50	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.096,08	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.209,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	946.649,75	316.614,20	316.614,20
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	279.800,00	60.004,05	60.004,05
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	238.900,00	49.009,78	49.009,78
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	60.348,00	14.617,89	14.571,46
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	10.757,32	3.200,86	3.200,86
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	67.200,00	12.936,00	12.936,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	111.019,74	17.915,04	17.915,04
12	361	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	99.867,09	99.867,09	56.965,33
Total da Aplicação: 262.0000					0,00	0,00	2.090.168,45	845.052,88	531.216,72
Total da Fonte de Recurso: 2					20.637.000,00	20.637.000,00	6.076.226,12	3.819.461,74	2.563.703,13

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

12	361	05	200.0004	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	660.000,00	749.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	232.213,79	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.880.000,00	2.263.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					2.847.000,00	4.194.213,79	0,00	0,00	0,00

200.0004 - FED - QESE (672.008-8)

12	361	05	200.0004	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	119.826,67	119.826,67	119.826,67
12	361	05	200.0004	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	46.684,14	11.438,53	7.533,34
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.178,00	3.178,00	3.178,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.000,00	295,00	295,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.640,00	910,00	910,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	78,47	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	14.831,37	2.667,02	2.667,02
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	7.529,73	7.529,73	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	307.073,00	204.715,34	204.715,34
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	281,23	281,23	281,23
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	184,21	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	2.172,84	2.172,84
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	20.000,00	5.227,16	322,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 1º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	698.715,84	48.332,00	48.332,00
12	361	05	200.0004	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	51.535,50	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	51.455,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	87.986,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 200.0004					0,00	0,00	1.682.099,16	411.873,52	395.534,10

210.0002 - FED-PNATE - INFANTIL (44.929-6)

12	361	05	210.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00
----	-----	----	----------	---	------	------	-----------	------	------

Total da Aplicação: 210.0002

					0,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	------	------	-----------	------	------

220.0001 - FED-PNATE-FUND. C/44.929-6

12	361	05	220.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	89.980,00	0,00	0,00
----	-----	----	----------	---	------	------	-----------	------	------

Total da Aplicação: 220.0001

					0,00	0,00	89.980,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	------	------	-----------	------	------

Total da Fonte de Recurso: 5

					2.847.000,00	4.194.213,79	1.784.529,16	411.873,52	395.534,10
--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	------------	------------

Total da SubFunção: 361

					31.119.303,00	32.416.516,79	11.921.205,10	5.016.538,70	3.744.440,67
--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

362 - Ensino Médio

12	362	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
----	-----	----	--	---	----------	----------	------	------	------

Total da Aplicação: 000.0000

					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------	----------	------	------	------

Total da Fonte de Recurso: 1

					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------	----------	------	------	------

02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

12	362	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.607,00	850.607,00	0,00	0,00	0,00
----	-----	----	--	---	------------	------------	------	------	------

Total da Aplicação: 000.0000

					850.607,00	850.607,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	------------	------------	------	------	------

230.0001 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO C/330.211-6

12	362	02	230.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	849.690,87	96.263,80	96.263,80
----	-----	----	----------	---	------	------	------------	-----------	-----------

Total da Aplicação: 230.0001

					0,00	0,00	849.690,87	96.263,80	96.263,80
--	--	--	--	--	------	------	------------	-----------	-----------

Total da Fonte de Recurso: 2

					850.607,00	850.607,00	849.690,87	96.263,80	96.263,80
--	--	--	--	--	------------	------------	------------	-----------	-----------

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

12	362	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
----	-----	----	--	---	-----------	-----------	------	------	------

Total da Aplicação: 000.0000

					17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	-----------	-----------	------	------	------

230.0003 - FED-PNATE - MÉDIO C/44.929-6

12	362	05	230.0003	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
----	-----	----	----------	---	------	------	-----------	------	------

Total da Aplicação: 230.0003

					0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	------	------	-----------	------	------

Total da Fonte de Recurso: 5

					17.000,00	17.000,00	15.500,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Página 5 de 11

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 1º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunção: 362					868.607,00	868.607,00	865.190,87	96.263,80	96.263,80
364 - Ensino Superior									
12	364	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01		3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01		3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL									
12	364	01	110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	42.690,00	8.538,00	8.538,00
12	364	01	110.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 110.0000					0,00	0,00	49.290,00	8.538,00	8.538,00
Total da Fonte de Recurso: 1					76.000,00	76.000,00	49.290,00	8.538,00	8.538,00
Total da SubFunção: 364					76.000,00	76.000,00	49.290,00	8.538,00	8.538,00

365 - Educação Infantil									
12	365	01		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.505.000,00	2.605.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	9.828,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030.000,00	1.033.072,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.92.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					13.883.000,00	13.876.000,00	0,00	0,00	0,00

Página 6 de 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 1º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
12	365	01	212.0000	3.1.90.04.01 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	49.521,35	49.521,35	49.521,35
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.162.550,08	1.155.401,92	1.155.401,92
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.088,96	1.088,96	1.088,96
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	12.743,62	12.743,62	12.743,62
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	421.602,45	421.602,45	421.602,45
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	76.814,75	76.814,75	76.814,75
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	261,64	261,64	261,64
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	12.086,75	12.086,75	12.086,75
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	44.846,90	44.846,90	44.846,90
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	77.176,47	77.176,47	77.176,47
12	365	01	212.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	3.469,45	3.469,45	3.469,45
12	365	01	212.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	14.087,51	14.087,51	14.087,51
12	365	01	212.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.087,81	1.087,81	1.087,81
12	365	01	212.0000	3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	23.123,48	23.123,48	23.123,48
12	365	01	212.0000	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0,00	0,00	362.878,43	362.878,43	362.878,43
12	365	01	212.0000	3.3.90.08.01 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	4.053,40	4.053,40	4.053,40
12	365	01	212.0000	3.3.90.08.03 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	5.674,76	5.674,76	5.674,76
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.359,15	1.359,15	1.359,15
12	365	01	212.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	39.600,00	9.900,00	6.600,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	33.072,00	12.718,90	12.718,90
12	365	01	212.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	118.042,66	118.042,66	118.042,66
Total da Aplicação: 212.0000					0,00	0,00	2.465.121,62	2.407.920,36	2.404.620,36
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
12	365	01	213.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.522.111,31	319.234,31	319.234,31
Total da Aplicação: 213.0000					0,00	0,00	1.522.111,31	319.234,31	319.234,31
Total da Fonte de Recurso: 1					13.883.000,00	13.876.000,00	3.987.232,93	2.727.154,67	2.723.854,67
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	365	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000.000,00	7.921.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.800.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 1º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02		4.4.92.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					13.863.000,00	13.863.000,00	0,00	0,00	0,00
272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	859.869,38	859.869,38	591.631,58
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	43.629,33	43.629,33	30.329,30
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	166.557,25	166.557,25	97.580,13
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	269.666,90	269.666,90	186.392,59
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	216.621,65	216.621,65	147.297,48
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.294,75	2.294,75	570,70
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	10.573,35	10.573,35	10.573,35
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	45.461,16	45.461,16	45.090,14
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	18.142,98	18.142,98	9.116,08
12	365	02	272.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	171,35	171,35	0,00
12	365	02	272.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	449,79	449,79	0,00
12	365	02	272.0000	3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	2.831,88	2.831,88	760,93
12	365	02	272.0000	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0,00	0,00	323.226,31	323.226,31	228.511,92
Total da Aplicação: 272.0000					0,00	0,00	1.959.493,08	1.959.493,08	1.347.854,20
273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
12	365	02	273.0000	3.1.90.04.01 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	17.194,73	17.194,73	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	51,08	51,08	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	692.360,11	692.360,11	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.300,65	1.300,65	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	10.380,35	10.380,35	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	228.812,50	228.812,50	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	50.689,41	50.689,41	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.779,26	1.779,26	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.073,48	4.073,48	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	17.042,85	17.042,85	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.153,54	1.153,54	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.309,41	4.309,41	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0,00	0,00	208.430,86	208.430,86	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	386.278,46	135.853,21	135.853,21
12	365	02	273.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	135.600,00	68.074,95	68.074,95
12	365	02	273.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	171.350,00	85.592,86	85.592,86
12	365	02	273.0000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	19.650,00	5.012,69	5.012,69
12	365	02	273.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	10.541,38	3.077,21	3.077,21
12	365	02	273.0000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	100.048,00	66.698,66	66.698,66
12	365	02	273.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	63.755,49	63.755,49	0,00
12	365	02	273.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	28.253,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	68.163,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 273.0000					0,00	0,00	2.221.407,56	1.665.643,30	364.309,58
274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
12	365	02	274.0000	3.3.90.08.03 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	4.053,40	4.053,40	4.053,40
12	365	02	274.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.445,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	253,20	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	386.278,46	135.853,21	135.853,21
12	365	02	274.0000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	99.879,00	66.598,00	66.598,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 1º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	274.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	53.893,00	53.893,00	38.240,00
Total da Aplicação: 274.0000					0,00	0,00	551.047,06	260.385,61	244.732,61
Total da Fonte de Recurso: 2					13.863.000,00	13.863.000,00	4.731.947,70	3.885.621,99	1.956.896,39
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	365	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180.994,95	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 050000000					0,00	180.994,95	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 5					0,00	180.994,95	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 365					27.746.000,00	27.919.994,95	8.719.180,63	6.612.676,66	4.680.751,06
Total da SubFunções Típicas					124.704.910,00	126.210.814,30	46.257.408,88	22.841.278,13	18.157.057,64

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO

12 - Educação

122 - Administração Geral

01 - TESOURO

000.0000 -

12	122	01		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					303.200,00	360.200,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	20.630,29	20.630,29	20.630,29
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.116,06	1.116,06	1.116,06
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	3.218,62	3.218,62	3.218,62
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.163,72	1.163,72	1.163,72
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.557,38	3.557,38	3.557,38





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Página 9 de 11

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 1º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	794,12	794,12	794,12
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	595,59	595,59	595,59
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	10.600,59	10.600,59	10.600,59
12	122	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.819,14	2.819,14	2.819,14
12	122	01	220.0000	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.777,46	3.777,46	3.777,46
12	122	01	220.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	810,68	810,68	810,68
12	122	01	220.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	81.244,07	36.739,86	24.493,24
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.700,60	2.700,00	1.800,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	136.668,32	89.163,51	76.016,89
Total da Fonte de Recurso: 1					303.200,00	360.200,00	136.668,32	89.163,51	76.016,89
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	122	05		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28,53	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					0,00	28,53	0,00	0,00	0,00
210.0023 - MANUT.ED-INF.TRANSF.DIRETA C/46.712-X									
12	122	05	210.0023	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	27,91	27,91	27,91
Total da Aplicação: 210.0023					0,00	0,00	27,91	27,91	27,91
Total da Fonte de Recurso: 5					0,00	28,53	27,91	27,91	27,91
Total da SubFunção: 122					303.200,00	360.228,53	136.696,23	89.191,42	76.044,80
306 - Alimentação e Nutrição									
12	306	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.380.980,00	1.380.980,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					1.380.980,00	1.380.980,00	0,00	0,00	0,00
220.0007 - EST - MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL C/34.688-8									
12	306	02	220.0007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	236.018,42	9.422,55	9.422,55
Total da Aplicação: 220.0007					0,00	0,00	236.018,42	9.422,55	9.422,55
220.0016 - EST - MERENDA ESTADUAL - EJA C/34.688-8									
12	306	02	220.0016	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	37.591,00	3.193,47	2.117,54
Total da Aplicação: 220.0016					0,00	0,00	37.591,00	3.193,47	2.117,54
230.0006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO C/34.688-8									
12	306	02	230.0006	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	544.912,78	6.428,43	6.428,43
Total da Aplicação: 230.0006					0,00	0,00	544.912,78	6.428,43	6.428,43
Total da Fonte de Recurso: 2					1.380.980,00	1.380.980,00	818.522,20	19.044,45	17.968,52
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	306	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.287.510,00	3.536.414,48	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Página 10 de 11

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 1º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306	05		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					3.454.510,00	3.703.414,48	0,00	0,00	0,00
200.0004 - FED - QESE (672.008-8)									
12	306	05	200.0004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	124.136,10	0,00	0,00
12	306	05	200.0004	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	115.954,00	450,00	450,00
12	306	05	200.0004	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	36.000,00	13.500,00	9.000,00
12	306	05	200.0004	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
12	306	05	200.0004	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	18.900,00	7.090,64	7.090,64
12	306	05	200.0004	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.200,00	284,48	284,48
12	306	05	200.0004	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	774,00	139,49	139,49
12	306	05	200.0004	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.361,08	388,88	388,88
12	306	05	200.0004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 200.0004					0,00	0,00	310.325,18	21.853,49	17.353,49
210.0009 - FED - PNAE - CRECHE C/C 47.646-3									
12	306	05	210.0009	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	182.883,21	33.672,20	30.798,66
Total da Aplicação: 210.0009					0,00	0,00	182.883,21	33.672,20	30.798,66
210.0010 - FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/C 47.646-3									
12	306	05	210.0010	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	269.486,42	27.499,72	27.499,72
Total da Aplicação: 210.0010					0,00	0,00	269.486,42	27.499,72	27.499,72
220.0010 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3									
12	306	05	220.0010	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	584.459,81	54.873,31	45.284,08
Total da Aplicação: 220.0010					0,00	0,00	584.459,81	54.873,31	45.284,08
220.0011 - FED - MERENDA PNAE EJA C/47.646-3									
12	306	05	220.0011	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.060,17	2.429,24	1.073,63
Total da Aplicação: 220.0011					0,00	0,00	3.060,17	2.429,24	1.073,63
220.0012 - PNAE - AEE C/47.646-3									
12	306	05	220.0012	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.366,32	0,00	0,00
Total da Aplicação: 220.0012					0,00	0,00	5.366,32	0,00	0,00
220.0014 - FED - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO C/47.646-3									
12	306	05	220.0014	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.304,08	0,00	0,00
Total da Aplicação: 220.0014					0,00	0,00	9.304,08	0,00	0,00
230.0005 - FED - PNAE - MÉDIO C/C 47.646-3									
12	306	05	230.0005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	191.066,00	35.003,74	35.003,74
Total da Aplicação: 052300005					0,00	0,00	191.066,00	35.003,74	35.003,74
Total da Fonte de Recurso: 5					3.454.510,00	3.703.414,48	1.555.951,19	175.331,70	157.013,32





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2019 - Período: 1º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunção: 306					4.835.490,00	5.084.394,48	2.374.473,39	194.376,15	174.981,84
Total da SubFunções Atípicas					5.138.690,00	5.444.623,01	2.511.169,62	283.567,57	251.026,64
Total da Função: 12					64.948.600,00	66.725.741,75	24.066.036,22	12.017.584,73	8.781.020,17

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 1º Trimestre / 2019

RECEITAS DO FUNDEB					RETENÇÕES AO FUNDEB					
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RECEBIDO ATÉ TRIMESTRE		PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O TRIMESTRE			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS	33.500.000,00		9.949.364,83		24.875.200,00		7.636.897,84			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00		9.748,98		APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE					
TOTAL DA RECEITA	33.600.000,00		9.959.113,81		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			RETENÇÕES		
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS				9.949.364,83			7.636.897,84			
TOTAL	33.600.000,00		9.959.113,81		DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)					
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	20.160.000,00		5.975.468,29		GANHO		2.312.466,99		PERDA	0,00
DESPESAS TOTAIS										
	DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO		DESPESA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE			DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE		
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			
TOTAL	33.600.000,00	100,00	10.274.765,20	103,17	7.566.906,53	75,98	4.382.522,32	44,01		
MAGISTÉRIO	20.160.000,00	60,00	5.412.142,13	54,34	4.795.824,74	48,16	3.242.263,41	32,56		
OUTRAS	13.440.000,00	40,00	4.862.623,07	48,83	2.771.081,79	27,82	1.140.258,91	11,45		
DEDUÇÕES										
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS LÍQUIDAS										
TOTAL			10.274.765,20	103,17	7.566.906,53	75,98	4.382.522,32	44,01		
MAGISTÉRIO			5.412.142,13	54,34	4.795.824,74	48,16	3.242.263,41	32,56		
OUTRAS			4.862.623,07	48,83	2.771.081,79	27,82	1.140.258,91	11,45		

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino
Período: 1º Trimestre / 2019

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
Próprios	76.439.600,00	17.905.968,16		
Transferências da União	42.396.000,00	10.931.603,00		
Transferências do Estado	81.980.000,00	27.252.887,20		
TOTAL	200.815.600,00	56.090.458,36	TOTAL	
Retenções ao FUNDEB	24.875.200,00	7.636.897,84	50.203.900,00	14.022.614,59
RECEITAS LÍQUIDAS	175.940.400,00	48.453.560,52		

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	46.696.703,00	23,25	15.821.248,91	28,21	11.238.419,46	20,04	11.221.972,84	20,01
Educação Infantil	14.236.200,00	7,09	3.987.232,93	7,11	2.727.154,67	4,86	2.723.854,67	4,86
Ensino Fundamental	7.585.303,00	3,78	4.197.118,14	7,48	874.366,95	1,56	861.220,33	1,54
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	24.875.200,00	12,39	7.636.897,84	13,62	7.636.897,84	13,62	7.636.897,84	13,62

DEDUÇÕES						
Educação Infantil						
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental						
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	2.640,93	0,00	2.640,93	0,00	2.640,93	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	69.991,31	0,00	3.254.375,52	5,80

DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL	15.818.607,98	28,20	11.165.787,22	19,91	7.964.956,39	14,20
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.987.232,93	7,11	2.727.154,67	4,86	2.723.854,67	4,86
ENSINO FUNDAMENTAL	4.194.477,21	7,48	871.726,02	1,55	858.579,40	1,53
EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES AO FUNDEB	7.636.897,84	13,62	7.566.906,53	13,49	4.382.522,32	7,81

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 8 - Cálculo do Repasse Decendial Acumulado a Educação até o 1º Trimestre de 2019

CÁLCULO DO DO REPASSE DECENDIAL ATÉ O TRIMESTRE

Valor da Receita Arrecadada de Impostos	R\$ 56.090.458,36
Valor dos Repasses	R\$ 6.398.000,00
Percentual de Repasse	11,41%
RESULTADO	ATENDEU

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

