



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

JORNAL OFICIAL

Município de São João da Boa Vista, Sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 - Ano 2025 - Edição 1.604

SUMÁRIO

SUMÁRIO.....	1
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....	1
SÃO JOÃO PREV.....	1
UNIFAE.....	4
ATOS DO LEGISLATIVO.....	7
EDITAIS.....	8
CCZ.....	8
CONTRATOS.....	8
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.....	28
LICITAÇÕES.....	29
RECURSOS HUMANOS.....	29
SECRETARIA.....	30
PORTARIAS.....	30
FINAIS.....	34
ATOS DO LEGISLATIVO - CONTABILIDADE.....	34
CONTABILIDADE.....	41
CEMMIL.....	67

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SÃO JOÃO PREV

PORTARIA 11/2025

“Concede aposentadoria à servidora Senhora ELENICE NOGUEIRA GONCALVES”

SERGIO VENICIO DRAGAO, 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 a Senhora ELENICE NOGUEIRA GONCALVES é servidora pública municipal segurada deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo eletrônico nº 057/2025, referente à aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais e paridade, e decisão tomada pelo Conselho Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, a partir de 01/03/2025 à servidora Senhora **ELENICE NOGUEIRA GONCALVES**, RG nº 12.466.705-3, matrícula 31350, cargo ASSISTENTE DE DIRETOR DE ESCOLA, aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais e paridade, de acordo com o Art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, combinado com o Art. 82 da Lei Complementar Municipal 2.148/07.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/03/2025.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, aos dezanove do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco (19/02/2025).

SERGIO VENICIO DRAGAO

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

PORTARIA 12/2025

“Concede aposentadoria à servidora Senhora HELEN ROSE GONCALVES PIPANO”

SERGIO VENICIO DRAGAO, 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 a Senhora HELEN ROSE GONCALVES PIPANO é servidora pública municipal segurada deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo eletrônico nº 058/2025, referente à aposentadoria por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, sem paridade, e decisão tomada pelo Conselho Administrativo do SÃO JOÃO PREV;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, a partir de 01/03/2025 à servidora Senhora **HELEN ROSE GONCALVES PIPANO**, RG nº 8.954.842-5, matrícula 39200, cargo PROFESSOR DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA, aposentadoria voluntária por idade, com proventos proporcionais à 20/30 (vinte 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 01/03/2025.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, aos dezanove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco (19/02/2025).

SERGIO VENICIO DRAGAO

Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista - SÃO JOÃO PREV

PORTARIA 13/2025

“Concede aposentadoria à servidora Senhora PAULA CRISTINA VASCONCELLOS BERTONI”

SERGIO VENICIO DRAGAO, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João

Autoridade certificadora



Prefeitura de
São João da Boa Vista
Assessoria de Comunicação Social

Jornalista Responsável
Antônio Luiz Magalhães
MTb 44.599/SP
Disponível gratuitamente
De forma eletrônica no site
oficial da Prefeitura

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 a Senhora PAULA CRISTINA VASCONCELLOS BERTONI é servidora pública municipal segurada deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo eletrônico nº 058/2025, referente à aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais e paridade, e decisão tomada pelo Conselho Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, a partir de 01/03/2025 à servidora Senhora **PAULA CRISTINA VASCONCELLOS BERTONI** RG nº 20.087.804-9, matrícula 19360, cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO, aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais e paridade, de acordo com o Art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, combinado com o Art. 82 da Lei Complementar Municipal 2.148/07.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/03/2025.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, aos dezoito do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco (19/02/2025).

SERGIO VENICIO DRAGAO

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

PORTARIA 14/2025

“Concede aposentadoria à servidora Senhora MARIA JOSE GOMES BORATTO”

SERGIO VENICIO DRAGAO, 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 Senhora MARIA JOSE GOMES BORATTO é servidora pública municipal segurada deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo eletrônico nº 1500/2024, referente à aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, sem paridade, e decisão tomada pelo Conselho Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, a partir de 01/03/2025 à servidora Senhora **MARIA JOSE GOMES BORATTO**, RG nº 14.524.257, matrícula 35170, cargo COZINHEIRO, aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais a 22/30 (vinte e dois trinta avos), sem paridade, de acordo com o Art. 40, §1º, inciso I, e §§ 3º, 8º e 17 da Constituição Federal.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/03/2025.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, aos de e dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco. (19/02/2025).

SERGIO VENICIO DRAGAO

Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista - SÃO JOÃO PREV

PORTARIA 15/2025

“Concede aposentadoria ao servidor Senhor CARLOS ROBERTO MATANGELO”

SERGIO VENICIO DRAGAO, 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 CARLOS ROBERTO MATANGELO é servidor público municipal segurado deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo eletrônico nº 1499/2024, referente à aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, sem paridade, e ciência do Conselho Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, a partir de 01/03/2025 ao servidor Senhor **CARLOS ROBERTO MATANGELO**, RG nº 8.492.428, matrícula 40410, cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, calculados pela média contributiva, sem paridade, de acordo com o Art. 40, §1º, inciso I, e §§3º, 8º e 17 da Constituição Federal.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/03/2025.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco (19/02/2025).

SERGIO VENICIO DRAGAO

Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista - SÃO JOÃO PREV

PORTARIA 16/2025

“Concede aposentadoria à servidora Senhora MARIA SUELI TURATTI”

SERGIO VENICIO DRAGAO, 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 Senhora MARIA SUELI TURATTI é servidor público municipal segurado deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo eletrônico nº 001/2025, referente à aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, sem paridade, e ciência do Conselho Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, a partir de 01/03/2025 à servidora Senhora **MARIA SUELI TURATTI**, RG nº 8.492.428, matrícula 42380, cargo PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL-SUBSTITUTO, aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, calculados pela média contributiva, sem paridade, de

acordo com o Art. 40, §1º, inciso I, e §§3º, 8º e 17 da Constituição Federal.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/03/2025.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco (19/02/2025).

SERGIO VENICIO DRAGAO
Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de São João da Boa Vista - SÃO JOÃO
PREV

PORTARIA 17/2025

"Concede aposentadoria à servidora Senhora SONIA MARIA MORAES POVEDA VERNE"

SERGIO VENICIO DRAGAO, 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 a Senhora SONIA MARIA MORAES POVEDA VERNE é servidora pública municipal segurado deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo eletrônico nº 1501/2024, referente à aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, sem paridade, e decisão tomada pelo Conselho Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, a partir de 01/03/2025, à servidora Senhora **SONIA MARIA MORAES POVEDA VERNE**, RG nº 8.409.152-6, matrícula 41890, cargo COZINHEIRO, aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais a 11/30 (onze trinta avos), sem paridade, de acordo com o Art. 40, §1º, inciso I, e §§ 3º, 8º e 17 da Constituição Federal.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/03/2025.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, aos de e dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco. (19/02/2025).

SERGIO VENICIO DRAGAO
Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de São João da Boa Vista - SÃO JOÃO
PREV

PORTARIA 18/2025

"Concede pensão ao dependente do servidor Senhor ANTONIO VOTICK"

SERGIO VENICIO DRAGAO, 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 servidor público municipal aposentado falecido, Senhor ANTONIO VOTICK, era segurado deste Instituto de Previdência Municipal;

Considerando-se o parecer constante do processo eletrônico nº 1.481/2024, referente à solicitação de pensão por morte por APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA e decisão tomada pelo Conselho Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, a partir de 17/11/2024, à companheira do servidor municipal falecido aposentado, Senhora **APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA**, portadora do RG nº 13.097.559-X, pensão por morte com proventos integrais e sem paridade, de forma vitalícia, e com base do art. 40, §7º, inciso I e §8º da Constituição Federal, acrescido pela Lei Complementar Municipal nº 4.384/2018

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 17/11/2024.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco (19/02/2025).

SERGIO VENICIO DRAGAO
Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de São João da Boa Vista

PORTARIA 19/2025

"Concede aposentadoria ao servidor Senhor MARCOS ANTONIO COTTES FERREIRA"

SERGIO VENICIO DRAGAO, 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 MARCOS ANTONIO COTTES FERREIRA é servidor público municipal segurado deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo eletrônico nº 060/2025, referente à aposentadoria por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, sem paridade, e decisão tomada pelo Conselho Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, a partir de 01/03/2025, ao servidor Senhor **MARCOS ANTONIO COTTES FERREIRA**, RG nº 13.097.795-0, matrícula 39240, cargo GUARDA VIDAS, aposentadoria voluntária por idade, com proventos proporcionais a 13/35 (treze trinta e cinco 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 01/03/2025.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco (19/02/2025).

SERGIO VENICIO DRAGAO
Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de São João da Boa Vista - SÃO JOÃO
PREV

PORTARIA 20/2025

"Concede aposentadoria à servidora Senhora MARIA CECILIA MOREIRA BRAIDO"

SERGIO VENICIO DRAGAO, 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 a Senhora MARIA CECILIA MOREIRA BRAIDO é servidora pública municipal segurada deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo eletrônico nº 065/2024, referente à aposentadoria por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, sem paridade, e decisão tomada pelo Conselho Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, a partir de 01/03/2025 a servidora Senhora **MARIA CECILIA MOREIRA BRAIDO**, RG nº 16.865.211-0, matrícula 38840, cargo PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL, aposentadoria voluntária por idade, com proventos proporcionais à 23/30 (vinte e três 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 01/03/2025.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, aos dezanove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco (19/02/2025).

SERGIO VENICIO DRAGAO
Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista - SÃO JOÃO PREV

PORTARIA 21/2025

"Concede pensão ao dependente do servidor Senhor ORLANDO JERONIMO"

SERGIO VENICIO DRAGAO, 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 servidor público municipal aposentado falecido Senhor ORLANDO JERONIMO era segurado deste Instituto de Previdência Municipal;

Considerando-se o parecer constante do processo eletrônico nº 096/2025, referente à solicitação de pensão por morte por LUZIA ALVES DOS SANTOS GERONIMO e decisão tomada pelo Conselho Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, a partir de 06/01/2025, à cônjuge do servidor municipal falecido aposentado, Senhora **LUZIA ALVES DOS SANTOS GERONIMO**, portadora do RG nº 17.204.759-6, pensão por morte com proventos integrais e sem paridade, de forma vitalícia, e com base do art. 40, §7º, inciso I e §8º da Constituição Federal, acrescido pela Lei Complementar Municipal nº 4.384/2018

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 06/01/2025.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, aos dezanove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco (19/02/2025).

SERGIO VENICIO DRAGAO
Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista

PORTARIA 22/2025

"Concede aposentadoria ao servidor Senhor EDUARDO PADIAL QUEBRADAS"

SERGIO VENICIO DRAGAO, 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 EDUARDO PADIAL QUEBRADAS é servidor público municipal segurado deste Instituto;

Considerando-se o parecer constante do processo eletrônico nº 092/2025, referente à aposentadoria por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, sem paridade, e decisão tomada pelo Conselho Administrativo do SÃO JOÃO PREV;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, a partir de 01/03/2025 ao servidor Senhor **EDUARDO PADIAL QUEBRADAS**, RG nº 10.567.339-0, matrícula 233, cargo PROFESSOR UNIVERSITARIO, aposentadoria voluntária por idade, com proventos proporcionais à 18/35 (dezoito trinta e cinco 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 01/03/2025.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, aos dezanove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco (19/02/2025).

SERGIO VENICIO DRAGAO
Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista - SÃO JOÃO PREV

UNIFAE

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2025- PE 03/2025
DETENTORA: DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP

ITEM 01- APAGADOR DE QUADRO E LOUSA; PARA QUADRO BRANCO; CORPO FEITO DE PLASTICO; MEDINDO 18 X 6 X 2 CM; COM BASE DE FELTRO.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 100

Preço Unitário: R\$ 3,50

Marca: STAR PRINT

ITEM 02 - APARELHO DE TELEFONE ANALOGICO; COM FIO; NA COR GRAFITE, DO TIPO PARA MESA; FACILIDADES OPERACIONAIS DE REDIAL, MULT, FLASH, 2 VOLUMES DE CAMPAINHA E 2 TIMBRES.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 5

Preço Unitário: R\$ 67,00

Marca: PLENO

ITEM 03- BATERIA PORTATIL NAO RECARREGAVEL, ALCALINA, 9V, MEDINDO (16X25X44) MM.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 50

Preço Unitário: R\$ 6,95

Marca: KNUF

ITEM 05 - CAIXA DE ARQUIVO MORTO, CONFECCIONADA EM PAPELÃO, COM ONDA SIMPLES TIPO B, 350MM X 240MM X 13,50CM (AXLXC).

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 200

Preço Unitário: R\$ 2,15

Marca: GOODIE

ITEM 06 - CAIXA ORGANIZADORA; POLIONDA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 44 X 32 X 26; FORMATO RETANGULAR.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 20

Preço Unitário: R\$ 33,90

Marca: POLIBRAS

ITEM 08 - CANETA MARCA TEXTO; NA COR AMARELA; CORPO EM POLIPROPILENO OPACO; PONTA 3 A 5MM; CÓDIGO BEC 1038281.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 120

Preço Unitário: R\$ 0,65

Marca: FUTURA

ITEM 09 - CLIPE DE PAPELARIA; NR 8/0; DE ACO; FORMATO PARALELO; GALVANIZADO; CAIXA COM 100 UNIDADES; CÓDIGO BEC 42420.

Unidade: CAIXA

Quantidade: 20

Preço Unitário: R\$ 6,20

Marca: TOP

ITEM 10 - CLIPE; DE ACO; FORMATO PARALELO; GALVANIZADO; NR 2/0, CAIXA 500GR.

Unidade: CAIXA

Quantidade: 20

Preço Unitário: R\$ 8,99

Marca: TOP

ITEM 11 - COLA A BASE DE ETER DE POLIGLUCOSIDEO; ATOXICA; ACONDICIONADA EM TUBO BASTAO; NA COR BRANCA; EMBALAGEM DE 10GR.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 100

Preço Unitário: R\$ 3,30

Marca: RADEX

ITEM 12 - COLCHETE; LATONADO; TAMANHO N. 3; CAIXA COM 72 UNIDADES.

Unidade: CAIXA

Quantidade: 10

Preço Unitário: R\$ 3,40

Marca: GASFER

ITEM 13 - COLCHETE LATONADO; NR 07; CAIXA COM 72 UNIDADES.

Unidade: CAIXA

Quantidade: 10

Preço Unitário: R\$ 5,50

Marca: GASFER

ITEM 17 - CRACHA C/ PRESILHA JACARE.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 100

Preço Unitário: R\$ 0,84

Marca: ACP

ITEM 19 - FITA ADESIVA DUPLA FACE; 24MMX2M (REFERÊNCIA: FIXA FORTE EXTREMA); COMPOSIÇÃO: MASSA DE ADESIVO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE ALTA ADESÃO E LINER DE POLIETILENO VERDE; IDEAL PARA A FIXAÇÃO DE OBJETOS EM VIDROS, ACRÍLICOS OU SUPERFÍCIES TRANSPARENTES EM GERAL.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 20

Preço Unitário: R\$ 12,80

Marca: YINS

ITEM 22 - GRAMPO TRILHO EM METAL; CAIXA COM 50 UNIDADES.

Unidade: CAIXA

Quantidade: 10

Preço Unitário: R\$ 8,00

Marca: YINS

ITEM 23 - LÁPIS PRETO MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 50

Preço Unitário: R\$ 0,23

Marca: PIRILAMPO

ITEM 25 - PILHA; TIPO ALCALINA AA; CARTELA COM 02 UNIDADES; 10 ANOS DE GARANTIA DE ARMAZENAMENTO, COM INDICADOR DE CARGA, TESTADA CONTRA VAZAMENTOS; NA VOLTAGEM DE 1,5; NO TAMANHO PEQUENA (AA), DIÂMETRO 145 MM, COMPRIMENTO 495 MM; RESOLUÇÃO DO CONAMA 401 04/11/2008; CARTELA COM 2 UNIDADES.

Unidade: CARTELA

Quantidade: 120

Preço Unitário: R\$ 3,16

Marca: AFACEL

ITEM 26 - PILHA; TIPO ALCALINA - AAA, COM DUAS UNIDADES, 10 ANOS DE GARANTIA DE ARMAZENAMENTO, COM INDICADOR DE CARGA, TESTADA CONTRA VAZAMENTOS; NA VOLTAGEM DE 1,5 VOLTS, NO TAMANHO PALITO(AAA), DIÂMETRO: 10,5MM, COMPRIMENTO: 44,5MM;;

RESOLUÇÃO DO CONAMA 401 04/11/2008, CARTELA COM 2 UNIDADES.

Unidade: CARTELA

Quantidade:120

Preço Unitário: R\$ 3,05

Marca: AFACEL

ITEM 27 - PINCEL QUADRO BRANCO COR AZUL PONTA REDONDA DE POLIESTER TINTA BASE DE ALCOOL, FILTRO POLIESTER, CORPO PLASTICO, CAIXA COM 12UN.

Unidade: CAIXA

Quantidade:100

Preço Unitário: R\$ 20,90

Marca: MASTER

ITEM 28 - PINCEL QUADRO BRANCO COR PRETO PONTA REDONDA DE POLIESTER TINTA BASE DE ALCOOL, FILTRO POLIESTER, CORPO PLASTICO; CAIXA COM 12UN.

Unidade: CAIXA

Quantidade:100

Preço Unitário: R\$ 21,00

Marca: MASTER

ITEM 29 - PINCEL QUADRO BRANCO COR VERMELHO PONTA REDONDA DE POLIESTER TINTA BASE DE ALCOOL, FILTRO POLIESTER, CORPO PLASTICO, CAIXA COM 12UN.

Unidade: CAIXA

Quantidade:50

Preço Unitário: R\$ 21,00

Marca: MASTER

ITEM 30 - PRANCHETA PORTATIL; DE ACRILICO LISO; TAMANHO (235X340) MM, OFÍCIO, ESPESSURA 3MM; COM PRENDEDOR DE PRESSAO METALICO.

Unidade: UNIDADE

Quantidade:20

Preço Unitário: R\$ 11,50

Marca: NOVACRIL

ITEM 31 - ENVELOPE PLASTICO; PARA PASTA CATÁLOGO; TAMANHO (24 X 33) CM (L X A); 4 FUROS; COM ESPESSURA MINIMA DE MINIMA DE 0,12 MM; TRANSPARENTE; PACOTE COM 500 UNIDADES; CÓDIGO BEC 4279255.

Unidade: CAIXA

Quantidade:20

Preço Unitário: R\$ 90,60

Marca: ACP

ITEM 34 - BLOCO RECADO AUTO ADESIVO (76X102) MM, APRESENTADO EM BLOCO SANFONADO, AMARELO, COM 100 FOLHAS.

Unidade: PACOTE

Quantidade:50

Preço Unitário: R\$ 3,40

Marca: COLACRIL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025- PE 03/2025

DETENTORA: LUANA BAIOCCHI GONÇALVES LTDA

ITEM 04- BATERIA PARA MICROCOMPUTADOR; MODELO CR-2032; TIPO LITIUIM; TENSÃO NOMINAL 3 V; INTENSIDADE DA CORRENTE 4,5 A.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 40

Preço Unitário: R\$ 1,02

Marca: ELGIN

ITEM 15 - CORDAO PARA SEGURAR CRACHÁ, COM CLIP TIPO JACARÉ, NIQUELADO, COMPRIMENTO DE 40 CM, LARGURA 12MM E 100% POLIESTER.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 100

Preço Unitário: R\$ 1,60

Marca: MARES

ITEM 16- CORRETIVO DE PAPELARIA; ROLLER, EM FITA; PARA CORRECAO DE TEXTOS; EMBALAGEM ERGONOMICA, MEDINDO (5MM X 10M); E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-11786 E NBR-15236; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E AS ATUALIZACOES POSTERIORES; CÓDIGO BEC 4059948.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 60

Preço Unitário: R\$ 3,44

Marca: JOCAR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2025- PE 03/2025

DETENTORA: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

ITEM 07 - CANETA ESFEROGRAFICA; MODELO DESCARTAVEL; CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA; FORMATO DO CORPO SEXTAVADO; CORPO EXTERNO TRANSLUCIDO COM RESPIRO; PONTA DE LATAO, COM CONEXAO DA PONTA EM POLIPROPILENO (PP) NA COR DA TINTA; COM ESFERA DE TUNGSTENIO; ESPESSURA DE 0,8 MM (FINA); RENDIMENTO MINIMO DE ESCRITA DE: 1800 METROS; A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES, EM RESERVATORIO OPACO SEM VISAO DA TINTA; COM TAMPA PROTETORA REMOVIVEL VENTILADA; TAMPA DO TOPO FIXA, EMBUTIDA, AMBOS NA COR DA TINTA; CAIXA COM 50UN

Unidade: CAIXA

Quantidade: 50

Preço Unitário: R\$ 28,99

Marca: BIC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2025- PE 03/2025

DETENTORA: ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP

ITEM 14 - COLCHETE; LATONADO; TAMANHO N. 14; CÓDIGO BEC 1644 - COLCHETE;

LATONADO; TAMANHO N. 14; CÓDIGO BEC 164429.

Unidade: CAIXA

Quantidade: 10

Preço Unitário: R\$ 13,50

Marca: BACCHI

ITEM 18 - FITA ADESIVA DE PAPELARIA (45MMX45M) - TRANSPARENTE - FITA ADESIVA DE PAPELARIA; DE POLIPROPILENO (PP); MEDINDO (45MMX45M), MATERIAL TRANSPARENTE; PARA EMPACOTAMENTO, COM ALTA ADESAO; CÓDIGO BEC 4859839.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 100

Preço Unitário: R\$ 2,45

Marca: EXTRA

ITEM 20 - GRAMPEADOR - 100 FOLHAS; DE MESA; ESTRUTURA DE METAL; BASE DE APOIO EM PLASTICO; MEDINDO 28,7 X 7,6 X 18,5 CM; NA COR PRETA; GRAMPO

26/6, 24/8; COM CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS (PAPEL 75G/M2); CÓDIGO BEC 4626346.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 20

Preço Unitário: R\$ 56,00

Marca: JOCAR

ITEM 21 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR; COBREADO; MEDINDO 26/6; CAIXA COM 5000

UNIDADES.

Unidade: CAIXA

Quantidade: 30

Preço Unitário: R\$ 3,97

Marca: FRAMA

ITEM 32 - SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM; DE POLIETILENO; MEDINDO (4X23) CM; COM ESPESSURA MINIMA DE 6 MICRAS EM CADA PAREDE (TOTAL 12 MICRAS); TRANSPARENTE; SEM LACRE; ISENTO DE FUROS, REBARBAS E PARTICULAS PRETAS; COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO; PACOTE COM 100 UNIDADES.

Unidade: PACOTE

Quantidade: 50

Preço Unitário: R\$ 8,20

Marca: DELTA

ITEM 33 - SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM; DE POLIETILENO, NAO - SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM; DE POLIETILENO, NAO RECICLADO; MEDINDO (30 X 40) CM (LXA); ESPESSURA 0,20 MM EM CADA PAREDE; TRANSPARENTE, SEM LACRE, ISENTO DE FUROS, RANHURAS, REBARBAS E PARTICULAS PRETAS; COM SELAGEM REFORCADA NO FUNDO; DEVE SER RIGOROSAMENTE SEM IMPUREZAS (ISENTO DE INSETOS, FULIGEM E PONTOS DE CARBONIZACAO); PACOTE COM 100 UNIDADES.

Unidade: PACOTE

Quantidade: 50

Preço Unitário: R\$ 13,20

Marca: KAIROS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2025- PE 03/2025

DETENTORA: MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME

ITEM 24 - PAPEL SULFITE DE PAPELARIA; GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; MEDINDO (210X297) MM; ALVURA MINIMA DE 96%; OPACIDADE MINIMA DE 86%; UMIDADE MÍNIMA DE 39%; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO COR BRANCO; EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP; PCTE 500 FLS PRODUTO COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR, COM SELO E CODIGO DE LICENCA IMPRESSOS NA EMBALAGEM; CAIXA COM 10 PACOTES.

Unidade: CAIXA

Quantidade: 200

Preço Unitário: R\$ 224,90

Marca: ECO PREMIUM

São João da Boa Vista, 27 de fevereiro de 2025

UNIFAE

Sector de Licitações e Contratos

ATOS DO LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 02, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2025

"Dispõe sobre o expediente administrativo e data das Sessões nos dias que especifica, e dá outras providências correlatas"

LUIS CARLOS DOMICIANO, Presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

Considerando que, ao longo do exercício do ano de 2025, há feriados que podem ocasionar pontos facultativos;

Considerando a necessidade de organização e estruturação prévia das atividades da Câmara Municipal, visando evitar transtornos ou prejuízos ao atendimento e à prestação de serviços à população;

Considerando, ainda, a necessidade desta Casa de Leis em reconhecer e recompensar, de forma não onerosa, a dedicação e o compromisso dos servidores públicos no exercício de suas funções;

Considerando a competência em dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara, conforme artigo 30, inciso II, da Lei Orgânica do Município;

Considerando o que está previsto no artigo 114, parágrafo único do Regimento Interno da Câmara Municipal, que versa sobre o remanejamento das Sessões Ordinárias em caso de pontos facultativos e feriados;

Edita a seguinte **PORTARIA**:

Art. 1º. Fica suspenso o expediente nesta Câmara Municipal nos dias abaixo:

✓ 03 e 04 de março de 2025, segunda e terça-feira de carnaval;

✓ 05 de março de 2025, até às 13 horas, quarta-feira de cinzas;

✓ 02 de maio de 2025, sexta-feira, posterior ao Dia do Trabalhador;

✓ 23 de junho de 2025, segunda-feira, véspera do Dia de São João da Boa Vista;

✓ 27 de outubro de 2025, segunda-feira, véspera do Dia do Servidor Público;

✓ 28 de outubro de 2025, terça-feira, Dia do Servidor Público;

✓ 21 de novembro de 2025, sexta-feira, posterior ao Dia da Consciência Negra;

✓ 24 de dezembro de 2025, quarta-feira, véspera de Natal;

✓ 26 de dezembro de 2025, sexta-feira, posterior ao Natal;

✓ 31 de dezembro de 2025, quarta-feira, véspera de Ano Novo;

✓ 02 de janeiro de 2026, sexta-feira, posterior à Confraternização Universal.

Art. 2º. As Sessões Legislativas Ordinárias respeitarão ao seguinte:

I – A Sessão Ordinária do dia 23 de junho de 2025 fica transferida para o dia 25 de junho de 2025;

II – A Sessão Ordinária do dia 27 de outubro de 2025 fica transferida para o dia 29 de outubro de 2025.

Parágrafo Único – Às demais Sessões Legislativas Ordinárias que coincidam com feriados e pontos facultativos,

aplicar-se-á o disposto no parágrafo único do art. 114 do Regimento Interno da Câmara Municipal.

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

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco (21.02.2025).

LUIS CARLOS DOMICIANO (BIRA)
Presidente da Câmara Municipal

CONVOCAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, Luís Carlos Domiciano, no uso das atribuições que o cargo lhe confere, em observância ao Art. 137, Caput, do Regimento Interno, e ao Decreto Legislativo nº 1, de 18 de janeiro de 2021, convoca Sessão Solene de outorga do Prêmio Mulheres Destaques do Ano. Data: 13 de março de 2025. Horário: 18h30. Local: Teatro Professora Lucila Martarello Astolpho – Cidade das Artes. Publique-se.

São João da Boa Vista, 24 de fevereiro de 2025

LUÍS CARLOS DOMICIANO
Presidente da Câmara Municipal

CONVITE

O Poder Legislativo do Município de São João da Boa Vista têm a honra de convidar para a Sessão Solene de outorga do Prêmio Mulheres Destaques do Ano às Ilustríssimas Senhoras: Ana Carolina Navarro Frigo Januário, Danielle Rodrigues, Maricy Viana de Barros, Marlene da Silva Borges, Matilde Gimeno Benevides, Priscila Boveto de Campos, Rosa Maria de Oliveira Vasconcellos, Terezinha de Fátima Teodoro, Walquíria Daniela Nassar e Zoraide de Jesus Belmar Basso. Data: 13 de março de 2025 / Quinta-feira. Horário: 18h30. Local: Teatro Profa. Lucila Martarello Astolpho - Cidade das Artes (antiga Ceagesp) - Rua Santo Antônio, 632, São Benedito / São João da Boa Vista - SP. Contato: cerimonialcmsjbv@gmail.com

LUÍS CARLOS DOMICIANO (BIRA)
Presidente da Câmara Municipal

EDITAIS

CCZ

LAUDAS

PUBLIQUE-SE

Proc. 716/2025 – Tiago da Cunha Ferrari
Rua João Rosseti, 251 – Solário da Mantiqueira – São João da Boa Vista/SP,

Em 14/02/2025, indeferido recurso referente ao Auto de Infração 13262/AL de 15/01/2025.

Publique-se.

São João da Boa Vista, 26 de fevereiro de 2025.

FERNANDO CESAR ANASTÁCIO
Chefe do Setor de Vigilância Ambiental

CONTRATOS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE COMPRAS

Extrato de Ata de Registro de Preços

Ata de Registro de Preços nº: 031/25

Detentora: KMICRONET LTDA – ME

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA – PE 058/24

Assinatura: 03/02/2025

Prazo: 28/02/2025 a 27/02/2026

ITEM 020

Descrição: CABO DE FIBRA OPTICA SM 2FO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 2.000

Unidade: M

Marca: ITALCABOS

Preço Unitário: R\$ 1,93

ITEM 046

Descrição: BATERIA PARA BIOS CR2032 3V, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 1.000

Unidade: UN

Marca: LEHMOX

Preço Unitário: R\$ 0,70

ITEM 097

Descrição: BATERIA SELADA PARA NOBREAK, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 200

Unidade: UN

Marca: FC

Preço Unitário: R\$ 80,00

Ata de Registro de Preços nº: 032/25

Detentora: RA TELECOM LTDA062

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA – PE 058/24

Assinatura: 03/02/2025

Prazo: 28/02/2025 a 27/02/2026

ITEM 023

Descrição: CORDÃO ÓPTICO MULTIMODO DUPLEX, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 500

Unidade: UN

Marca: PRECISION

Preço Unitário: R\$ 51,00

Ata de Registro de Preços nº: 052/25**Detentora:** PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - EPP**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA – PE 078/24**Assinatura:** 05/02/2025**Prazo:** 27/02/2025 a 26/02/2026**ITEM 041**

Descrição: ESCUMADEIRA EM AÇO INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE 42 CM.

Quantidade: 160

Unidade: UN

Marca: GOLDEN INOX

Preço Unitário: R\$ 14,45

ITEM 047

Descrição: FACA DE COZINHA 4" INOX – LÂMINA EM AÇO INOX, CABO EM POLIPROPILENO; ALTURA 14MM X COMPRIMENTO 207MMX LARGURA 23MM

Quantidade: 30

Unidade: UN

Marca: GOLDEN INOX

Preço Unitário: R\$ 6,82

ITEM 048

Descrição: FACA DE COZINHA 6" INOX, - LÂMINA EM AÇO INOX, CABO EM POLIPROPILENO, COMPRIMENTO APROXIMADO DA LÂMINA 15CM E TOTAL 28CM

Quantidade: 180

Unidade: UN

Marca: GOLDEN INOX

Preço Unitário: R\$ 7,71

ITEM 049

Descrição: FACA DE COZINHA 7" INOX – LÂMINA EM AÇO INOX, CABO EM POLIPROPILENO; ALTURA 38 CM X LARGURA 7CM X PROFUNDIDADE 2CM

Quantidade: 30

Unidade: UN

Marca: GOLDEN INOX

Preço Unitário: R\$ 7,95

ITEM 072

Descrição: PEGADOR DE MACARRÃO EM INOX, PESO BRUTO 0,0933 KG, ACABAMENTO EM BRILHO

Quantidade: 170

Unidade: UN

Marca: GOLDEN INOX

Preço Unitário: R\$ 4,77

ITEM 080

Descrição: PRATO FUNDO DE POLIPROPILENO, DE PRIMEIRA LINHA, COM ABAS, ATÓXICO, INODORO. CAPACIDADE DE 600ML, COR AZUL ESCURO.

Quantidade: 1830

Unidade: UN

Marca: GOLDEN INOX

Preço Unitário: R\$ 1,60

Ata de Registro de Preços nº: 062/25**Detentora:** KADU PROD ARTISTICAS E LOCAÇÕES LTDA**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS E ESTRUTURAS – PE 067/24**Assinatura:** 10/02/2025**Prazo:** 28/02/2025 a 27/02/2026**ITEM 008**

Descrição: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA ABERTA, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 04 METROS DE FRENTE X 04 METROS DE PROFUNDIDADE, COM NO MÍNIMO 03 METROS DE ALTURA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 80

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 1.290,00

ITEM 010

Descrição: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA ABERTA, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 05 METROS DE FRENTE X 05 METROS DE PROFUNDIDADE, COM NO MÍNIMO 03 METROS DE ALTURA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 50

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 1.390,00

ITEM 012

Descrição: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA ABERTA, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 METROS DE FRENTE X 10 METROS DE PROFUNDIDADE, COM NO MÍNIMO 03 METROS DE ALTURA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 60

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 2.800,00

ITEM 13

Descrição: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA ABERTA, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 METROS DE FRENTE X 10 METROS DE PROFUNDIDADE, COM NO MÍNIMO 03 METROS DE ALTURA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 80

Unidade: UN

Preço Unitário: R\$ 2.900,00

Ata de Registro de Preços nº: 075/25**Detentora:** ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO INTERNO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E ATENDIMENTO DE TRIAGEM ADMINISTRATIVAS – PE 066/24**Assinatura:** 27/02/2025**Prazo:** 28/02/2025 a 27/02/2026**ITEM 38**

Descrição: AZITROMICINA 500 MG CPR

Quantidade: 225.000

Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA

Marca: GLOBO

Preço Unitário: R\$ 0,69

ITEM 218

Descrição: OMEPRAZOL 20 MG CPS

Quantidade: 2.325.000

Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA

Marca: GLOBO

Preço Unitário: R\$ 0,05

ITEM 224

Descrição: PAROXETINA 20 MG CPS (C1)
 Quantidade: 1.050.000
 Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
 Marca: AUROBINDO
 Preço Unitário: R\$ 0,17

ITEM 228

Descrição: POLIVITAMINICO GOTAS
 Quantidade: 15.000
 Unidade: FRASCO 30 ML
 Marca: NTS
 Preço Unitário: R\$ 4,00

Ata de Registro de Preços nº: 077/25**Detentora: ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA - ME**

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO INTERNO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E ATENDIMENTO DE TRIAGEM ADMINISTRATIVAS – PE 066/24

Assinatura: 27/02/2025**Prazo:** 28/02/2025 a 27/02/2026**ITEM 153**

Descrição: INSULINA HUMANA NPH 100 U/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL - FRAMP 10 ML
 Quantidade: 15.000
 Unidade: FRAMP 10 ML
 Marca: NOVOLIN
 Preço Unitário: R\$ 38,75

ITEM 154

Descrição: INSULINA HUMANA NPH 100 U/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL - FRAMP 10 ML
 Quantidade: 5.000
 Unidade: FRAMP 10 ML
 Marca: NOVOLIN
 Preço Unitário: R\$ 38,75

Ata de Registro de Preços nº: 082/25**Detentora: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO INTERNO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E ATENDIMENTO DE TRIAGEM ADMINISTRATIVAS – PE 066/24

Assinatura: 27/02/2025**Prazo:** 28/02/2025 a 27/02/2026**ITEM 42**

Descrição: BROMOPRIDA 4 MG/ML SOL. ORAL 20 ML
 Quantidade: 26.250
 Unidade: FRASCO 20 ML
 Marca: AIRELA - GEN
 Preço Unitário: R\$ 1,80

ITEM 165

Descrição: LEVODOPA/BENSERAZIDA 100/25 MG CPS LIBERAÇÃO PROLONGADA
 Quantidade: 150.000
 Unidade: CPS LIBERAÇÃO PROLONGADA
 Marca: ROCHE – PROLAPA HBS
 Preço Unitário: R\$ 1,88

Ata de Registro de Preços nº: 089/25**Detentora: FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP**

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO INTERNO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E ATENDIMENTO DE TRIAGEM ADMINISTRATIVAS – PE 066/24

Assinatura: 27/02/2025**Prazo:** 28/02/2025 a 27/02/2026**ITEM 16**

Descrição: ALOPURINOL 300 MG CPR
 Quantidade: 150.000
 Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
 Marca: SANDOZ
 Preço Unitário: R\$ 0,2450

ITEM 21

Descrição: AMIODARONA 200 MG CPR
 Quantidade: 37.500
 Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
 Marca: RANBAXY
 Preço Unitário: R\$ 0,35

ITEM 31

Descrição: AMOXICILINA/CLAVULANATO 500/125MG CPR
 Quantidade: 37.500
 Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
 Marca: RANBAXY
 Preço Unitário: R\$ 0,91

ITEM 65

Descrição: CETOCONAZOL 200 MG CPR
 Quantidade: 25.000
 Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
 Marca: PRATI DONADUZZI
 Preço Unitário: R\$ 0,28

ITEM 71

Descrição: CINARIZINA 75 MG CPR
 Quantidade: 50.000
 Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
 Marca: RANBAXY
 Preço Unitário: R\$ 0,43

ITEM 85

Descrição: CLORPROMAZINA 25 MG CPR (C1)
 Quantidade: 250.000
 Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
 Marca:
 Preço Unitário: R\$ 0,3140

ITEM 90

Descrição: DEXCLORFENIRAMINA 2 MG CPR
 Quantidade: 62.500
 Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
 Marca: BRAINFARMA - HISTAMIN
 Preço Unitário: R\$ 0,055

ITEM 99

Descrição: DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG CPR VER
 Quantidade: 250.000
 Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
 Marca: BRAINFARMA - FLAVONID
 Preço Unitário: R\$ 0,49

ITEM 106

Descrição: DOXICICLINA 100 MG CPS
Quantidade: 50.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: SANDOZ
Preço Unitário: R\$ 0,50

ITEM 116

Descrição: ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL BISNAGA 50 G
Quantidade: 1.000
Unidade: BISNAGA
Marca: HIPOLABOR – ESTRIONIL 50G + APLICADOS
Preço Unitário: R\$ 15,00

ITEM 152

Descrição: IMIPRAMINA 25 MG CPR
Quantidade: 175.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: CRISTALIA - IMIPRA
Preço Unitário: R\$ 0,4690

ITEM 157

Descrição: ISOSSORBIDA 40 MG CPR
Quantidade: 65.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: ZYDUS
Preço Unitário: R\$ 0,50

ITEM 178

Descrição: LEVOTIROXINA 100 MCG CPR
Quantidade: 125.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: MERCK - EUTHYROX
Preço Unitário: R\$ 0,10

ITEM 180

Descrição: LEVOTIROXINA 25 MCG CPR
Quantidade: 250.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: MERCK - EUTHYROX
Preço Unitário: R\$ 0,10

ITEM 182

Descrição: LEVOTIROXINA 50 MCG CPR
Quantidade: 250.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: MERCK - EUTHYROX
Preço Unitário: R\$ 0,12

ITEM 188

Descrição: LOSARTANA POTASSICA 50 MG CPR
Quantidade: 1.500.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: BRAINFARMA
Preço Unitário: R\$ 0,0395

ITEM 201

Descrição: METRONIDAZOL 250 MG CPR
Quantidade: 150.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: PRATI DONADUZZI
Preço Unitário: R\$ 0,1724

ITEM 210

Descrição: NISTATINA 100.000 U/ML SUSPENSÃO ORAL

Quantidade: 4.000
Unidade: SUSPENSÃO ORAL
Marca: PRATI DONADUZZI
Preço Unitário: R\$ 4,99

ITEM 217

Descrição: NORTRIPTILINA 25 MG CPS (C1)
Quantidade: 87.500
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: RANBAXY
Preço Unitário: R\$ 0,27

ITEM 234

Descrição: PREDNISONA 5 MG CPR
Quantidade: 300.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: HIPOLABOR
Preço Unitário: R\$ 0,063

ITEM 237

Descrição: PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 2 ML
Quantidade: 1.000
Unidade: AMPOLA
Marca: HIPOLABOR
Preço Unitário: R\$ 3,58

ITEM 248

Descrição: SINVASTATINA 20 MG CPR
Quantidade: 325.000
Unidade: FRASCO 30 ML
Marca: SANDOZ
Preço Unitário: R\$ 0,069

ITEM 253

Descrição: SULFAMETOXAZOL/TRIMETOPRIMA 400/80 MG CPR
Quantidade: 95.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: PRATI DONADUZZI
Preço Unitário: R\$ 0,179

ITEM 264

Descrição: ALOGLIPTINA 25 MG CPR
Quantidade: 1200
Unidade: COMPRIMIDO
Marca: BRAINFARMA - NESINA
Preço Unitário: R\$ 3,99

ITEM 271

Descrição: CLOPIDOGREL 75 MG CPR
Quantidade: 2.500
Unidade: COMPRIMIDO
Marca: RANBAXY
Preço Unitário: R\$ 0,29

ITEM 315

Descrição: ADENOSINA 3 MG/ML AMPOLA 2 ML
Quantidade: 500
Unidade: AMPOLA
Marca: HIPOLABOR
Preço Unitário: R\$ 11,30

ITEM 329

Descrição: BETAMETASONA ACET. + BETAMETASONA FOSF. DISSOD. 3 MG/3 MG/ML AMP 1 ML

Quantidade: 2.500
Unidade: SUSPENSAO INJETAVEL
Marca: BRAINFARMA – CELESTONE SOLUSPAN
Preço Unitário: R\$ 6,38

ITEM 346

Descrição: DIMENIDRINATO + VITAMINA B6 + ASSOCIAÇÕES
SOLUÇÃO INJETAVEL 10 ML
Quantidade: 1.500
Unidade: AMPOLA
Marca: BRAINFARMA – DRAMIN B6 DL
Preço Unitário: R\$ 8,57

ITEM 347

Descrição: DIPIRONA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 2 ML
Quantidade: 10.000
Unidade: AMPOLA
Marca: HIPOLABOR
Preço Unitário: R\$ 0,82

ITEM 364

Descrição: GLUCONATO DE CÁLCIO 10% SOL INJETÁVEL 10 ML
Quantidade: 500
Unidade: AMPOLA
Marca: HALEX ISTAR
Preço Unitário: R\$ 2,00

ITEM 403

Descrição: TRAMADOL 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 1 ML (A2)
Quantidade: 3.000
Unidade: AMPOLA
Marca: HIPOLABOR
Preço Unitário: R\$ 1,25

Ata de Registro de Preços nº: 091/25

Detentora: DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA-ME

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO INTERNO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E ATENDIMENTO DE TRIAGEM ADMINISTRATIVAS – PE 066/24

Assinatura: 27/02/2025

Prazo: 28/02/2025 a 27/02/2026

ITEM 2

Descrição: ACICLOVIR 200 MG CPR
Quantidade: 25.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: CIFARMA
Preço Unitário: R\$ 0,209

ITEM 7

Descrição: ACIDO FOLICO 5 MG CPR
Quantidade: 150.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: HIPOLABOR - HIPOFOL
Preço Unitário: R\$ 0,039

ITEM 19

Descrição: AMINOFILINA 100 MG CPR
Quantidade: 100.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: HIPOLABOR
Preço Unitário: R\$ 0,047

ITEM 33

Descrição: ANLODIPINO 5 MG CPR
Quantidade: 500.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: GEOLAB - BESILAPIN
Preço Unitário: R\$ 0,029

ITEM 49

Descrição: CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSAO ORAL 100 ML (C1)
Quantidade: 2.500
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: HIPOLABOR
Preço Unitário: R\$ 8,93

ITEM 87

Descrição: DELTAMETRINA 0,02% XAMPU 100 ML
Quantidade: 6000
Unidade: FRASCO 100 ML
Marca: BELFAR - DELTAPIL
Preço Unitário: R\$ 4,73

ITEM 101

Descrição: DIPIRONA 500 MG CPR
Quantidade: 375.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: GREENPHARMA
Preço Unitário: R\$ 0,129

ITEM 108

Descrição: ENALAPRIL 20 MG CPR
Quantidade: 225.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: HIPOLABOR
Preço Unitário: R\$ 0,0507

ITEM 129

Descrição: FLUOXETINA 20 MG CPS (C1)
Quantidade: 400.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: HIPOLABOR
Preço Unitário: R\$ 0,069

ITEM 209

Descrição: NISTATINA 100.000 U/4 G CREME VAGINAL
Quantidade: 3.750
Unidade: BISNAGA
Marca: PRATI DONADUZZI
Preço Unitário: R\$ 6,45

ITEM 255

Descrição: SULFATO FERROSO 40 MG CPR REVESTIDO
Quantidade: 300.000
Unidade: COMPRIMIDO REVESTIDO
Marca: BELFAR - SULFERBEL
Preço Unitário: R\$ 0,0399

ITEM 278

Descrição: DOMPERIDONA 10 MG CPR
Quantidade: 2.500
Unidade: COMPRIMIDO
Marca: MULTILAB
Preço Unitário: R\$ 0,044

Ata de Registro de Preços nº: 092/25**Detentora:** DROGAFONTE LTDA**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO INTERNO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E ATENDIMENTO DE TRIAGEM ADMINISTRATIVAS – PE 066/24**Assinatura:** 27/02/2025**Prazo:** 28/02/2025 a 27/02/2026**ITEM 1**

Descrição: ACICLOVIR 200 MG CPR

Quantidade: 75.000

Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA

Marca: PRATI DONADUZZI-PR

Preço Unitário: R\$ 0,15

ITEM 32

Descrição: ANLODIPINO 5 MG CPR

Quantidade: 1.500.000

Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA

Marca: GEOLAB-GO

Preço Unitário: R\$ 0,02

ITEM 80

Descrição: CLONAZEPAM 2 MG CPR (B1)

Quantidade: 1.575.000

Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA

Marca: GEOLAB-GO

Preço Unitário: R\$ 0,04

ITEM 112

Descrição: ESPIRONOLACTONA 100 MG CPR

Quantidade: 225.000

Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA

Marca: HOPOLABOR-MG

Preço Unitário: R\$ 0,55

ITEM 120

Descrição: FENOBARBITAL 100 MG CPR (C1)

Quantidade: 525.000

Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA

Marca: CRISTALIA-SP

Preço Unitário: R\$ 0,12

ITEM 258

Descrição: TIAMINA 300 MG CPR

Quantidade: 127.500

Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA

Marca: PRATI DONADUZZI-PR

Preço Unitário: R\$ 0,21

ITEM 320

Descrição: AMINOFILINA 24 MG/ML AMPOLA 10 ML

Quantidade: 15.000

Unidade: AMPOLA

Marca: HIPOLABOR-MG

Preço Unitário: R\$ 2,9999

Ata de Registro de Preços nº: 094/25**Detentora:** FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO INTERNO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E ATENDIMENTO DE TRIAGEM ADMINISTRATIVAS – PE 066/24**Assinatura:** 27/02/2025**Prazo:** 28/02/2025 a 27/02/2026**ITEM 388**

Descrição: SORO FISIOLÓGICO 0,9% AMPOLA 500 ML - BOLSA SIST. FECHADO

Quantidade: 12.000

Unidade: FRASCO/BOLSA 500ML SIST FECHADO

Marca: JP

Preço Unitário: R\$ 4,25

ITEM 394

Descrição: SORO FISIOLÓGICO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 ML - BOLSA SIST. FECHADO

Quantidade: 12.000

Unidade: FRASCO/BOLSA 250ML SIST FECHADO

Marca: JP

Preço Unitário: R\$ 3,47

Ata de Registro de Preços nº: 095/25**Detentora:** H.H. CAVALARO LTDA - EPP**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO INTERNO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E ATENDIMENTO DE TRIAGEM ADMINISTRATIVAS – PE 066/24**Assinatura:** 27/02/2025**Prazo:** 28/02/2025 a 27/02/2026**ITEM 41**

Descrição: BIPERIDENO 2 MG CPR (C1)

Quantidade: 100.000

Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA

Marca: CRISTALIA

Preço Unitário: R\$ 0,45

ITEM 155

Descrição: INSULINA HUMANA R 100 U/ML AMPOLA - FRAMP 10 ML

Quantidade: 5.250

Unidade: FRAMP 10 ML

Marca: NOVO NORDISK

Preço Unitário: R\$ 38,00

ITEM 156

Descrição: INSULINA HUMANA R 100 U/ML AMPOLA - FRAMP 10 ML

Quantidade: 1.750

Unidade: FRAMP 10 ML

Marca: NOVO NORDISK

Preço Unitário: R\$ 38,00

Ata de Registro de Preços nº: 097/25**Detentora:** IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO INTERNO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E ATENDIMENTO DE TRIAGEM ADMINISTRATIVAS – PE 066/24**Assinatura:** 27/02/2025**Prazo:** 28/02/2025 a 27/02/2026**ITEM 398**

Descrição: SORO GLICOSADO 5% SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 ML - FR/BOL SIST. FECHADO

Quantidade: 1.000

Unidade: FRASCO/BOLSA 250ML SIST FECHADO

Marca: JP FARMA
Preço Unitário: R\$ 5,22

Ata de Registro de Preços nº: 098/25**Detentora: INOVAMED HOSPITALAR LTDA**

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO INTERNO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E ATENDIMENTO DE TRIAGEM ADMINISTRATIVAS – PE 066/24

Assinatura: 27/02/2025**Prazo:** 28/02/2025 a 27/02/2026**ITEM 6**

Descrição: ACIDO FOLICO 5 MG CPR

Quantidade: 450.000

Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA

Marca: HIPOLABOR

Preço Unitário: R\$ 0,0356

ITEM 48

Descrição: CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML (C1)

Quantidade: 7.500

Unidade: FRASCO 100ML+ COPO DOSADOR

Marca: HIPOLABOR

Preço Unitário: R\$ 6,8479

ITEM 230

Descrição: PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL. ORAL 100 ML

Quantidade: 26.250

Unidade: FRASCO 100ML+ COPO DOSADOR

Marca: HIPOLABOR

Preço Unitário: R\$ 5,0344

Ata de Registro de Preços nº: 099/25**Detentora: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA**

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO INTERNO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E ATENDIMENTO DE TRIAGEM ADMINISTRATIVAS – PE 066/24

Assinatura: 27/02/2025**Prazo:** 28/02/2025 a 27/02/2026**ITEM 306**

Descrição: SECUQUINUMABE 150 MG/ML SERINGA 1 ML

Quantidade: 60

Unidade: SERINGA

Marca: NOVARTIS - COSENTYX

Preço Unitário: R\$ 3.560,68

Ata de Registro de Preços nº: 110/25**Detentora: OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPessoal LTDA - ME**

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO INTERNO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E ATENDIMENTO DE TRIAGEM ADMINISTRATIVAS – PE 066/24

Assinatura: 27/02/2025**Prazo:** 28/02/2025 a 27/02/2026

Descrição: CARBONATO DE CALCIO 500 MG + VIT D 400 UI CPR

Quantidade: 900.000

Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA

Marca: OSTEONEO D - BEDALM

Preço Unitário: R\$ 0,04

ITEM 53

Descrição: CARBONATO DE CALCIO 500 MG + VIT D 400 UI CPR

Quantidade: 300.000

Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA

Marca: OSTEONEO D - BEDALM

Preço Unitário: R\$ 0,04

ITEM 66

Descrição: CETOPROFENO 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML

Quantidade: 5.000

Unidade: FRASCO 20 ML

Marca: SANOFI-MEDLEY

Preço Unitário: R\$ 2,89

ITEM 82

Descrição: CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL - FRASCO 30 ML (GTS NASAIS)

Quantidade: 26.250

Unidade: FRASCO 30 ML

Marca: NASOJET - NATULAB

Preço Unitário: R\$ 0,9125

ITEM 83

Descrição: CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL - FRASCO 30 ML (GTS NASAIS)

Quantidade: 8.750

Unidade: FRASCO 30 ML

Marca: NASOJET - NATULAB

Preço Unitário: R\$ 0,9125

ITEM 92

Descrição: DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/5 ML XPE 100 ML

Quantidade: 5.000

Unidade: FRASCO 100 ML + COPO DOSADOR

Marca: POLARADEx - NATULAB

Preço Unitário: R\$ 1,75

ITEM 147

Descrição: IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL

Quantidade: 13.500

Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA

Marca: IBUPROTRAT - NATULAB

Preço Unitário: R\$ 1,996

ITEM 148

Descrição: IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL

Quantidade: 4.500

Unidade: FRASCO 30 ML

Marca: IBUPROTRAT - NATULAB

Preço Unitário: R\$ 1,996

ITEM 159

Descrição: ITRACONAZOL 100 MG CPS

Quantidade: 37.500

Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA

Marca: TRAXONOL - GEOLAB

Preço Unitário: R\$ 0,85

ITEM 213

Descrição: Noretisterona 0,35 MG CPR

Quantidade: 60.000

Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA

Marca: BIOLAB
Preço Unitário: R\$ 0,20

Ata de Registro de Preços nº: 111/25

Detentora: P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO INTERNO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E ATENDIMENTO DE TRIAGEM ADMINISTRATIVAS – PE 066/24

Assinatura: 27/02/2025

Prazo: 28/02/2025 a 27/02/2026

ITEM 12

Descrição: ALBENDAZOL 400 MG CPR DOSE UNICA

Quantidade: 8.000

Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA

Marca: PRATI DONADUZZI

Preço Unitário: R\$ 0,43

ITEM 37

Descrição: AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 15 ML

Quantidade: 6.250

Unidade: FRASCO 15 ML

Marca: PHARLAB

Preço Unitário: R\$ 7,70

ITEM 39

Descrição: AZITROMICINA 500 MG CPR

Quantidade: 75.000

Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA

Marca: PHARLAB

Preço Unitário: R\$ 0,85

ITEM 73

Descrição: CIPROFLOXACINO 500 MG CPR

Quantidade: 37.500

Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA

Marca: PRATI DONADUZZI

Preço Unitário: R\$ 0,21

ITEM 88

Descrição: DEXAMETASONA 0,1% CREME DERMATOLOGICO 10 G

Quantidade: 20.000

Unidade: BISNAGA

Marca: PRATI DONADUZZI

Preço Unitário: R\$ 1,79

ITEM 111

Descrição: ESCOPOLAMINA 4 MG/ML + DIPIRONA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 5 ML

Quantidade: 6.000

Unidade: AMPOLA

Marca: HYPOFARMA

Preço Unitário: R\$ 1,489

ITEM 321

Descrição: AMINOFILINA 24 MG/ML AMPOLA 10 ML

Quantidade: 5.000

Unidade: AMPOLA

Marca: FARMACE

Preço Unitário: R\$ 3,75

ITEM 323

Descrição: ATROPINA 0,25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 1 ML

Quantidade: 700

Unidade: AMPOLA

Marca: FARMACE

Preço Unitário: R\$ 0,80

ITEM 335

Descrição: CETOPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 2 ML

Quantidade: 10.000

Unidade: AMPOLA

Marca: HIPOLABOR

Preço Unitário: R\$ 1,54

ITEM 336

Descrição: CIMETIDINA 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 2 ML

Quantidade: 4.000

Unidade: AMPOLA

Marca: HYPOFARMA

Preço Unitário: R\$ 1,10

ITEM 342

Descrição: DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4 MG/ML SUSPENSÃO INJETAVEL 2,5 ML

Quantidade: 5.000

Unidade: SUSPENSÃO INJETAVEL 2,5 ML

Marca: HYPOFARMA

Preço Unitário: R\$ 1,04

ITEM 349

Descrição: ESCOPOLAMINA 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 1 ML

Quantidade: 4.000

Unidade: AMPOLA

Marca: HYPOFARMA

Preço Unitário: R\$ 1,40

ITEM 360

Descrição: FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 2 ML

Quantidade: 1.500

Unidade: AMPOLA

Marca: HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM

Preço Unitário: R\$ 0,74

ITEM 363

Descrição: GLICOSE 50% SOLUÇÃO INJETAVEL 10 ML

Quantidade: 3.000

Unidade: AMPOLA

Marca: SAMTEC

Preço Unitário: R\$ 0,60

ITEM 369

Descrição: HIDROCORTISONA 500 MG PO LIOFILIZADO

Quantidade: 5.000

Unidade: FRASCO AMPOLA

Marca: TEUTO

Preço Unitário: R\$ 6,00

ITEM 372

Descrição: LIDOCAINA 2% COM VASO SOLUÇÃO INJETAVEL 20 ML

Quantidade: 1.000

Unidade: AMPOLA

Marca: HYPOFARMA

Preço Unitário: R\$ 5,22

ITEM 373

Descrição: LIDOCAINA 2% GEL 30 G
Quantidade: 10.000
Unidade: BISNAGA
Marca: PHARLAB
Preço Unitário: R\$ 5,20

ITEM 374

Descrição: LIDOCAINA 2% SEM VASO SOLUÇÃO INJETAVEL 20 ML
Quantidade: 1.000
Unidade: AMPOLA
Marca: HYPOFARMA
Preço Unitário: R\$ 4,50

ITEM 379

Descrição: METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 2 ML
Quantidade: 6.000
Unidade: AMPOLA
Marca: FARMACE
Preço Unitário: R\$ 0,75

ITEM 382

Descrição: NORADRENALINA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 4 ML
Quantidade: 500
Unidade: AMPOLA
Marca: HYPOFARMA
Preço Unitário: R\$ 2,00

ITEM 401

Descrição: SUXAMETÔNIO 100 MG SOL.INJETÁVEL 5 ML
Quantidade: 200
Unidade: SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML
Marca: UNIÃO QUIMICA
Preço Unitário: R\$ 23,00

Ata de Registro de Preços nº: 113/25

Detentora: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO INTERNO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E ATENDIMENTO DE TRIAGEM ADMINISTRATIVAS – PE 066/24

Assinatura: 27/02/2025

Prazo: 28/02/2025 a 27/02/2026

ITEM 158

Descrição: ITRACONAZOL 100 MG CPS
Quantidade: 112.500
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: GEOLAB
Preço Unitário: R\$ 0,61

ITEM 326

Descrição: BENZILPENICILINA PROCAINA/POTASSICA 400.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETAVEL
Quantidade: 11.250
Unidade: SUSPENSÃO INJETAVEL
Marca: BLAU
Preço Unitário: R\$ 6,03

ITEM 350

Descrição: ESCOPOLAMINA 6,67 MG/ML + DIPIRONA 333,4 MG/ML GOTAS
Quantidade: 11.250
Unidade: FRASCO 20 ML
Marca: HIPOLABOR
Preço Unitário: R\$ 5,18

Ata de Registro de Preços nº: 115/25

Detentora: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO INTERNO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E ATENDIMENTO DE TRIAGEM ADMINISTRATIVAS – PE 066/24

Assinatura: 27/02/2025

Prazo: 28/02/2025 a 27/02/2026

ITEM 15

Descrição: ALOPURINOL 300 MG CPR
Quantidade: 450.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: PRATI DONADUZZI
Preço Unitário: R\$ 0,21

ITEM 34

Descrição: ATENOLOL 50 MG CPR
Quantidade: 375.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: PRATI DONADUZZI
Preço Unitário: R\$ 0,038

ITEM 36

Descrição: AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 15 ML
Quantidade: 18.750
Unidade: FRASCO 15 ML
Marca: PRATI DONADUZZI
Preço Unitário: R\$ 6,50

ITEM 72

Descrição: CIPROFLOXACINO 500 MG CPR
Quantidade: 112.500
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: PRATI DONADUZZI
Preço Unitário: R\$ 0,15

ITEM 100

Descrição: DIPIRONA 500 MG CPR
Quantidade: 1.125.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: PRATI DONADUZZI
Preço Unitário: R\$ 0,109

ITEM 128

Descrição: FLUOXETINA 20 MG CPS (C1)
Quantidade: 1.200.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: PRATI DONADUZZI
Preço Unitário: R\$ 0,0540

ITEM 149

Descrição: IBUPROFENO 600 MG CPR
Quantidade: 1.050.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA

Marca: PRATI DONADUZZI
Preço Unitário: R\$ 0,14

ITEM 191

Descrição: METFORMINA 850 MG CPR
Quantidade: 1.200.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: PRATI DONADUZZI
Preço Unitário: R\$ 0,105

ITEM 208

Descrição: NISTATINA 100.000 U/4 G CREME VAGINAL
Quantidade: 11.250
Unidade: BISNAGA
Marca: PRATI DONADUZZI
Preço Unitário: R\$ 5,00

Ata de Registro de Preços nº: 121/25

Detentora: ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - EPP

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO INTERNO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E ATENDIMENTO DE TRIAGEM ADMINISTRATIVAS – PE 066/24

Assinatura: 27/02/2025

Prazo: 28/02/2025 a 27/02/2026

ITEM 94

Descrição: DIAZEPAM 10 MG CPR (B1)
Quantidade: 250.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: SANTISA
Preço Unitário: R\$ 0,04

ITEM 102

Descrição: DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML
Quantidade: 15.000
Unidade: FRASCO 100 ML + COPO DOSADOR
Marca: MEDLEY
Preço Unitário: R\$ 8,93

ITEM 103

Descrição: DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML
Quantidade: 5.000
Unidade: FRASCO 100 ML + COPO DOSADOR
Marca: MEDLEY
Preço Unitário: R\$ 8,93

ITEM 140

Descrição: HIDROXIDO DE ALUMINIO 62 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 150 ML
Quantidade: 3.750
Unidade: FRASCO 150 ML
Marca: AIRELA
Preço Unitário: R\$ 4,00

ITEM 259

Descrição: TIAMINA 300 MG CPR
Quantidade: 42.500
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: PRATI
Preço Unitário: R\$ 0,26

ITEM 283

Descrição: ESTRADIOL 2 MG CPR
Quantidade: 3.000

Unidade: COMPRIMIDO
Marca: BAYER
Preço Unitário: R\$ 4,09

ITEM 285

Descrição: GLICLAZIDA 30 MG CPR R
Quantidade: 1.000
Unidade: COMPRIMIDO
Marca: SERVIER
Preço Unitário: R\$ 0,50

ITEM 307

Descrição: SECUQUINUMABE 150 MG/ML SERINGA 1 ML
Quantidade: 20
Unidade: SERINGA PREENCHIDA
Marca: NOVARTIS
Preço Unitário: R\$ 5.652,01

ITEM 316

Descrição: ADRENALINA 1 MG/ML AMP INJ 1 ML
Quantidade: 2.000
Unidade: AMPOLA
Marca: HIPOLABOR
Preço Unitário: R\$ 1,29

ITEM 325

Descrição: BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL
Quantidade: 3.750
Unidade: SUSPENSÃO INJETÁVEL
Marca: TEUTO
Preço Unitário: R\$ 7,29

ITEM 327

Descrição: BENZILPENICILINA PROCAINA/POTÁSSICA 400.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL
Quantidade: 3.750
Unidade: SUSPENSÃO INJETÁVEL
Marca: BLAU
Preço Unitário: R\$ 7,71

ITEM 343

Descrição: DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML (B1)
Quantidade: 500
Unidade: AMPOLA
Marca: SANTISA
Preço Unitário: R\$ 1,06

ITEM 367

Descrição: HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML (C1)
Quantidade: 2.500
Unidade: AMPOLA
Marca: UNIÃO QUÍMICA
Preço Unitário: R\$ 6,17

ITEM 397

Descrição: SORO GLICOFISIOLÓGICO SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML - FR/BOL SIST. FECHADO
Quantidade: 1.000
Unidade: FRASCO/BOLSA 500ML SIST FECHADO
Marca: BEKER
Preço Unitário: R\$ 5,44

ITEM 399

Descrição: SORO GLICOSADO 5% SOLUÇÃO INJETAVEL 500 ML - FR/BOL SIST. FECHADO
Quantidade: 1.200
Unidade: FRASCO/BOLSA 500ML SIST FECHADO
Marca: BEKER
Preço Unitário: R\$ 6,65

ITEM 400

Descrição: SORO RINGER/ LACTATO SOLUÇÃO INJETAVEL 500 ML - FR/BOL SIST. FECHADO
Quantidade: 1.000
Unidade: FRASCO/BOLSA 500ML SIST FECHADO
Marca: BEKER
Preço Unitário: R\$ 7,28

Ata de Registro de Preços nº: 122/25

Detentora: SANFE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO INTERNO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E ATENDIMENTO DE TRIAGEM ADMINISTRATIVAS – PE 066/24

Assinatura: 27/02/2025

Prazo: 28/02/2025 a 27/02/2026

ITEM 3

Descrição: ACICLOVIR 5% CREME 10 G
Quantidade: 7.000
Unidade: BISNAGA
Marca: PRATI
Preço Unitário: R\$ 2,612

ITEM 43

Descrição: BROMOPRIDA 4 MG/ML SOL. ORAL 20 ML
Quantidade: 8.750
Unidade: FRASCO 20 ML
Marca: NATIVITA
Preço Unitário: R\$ 2,20

ITEM 229

Descrição: POLIVITAMINICO GOTAS
Quantidade: 5.000
Unidade: FRASCO 30 ML
Marca: NUTRIEX
Preço Unitário: R\$ 25,00

Ata de Registro de Preços nº: 123/25

Detentora: SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO INTERNO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E ATENDIMENTO DE TRIAGEM ADMINISTRATIVAS – PE 066/24

Assinatura: 27/02/2025

Prazo: 28/02/2025 a 27/02/2026

ITEM 18

Descrição: AMBROXOL 15 MG/5 ML XPE PEDIATRICO 120 ML
Quantidade: 10.000
Unidade: FRASCO 120ML + COPO DOSADOR
Marca: CIMED
Preço Unitário: R\$ 2,49

ITEM 51

Descrição: CARBAMAZEPINA 200 MG CPR (C1)
Quantidade: 750.000

Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: TEUTO
Preço Unitário: R\$ 0,18

ITEM 58

Descrição: CARVEDILOL 3,125 MG CPR
Quantidade: 450.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: BIOSINTETICA
Preço Unitário: R\$ 0,07

ITEM 61

Descrição: CEFALEXINA 250 MG/5 ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 60 ML
Quantidade: 1.250
Unidade: FRASCO 60 ML
Marca: TEUTO
Preço Unitário: R\$ 7,90

ITEM 67

Descrição: CICLOBENZAPRINA 10 MG CPR
Quantidade: 6.000
Unidade: COMPRIMIDO
Marca: CIMED
Preço Unitário: R\$ 0,08

ITEM 69

Descrição: CIMETIDINA 200 MG CPR
Quantidade: 40.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: TEUTO
Preço Unitário: R\$ 0,30

ITEM 84

Descrição: CLORPROMAZINA 100 MG CPR (C1)
Quantidade: 160.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: UNIAO QUIMICA
Preço Unitário: R\$ 0,34

ITEM 121

Descrição: FENOBARBITAL 100 MG CPR (C1)
Quantidade: 175.000
Unidade: AMPOLA
Marca: UNIAO QUIMICA
Preço Unitário: R\$ 0,13

ITEM 131

Descrição: GLIBENCLAMIDA 5 MG CPR
Quantidade: 700.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: MEDQUIMICA
Preço Unitário: R\$ 0,04

ITEM 134

Descrição: HALOPERIDOL 2 MG/ML SOL ORAL (C1)
Quantidade: 3.000
Unidade: FRASCO 20 ML
Marca: UNIAO QUIMICA
Preço Unitário: R\$ 3,75

ITEM 136

Descrição: HALOPERIDOL 5 MG CPR (C1)
Quantidade: 125.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA

Marca: UNIAO QUIMICA
Preço Unitário: R\$ 0,13

ITEM 144

Descrição: IBUPROFENO 100 MG/ML SOLUÇÃO ORAL
Quantidade: 4.500
Unidade: FRASCO 30 ML
Marca: VITAMEDIC
Preço Unitário: R\$ 2,29

ITEM 171

Descrição: LEVOFLOXACINO 500 MG CPR REV
Quantidade: 6.250
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: CELLERA
Preço Unitário: R\$ 0,95

ITEM 172

Descrição: LEVOMEPROMAZINA 100 MG CPR (C1)
Quantidade: 48.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: HIPOLABOR
Preço Unitário: R\$ 0,68

ITEM 174

Descrição: LEVOMEPROMAZINA 25 MG CPR (C1)
Quantidade: 150.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: CRISTALIA
Preço Unitário: R\$ 0,47

ITEM 175

Descrição: LEVOMEPROMAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL (C1)
Quantidade: 2.000
Unidade: FRASCO 20 ML
Marca: CRISTALIA
Preço Unitário: R\$ 12,14

ITEM 176

Descrição: LEVONORGESTREL 0,75 MG CPR
Quantidade: 4.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: UNIAO QUIMICA
Preço Unitário: R\$ 0,47

ITEM 186

Descrição: LORATADINA 10 MG CPR
Quantidade: 150.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: CIMED
Preço Unitário: R\$ 0,08

ITEM 192

Descrição: METFORMINA 850 MG CPR
Quantidade: 400.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: PRATI DONADUZZI
Preço Unitário: R\$ 0,12

ITEM 194

Descrição: METFORMINA 500 MG
Quantidade: 200.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: PRATI DONADUZZI
Preço Unitário: R\$ 0,12

ITEM 205

Descrição: NIFEDIPINA 20 MG CPR LIBERAÇÃO CONTROLADA
Quantidade: 175.000
Unidade: COMPRIMIDO LIBERÇÃO CONTROLADA
Marca: MEDQUIMICA
Preço Unitário: R\$ 0,16

ITEM 233

Descrição: PREDNISONA 20 MG CPR
Quantidade: 162.500
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: GLOBO
Preço Unitário: R\$ 0,18

ITEM 236

Descrição: PROMETAZINA 25 MG CPR
Quantidade: 200.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: TEUTO
Preço Unitário: R\$ 0,15

ITEM 246

Descrição: SERTRALINA 50 MG CPR (C1)
Quantidade: 1.625.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: PRATI DONADUZZI
Preço Unitário: R\$ 0,11

ITEM 249

Descrição: SINVASTATINA 40 MG CPR
Quantidade: 750.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: SANDOZ
Preço Unitário: R\$ 0,13

ITEM 250

Descrição: SINVASTATINA 40 MG CPR
Quantidade: 250.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: SANDOZ
Preço Unitário: R\$ 0,13

ITEM 251

Descrição: SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 50 G
Quantidade: 3.000
Unidade: BISNAGA
Marca: NATIVITA
Preço Unitário: R\$ 8,24

ITEM 257

Descrição: SULFATO FERROSO 60 MG CPR FERRO
ELEMENTAR
Quantidade: 20.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: OSORIO DE MORAES
Preço Unitário: R\$ 0,09

ITEM 265

Descrição: BACLOFENO 10 MG CPR
Quantidade: 3.200
Unidade: COMPRIMIDO
Marca: UNIAO QUIMICA
Preço Unitário: R\$ 0,22

ITEM 270

Descrição: CILOSTAZOL 100 MG CPR
Quantidade: 1.700
Unidade: COMPRIMIDO
Marca: EUROFARMA
Preço Unitário: R\$ 0,34

ITEM 284

Descrição: FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL 20 ML (C1)
Quantidade: 500
Unidade: FRASCO 20 ML
Marca: UNIAO QUIMICA
Preço Unitário: R\$ 4,85

ITEM 298

Descrição: MEMANTINA 10 MG CPR (C1)
Quantidade: 2.000
Unidade: COMPRIMIDO
Marca: NOVA QUIMICA
Preço Unitário: R\$ 0,16

ITEM 301

Descrição: PANTOPRAZOL 40 MG CPR
Quantidade: 4.500
Unidade: COMPRIMIDO
Marca: LEGRAND
Preço Unitário: R\$ 0,18

ITEM 317

Descrição: ÁGUA DESTILADA ESTERIL 05 ML AMPOLA INJETAVEL
Quantidade: 8.000
Unidade: AMPOLA
Marca: ISOFARMA
Preço Unitário: R\$ 0,58

ITEM 318

Descrição: ÁGUA DESTILADA ESTERIL 10 ML AMPOLA INJETAVEL
Quantidade: 12.000
Unidade: AMPOLA
Marca: FARMACE
Preço Unitário: R\$ 0,25

ITEM 319

Descrição: AMICACINA 250MG/ML AMPOLA 2 ML
Quantidade: 500
Unidade: AMPOLA
Marca: TEURO
Preço Unitário: R\$ 3,90

ITEM 330

Descrição: BISACODIL 5 MG CPR
Quantidade: 7.000
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: NEO QUIMICA
Preço Unitário: R\$ 0,11

ITEM 331

Descrição: BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 2 ML
Quantidade: 4.000
Unidade: SUSPENSAO INJETAVEL
Marca: HIPOLABOR
Preço Unitário: R\$ 1,40

ITEM 334

Descrição: CEFTRIAXONA 500 MG IM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL 2,0 ML (INTRAMUSCULAR)
Quantidade: 2.000
Unidade: FRASCO AMPOLA + DILUENTE 2,0ML
Marca: TEUTO
Preço Unitário: R\$ 9,90

ITEM 339

Descrição: COMPLEXO B SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML
Quantidade: 5.000
Unidade: AMPOLA
Marca: HYPOFARMA
Preço Unitário: R\$ 1,04

ITEM 352

Descrição: FENITOINA SODICA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 5 ML (C1)
Quantidade: 600
Unidade: SUSPENSAO INJETAVEL
Marca: HIPOLABOR
Preço Unitário: R\$ 2,76

ITEM 356

Descrição: FIBRINOLISINA+DESOXI+CLORANFENICOL POMADA 30 G
Quantidade: 2.500
Unidade: BISNAGA
Marca: CRISTALIA
Preço Unitário: R\$ 65,00

ITEM 357

Descrição: FITOMENADIONA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 1 ML
Quantidade: 300
Unidade: SUSPENSAO INJETAVEL
Marca: HYPOFARMA
Preço Unitário: R\$ 2,09

ITEM 358

Descrição: FRUTOSE + ASSOCIAÇÕES AMPOLA 10 ML
Quantidade: 7.500
Unidade: AMPOLA
Marca: CRISTALIA
Preço Unitário: R\$ 7,80

ITEM 359

Descrição: FRUTOSE + ASSOCIAÇÕES AMPOLA 10 ML
Quantidade: 2.500
Unidade: AMPOLA
Marca: CRISTALIA
Preço Unitário: R\$ 7,80

ITEM 365

Descrição: HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 1 ML (C1)
Quantidade: 500
Unidade: AMPOLA
Marca: UNIAO QUIMICA
Preço Unitário: R\$ 1,61

ITEM 368

Descrição: HIDRALAZINA 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 1 ML
Quantidade: 600
Unidade: AMPOLA

Marca: CRISTALIA
Preço Unitário: R\$ 6,36

ITEM 370

Descrição: IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO INALANTE
Quantidade: 300
Unidade: FRASCO 20 ML
Marca: PRATI DONADUZZI
Preço Unitário: R\$ 1,40

ITEM 375

Descrição: MANITOL 20 % 250 ML
Quantidade: 3.000
Unidade: FRASCO/BOLSA
Marca: HALEX ISTAR
Preço Unitário: R\$ 8,14

ITEM 384

Descrição: NORETISTERONA 50 MG + ESTRADIOL 5 MG
AMPOLA 1 ML
Quantidade: 3.000
Unidade: AMPOLA
Marca: CIFARMA
Preço Unitário: R\$ 9,45

ITEM 387

Descrição: RETINOL + ASSOCIAÇÕES POMADA OFTÁLMICA
Quantidade: 300
Unidade: BISNAGA 3,5 G
Marca: CRISTALIA
Preço Unitário: R\$ 12,89

ITEM 391

Descrição: SORO FISIOLÓGICO 0,9% SOLUÇÃO 100 ML - SIST.
ABERTO
Quantidade: 10.000
Unidade: FRASCO ABERTO
Marca: FARMAX
Preço Unitário: R\$ 2,30

Ata de Registro de Preços nº: 126/25

Detentora: TIMEH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO INTERNO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E ATENDIMENTO DE TRIAGEM ADMINISTRATIVAS – PE 066/24

Assinatura: 27/02/2025

Prazo: 28/02/2025 a 27/02/2026

ITEM 162

Descrição: LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE 120 ML
Quantidade: 6.250
Unidade: FRASCO 120ML + COPO DOSADOR
Marca: MAYBEN
Preço Unitário: R\$ 12,00

ITEM 214

Descrição: NORFLOXACINA 400 MG CPS
Quantidade: 82.500
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: PHARMASCIENCE
Preço Unitário: R\$ 0,32

ITEM 215

Descrição: NORFLOXACINA 400 MG CPS

Quantidade: 27.500
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: PHARMASCIENCE
Preço Unitário: R\$ 0,32

ITEM 262

Descrição: VENLAFAXINA 75 MG CPS (C1)
Quantidade: 67.500
Unidade: COMPRIMIDO/CAPSULA
Marca: GLOBO
Preço Unitário: R\$ 0,51

Ata de Registro de Preços nº: 148/25

Detentora: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS – PE 024/24

Assinatura: 27/02/2025

Prazo: 28/02/2025 a 27/02/2026

ITEM 041

Descrição: CADEIRA DE PLÁSTICO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS (TIPO BISTRÔ), MATERIAL POLIPROPILENO COM ADITIVOS ANTI-UV, PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVEL, PARA USO INTERNO OU EXTERNO, CLASSE B (USO IRRESTRITO) COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR 182 KG. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Quantidade: 1.000
Unidade: UN
Marca: REI DO PLÁSTICO
Preço Unitário: R\$ 41,49

ITEM 064

Descrição: CONJUNTO DE (01 MESA E 04 CADEIRAS NA COR BRANCA). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Quantidade: 150
Unidade: UN
Marca: REI DO PLÁSTICO
Preço Unitário: R\$ 249,99

Ata de Registro de Preços nº: 149/25

Detentora: REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS – PE 024/24

Assinatura: 27/02/2025

Prazo: 28/02/2025 a 27/02/2026

ITEM 141

Descrição: TELEVISAO SMART DE 32 POLEGADAS COM TECNOLOGIA LED, RESOLUÇÃO DA IMAGEM HD (1333X768 PIXELS), FORMATO DE TELA 16:9 E TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 60 HZ. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Quantidade: 113
Unidade: UN
Marca: AOC
Preço Unitário: R\$ 873,00

ITEM 143

Descrição: TELEVISÃO SMART TV DE 65" - VÍDEO
TECNOLOGIA: LED RESOLUÇÃO: 4K UHD TAMANHO DA TELA:
65". DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA.

Quantidade: 113

Unidade: UN

Marca: PHILIPS

Preço Unitário: R\$ 3.200,00

Ata de Registro de Preços nº: 150/25

Detentora: KARINE SALGADO 37218287808

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,
EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E
ELETROPORTÁTEIS – PE 024/24

Assinatura: 27/02/2025

Prazo: 28/02/2025 a 27/02/2026

ITEM 054

Descrição: CAFETEIRA ELETRICA, COM CAPACIDADE DE 1,5
LITROS, PARA UTILIZAÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, COM FILTRO
REMOVIVEL, JARRA EM VIDRO, NA COR PRETA, A VOLTAGEM
SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

Quantidade: 200

Unidade: UN

Marca: BRITANIA

Preço Unitário: R\$ 246,00

ITEM 088

Descrição: GUILHOTINA MANUAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 08
FOLHAS DE 75G, MESA E ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO,
CORTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO 320 MM AREA UTIL DA
MESA. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA.

Quantidade: 450

Unidade: UN

Marca: NAGANO

Preço Unitário: R\$ 168,50

ITEM 113

Descrição: MICROFONE DE LAPELA COM FIO PARA CÂMERA
PROFISSIONAL; COM GRAMPO PARA FIXAÇÃO NA GRAVATA
OU GOLA DA CAMISA.

Quantidade: 150

Unidade: UN

Marca: MXT

Preço Unitário: R\$ 35,00

ITEM 123

Descrição: PRATELEIRA DE PAREDE. BASE MÍNIMO DE 60 CM
X 30 CM, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO TIPO MÃO FRANCESA
COR PRETO OU BRANCO. MATERIAL DE BASE: MADEIRA
MDP, SUPORTES METÁLICOS; FIXAÇÃO: PARAFUSOS E
BUCHAS. COM INSTRUÇÃO DE USO.

Quantidade: 1.000

Unidade: UN

Marca: IF

Preço Unitário: R\$ 52,50

ITEM 136

Descrição: SUPORTE UNIVERSAL PARA TV LCD E LED DE 10
ATÉ 71. POSSUI ROLDANAS EM ALUMÍNIO. APENAS 3CM DE
DISTÂNCIA DA PAREDE. DESIGN CLEAN E MODERNO. IDEAL
PARA SALAS, QUARTOS E ESCRITÓRIO.

Quantidade: 300

Unidade: UN

Marca: BRASFORMA

Preço Unitário: R\$ 20,00

Ata de Registro de Preços nº: 153/25

Detentora: PAGNAN & BACHES LTDA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,
EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E
ELETROPORTÁTEIS – PE 024/24

Assinatura: 27/02/2025

Prazo: 28/02/2025 a 27/02/2026

ITEM 134

Descrição: SUPORTE DE CHÃO PARA CPU.

Quantidade: 1.500

Unidade: UN

Marca: MASTICMOL

Preço Unitário: R\$ 37,83

Ata de Registro de Preços nº: 154/25

Detentora: KNERD DISTRIBUIDORA LTDA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,
EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E
ELETROPORTÁTEIS – PE 024/24

Assinatura: 27/02/2025

Prazo: 28/02/2025 a 27/02/2026

ITEM 014

Descrição: APARELHO TELEFÔNICO/CELULAR
CARACTERÍSTICAS: DUAL CHIP DESBLOQUEADO, RÁDIO FM
COM ANTENA INTERNA, LANTERNA COM FÁCIL ACESSO,
ENTRADA PADRÃO DE FONE DE OUVIDO DE 3,5 MM, ALARME,
CALENDÁRIO, CALCULADORA, NOTAS, CRONÔMETRO,
CONVERSOR DE UNIDADES, VIVA-VOZ, HORÁRIO MUDIAL,
MENSAGEM SMS, ALERTA VIBRATÓRIO, SEM SLOT PARA
CARTÃO, SEM MP3PLAYER, SEM BLUETOOTH, SEM WIFI, SEM
TV, SEM TOUCHSCREEN, SEM CÂMERA TRASEIRA OU
FRONTAL, SEM GPS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME
TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 300

Unidade: UN

Marca: LG

Preço Unitário: R\$ 99,99

ITEM 015

Descrição: APARELHO TELEFÔNICO/CELULAR
CARACTERÍSTICAS: DUAL CHIP DESBLOQUEADO, RÁDIO FM
COM ANTENA INTERNA, LANTERNA COM FÁCIL ACESSO,
ENTRADA PADRÃO DE FONE DE OUVIDO DE 3,5 MM, ALARME,
CALENDÁRIO, CALCULADORA, NOTAS, CRONÔMETRO,
CONVERSOR DE UNIDADES, VIVA-VOZ, HORÁRIO MUDIAL,
MENSAGEM SMS, ALERTA VIBRATÓRIO, SEM SLOT PARA
CARTÃO, SEM MP3PLAYER, SEM BLUETOOTH, SEM WIFI, SEM
TV, SEM TOUCHSCREEN, COM CÂMERA TRASEIRA. DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 300

Unidade: UN

Marca: POSITIVO

Preço Unitário: R\$ 119,99

ITEM 055

Descrição: CAIXA AMPLIFICADO, ENTRADAS USB,
MICROFONE, COM BLUETOOTH, CARTÃO DE MEMÓRIA, COM
SINTONIZADOR FM, BIVOLT, ALTURA 52CM, 36 DE LARGURA,
30 CM DE PROFUNDIDADE, 300 W.

Quantidade: 130

Unidade: UN
Marca: PROBASS
Preço Unitário: R\$ 499,99

Ata de Registro de Preços nº: 156/25**Detentora: JM COSTA INFORMATICA LTDA****Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS – PE 024/24**Assinatura:** 27/02/2025**Prazo:** 28/02/2025 a 27/02/2026**ITEM 030**

Descrição: ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ DO TIPO FLEX, COM FUNÇÃO SOPRADOR PARA ENCHIMENTO DE BALÕES, COLCHÕES DE AR, ETC, COM SACO DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS REMOVÍVEL, TRIPLA FILTRAGEM, COM NO MÍNIMO 14 KG DE CAPACIDADE NO BARRIL E 5,3 KG NO SACO DESCARTÁVEL. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 200

Unidade: UN

Marca: BLACK DECKER

Preço Unitário: R\$ 350,00

ITEM 033

Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA DOMÉSTICA COM 05 VELOCIDADES E FUNÇÃO PULSAR, TIGELA PARA APROXIMADAMENTE 3, 5 LITROS, TRAVA DE SEGURANÇA E PÉS COM BASE ANTIDERRAPANTE, COM PELO MENOS 01 PAR DE BATEDORES EM ESPIRAL, POTÊNCIA DE 300W, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

Quantidade: 150

Unidade: UN

Marca: BRITANIA

Preço Unitário: R\$ 390,00

ITEM 053

Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICA TUBULAR EM INOX, COM CAPACIDADE DE 6 LITROS CARAC-TERISTICAS TÉCNICAS MINIMAS: TENSÃO: 220, POTÊNCIA: 1.300 W. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 50

Unidade: UN

Marca: MARCHESONI

Preço Unitário: R\$ 1.475,00

ITEM 056

Descrição: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO COM 120W RMS, COM FALANTE DE 15 POLEGADAS TWEETER PIEZOELÉTRICO, SENDO 127/220V CHAVEADO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 50

Unidade: UN

Marca: BRITANIA

Preço Unitário: R\$ 1.263,00

ITEM 066

Descrição: DVD PLAYER COM ENTRADA USB QUE REPRODUZ VÁRIOS TIPOS DE MÍDIA COMO DVD, DVD-R, DVD-RW, SVCD, VCD, DVCD, MPEG4, JPEG, KODK CD, MP3, CD, HDCD, A VOLTAGEM SERPÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

Quantidade: 150

Unidade: UN

Marca: MONDIAL

Preço Unitário: R\$ 216,00

ITEM 097

Descrição: LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, POSSUI 5 VELOCIDADES, FUNÇÃO PULSAR E POTÊNCIA DE 600W. COPO COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS COM FILTRO INCLUSO, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

Quantidade: 500

Unidade: UN

Marca: MONDIAL

Preço Unitário: R\$ 153,00

ITEM 102

Descrição: MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO AUTOMÁTICA COM MOEDOR, FORMATO COMPACTO, SISTEMA DE PRÉ-INFUSÃO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA CLASSE A, MOINHO EM CERÂMICA E GRUPO DE CAFÉ REMOVÍVEL, COM AJUSTE ELETRÔNICO DO CAFÉ, SUAVE, MÉDIO E FORTE, POTÊNCIA APROXIMADA DE 1.850 W NA VOLTAGEM DE 220V. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 113

Unidade: UN

Marca: PHILIPS

Preço Unitário: R\$ 3.639,00

ITEM 103

Descrição: MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO AUTOMÁTICA COM MOEDOR, FORMATO COMPACTO, SISTEMA DE PRÉ-INFUSÃO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA CLASSE A, MOINHO EM CERÂMICA E GRUPO DE CAFÉ REMOVÍVEL, COM AJUSTE ELETRÔNICO DO CAFÉ, SUAVE, MÉDIO E FORTE, POTÊNCIA APROXIMADA DE 1.850 W NA VOLTAGEM DE 220V. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 37

Unidade: UN

Marca: PHILIPS WALITA

Preço Unitário: R\$ 3.639,00

ITEM 114

Descrição: MICROFONE S/FIO DUPLO DE MÃO UHF; 2 FREQUÊNCIAS UHF FIXAS SAÍDA DE ÁUDIO BALANCEADA XLR E NÃO BALANCEADA P10. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 200

Unidade: UN

Marca: UHF50

Preço Unitário: R\$ 373,00

ITEM 138

Descrição: TELA DE PROJEÇÃO 74 POLEGADAS 1,50 X 1,22 M - TELA DE PROJEÇÃO DO TIPO TRIPÉ, 1 MECANISMO DE ENROLAMENTO AUTOMÁTICO E TRIPE TELESCÓPICO ACOPLADO TELA. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 100

Unidade: UN

Marca: APP-TECH

Preço Unitário: R\$ 581,00

Ata de Registro de Preços nº: 157/25**Detentora: LEFLEX MAGAZINE LTDA**

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS – PE 024/24
Assinatura: 27/02/2025
Prazo: 28/02/2025 a 27/02/2026

ITEM 150

Descrição: CADEIRA TIPO BEBE CONFORTO DESCRIÇÃO: PESO MÍNIMO RECOMENDADO 0KG; PESO MÁXIMO RECOMENDADO 36KG. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Quantidade: 3.000
Unidade: UN
Marca: TUTTI BABY
Preço Unitário: R\$ 259,49

ITEM 151

Descrição: CADEIRA TIPO BEBÊ CONFORTO DESCRIÇÃO: PESO MÍNIMO RECOMENDADO 0KG; PESO MÁXIMO RECOMENDADO 36KG. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Quantidade: 1.000
Unidade: UN
Marca: TUTTI BABY
Preço Unitário: R\$ 259,49

ITEM 153

Descrição: CADEIRA; INFANTIL PARA REFEICAO DE BEBES, MODELO CADEIRAO; DESMONTAVEL, COM CINTO DE SEGURANCA DE 05 PONTOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Quantidade: 1.000
Unidade: UN
Marca: GALZERANO
Preço Unitário: R\$ 269,89

Ata de Registro de Preços nº: 160/25

Detentora: DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS – PE 024/24
Assinatura: 27/02/2025
Prazo: 28/02/2025 a 27/02/2026

ITEM 061

Descrição: CARRO DE CARGA MODELO COM 06 RODAS PARA DEGRAUS DE ESCADA, COM CAPACIDADE DE CARGA 250KG, COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM BARRA E REFORÇO LATERAIS E TRANSVERSAIS, MEDIDAS 255MM X 345MM X 1400MM.
Quantidade: 70
Unidade: UN
Marca: EVALD
Preço Unitário: R\$ 1.087,68

ITEM 075

Descrição: EXTRATORA INDUSTRIAL, PARA LIMPEZA DE CARPETES, COM NO MÍNIMO 52 LITROS DE CAPACIDADE NO RESERVATÓRIO E NO MÍNIMO 1.600 W DE POTÊNCIA.
Quantidade: 30
Unidade: UN
Marca: BUMAFER
Preço Unitário: R\$ 2.363,65

ITEM 076

Descrição: FERRO PARA PASSAR A VAPOR E A SECO, APROXIMADAMENTE DE 16,40 DE ALTURA X 31,50 DE LARGURA, 13,40 DE PROFUNDIDADE, 1,43 KG. GARANTIA DE 01 ANO, POTENCIA APROXIMADAMENTE DE 12.000. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Quantidade: 400
Unidade: UN
Marca: MONDIAL
Preço Unitário: R\$ 144,33

ITEM 116

Descrição: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMÉSTICO, COM 32 FUNÇÕES PARA PROCESSAMENTO, CAPACIDADE TIGELA GRANDE: APROX. 1,5 LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS OU 2,5 KG DE MASSA APROX. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Quantidade: 140
Unidade: UN
Marca: PHILIPS WALITA
Preço Unitário: R\$ 539,28

Ata de Registro de Preços nº: 162/25

Detentora: BR 2000 INDUSTRIA E METALURGICA LTDA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS – PE 024/24
Assinatura: 27/02/2025
Prazo: 28/02/2025 a 27/02/2026

ITEM 021

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR, SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA 50MM. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Quantidade: 300
Unidade: UN
Marca: PRÓPRIA
Preço Unitário: R\$ 675,00

ITEM 022

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR, SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA 50MM. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Quantidade: 100
Unidade: UN
Marca: PRÓPRIA
Preço Unitário: R\$ 675,00

Ata de Registro de Preços nº: 164/25

Detentora: B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS – PE 024/24
Assinatura: 27/02/2025
Prazo: 28/02/2025 a 27/02/2026

ITEM 031

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE ATÉ 30 KG. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Quantidade: 90
Unidade: UN
Marca: LÍDER

Preço Unitário: R\$ 800,00

Ata de Registro de Preços nº: 165/25

Detentora: GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS – PE 024/24

Assinatura: 27/02/2025

Prazo: 28/02/2025 a 27/02/2026

ITEM 023

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO, CONFECCIONADO TODO EM CHAPA 26, COM 4 PRATELEIRAS INTERNA (1 FIXA 3 REGULÁVEIS), COM PÉS NIVELADORES, COR CINZA. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 225

Unidade: UN

Marca: RS

Preço Unitário: R\$ 480,00

ITEM 024

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO, CONFECCIONADO TODO EM CHAPA 26, COM 4 PRATELEIRAS INTERNA (1 FIXA 3 REGULÁVEIS), COM PÉS NIVELADORES, COR CINZA. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 75

Unidade: UN

Marca: RS

Preço Unitário: R\$ 480,00

ITEM 025

Descrição: ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS, 01 GAVETA, EM AÇO, 04 PRATELEIRAS, TAMPO DE 15MM, REVESTIDO COM FORMICA. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 100

Unidade: UN

Marca: ITATIAIA

Preço Unitário: R\$ 760,00

ITEM 026

Descrição: ARMÁRIO DE PAREDE COM 3 PORTAS, PARA COZINHA, ALTURA 55CM DE ALTURA, 55CM DE LARGURA, 28 CM PROFUNDIDADE, EM AÇO, COR BRANCA UMA PRATELEIRA. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES.

Quantidade: 84

Unidade: UN

Marca: ITATIAIA

Preço Unitário: R\$ 350,00

ITEM 028

Descrição: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, 1335MM X 470MM X 710MM (AXLXP), COM 4 GAVETAS, MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 300

Unidade: UN

Marca: RS

Preço Unitário: R\$ 590,00

ITEM 029

Descrição: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, 1335MM X 470MM X 710MM (AXLXP), COM 4 GAVETAS, MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 100

Unidade: UN

Marca: RS

Preço Unitário: R\$ 590,00

ITEM 044

Descrição: CADEIRA ERGONÔMICA GIRATÓRIA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ESPUMA INJETADA, NÃO DEFORMA. CONFORME A NR17. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 750

Unidade: UN

Marca: SH

Preço Unitário: R\$ 350,00

ITEM 045

Descrição: CADEIRA ERGONÔMICA GIRATÓRIA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ESPUMA INJETADA, NÃO DEFORMA. CONFORME A NR17. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 250

Unidade: UN

Marca: SH

Preço Unitário: R\$ 350,00

ITEM 071

Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 07 PRATELEIRAS PRODUZIDA EM CHAPA 24; COLUNA 2,43M CHAPA 16; MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,43 X 0,90 X 0,30 M; MONTADA; NA COR CINZA OU PLATINA.

Quantidade: 300

Unidade: UN

Marca: RS

Preço Unitário: R\$ 310,00

ITEM 072

Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 07 PRATELEIRAS PRODUZIDA EM CHAPA 24; COLUNA 2,43M CHAPA 16; MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,43 X 0,90 X 0,30 M; MONTADA; NA COR CINZA OU PLATINA.

Quantidade: 100

Unidade: UN

Marca: RS

Preço Unitário: R\$ 310,00

ITEM 073

Descrição: ESTANTE DE AÇO COM ATÉ 6 PRATELEIRAS EM CHAPA22 1,98 X 0,92 X 0,30 M, COLUNA CHAPA 20. A QUANTIDADE DE PRATELEIRA SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE, COR CINZA OU PLATINA.

Quantidade: 180

Unidade: UN

Marca: RS

Preço Unitário: R\$ 230,00

ITEM 105

Descrição: MESA DE COZINHA RETANGULAR, COM ESTRUTURA AÇO, TAMPO DE GRANITO, COM 6 CADEIRAS REFORÇADAS E ESTOFADAS – COR: BRANCO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 113

Unidade: UN
Marca: SH
Preço Unitário: R\$ 990,00

ITEM 106

Descrição: MESA DE COZINHA RETANGULAR, COM ESTRUTURA AÇO, TAMPO DE GRANITO, COM 6 CADEIRAS REFORÇADAS E ESTOFADAS – COR: BRANCO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 37
Unidade: UN
Marca: SH
Preço Unitário: R\$ 990,00

ITEM 108

Descrição: MESA PARA IMPRESSORA NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,64A X 0,40P X 0,68L, TAMPO EM MDP, COM UMA PRATELEIRA, PÉS FEITO EM TUBO DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI.

Quantidade: 200
Unidade: UN
Marca: SH
Preço Unitário: R\$ 154,00

ITEM 109

Descrição: MESA SECRETÁRIA 1,20 X 0,70, COM TRÊS GAVETAS COM CHAVE COM APROXIMADAMENTE 35 CM ALTURA X 35 CM DE LARGURAX 65 CM PROFUNDIDADE, COM TAMPO INTEIRO DE MDP COM NO MÍNIMO 25 MM EM POST-FORMING. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 525
Unidade: UN
Marca: SH
Preço Unitário: R\$ 410,00

ITEM 110

Descrição: MESA SECRETÁRIA 1,20 X 0,70, COM TRÊS GAVETAS COM CHAVE COM APROXIMADAMENTE 35 CM ALTURA X 35 CM DE LARGURAX 65 CM PROFUNDIDADE, COM TAMPO INTEIRO DE MDP COM NO MÍNIMO 25 MM EM POST-FORMING. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 175
Unidade: UN
Marca: SH
Preço Unitário: R\$ 410,00

ITEM 111

Descrição: MESA SECRETÁRIA EM L, 1,20X0,60X0,70, COM DUAS GAVETAS COM CHAVE COM APROXIMADAMENTE 35 CM ALTURA X 35 CM DE LARGURAX 65 CM PROFUNDIDADE, CONEXÃO TIPO LEQUE E MESA 0,90X0,60X0,70 COM TAMPO INTEIRO DE MDP COM NO MÍNIMO 15MM EM POST-FORMING. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 525
Unidade: UN
Marca: SH
Preço Unitário: R\$ 750,00

ITEM 112

Descrição: MESA SECRETÁRIA EM L, 1,20X0,60X0,70, COM DUAS GAVETAS COM CHAVE COM APROXIMADAMENTE 35 CM ALTURA X 35 CM DE LARGURAX 65 CM PROFUNDIDADE,

CONEXÃO TIPO LEQUE E MESA 0,90X0,60X0,70 COM TAMPO INTEIRO DE MDP COM NO MÍNIMO 15MM EM POST-FORMING. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 175
Unidade: UN
Marca: SH
Preço Unitário: R\$ 750,00

ITEM 131

Descrição: RELÓGIO DE PAREDE COM FUNCIONAMENTO A 'QUARTZ' ALIMENTADO POR PILHA ALCALINA DIAMETRO MÍNIMO DE 35 CM. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 500
Unidade: UN
Marca: SIEG
Preço Unitário: R\$ 50,00

ITEM 133

Descrição: ROUPEIRO DE AÇO, COM 20 PORTAS, PITÃO PARA CADEADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. ALTURA DE NO MÍNIMO 1,96M, LARGURA MÍNIMA DE 1,23M, PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 0,36M, CORPO EM CHAPA 26, PORTAS CHAPA 22.

Quantidade: 60
Unidade: UN
Marca: RS
Preço Unitário: R\$ 1.280,00

Ata de Registro de Preços nº: 167/25

Detentora: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS – PE 024/24

Assinatura: 27/02/2025

Prazo: 28/02/2025 a 27/02/2026

ITEM 001

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS FRIO, SPLIT INVERTER 220V COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

Quantidade: 150
Unidade: UN
Marca: AGRATTO
Preço Unitário: R\$ 1.847,00

ITEM 003

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTU'S TIPO 3 – 12.000 BTU'S, MODELO SPLIT, TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO, COR BRANCO, ENCE A, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M3/H CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

Quantidade: 150
Unidade: UN
Marca: AGRATTO
Preço Unitário: R\$ 2.155,00

ITEM 007

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU'S, TIPO DE CICLO FIO/QUENTE, COR BRANCO, ENCE A, FILTRO DE AR ANTIBACTÉRIA, VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 600 M3/H, CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÃO DESUMIDIFICAÇÃO (DRY), BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, FUNÇÕES SLEEP E SWING, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

Quantidade: 113

Unidade: UN

Marca: AGRATTO

Preço Unitário: R\$ 4.199,00

Ata de Registro de Preços nº: 171/25

Detentora: SOLDDINOX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS – PE 024/24

Assinatura: 27/02/2025

Prazo: 28/02/2025 a 27/02/2026

ITEM 040

Descrição: BELICHE; MATERIA PRIMA: DE MADEIRA MACICA PINUS; CABECEIRA: GRADE: ESCADA: COM ESCADA DE ACESSO; ESTRADO: COM ESTRADO DE MADEIRA. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 70

Unidade: UN

Marca: PERDEPINUS

Preço Unitário: R\$ 819,00

ITEM 060

Descrição: CAPA COLCHÃO SOLTEIRO COM ZÍPER IMPERMEÁVEL, LARGURA 0,88M X COMPRIMENTO MÍNIMO 1,88 X ALTURA DE 20 A 30 CM, MATERIAL: BAGUN / NAPA, FECHAMENTO COM ZÍPER EM NYLON, ANTI ALÉRGICO E ANTI ÁCARO, 100% IMPERMEÁVEL, RESPIRO DE ILHÓS, FORRADA - PODENDO SER LAVADA.

Quantidade: 1.000

Unidade: UN

Marca: RCS

Preço Unitário: R\$ 62,00

ITEM 063

Descrição: COLCHÃO SOLTEIRO, ESPUMA D45, PESO MÍNIMO SUPOSTADO 100 KG, LARGURA MÍNIMA 0,78 M, ALTURA MÍNIMA 0,18 M, COMPRIMENTO MÍNIMO 1,88 M.

Quantidade: 200

Unidade: UN

Marca: RCS

Preço Unitário: R\$ 298,90

ITEM 122

Descrição: POLTRONA RECLINÁVEL, "TIPO DO PAPAI", COR A DEFINIR, FABRICADA COM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, EM ESPUMA DO BRAÇO D20. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 100

Unidade: UN

Marca: MATRIX

Preço Unitário: R\$ 719,90

ITEM 152

Descrição: CADEIRA; INFANTIL PARA REFEICAO DE BEBES, MODELO CADEIRAO; DESMONTAVEL, COM CINTO DE SEGURANCA DE 05 PONTOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 3.000

Unidade: UN

Marca: GALZERANO

Preço Unitário: R\$ 269,90

Ata de Registro de Preços nº: 172/25

Detentora: FRANCIELE ELETRO LTDA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS – PE 024/24

Assinatura: 27/02/2025

Prazo: 28/02/2025 a 27/02/2026

ITEM 034

Descrição: BEBEDOURO DE COLUNA, MEDIDA APROXIMADA 32CM X 112CM X 32CM. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 110

Unidade: UN

Marca: LIBELL

Preço Unitário: R\$ 650,00

ITEM 124

Descrição: PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR; DE MESA, 02 TEMPERATURAS: NATURAL E GELADA, EM PLASTICO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 300

Unidade: UN

Marca: LIBELL

Preço Unitário: R\$ 575,00

ITEM 125

Descrição: PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR; DE MESA, 02 TEMPERATURAS: NATURAL E GELADA, EM PLASTICO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 100

Unidade: UN

Marca: LIBELL

Preço Unitário: R\$ 575,00

ITEM 129

Descrição: REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 459 LITROS DUPLEX (REFRIGERADOR + FREEZER) DO TIPO FROST FREE, FREEZER EXTERNO COM PORTA INDIVIDUAL DE 102 LITROS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 113

Unidade: UN

Marca: CONTINENTAL

Preço Unitário: R\$ 3.300,00

ITEM 130

Descrição: REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 459 LITROS DUPLEX (REFRIGERADOR + FREEZER) DO TIPO FROST FREE, FREEZER EXTERNO COM PORTA INDIVIDUAL DE 102 LITROS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 37

Unidade: UN

Marca: CONTINENTAL
Preço Unitário: R\$ 3.300,00

ITEM 137

Descrição: TANQUINHO PARA LAVAGEM DE ROUPAS COM 5 KG DE CAPACIDADE, TAMPA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 140
Unidade: UN
Marca: LIBELL
Preço Unitário: R\$ 370,00

ITEM 156

Descrição: FORNO ELÉTRICO - POTÊNCIA 1750W - CAPACIDADE 44 LITROS - GRILL/DOURADOR - TIMER - VIDRO DA PORTA DUPLO - COR BRANCO - CORRENTE MÁXIMA (A) 13,8A - VOLTAGEM 200V.

Quantidade: 100
Unidade: UN
Marca: BEST
Preço Unitário: R\$ 632,00

Ata de Registro de Preços nº: 174/25

Detentora: G A G COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS – PE 024/24

Assinatura: 27/02/2025

Prazo: 28/02/2025 a 27/02/2026

ITEM 027

Descrição: ARMÁRIO EM ESTRUTURA DE MDF, TAMPO DE MDP COOM NO MÍNIMO 25MM CORPO E FUNDO 18 MM, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 161 X 91 X 42 CM, COM TRÊS PRATELEIRAS, DUAS PORTAS DE ABRIR, FECHADURA COM CHAVES, DOBRADIÇAS METÁLICAS E PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS NA COR CINZA OU PLATINA.

Quantidade: 92
Unidade: UN
Marca: PANDIN
Preço Unitário: R\$ 529,99

ITEM 049

Descrição: CADEIRA PARA ESCRITÓRIO - OBESO, SUPORTA ATÉ 150 KG, BRAÇOS REGULÁVEIS, GIRATÓRIA, BASE EM AÇO REFORÇADA, RODÍZIOS EM NYLON REFORÇADOS, ESPUMA INJETADO NO ASSENTO E ENCOSTO, AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, REVESTIMENTO CORVIN PRETO.

Quantidade: 375
Unidade: UN
Marca: AMAFLEX
Preço Unitário: R\$ 501,99

ITEM 050

Descrição: CADEIRA PARA ESCRITÓRIO - OBESO, SUPORTA ATÉ 150 KG, BRAÇOS REGULÁVEIS, GIRATÓRIA, BASE EM AÇO REFORÇADA, RODÍZIOS EM NYLON REFORÇADOS, ESPUMA INJETADO NO ASSENTO E ENCOSTO, AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, REVESTIMENTO CORVIN PRETO.

Quantidade: 125
Unidade: UN

Marca: AMAFLEX
Preço Unitário: R\$ 501,99

ITEM 132

Descrição: RELÓGIO PONTO. TCP/IP E USB NATIVOS PARA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 47
Unidade: UN
Marca: CONTROL ID
Preço Unitário: R\$ 1.398,99

ITEM 154

Descrição: CARRINHO DE BEBÊ; TIPO DE PASSEIO; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR; ASSENTO REVERSIVEL E RECLINAVEL. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 3.000
Unidade: UN
Marca: GALZERANO
Preço Unitário: R\$ 502,82

ITEM 155

Descrição: CARRINHO DE BEBÊ; TIPO DE PASSEIO; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR; ASSENTO REVERSIVEL E RECLINAVEL. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 1.000
Unidade: UN
Marca: GALZERANO
Preço Unitário: R\$ 502,82

São João da Boa Vista, 28 de fevereiro de 2025.

ANDRÉA SALVÁTICO ORLANDI
Chefe do Setor de Compras

MÁRIO HENRIQUE FAGOTTI VASSÃO
Diretor do Depto. de Administração

FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA****EMPRESAS COM INSCRIÇÕES MUNICIPAIS BLOQUEADAS**

Razão Social: Wellington Rocha dos Santos MEI

CNPJ: 39.742.524/0001-93

CMC: 26523

Endereço: Avenida Professora Isette Côrrea Fontão, 1791-Sala 02- Jardim dos Ipês III

Atividades: -Comércio varejista de calçados.

Data do Bloqueio: 26/02/2025

Processo: 18625/2024

Razão Social: Aparecida David Rodrigues MEI

CNPJ: 33.155.827/0001-23

CMC: 25709

Endereço: Avenida Professora Isette Côrrea Fontão, 1791 - Jardim das Flores

Atividades: -Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Data do Bloqueio: 26/02/2025

Processo: 18625/2024

Razão Social: Menina Flor Teixeira Cosméticos Ltda

CNPJ: 42.846.965/0001-40

CMC: 27627

Endereço: Rua Ademar de Barros, 482, Centro

Atividades: -Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Data do Bloqueio: 26/02/2025

Processo: 18947/2024

São João da Boa Vista, 26 de fevereiro de 2025.

FABRÍCIO EVERTON MARIANO DA SILVA ALDIGHERI
Fiscal de Tributos

LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/25

Objeto: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ACONDICIONADOS EM BOTIJOES (13KG/20KG/45KG), com entrega parcelada.

Edital disponível em <http://www.saojoao.sp.gov.br>

Sessão pública: realização no site www.bllcompras.org.br

DATA: 17/03/2025 às 09h00min.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/25

Objeto: AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE, com entrega imediata

Edital disponível em <http://www.saojoao.sp.gov.br>

Sessão pública: realização no site www.bllcompras.org.br

DATA: 18/03/2025 às 09h00min.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/25

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 003

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

Considerando as alterações processadas, fica alterada a data de realização do certame para o dia 19 de março de 2025, às 09h00min.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Edital.

São João da Boa Vista, 28/02/2025.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/25

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001

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

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Edital, inclusive sua data de realização.

São João da Boa Vista, 28/02/2025.

ANULAÇÃO PARCIAL PE Nº. 001/25

A Prefeitura Municipal torna público que, conforme o Despacho P/146/2025 do Gabinete do Prefeito, fica ANULADO PARCIALMENTE com aproveitamento dos atos o processo licitatório sob modalidade Pregão Eletrônico nº. 001/25,

considerando o resultado do recurso interposto pela empresa RÁPIDO SUMARÉ LTDA.

Por todo o exposto, fica concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para garantia do direito de prévia manifestação dos interessados conforme previsão do Art. 165, inciso I, alínea D da Lei nº 14.133/21.

São João da Boa Vista, 28 de fevereiro de 2025.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO

Prefeito Municipal.

Extrato de Justificativa de Inexigibilidade de Chamamento Público

DESPACHO P/142/2025

PROCESSO Nº. 2093/2025

Objeto: "FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – APAE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EXCLUSIVO, VISANDO ATENDER A DECISÃO JUDICIAL"

Proponente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – APAE

Justificativa: Conforme consta da justificativa do Departamento, a formalização da pretensa parceria decorre de decisão judicial proferida nos autos do processo judicial nº 1001825-04.2023.8.26.0568, por meio da qual restou determinado que o aluno G. D. B. seja matriculado na Escola Especial Dona Rosinha de Oliveira, pertencente à ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – APAE.

Assim, ante à decisão judicial determinando especificamente que o atendimento da demanda se dê por intermédio da referida OSC, resta configurada a inviabilidade de competição, permissiva legal que autoriza a não realização do procedimento de Chamamento Público, isto com fulcro no art. 31, caput, da Lei nº 13.019/14.

Fica aberto o prazo de impugnação, previsto no §2º do art. 32 da Lei Federal 13.019/2014.

28 de fevereiro de 2025.

Vanderlei Borges de Carvalho

Prefeito Municipal

DÉBORA FERRAZ CARVALHO

Chefe do Setor de Licitações

MÁRIO HENRIQUE FAGOTTI VASSÃO

Diretor do Depto. de Administração

RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO – PMSJBV N ° 01/2022 CONTROLADOR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, através do Departamento de Recursos Humanos, convoca o candidato aprovado no Concurso Público de nº 01/2022 para o cargo de Controlador, conforme abaixo relacionado, para comparecer ao Setor de Desenvolvimento de Recursos Humanos, situado na Avenida Dr. Oscar Pirajá Martins nº 487 – Jd. Santo André, das 7:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00, a fim de tomar ciência quanto à apresentação da documentação necessária para a posse no respectivo cargo.

CONTROLADOR**LISTA DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA HABILITADOS –**
PcD**CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG**

01º CELSO SOARES PADILHA JÚNIOR.....RG: 57.810.119-1

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco. (28/02/2025)

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO – PMSJBV Nº 01/2023
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SUBSTITUTO E
PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL SUBSTITUTO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, através do Departamento de Recursos Humanos, convoca as candidatas aprovadas no Concurso Público de nº 01/2023 para o cargo de Professor de Ensino Fundamental Substituto e Professor de Ensino Infantil Substituto, conforme abaixo relacionadas, para **cumprirem o cronograma constante do Anexo I** deste Edital.

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SUBSTITUTO**CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG**

04º ANA LETÍCIA BOVELONI MATHIAS.....RG: 57.039.143

PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL SUBSTITUTO**LISTA DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA HABILITADOS –**
PcD**CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG**

01º LUANA REGINA SCACABAROZI.....RG: 32.732.907

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco. (28/02/2025)

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

ANEXO I**CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO E ENTREGA DE**
DOCUMENTOS

1. 06/03/2025 – Reunião para COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE REQUISITOS do Edital de Abertura para investidura no cargo, **ENTREGA DOS DOCUMENTOS** relacionados no item 1.2 desse Anexo, **ATRIBUIÇÃO** das salas de aula.

- **Horário: 09:00 – Professor de Ens. Fundamental Substituto e Professor de Ensino Infantil Substituto**
- **Local: Departamento de Educação – Rua Benjamin Constant, 155 – Centro**

1.1. Os critérios de escolha das salas de aula obedecerão ao disposto na Lei nº 4.378, de 23 de outubro de 2018;

1.2. Para comprovação prévia de requisitos, os

candidatos deverão apresentar a seguinte documentação:

- CPF original
- RG original
- Título de eleitor original
- Carteira de reservista ou dispensa original
- Carteira de trabalho com o nº do PIS
- 02 Fotos ¾ (coloridas, iguais e recentes)
- Cópia simples do RG
- Cópia simples do número do PIS
- Via original e cópia simples do comprovante de escolaridade exigido no Edital de Abertura do Concurso 01/2023
- Cópia simples da Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos
- Cópia simples da Carteira de vacinação dos filhos menores de 05 anos
- Declaração de frequência escolar dos filhos acima de 06 anos
- Cópia da Declaração de Imposto de Renda do Exercício anterior (se houver)
- Informar se ocupa ou não outro cargo público acumulável por lei e, caso ocupe, comprovar a compatibilidade de horário.

2. Para o exame médico admissional, os candidatos deverão apresentar o **RESULTADO** dos exames médicos constantes no Anexo IV do Edital de Abertura do Concurso 01/2023:

- Hemograma completo;
- Glicemia de Jejum;
- PSA total (para homens acima de 45 anos de idade);
- ALT;
- AST;
- GGT;
- Colesterol total;
- Triglicérides;
- Urina I;
- Citopatologia Oncótica (Papanicolaou - para candidatas acima de 30 anos) - Válido por 1 ano.

2.1. A data de realização dos exames relacionados acima, exceto para o item "j", não deve ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega destes à Seção de Medicina do Trabalho.

SECRETARIA

PORTARIAS

PORTARIA Nº 18.709, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2.025

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

Considerando a Portaria nº 18.490, de 09 de janeiro de 2025,

Considerando o Despacho DEE/CADASTRO/TMIT nº 02/2025, elaborado pelo Secretário do Tribunal Municipal de Impostos e Taxas,

RESOLVE:

Art. 1º - Efetuar as seguintes substituições de membros do Tribunal Municipal de Impostos e Taxas - TMIT, nomeados através da Portaria nº 18.490, de 09 de janeiro de 2025:

EFETIVOS

Substituir como membro o Sr. GABRIEL GONÇALVES GARCIA, pela Sra. ELEN SANDRA SANTOS TEODORO GABRICHE.

Substituir como membro o Sr. RICARDO DE ALMEIDA SORCI, pela Sra. HELENA ALVES FEITOSA DIAS ROSA.

SUPLENTE

Substituir como membro a Sra. MARÍLIA CRISTINA DE ALMEIDA SORCI, pelo Sr. PAULO ALVES FEITOSA.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco (26.02.2025).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 18.710, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2.025

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

Considerando a Informação Técnica nº 020/2025/DME,

Considerando o Despacho nº 177/2025/DME, elaborado pela Diretora do Departamento Municipal de Educação,

Considerando a Portaria nº 16.040, de 05 de dezembro de 2022, Portaria nº 16.944, de 18 de maio de 2023, Portaria nº 17.353, de 02 de outubro de 2023, Portaria nº 17.533, de 11 de dezembro de 2023 e a Portaria nº 17.735, de 08 de fevereiro de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º - Efetuar as seguintes substituições de membros do Conselho de Alimentação Escolar – CAE:

Substituir como membro **Titular**, a Representante das Entidades Cívis Organizadas, Sra. SUELENE DE LOURDES CONSENTINO TAVARES, pela Sra. ALINE CRISTINA BRITO PINTO.

Substituir como membro **Titular**, a Representante das Entidades Cívis Organizadas, Sra. ANA CLAUDIA LIMA DOS SANTOS, pela Sra. DULCELENA APARECIDA ABREU TONON.

Substituir como membro **Suplente**, a Representante de Pais de Alunos, Sra. KELLY RODRIGUES DO PRADO, pela Sra. LIGIA CIRINO MISTURA.

Substituir como membro **Suplente**, a Representante das Entidades Cívis Organizadas, Sra. MARÍLIA CÂNDIDA PARREIRA, pelo Sr. RODRIGO BETINARDE PAIVA.

Substituir como membro **Suplente**, a Representante das Entidades Cívis Organizadas, Sra. LUIZA CORREA PACCIOLI, pela Sra. SUELENE DE LOURDES CONSENTINO TAVARES.

Substituir como membro **Suplente**, a Representante dos Trabalhadores da Educação, Sra. MARGARETTE DA SILVA INFANTI, pela Sra. PATRÍCIA TOLEDO BELMONTE.

Substituir como membro **Titular**, a Representante dos Trabalhadores da Educação, Sra. ELEN SANDRA SANTOS TEODORO GABRICHE, pela Sra. CINTIA BELMAR BARBOSA DA SILVA.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco (26.02.2025).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 18.711, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2.025

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

Considerando que o Artigo 67 da Lei 8.666/93 prevê que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração designado para tal fim,

Considerando que o Artigo 35 da Lei 13.019/14, inciso V, alínea "g" prevê que deverá ser designado gestor de parcerias,

Considerando que o Artigo 117 da Lei 14.133/21 prevê que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração designados para tal fim,

Considerando que a Portaria nº. 18.528, de 14 de janeiro de 2025 designou servidores desta municipalidade como Gestores e Fiscais de Contratos, Convênios e Parcerias,

RESOLVE:

Art. 1º - Excluir, como Gestora e fiscal de Contratos, Convênios e Parcerias do Departamento de Esportes a servidora IOVANCA FAYEZA UALA BORGES.

Art. 2º - Incluir, como Gestora e fiscal de Contratos, Convênios e Parcerias do Departamento de Esportes a servidora MARCELA BENETTI PEREIRA.

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

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco (26.02.2025).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 18.712, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2.025

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Comissão composta pelos servidores abaixo, para conduzir o Processo Administrativo Disciplinar, nº 2963/2025, nos termos dos Artigos 29 e 30 da Lei nº 656, de 28 de abril de 1992, ficando estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da publicação deste ato, para finalização dos trabalhos e apresentação do relatório conclusivo.

Presidente: FERNANDA BONARETTO ROCHA DA CUNHA

Membros: MARIA CRISTINA TOLEDO GAMBA
EVELYN CASTILHO FERREIRA DA SILVA

Suplentes: GIOVANA FONTANA PEREIRA
RAFAELA MARTINELLI DE SOUZA
KEVIN HONÓRIO

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco (26.02.2025).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 18.713, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2.025

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

Considerando o disposto no Art. 177 da Lei nº 656, de 28 de abril de 1992,

Considerando a Portaria nº 18.064, de 03 de julho de 2024, que nomeia os membros titulares e suplentes da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar,

Considerando que a servidora EVELYN CASTILHO FERREIRA DA SILVA entrará em licença sem vencimentos a partir de 10/03/2025,

RESOLVE:

Art. 1º - A Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, nomeada pela Portaria nº 18.064, de 03 de julho de 2024, passa a ser composta pelos seguintes membros:

Presidente: FERNANDA BONARETTO ROCHA DA CUNHA

Membros: MARIA CRISTINA TOLEDO GAMBA
RAFAELA MARTINELLI DE SOUZA

Suplentes: FERNANDO HENRIQUE SIMÕES
GIOVANA FONTANA PEREIRA
KEVIN HONÓRIO

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 10 de março de 2025.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 18.064, de 03 de julho de 2024.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco (26.02.2025).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 18.714, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2.025

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

Considerando o disposto no Art. 177 da Lei nº 656, de 28 de abril de 1992,

Considerando a Portaria nº 18.406, de 19 de dezembro de 2024, que nomeia a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 20.810/2024,

Considerando que a servidora EVELYN CASTILHO FERREIRA DA SILVA entrará em licença sem vencimentos a partir de 10/03/2025,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o servidor **FERNANDO HENRIQUE SIMÕES**, Agente Administrativo, como Presidente da Comissão Permanente de Processo Administrativo, em substituição à servidora EVELYN CASTILHO FERREIRA DA SILVA, pelos motivos acima mencionados, percebendo a Gratificação de Encargo Auxiliar, conforme estabelece o §2º do Art. 7º da Lei nº 4.956, de 16 de dezembro de 2021.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 10 de março de 2025.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco (26.02.2025).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 18.715, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2.025

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

Considerando que o servidor GENIVALDO BRAMBILA, Inspetor de Alunos, encontra-se readequado,

RESOLVE:

Art. 1º - Contratar com base no Inciso III, do Artigo 2º da Lei nº 4.175, de 29 de agosto de 2017, a Sra. **ANA MARCIA HERMANN DE PAULA**, portadora do RG 15.987.319-8, classificada em 04º lugar no Processo Seletivo nº 01/2024, para a partir de 06/03/2025, ocupar a função temporária de Inspetor de

Alunos, percebendo os vencimentos fixados conforme estabelecido no contrato administrativo firmado pelas partes, em substituição ao servidor GENIVALDO BRAMBILA.

Art. 2º - A referida contratação será feita por tempo determinado, enquanto perdurar o afastamento, observado o prazo máximo de 12 (doze) meses a contar da data de contratação.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 06 de março de 2025.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco (26.02.2025).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 18.716, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2.025

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,
Considerando a aposentadoria da Sra. Karina Chiachio, em 31/01/2025,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear no cargo de Professor de Ensino Infantil Substituto, constante do anexo I da Lei nº 4.378/2018, a Sra. **LUANA REGINA SCACABAROZI** portadora do RG: 32.732.907, classificada em 01º lugar no concurso público nº 01/2023, na listagem dos candidatos com deficiência habilitados – PcD.

Art. 2º - Fica, nos termos do § 1º do Artigo 16 da Lei 656/92, estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação deste ato, para a posse no respectivo cargo público, prorrogável por igual período mediante requerimento do interessado.

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

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco (27.02.2025).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 18.717, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2.025

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,
Considerando a exoneração do cargo da Sra. Rahissa Diogo de Oliveira, em 26/02/2025,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear no cargo de Controlador, constante da Tabela C do anexo I da Lei 670/92, o Sr. **CELSO SOARES PADILHA JÚNIOR**, portador do RG: 57.810.119-1, classificado em 01º lugar no concurso público nº 01/2022, na listagem dos candidatos com deficiência habilitados – PcD.

Art. 2º - Fica, nos termos do § 1º do Artigo 16 da Lei 656/92, estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação deste ato, para a posse no respectivo cargo público, prorrogável por igual período mediante requerimento do interessado.

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

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco (27.02.2025).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 18.718, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2.025

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,
Considerando a aposentadoria da Sra. Maria Cecília Moreira Braido, em 31/01/2025,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear no cargo de Professor de Ensino Fundamental Substituto, constante do anexo I da Lei nº 4.378/2018, a Sra. **ANA LETÍCIA BOVELONI MATHIAS** portadora do RG: 57.039.143, classificada em 04º lugar no concurso público nº 01/2023.

Art. 2º - Fica, nos termos do § 1º do Artigo 16 da Lei 656/92, estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação deste ato, para a posse no respectivo cargo público, prorrogável por igual período mediante requerimento do interessado.

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

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco (27.02.2025).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

FINAIS

ATOS DO LEGISLATIVO - CONTABILIDADE



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2024

Mês: 14

Data: 25/02/2025 13:47:22

Usuário: / 250.***.***-22

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	3.622.000,00	3.622.000,00	2.973.163,84	-
TOTAL(V) = (III + IV)	3.622.000,00	3.622.000,00	2.973.163,84	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00			
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	3.509.000,00	3.509.000,00	2.966.439,04	2.966.439,04	2.966.439,04	542.560,96
Pessoal e Encargos Sociais	2.109.000,00	2.094.000,00	1.845.443,61	1.845.443,61	1.845.443,61	248.556,39
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.400.000,00	1.415.000,00	1.120.995,43	1.120.995,43	1.120.995,43	294.004,57
DESPESA DE CAPITAL	113.000,00	113.000,00	6.724,80	6.724,80	6.724,80	106.275,20
Investimentos	113.000,00	113.000,00	6.724,80	6.724,80	6.724,80	106.275,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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)	3.622.000,00	3.622.000,00	2.973.163,84	2.973.163,84	2.973.163,84	648.836,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	3.622.000,00	3.622.000,00	2.973.163,84	2.973.163,84	2.973.163,84	648.836,16
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	3.622.000,00	3.622.000,00	2.973.163,84	-	-	-

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2024

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CRC/SP 1SP190256/O-8
CONTADOR

CARLOS ALBERTO GOMES
093.992.278-98
PRESIDENTE

ENTIDADES:
2.CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP





CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42
Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2024 Mês: 14
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

Data: 25/02/2025 13:47:22
Usuário: / 250.***-***-22
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2024

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CRC/SP 1SP190256/O-8
CONTADOR

CARLOS ALBERTO GOMES
093.992.278-98
PRESIDENTE

ENTIDADES:
2.CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42
Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2024 Mês: 14
Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Data: 25/02/2025 13:47:22
Usuário: / 250.***-***-22
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2024

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CRC/SP 1SP190256/O-8
CONTADOR

CARLOS ALBERTO GOMES
093.992.278-98
PRESIDENTE

ENTIDADES:
2.CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



</



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercicio: 2024

Mês: 14

Data: 25/02/2025 13:54:46
Usuário: / 250.***.***-22
(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

ATIVO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	33.914,70	39.869,08
Estoque	33.914,70	39.869,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.392,46	49.302,35
Imobilizado	49.392,46	49.302,35
TOTAL DO ATIVO	83.307,16	89.171,43
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	83.307,16	89.171,43

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2024

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CRC/SP 1SP190258/O-8
CONTADOR

CARLOS ALBERTO GOMES
093.992.278-98
PRESIDENTE

ENTIDADES:
2.CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP





CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Mês: 14

Data: 25/02/2025 13:54:46
Usuário: / 250.***.***-22
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	88.731,55	60.225,72
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	88.731,55	60.225,72
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	88.731,55	60.225,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Resultados Acumulados	-2.303.173,17	-2.167.063,07
Resultado do Exercício	-2.332.118,88	-2.198.932,84
Resultado de Exercícios Anteriores	28.945,71	31.869,77
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.303.173,17	-2.167.063,07
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.214.441,62	-2.106.837,35
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE	88.731,55	60.225,72
SALDO PATRIMONIAL	-5.424,39	28.945,71

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	275.592,53	329.522,01
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
TOTAL	275.592,53	329.522,01

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2024

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CRC/SP 1SP190256/O-6
CONTADOR

CARLOS ALBERTO GOMES
093.992.278-98
PRESIDENTE

ENTIDADES:
2.CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP





CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2024

Mês: 14

Data: 25/02/2025 13:55:10
Usuário: / 250.***.***.22
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Transferências e Delegações Recebidas	3.622.000,00	3.622.000,00
Transferências Intra Governamentais	3.622.000,00	3.622.000,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	3.622.000,00	3.622.000,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Pessoal e Encargos	1.944.606,10	1.892.357,82
Remuneração de Pessoal	1.663.923,30	1.538.829,59
Encargos Patronais	210.026,14	297.776,57
Benefícios a Pessoal	70.656,66	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	55.751,88
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	516.174,58	413.601,44
Uso de Material de Consumo	60.610,43	32.116,40
Serviços	448.929,46	374.336,89
Depreciação, Amortização e Exaustão	6.634,69	7.148,15
Transferências e Delegações Concedidas	648.836,16	841.333,98
Transferências Intra Governamentais	648.836,16	841.333,98
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	546.753,26	477.630,82
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	546.753,26	477.630,82
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	3.656.370,10	3.624.924,06
Resultado Patrimonial do Período	-34.370,10	-2.924,06

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2024

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CRC/SP 1SP190256/O-6
CONTADOR

CARLOS ALBERTO GOMES
093.992.278-98
PRESIDENTE

ENTIDADES:
2.CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP





CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2024

Mês: 14

Data: 25/02/2025 13:55:41

Usuário: / 250.***.***-22

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	4.162.275,51	4.158.452,93
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	4.162.275,51	4.158.452,93
DESEMBOLSOS	4.155.550,71	4.153.871,23
Pessoal e Demais Despesas	2.966.439,04	2.776.084,32
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.189.111,67	1.377.786,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.724,80	4.581,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.724,80	4.581,70
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.724,80	4.581,70
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-6.724,80	-4.581,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	0,00

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2024

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CRC/SP 1SP190256/O-6
CONTADOR

CARLOS ALBERTO GOMES
093.952.278-98
PRESIDENTE

ENTIDADES:
2.CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Balanco elaborado conforme Instruções do TCE/SP



CONTABILIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 4º Trimestre / 2024

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	116.015,000,00	117.976.687,46	120.646.650,73
IMPOSTOS	107.350,000,00	109.311.687,46	113.138.381,37
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE - PRINCIPAL	40.070,000,00	40.070.000,00	38.233.626,61
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - PRINCIPAL	10.180,000,00	10.180.000,00	9.118.712,03
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	19.650,000,00	21.370.921,95	22.889.635,92
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	590,000,00	580,000,00	2.117.543,56
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 ISSQN - PRINCIPAL	36.860,000,00	37.100.765,51	40.778.861,23
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	6.810,000,00	6.810,000,00	5.535.680,84
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA	5.960,000,00	5.960,000,00	4.830.576,52
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 ITBI - DÍVIDA ATIVA	110,000,00	110,000,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 ISSQN - DÍVIDA ATIVA	740,000,00	740,000,00	705.104,32
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.855,000,00	1.855,000,00	1.972.588,52
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS	540,000,00	540,000,00	381.095,23
1.1.1.2.50.4.0.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,000,00	1.000,000,00	992.083,45
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 ITBI - MULTAS E JUROS	50,000,00	50,000,00	0,00
1.1.1.2.53.4.0.00.00.00 ITBI DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	5,000,00	5,000,00	1.422,40
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 ISSQN - MULTAS E JUROS	110,000,00	110,000,00	478.837,61
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	150,000,00	150,000,00	119.149,83
TRANSFERÊNCIAS	208.730,000,00	210.730,000,00	218.404.512,02
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	82.590,000,00	84.590,000,00	87.831.127,97
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 COTA MENSAL - PRINCIPAL - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	73.730,000,00	75.730,000,00	79.257.168,95
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	8.480,000,00	8.480,000,00	8.182.136,05
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	380,000,00	380,000,00	391.822,97
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	126.140,000,00	126.140,000,00	130.573.384,05
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	92.010,000,00	92.010,000,00	95.413.588,53
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	33.600,000,00	33.600,000,00	34.425.198,71
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	530,000,00	530,000,00	734.596,81
1.7.2.9.53.0.1.00.00.01 COTA-PARTE DO ICMS - ARTIGO 3º DA LC 194/2022 NOTA TECNICA N. 1740/2023	0,00	0,00	-
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	324.745,000,00	328.706.687,46	339.051.162,75
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS*	40.050,000,00	40.050,000,00	42.044.474,44
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	14.822,000,00	14.822,000,00	15.929.797,77
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 COTA MENSAL - PRINCIPAL - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	14.746,000,00	14.746,000,00	15.851.433,35
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	76,000,00	76,000,00	78.364,42
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	25.228,000,00	25.228,000,00	26.114.676,67
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	18.402,000,00	18.402,000,00	19.082.717,53
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	6.720,000,00	6.720,000,00	6.885.039,74
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	106,000,00	106,000,00	146.919,40
LÍQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS	284.695,000,00	288.656.687,46	297.006.688,31
FONTE = BALANÇETE CONSOLIDADO			
* VALORES BRUTOS			
** VALORES ABSOLUTOS			

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contador - CRC 1SP303,058/C-8

ANOR DOS SANTOS TEIXEIRA
Controle Interno

JOVAILR ACÁCIO VIEIRA
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 4º TRIMESTRE / 2024

Fonte	Código Aplicação	Classif. Econômica	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Arrecadada até o trimestre
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02 - Transferências e convênios estaduais-vinculados			5.017.230,00	5.112.258,19	3.042.730,80
	02.000.0000	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências de convênio dos estados destinadas a programas de educação	5.017.230,00	5.112.258,19	3.042.730,80
	02.220.0002	1.7.2.4.51.0.1.005 - Transporte escolar - fundamental - estadual	1.700.000,00	1.734.063,44	1.887.800,88
	02.220.0007	1.7.2.4.51.0.1.001 - Alimentação escolar - fundamental - estadual	1.282.342,00	1.283.915,72	0,00
	02.220.0016	1.7.2.4.51.0.1.003 - Alimentação escolar - EJA - estadual	50.384,00	50.384,00	0,00
	02.230.0017	1.7.2.4.51.0.1.004 - Alimentação escolar - ETEC - estadual	31.088,00	31.088,00	0,00
	02.230.0001	1.7.2.4.51.0.1.006 - Transporte escolar - médio - estadual	1.240.000,00	1.299.391,03	1.154.929,92
	02.230.0006	1.7.2.4.51.0.1.002 - Alimentação escolar - médio - estadual	713.416,00	713.416,00	0,00
05 - Transferências e convênios federais-vinculados			5.606.999,10	5.622.692,82	5.091.346,63
	05.000.0000	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do salário-educação	3.750.000,00	3.750.000,00	4.064.839,46
	05.282.0001	1.7.1.4.50.0.1.000 - Transferências do salário-educação - principal	3.750.000,00	3.750.000,00	4.064.839,46
	05.000.0000	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências diretas do FNDE referentes ao programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.676.292,00	1.676.292,00	825.106,35
	05.285.0001	1.7.1.4.52.0.1.001 - FNDE - PNAE - fundamental	869.342,00	869.342,00	0,00
	05.283.0001	1.7.1.4.52.0.1.002 - FNDE - PNAE - creche	417.866,00	417.866,00	448.674,35
	05.284.0001	1.7.1.4.52.0.1.003 - FNDE - PNAE - pré-escola	213.982,00	213.982,00	358.616,00
	05.233.0001	1.7.1.4.52.0.1.004 - FNDE - PNAE - médio	148.134,00	148.134,00	0,00
	05.243.0001	1.7.1.4.52.0.1.005 - FNDE - PNAE - EJA	20.608,00	20.608,00	0,00
	05.242.0001	1.7.1.4.52.0.1.006 - FNDE - PNAE - AEE	6.360,00	6.360,00	17.816,00
	05.000.0000	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências diretas do FNDE referentes ao programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	90.000,00	105.693,72	110.693,72
	05.288.0001	1.7.1.4.53.0.1.001 - FNDE - PNATE - fundamental	49.000,00	64.693,72	72.710,58
	05.232.0001	1.7.1.4.53.0.1.002 - FNDE - PNATE - médio	16.000,00	16.000,00	16.097,62
	05.286.0001	1.7.1.4.53.0.1.003 - FNDE - PNATE - creche	1.000,00	1.000,00	10.942,76
	05.287.0001	1.7.1.4.53.0.1.004 - FNDE - PNATE - pré-escola	24.000,00	24.000,00	10.942,76
	05.000.0000	1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras transferências diretas do fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - principal	90.707,10	90.707,10	90.707,10
	05.212.0001	1.7.1.4.99.0.1.001 - FNDE - Programa Escola em Tempo Integral	90.707,10	90.707,10	90.707,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 4º TRIMESTRE / 2024

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS E RESSARCIMENTOS/RESTITUIÇÕES					
01 - TESOURO			610.000,00	610.000,00	20.762,18
	01.000.0000	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	610.000,00	610.000,00	20.762,18
	01.220.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.0504 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	01.221.0000	1.3.2.1.01.0.1.502 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO	610.000,00	610.000,00	20.762,18
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			49.770,00	49.770,00	25.274,84
	02.000.0000	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	49.770,00	49.770,00	25.274,84
	02.220.0007	1.3.2.1.01.0.1.501 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL	19.770,00	19.770,00	1.573,72
	02.230.0001	1.3.2.1.01.0.1.503 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	30.000,00	30.000,00	23.701,12
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			138.708,00	138.708,00	168.627,30
	05.000.0000	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	138.708,00	138.708,00	168.627,30
	05.282.0001	1.3.2.1.01.0.1.502 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	115.399,64
	05.285.0001	1.3.2.1.01.0.1.505 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PNAE	83.708,00	83.708,00	35.554,63
	05.288.0001	1.3.2.1.01.0.1.506 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PNATE	5.000,00	5.000,00	6.155,49
	05.212.0001	1.3.2.1.01.0.1.507 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	11.517,54
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			11.422.707,10	11.533.429,01	8.348.741,75
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			51.250.000,00	56.847.758,26	56.939.002,91





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 4º TRIMESTRE / 2024

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
	02.000.0000	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	51.250.000,00	56.847.758,26	56.939.002,91
	02.260.0000	1.7.5.1.50.0.1.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	51.250.000,00	56.847.758,26	56.939.002,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS E RESSARCIMENTOS/RESTITUIÇÕES					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			350.000,00	366.724,98	275.480,33
	02.000.0000	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	350.000,00	366.724,98	275.480,33
	02.263.0000	1.3.2.1.01.0.1.201 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	350.000,00	366.724,98	275.480,33
SUBTOTAL DE FUNDEB			51.600.000,00	57.214.483,24	57.214.483,24
TOTAL			63.022.707,10	68.747.912,25	65.563.224,99

RECEITAS DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		
	Transferências Recebidas	Receitas de aplicações financeiras
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF	0,00	0,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT	0,00	0,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR	1.350.595,09	16.724,98

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contador - CRC 15P303.058/O-8

ANOR DOS SANTOS TEIXEIRA
Controlador Interno

JOVAIR ACÁCIO VIEIRA
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Página 1 de 19

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2024 - Período: 4º Trimestre / 2024

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									
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	361	01	220.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.000,00	34.368,18	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	24.162,02	24.162,02	21.992,25
12	361	01	220.0000	3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	1.346,78	1.346,78	1.346,78
12	361	01	220.0000	3.1.90.04.14 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	5.832,94	5.832,94	5.832,94
12	361	01	220.0000	3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	3.026,44	3.026,44	2.831,16
12	361	01	220.0000	3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.309.640,00	4.935.038,79	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.730.211,29	3.730.211,29	3.389.166,22
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	3.301,78	3.301,78	3.301,78
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	30.816,87	30.816,87	28.191,78
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	8.675,46	8.675,46	7.229,55
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	79.840,61	79.840,61	73.127,87
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	153.503,19	153.503,19	137.406,39
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	164.153,54	164.153,54	163.685,07
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	354.642,05	354.642,05	312.383,98
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	7.188,85	7.188,85	5.561,52
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	247.230,59	247.230,59	247.230,59
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	46.638,51	46.638,51	32.656,47
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	108.836,05	108.836,05	63.533,32
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.100,00	17.256,58	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	13.866,52	13.866,52	13.737,51
12	361	01	220.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	11.535,13	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.535,13	11.535,13	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	206.500,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.96.99 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	114.000,00	100.334,72	100.334,72
12	361	01	220.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.802.100,00	1.396.381,17	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.286.430,76	1.286.430,76	1.154.557,57
12	361	01	220.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.348.000,00	3.847.484,31	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	3.847.484,31	3.847.484,31	3.525.593,84
12	361	01	220.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00	5.902,29	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	5.892,50	5.892,50	5.892,50
12	361	01	220.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	9,79	9,79	9,79
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	189.709,12	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	22.771,00	12.551,14	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	134.261,89	134.261,89	134.261,89
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	29.467,05	29.467,05	29.467,05





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2024 - Período: 4º Trimestre / 2024									
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.569,18	1.569,18	1.569,18
12	361	01	220.0000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.603.540,00	3.471.913,47	3.471.913,47	3.374.864,82	3.225.127,78
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.400,00	45.367,22	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	45.367,22	41.569,93	41.569,93
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.032.426,00	7.642.312,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	4.226,00	4.226,00	4.226,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	96.212,10	96.212,10	88.062,73
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	18.445,00	18.445,00	18.445,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	84.717,04	70.637,98	70.609,98
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	4.680,50	4.680,50	4.680,50
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	281.000,00	250.497,98	250.497,98
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	345.377,13	345.377,13	317.306,45
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	41.472,00	29.669,67	29.669,67
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	3.295.838,12	3.162.311,84	3.162.311,84
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	3.900,00	2.316,08	2.316,08
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	24.153,26	24.153,26	24.153,26
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	2.185,40	2.185,40	2.185,40
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	3.227.022,04	3.226.671,61	3.226.671,61
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	43.517,40	37.843,55	37.843,55
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	45.551,53	43.708,21	43.708,21
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	108.000,00	97.265,19	97.265,19
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	476.316,00	927.271,33	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	245.192,72	201.016,08	201.016,08
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	3.850,00	1.652,84	1.652,84
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	676.314,47	621.116,24	621.116,24
12	361	01	220.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	648.400,00	1.046.647,77	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.046.647,77	1.046.647,77	849.010,77
12	361	01	220.0000	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
Total da Aplicação: 220.0000					22.681.922,00	23.688.807,36	23.556.608,27	23.120.209,14	21.784.678,81
700.0000 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM									
12	361	01	700.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	323.997,36	0,00	0,00	0,00
12	361	01	700.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	267.250,66	267.250,66	267.250,66
12	361	01	700.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.625,09	2.625,09	2.625,09
12	361	01	700.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.445,91	1.445,91	1.445,91
12	361	01	700.0000	3.1.90.11.09 - ABONO DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	6.698,31	6.698,31	6.698,31
12	361	01	700.0000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	16.096,80	16.096,80	16.096,80





Página 3 de 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2024 - Período: 4º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	700.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	468,47	468,47	468,47
12	361	01	700.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	25.151,17	25.151,17	25.151,17
12	361	01	700.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.434,83	2.434,83	2.434,83
12	361	01	700.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.826,12	1.826,12	1.826,12
Total da Aplicação: 700.0000					0,00	323.997,36	323.997,36	323.997,36	323.997,36
Total da Fonte de Recurso: 1					22.681.922,00	24.012.804,72	23.880.605,63	23.444.206,50	22.108.676,17
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
220.0002 - EST - TRANSP. ESCOLAR - FUNDAMENTAL C/130.211-6									
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.730.000,00	1.764.063,44	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.734.667,09	1.734.667,09	1.734.667,09
Total da Aplicação: 220.0002					1.730.000,00	1.764.063,44	1.734.667,09	1.734.667,09	1.734.667,09
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	361	02	261.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	149.772,08	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	114.763,50	114.763,50	114.763,50
12	361	02	261.0000	3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	10.485,75	10.485,75	10.485,75
12	361	02	261.0000	3.1.90.04.14 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	13.981,00	13.981,00	13.981,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	10.541,83	10.541,83	9.665,11
12	361	02	261.0000	3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500.000,00	20.874.703,16	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	16.272.192,42	16.272.192,42	14.060.561,87
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	377.271,13	377.271,13	345.448,24
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	233.058,91	233.058,91	210.394,71
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	56.412,26	56.412,26	52.824,21
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.914.519,32	1.914.519,32	1.750.596,98
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	17.731,12	17.731,12	17.731,12
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.491.960,46	1.491.960,46	1.491.960,46
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	48.131,93	48.131,93	15.480,20
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	463.425,61	463.425,61	48.645,26
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	61.935,52	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	61.935,52	61.935,52	61.178,59
12	361	02	261.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	5.735,64	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.735,64	5.735,64	5.735,64
12	361	02	261.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.801.000,00	2.251.505,86	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.251.505,86	2.251.505,86	2.141.605,89
Total da Aplicação: 261.0000					13.329.000,00	23.343.652,26	23.343.652,26	23.343.652,26	20.351.058,53
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	361	02	262.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.850,00	788,35	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	723,26	723,26	723,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2024 - Período: 4º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	262.0000	3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	65,09	65,09	65,09
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.200.000,00	160.066,23	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.445,91	1.445,91	1.445,91
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.43 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	158.620,32	158.620,32	158.620,32
12	361	02	262.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	307.250,00	64.056,11	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.91.13.99 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	64.056,11	64.056,11	64.056,11
12	361	02	262.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	8.091,84	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	8.007,76	8.007,76	8.007,76
12	361	02	262.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	84,08	84,08	84,08
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	527.568,78	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	527.568,78	527.568,78	527.568,78
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 262.0000					8.339.100,00	760.571,31	760.571,31	760.571,31	760.571,31
Total da Fonte de Recurso: 2					23.398.100,00	25.868.287,01	25.838.890,66	25.838.890,66	22.846.296,93
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
262.0003 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - OUTROS									
12	361	05	262.0003	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.367.320,07	0,00	0,00	0,00
12	361	05	262.0003	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	1.367.320,07	1.367.320,07	1.230.434,65
Total da Aplicação: 262.0003					0,00	1.367.320,07	1.367.320,07	1.367.320,07	1.230.434,65
282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - FUNDAMENTAL C/672.008-8									
12	361	05	282.0001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00	699.595,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	282.0001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	449.025,00	449.025,00	449.025,00
12	361	05	282.0001	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	250.170,00	250.170,00	250.170,00
12	361	05	282.0001	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	282.0001	3.3.90.32.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	282.0001	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	282.0001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	282.0001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	282.0001	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 282.0001					1.501.800,00	700.895,00	699.195,00	699.195,00	699.195,00
288.0001 - FED - PNATE - FUNDAMENTAL C/44.929-6									
12	361	05	288.0001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	116.681,72	0,00	0,00	0,00

Jornal oficial assinado digitalmente conforme a lei municipal nº 4.249/17 garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Município de São João da Boa Vista - SP
www.saojao.sp.gov.br

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA									
Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2024 - Período: 4º Trimestre / 2024									
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	288.0001	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	62.344,64	62.344,64	62.344,64
Total da Aplicação: 288.0001					54.000,00	116.681,72	62.344,64	62.344,64	62.344,64
Total da Fonte de Recurso: 5					1.555.800,00	2.184.896,79	2.128.859,71	2.128.859,71	1.991.974,29
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
100.0155 - OPER. CRÉDITO CX. FED. - FINISA II									
12	361	07	100.0155	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	1.502.183,16	0,00	0,00	0,00
12	361	07	100.0155	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	853.850,94	853.850,94	853.850,94
Total da Aplicação: 100.0155					2.000.000,00	1.502.183,16	853.850,94	853.850,94	853.850,94
Total da SubFunção: 361					49.635.822,00	53.568.171,68	52.702.206,94	52.265.807,81	47.800.798,33
362 - Ensino Médio									
01 - TESOURO									
230.0000 - ENSINO MÉDIO - Convênios/Entidades/Fundos									
12	362	01	230.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 230.0000					100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 1					100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
230.0001 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO C/130.211-6									
12	362	02	230.0001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.240.000,00	1.299.391,03	0,00	0,00	0,00
12	362	02	230.0001	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.290.730,64	1.290.730,64	1.290.730,64
Total da Aplicação: 230.0001					1.240.000,00	1.299.391,03	1.290.730,64	1.290.730,64	1.290.730,64
Total da Fonte de Recurso: 2					1.240.000,00	1.299.391,03	1.290.730,64	1.290.730,64	1.290.730,64
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
232.0001 - FED-PNATE- MÉDIO C/44.929-6									
12	362	05	232.0001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	18.643,15	0,00	0,00	0,00
12	362	05	232.0001	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	18.643,15	18.643,15	18.643,15
Total da Aplicação: 230.0003					16.000,00	18.643,15	18.643,15	18.643,15	18.643,15
Total da Fonte de Recurso: 5					16.000,00	18.643,15	18.643,15	18.643,15	18.643,15
Total da SubFunção: 362					1.256.100,00	1.318.034,18	1.309.373,79	1.309.373,79	1.309.373,79
364 - Ensino Superior									
01 - TESOURO									





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Página 6 de 19

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2024 - Período: 4º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			110.0000	ENSINO SUPERIOR					
12	364	01	110.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00			
12	364	01	110.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	65.650,00	49.589,28	49.589,28	49.589,22	45.398,21
12	364	01	110.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	39.000,00	21.123,46	18.153,24
12	364	01	110.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	36.551,33	36.551,33	35.160,83
12	364	01	110.0000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 110.0000					101.150,00	128.089,28	125.140,61	107.264,01	98.712,28
Total da Fonte de Recurso: 1					101.150,00	128.089,28	125.140,61	107.264,01	98.712,28
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA									
			110.0000	UNIFAE - GERAL					
12	364	04	110.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.690.000,00	27.838.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	22.291.289,70	22.291.289,70	20.971.814,96
12	364	04	110.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.993.755,24	1.993.755,24	1.951.036,48
12	364	04	110.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.942.222,67	1.942.222,67	1.942.222,67
12	364	04	110.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	30.457,21	30.457,21	30.457,21
12	364	04	110.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	595.591,72	595.591,72	595.591,72
12	364	04	110.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	933.012,46	933.012,46	933.012,46
12	364	04	110.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	25.327,88	25.327,88	22.992,44
12	364	04	110.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	113.830,16	113.830,16	103.924,79
12	364	04	110.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.1.90.67.00 - DEPOSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.1.90.92.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	52.535,77	52.535,77	52.535,77
12	364	04	110.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.215.000,00	5.315.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.259.939,45	3.259.939,45	2.987.810,31
12	364	04	110.0000	3.1.91.13.11 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.017.620,30	2.017.620,30	1.859.126,16
12	364	04	110.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	52,46	52,46	52,46
12	364	04	110.0000	3.3.50.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	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	04	110.0000	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	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 2024 - Período: 4º Trimestre / 2024									
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	364	04	110.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	7.300.000,00	3.910.000,00	3.588.736,40	3.588.736,40	3.588.736,40
12	364	04	110.0000	3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	6.005,82	6.005,82	6.005,82
12	364	04	110.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	383,40	383,40	383,40
12	364	04	110.0000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.500.000,00	5.740.000,00	5.731.628,51	5.731.628,51	5.731.628,51
12	364	04	110.0000	3.3.90.27.00 - ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	3.428,50	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	151.768,67	151.768,67	151.768,67
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	60.843,63	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	41.961,51	40.179,00	36.722,50
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.762,99	2.762,99	2.762,99
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	6.841,00	3.571,00	3.571,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	100.439,66	100.439,66	88.526,34
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.036,00	2.036,00	2.036,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	200.830,95	200.830,95	200.830,95
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	8.033,27	8.033,27	8.033,27
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	169.465,26	168.913,34	161.867,13
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	108,00	108,00	108,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	48.726,65	48.726,65	48.726,65
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	20.252,57	20.252,57	20.252,57
12	364	04	110.0000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.267,38	4.267,38	4.267,38
12	364	04	110.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	167.550,00	167.550,00	154.800,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	79.997,49	63.781,34	63.781,34
12	364	04	110.0000	3.3.90.36.28 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	10.990,00	10.990,00	10.990,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.021.000,00	16.662.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.01 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.246,08	1.246,08	1.142,24
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.04 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	5.178,24	5.178,24	5.178,24
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	411.607,17	383.443,30	383.443,30
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	356.788,33	311.448,49	311.448,49
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	222.019,84	196.967,35	185.569,95
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	745.745,44	677.056,49	677.056,49
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	109.000,00	79.747,03	79.747,03
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	7.293,93	7.072,78	7.072,78
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	12.000,00	5.984,55	5.984,55
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	15.774,49	15.774,49	15.774,49
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	9.155.879,39	9.141.726,35	9.141.726,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Página 8 de 19

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2024 - Período: 4º Trimestre / 2024									
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cod. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.66 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	68.920,48	67.139,69	67.139,69
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	16.144,97	15.545,95	15.545,95
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.72 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	0,00	50.970,06	50.970,06	50.970,06
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	207.242,55	207.242,55	207.242,55
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	29.357,14	29.357,14	29.357,14
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	48.085,54	46.122,20	46.122,20
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.117.208,59	1.062.596,96	1.062.596,96
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	35.437,83	34.976,88	31.694,92
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.695.180,73	2.416.365,48	2.416.365,48
12	364	04	110.0000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.140.000,00	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	0,00	709.997,62	650.831,15	591.664,68
12	364	04	110.0000	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	32.462,24	28.599,68	28.599,68
12	364	04	110.0000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	307.321,29	299.577,95	299.577,95
12	364	04	110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	964.984,82	917.289,95	916.218,10
12	364	04	110.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.835.000,00	1.835.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.824.892,51	1.824.892,51	1.673.506,84
12	364	04	110.0000	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	11.170,02	11.170,02	10.320,02
12	364	04	110.0000	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.92.39 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.731,93	4.731,93	4.731,93
12	364	04	110.0000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	37.233,50	37.233,50	37.233,50
12	364	04	110.0000	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	130.163,95	130.163,95	130.163,95
12	364	04	110.0000	3.3.94.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	4.4.90.42.00 - AUXÍLIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00
12	364	04	110.0000	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
12	364	04	110.0000	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	41.214,49	41.214,49	41.214,49
12	364	04	110.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	21.465,00	21.465,00	21.465,00
12	364	04	110.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	14.678,12	7.202,12	7.202,12
12	364	04	110.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00
12	364	04	110.0000	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 110.0000					67.334.000,00	67.334.000,00	63.114.776,97	62.347.624,28	60.280.143,47
Total da Fonte de Recurso: 4					67.334.000,00	67.334.000,00	63.114.776,97	62.347.624,28	60.280.143,47
Total da SubFunção: 364					67.435.150,00	67.462.089,28	63.239.917,58	62.454.888,29	60.378.855,75
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
12	365	01	212.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.950,00	137.427,66	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	103.756,30	103.756,30	101.501,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2024 - Período: 4º Trimestre / 2024									
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cod. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	212.0000	3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	11.790,58	11.790,58	11.790,58
12	365	01	212.0000	3.1.90.04.14 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	11.144,40	11.144,40	11.144,40
12	365	01	212.0000	3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	10.736,38	10.736,38	10.320,44
12	365	01	212.0000	3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.023.570,00	8.931.946,03	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.182.879,17	7.182.879,17	6.507.245,56
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	22.153,05	22.153,05	20.644,10
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	6.942,65	6.942,65	6.942,65
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	71.024,10	71.024,10	64.153,64
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	107.707,36	107.707,36	94.434,56
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.838,47	5.838,47	4.901,53
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	415.625,30	415.625,30	386.065,45
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	6.883,35	6.883,35	6.883,35
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	922.864,64	922.864,64	922.864,64
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	24.151,27	24.151,27	20.562,22
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	165.876,67	165.876,67	88.390,67
12	365	01	212.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.703,78	1.703,78	1.533,57
12	365	01	212.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	6.791,50	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			6.791,50	6.791,50	6.791,50
12	365	01	212.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.056.800,00	2.271.594,46	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.271.594,46	2.271.594,46	1.874.565,51
12	365	01	212.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	895.580,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	895.580,00	810.275,00	810.275,00
12	365	01	212.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	4.119,09	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	4.003,88	4.003,88	4.003,88
12	365	01	212.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	115,21	115,21	115,21
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	190.481,60	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	17.654,60	6.671,00	3.671,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.442,00	8.442,00	8.442,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	29.385,00	29.385,00	29.385,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.276.900,00	50.803,45	50.803,45	50.803,45	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.800,90	101.289,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	3.718,00	3.718,00	3.718,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.030,00	1.030,00	1.030,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.72 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	48.116,80	46.873,05	46.873,05
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	48.424,20	45.967,90	45.967,90
12	365	01	212.0000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Página 10 de 19

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2024 - Período: 4º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	212.0000	3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.228.800,00	1.842.430,25	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.842.430,25	1.842.430,25	1.582.995,25
12	365	01	212.0000	4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Total da Aplicação: 212.0000					9.013.920,90	14.449.963,04	14.441.166,82	14.341.178,17	12.819.212,56
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
12	365	01	213.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.100,00	34.098,25	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	14.647,49	14.647,49	14.647,49
12	365	01	213.0000	3.1.90.04.13 - 13º SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	978,75	978,75	978,75
12	365	01	213.0000	3.1.90.04.14 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	5.715,75	5.715,75	5.715,75
12	365	01	213.0000	3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.138,98	2.138,98	2.138,98
12	365	01	213.0000	3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.291.820,00	3.181.469,58	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.608.333,81	2.608.333,81	1.722.979,40
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	40,47	40,47	40,47
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	52.680,39	52.680,39	47.783,65
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	89.238,40	89.238,40	78.224,80
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.706,39	3.706,39	3.237,92
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	114.499,13	114.499,13	101.050,68
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	941,38	941,38	941,38
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.43 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	100.297,93	100.297,93	100.297,93
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	18.288,54	18.288,54	15.692,24
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	56.608,16	56.608,16	28.876,21
12	365	01	213.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	246,10	246,10	246,10
12	365	01	213.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	276,86	276,86	276,86
12	365	01	213.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.071,09	1.071,09	986,36
12	365	01	213.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	2.405,42	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	813.450,00	718.570,35	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	718.570,35	718.570,35	548.807,06
12	365	01	213.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.293.000,00	3.517.022,74	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	3.517.022,74	3.410.526,74	3.208.017,81
12	365	01	213.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	31.237,80	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.08.01 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	19.452,80	19.452,80	19.452,80
12	365	01	213.0000	3.3.90.08.05 - AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00	11.785,00	9.783,06	9.783,06
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	15.099,10	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	15.099,10	9.996,50	2.119,70
12	365	01	213.0000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.037.500,00	1.344.113,70	1.344.113,70	1.344.113,70	1.158.068,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2024 - Período: 4º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	213.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	984.940,00	932.536,66	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.860,13	1.860,13	1.860,13
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	340.500,00	306.608,09	306.608,09
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	536.221,55	536.221,55	488.511,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.45 - SERVIÇOS DE GAS	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	20.104,00	13.701,56	13.701,56
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2905,53	2.905,53	2.905,53
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	446.450,00	580.606,76	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	580.606,76	580.606,76	477.998,76
12	365	01	213.0000	4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 213.0000					9.088.360,00	10.372.660,36	10.187.118,28	10.033.223,39	8.371.115,85
700.0000 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM									
12	365	01	700.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	793.248,77	0,00	0,00	0,00
		01	700.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	707.581,04	707.581,04	707.581,04
		01	700.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.508,95	1.508,95	1.508,95
		01	700.0000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	11.760,06	11.760,06	11.760,06
		01	700.0000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	24.286,40	24.286,40	24.286,40
		01	700.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.405,41	1.405,41	1.405,41
		01	700.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	34.591,35	34.591,35	34.591,35
		01	700.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.362,61	2.362,61	2.362,61
		01	700.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.752,95	9.752,95	9.752,95
Total da Aplicação: 700.0000					0,00	793.248,77	793.248,77	793.248,77	793.248,77
Total da Fonte de Recurso: 1					18.102.280,90	25.615.872,17	25.421.533,87	25.167.650,33	21.983.577,18
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
12	365	02	271.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.000,00	144.699,32	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271.0000	3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	113.598,13	113.598,13	113.598,13
12	365	02	271.0000	3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	6.489,15	6.489,15	6.489,15
12	365	02	271.0000	3.1.90.04.14 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	14.250,61	14.250,61	14.250,61
12	365	02	271.0000	3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	10.361,43	10.361,43	9.619,38
12	365	02	271.0000	3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIAS	1.000,00	0,00	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 2024 - Período: 4º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cod. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.097.750,00	15.799.670,13	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	13.592.998,42	13.592.998,42	11.681.633,50
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	56.380,33	56.380,33	51.174,47
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.933,67	1.933,67	1.134,29
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	564,80	564,80	564,80
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	16.577,49	16.577,49	15.049,25
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.064.015,83	1.064.015,83	964.108,87
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	4.908,18	4.908,18	4.908,18
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	635.883,23	635.883,23	635.883,23
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO	0,00	0,00	17.515,78	17.515,78	15.015,67
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	408.892,40	408.892,40	33.114,68
12	365	02	271.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	88,38	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	88,38	88,38	88,38
12	365	02	271.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	10.217,21	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271.0000	3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.217,21	10.217,21	10.217,21
12	365	02	271.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.148.000,00	2.745.384,53	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.745.384,53	2.745.384,53	2.745.384,53
12	365	02	271.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 271.0000					12.361.750,00	18.700.059,57	18.700.059,57	18.700.059,57	16.302.234,33
272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
12	365	02	272.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.500,00	61.109,42	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272.0000	3.1.90.04.11 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	46.601,29	46.601,29	46.601,29
12	365	02	272.0000	3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	3.521,25	3.521,25	3.521,25
12	365	02	272.0000	3.1.90.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	6.651,26	6.651,26	6.651,26
12	365	02	272.0000	3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	4.335,62	4.335,62	4.145,47
12	365	02	272.0000	3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.097.750,00	8.174.725,15	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.109.675,77	6.109.675,77	5.826.958,48
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	16,34	16,34	16,34
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	262.667,34	262.667,34	240.464,19
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	63.505,74	63.505,74	57.072,27
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	14.657,31	14.657,31	13.361,98
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	877.186,19	877.186,19	803.372,74
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	4.682,22	4.682,22	4.682,22
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	635.770,12	635.770,12	635.770,12
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO	0,00	0,00	17.290,80	17.290,80	14.790,69
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	189.273,32	189.273,32	21.196,54
12	365	02	272.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	6.371,96	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	2.998,57	2.998,57	2.752,47
12	365	02	272.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.373,39	3.373,39	3.096,53
12	365	02	272.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	36.072,29	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	36.072,29	36.072,29	36.072,29
12	365	02	272.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.216.000,00	1.386.160,75	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 2024 - Período: 4º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	272.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.386.160,75	1.386.160,75	1.386.160,75
Total da Aplicação: 272.0000					10.429.250,00	9.664.439,57	9.664.439,57	9.664.439,57	9.106.686,88
273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
12	365	02	273.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.200,00	614,33	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	563,60	563,60	563,60
12	365	02	273.0000	3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	50,73	50,73	50,73
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.112.250,00	285.527,02	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	285.527,02	285.527,02	285.527,02
12	365	02	273.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - OFFS	50.000,00	119.349,25	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.91.13.99 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - OFFS	0,00	0,00	119.349,25	119.349,25	119.349,25
12	365	02	273.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00	4.023,90	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	4.003,88	4.003,88	4.003,88
12	365	02	273.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	20,02	20,02	20,02
12	365	02	273.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.060.000,00	1.278.245,10	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.278.245,10	1.278.245,10	1.278.245,10
12	365	02	273.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 273.0000					4.252.950,00	1.687.759,60	1.687.759,60	1.687.759,60	1.687.759,60
274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
12	365	02	274.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.200,00	12.448,13	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00
12	365	02	274.0000	3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	1.467,19	1.467,19	1.467,19
12	365	02	274.0000	3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	615,94	615,94	615,94
12	365	02	274.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.112.250,00	96.972,66	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	96.972,66	96.972,66	96.972,66
12	365	02	274.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	115,89	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	115,89	115,89	115,89
12	365	02	274.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - OFFS	50.000,00	38.800,05	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.1.91.13.99 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - OFFS	0,00	0,00	38.800,05	38.800,05	38.800,05
12	365	02	274.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	2.001,94	2.001,94	2.001,94
12	365	02	274.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	62,06	62,06	62,06
12	365	02	274.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	695.000,00	1.540.280,13	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.540.280,13	1.540.280,13	1.540.280,13
12	365	02	274.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 274.0000					2.887.950,00	1.690.680,86	1.690.680,86	1.690.680,86	1.690.680,86





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2024 - Período: 4º Trimestre / 2024									
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte de Recurso: 2					29.931.900,00	31.742.939,60	31.742.939,60	31.742.939,60	28.787.361,67
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
212.0001 - FNDE - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL C/ 67.563-6									
12	365	05	212.0001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	23.946,63	69.946,63	0,00	0,00	0,00
12	365	05	212.0001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.265,50	47.972,60	0,00	0,00	0,00
12	365	05	212.0001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.494,97	63.494,97	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 200.0021					90.707,10	181.414,20	0,00	0,00	0,00
280.0001 - REC. SAL. EDUCAÇÃO - QESE - CRECHE C/672.008-8									
12	365	05	280.0001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	254.482,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	280.0001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	147.843,00	147.843,00	147.843,00
12	365	05	280.0001	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	106.539,00	106.539,00	106.539,00
12	365	05	280.0001	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	0,00	989.000,00	988.031,27	988.031,27	988.031,27
Total da Aplicação: 280.0001					100,00	1.243.482,00	1.242.413,27	1.242.413,27	1.242.413,27
281.0001 - REC. SAL. EDUCAÇÃO - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
12	365	05	281.0001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	313.228,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	281.0001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	202.334,00	202.334,00	202.334,00
12	365	05	281.0001	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	110.794,00	110.794,00	110.794,00
Total da Aplicação: 281.0001					100,00	313.228,00	313.128,00	313.128,00	313.128,00
286.0001 - FED. PNATE - CRECHE C/44.929-6									
12	365	05	286.0001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	4.964,73	0,00	0,00	0,00
12	365	05	287.0001	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	4.964,73	4.964,73	4.964,73
Total da Aplicação: 286.0001					1.000,00	4.964,73	4.964,73	4.964,73	4.964,73
287.0001 - FED. PNATE - PRÉ-ESCOLA C/44.929-6									
12	365	05	287.0001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	24.165,20	0,00	0,00	0,00
12	365	05	287.0001	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	165,20	165,20	165,20
Total da Aplicação: 287.0001					24.000,00	24.165,20	165,20	165,20	165,20
Total da Fonte de Recurso: 5					115.907,10	1.767.254,13	1.560.671,20	1.560.671,20	1.560.671,20
100.0155 - OPER. CRÉDITO CX. FED. - FINISA II C/071.008-0									
12	365	05	100.0155	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 286.0001					2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 7					2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 365					50.150.088,00	59.126.065,90	58.725.144,67	58.471.261,13	52.331.610,05





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2024 - Período: 4º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunções Típicas					168.477.160,00	181.474.361,04	175.976.642,98	174.501.331,02	161.820.637,92
SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
122 - Administração Geral									
01 - TESOURO									
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
12	122	01	212.0000	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	720,72	0,00	0,00	0,00
12	122	01	212.0000	3.3.90.47.99 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	720,72	720,72	720,72
12	122	01	212.0000	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	212.0000	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	212.0000	4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 212.0000					400,00	720,72	720,72	720,72	720,72
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
12	122	01	213.0000	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	213.0000	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	213.0000	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	213.0000	4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 213.0000					400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	122	01	220.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	963.050,00	1.552.610,63	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.049.002,64	1.049.002,64	858.722,88
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	3.455,48	3.455,48	2.865,13
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	6.853,68	6.853,68	5.711,40
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.789,10	1.789,10	894,55
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	7.355,16	7.355,16	6.118,49
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	36.580,21	36.580,21	30.367,41
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	188.647,50	188.647,50	157.080,06
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	85.603,73	85.603,73	68.705,56
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.42 - FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	3.909,74	3.909,74	2.098,21
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	106.870,55	106.870,55	105.934,79
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	19.549,69	19.549,69	10.712,77
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	42.993,15	42.993,15	25.941,29
12	122	01	220.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	328,88	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	11.795,37	11.795,37	10.787,09
12	122	01	220.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	197.700,00	296.479,88	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	296.479,88	296.479,88	259.794,53
12	122	01	220.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00	15.675,56	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 2024 - Período: 4º Trimestre / 2024									
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cod. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	122	01	220.0000	3.3.90.08.01 - AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	10.009,70	10.009,70	10.009,70
12	122	01	220.0000	3.3.90.08.05 - AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00	5.665,86	5.665,86	5.665,86
12	122	01	220.0000	3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	7.834,45	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	7.834,45	7.834,45	7.834,45
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	1.714.780,25	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	31.600,75	27.536,92	17.055,81
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.503.457,85	1.347.705,24	1.288.843,83
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	50.256,65	50.256,65	50.256,65
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	5.414,08	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.33.08 - PEDAGIOS	0,00	0,00	5.414,08	4.988,64	4.988,64
12	122	01	220.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00	49.589,28	49.589,28	49.589,22	45.398,21
12	122	01	220.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	169.840,00	151.291,55	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.01 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	11.698,53	11.698,53	11.698,53
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	1.809,00	1.809,00	1.809,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	73.486,08	73.486,08	71.705,41
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	15.289,85	15.289,85	15.289,85
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.279,90	2.279,90	2.279,90
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	177,78	177,78	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	10.111,36	10.111,36	10.111,36
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.835,53	1.835,53	1.835,53
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	2.902,31	2.902,31	2.902,31
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.72 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	859,81	859,81	859,81
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES/EMPREGADOS	0,00	0,00	381,10	381,10	381,10
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	23.901,00	1.388,09	1.055,29
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.777,08	5.777,08	5.777,08
12	122	01	220.0000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	384.850,00	223.347,30	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	223.347,30	223.347,30	191.709,83
12	122	01	220.0000	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	1.124,10	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.92.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.124,10	1.124,10	1.124,10
12	122	01	220.0000	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	4.4.90.52.04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	122	01	220.0000	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 220.0000					1.747.340,00	4.040.875,96	3.987.035,23	3.804.280,38	3.381.666,41
7000.0000 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM									





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2024 - Período: 4º Trimestre / 2024									
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cod. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	122	01	7.000.000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	228.396,75	0,00	0,00	0,00
12	122	01	7.000.000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	168.383,49	168.383,49	168.383,49
12	122	01	7.000.000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	443,73	443,73	443,73
12	122	01	7.000.000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.142,28	1.142,28	1.142,28
12	122	01	7.000.000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	586,45	586,45	586,45
12	122	01	7.000.000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.236,67	1.236,67	1.236,67
12	122	01	7.000.000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	6.212,80	6.212,80	6.212,80
12	122	01	7.000.000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	29.166,62	29.166,62	29.166,62
12	122	01	7.000.000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	15.155,92	15.155,92	15.155,92
12	122	01	7.000.000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.290,28	1.290,28	1.290,28
12	122	01	7.000.000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.778,51	4.778,51	4.778,51
Total da Aplicação: 700.0000					0,00	228.396,75	228.396,75	228.396,75	228.396,75
Total da Fonte de Recurso: 1					1.748.140,00	4.269.993,43	4.216.152,70	4.033.397,85	3.610.783,88
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
220.0007 - EST- MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL C/34.688-8									
12	122	02	220.0007	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	392.989,66	0,00	0,00	0,00
12	122	02	220.0007	3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	392.989,66	392.989,66	392.989,66
Total da Aplicação: 220.0007					0,00	392.989,66	392.989,66	392.989,66	392.989,66
Total da Fonte de Recurso: 2					0,00	392.989,66	392.989,66	392.989,66	392.989,66
Total da SubFunção: 122					1.748.140,00	4.662.983,09	4.609.142,36	4.426.387,51	4.003.773,54
306 - Alimentação e Nutrição									
01 - TESOUREO									
110.0000 - GERAL									
12	306	01	110.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.160.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 110.0000					1.703.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 1					1.703.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0007 - EST- MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL C/34.688-8									
12	306	02	220.0007	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.302.112,00	1.302.112,00	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 2024 - Período: 4º Trimestre / 2024									
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306	02	220.0007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00			
			Total da Aplicação: 220.0007		1.302.112,00	1.302.112,00	0,00	0,00	0,00
12	306	02	220.0016	220.0016 - EST - MERENDA ESTADUAL - EJA C/34.688-8					
			220.0016	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.384,00	50.384,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 220.0016		50.384,00	50.384,00	0,00	0,00	0,00
12	306	02	230.0006	230.0006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO C/34.688-8					
			230.0006	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	713.416,00	713.416,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 230.0006		713.416,00	713.416,00	0,00	0,00	0,00
12	306	02	230.0017	230.0017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ETEC - ESTADUAL C /34.688-8					
			230.0017	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31.088,00	31.088,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 230.0017		31.088,00	31.088,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte de Recurso: 2		2.097.000,00	2.097.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	306	05	233.0001	233.0001 - FED - PNAE - MÉDIO C/47.646-3					
12	306	05	233.0001	233.0001 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	148.134,00	148.134,00	0,00	0,00	0,00
			233.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	98.677,38	98.677,38	98.677,38
			Total da Aplicação: 233.0001		148.134,00	148.134,00	98.677,38	98.677,38	98.677,38
12	306	05	242.0001	242.0001 - PNAE - AEE C/47.646-3					
12	306	05	242.0001	242.0001 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00
			242.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.083,53	4.083,53	4.083,53
			Total da Aplicação: 242.0001		6.360,00	6.360,00	4.083,53	4.083,53	4.083,53
12	306	05	243.0001	243.0001 - FED - MERENDA PNAE EJA C/47.646-3					
12	306	05	243.0001	243.0001 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.608,00	20.608,00	0,00	0,00	0,00
			243.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.925,62	15.925,62	15.925,62
			Total da Aplicação: 230.0005		20.608,00	20.608,00	15.925,62	15.925,62	15.925,62
12	306	05	282.0001	282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - FUNDAMENTAL C/672.008-8					
12	306	05	282.0001	282.0001 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.269.093,00	3.287.221,35	0,00	0,00	0,00
12	306	05	282.0001	282.0001 - 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	129.596,62	129.596,62	129.596,62
12	306	05	282.0001	282.0001 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.014.131,52	2.793.068,72	2.793.068,72
12	306	05	282.0001	282.0001 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	282.0001	282.0001 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.707,00	41.913,92	0,00	0,00	0,00
12	306	05	282.0001	282.0001 - 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	24.607,00	24.607,00	24.607,00
12	306	05	282.0001	282.0001 - 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.094,32	2.094,32	2.094,32
12	306	05	282.0001	282.0001 - 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.753,00	1.057,49	1.057,49
12	306	05	282.0001	282.0001 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2024 - Período: 4º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306	05	282.0001	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	282.0001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	79.335,06	0,00	0,00	0,00
12	306	05	282.0001	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	79.335,06	79.335,06	79.335,06
Total da Aplicação: 282.0001					2.298.000,00	3.408.470,33	3.252.897,52	3.031.139,21	3.031.139,21
283.0001 - FED - PNAE - CRECHE C/47.646-3									
12	306	05	283.0001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	417.866,00	417.866,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	283.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	393.291,88	393.291,88	393.291,88
Total da Aplicação: 283.0001					417.866,00	417.866,00	393.291,88	393.291,88	393.291,88
284.0001 - FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/C 47646-3									
12	306	05	284.0001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	213.982,00	213.982,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	284.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	213.806,76	213.806,76	213.806,76
Total da Aplicação: 284.0001					213.982,00	213.982,00	213.806,76	213.806,76	213.806,76
285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3									
12	306	05	285.0001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	953.050,00	1.985.548,97	0,00	0,00	0,00
12	306	05	285.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.178.638,49	1.178.638,49	1.178.638,49
Total da Aplicação: 285.0001					953.050,00	1.985.548,97	1.178.638,49	1.178.638,49	1.178.638,49
Total da Fonte de Recurso: 5					4.058.000,00	6.200.969,30	5.157.321,18	4.935.562,87	4.935.562,87
Total da SubFunção: 306					7.858.490,00	8.297.969,30	5.157.321,18	4.935.562,87	4.935.562,87
Total da SubFunções Atípicas					9.606.630,00	12.960.952,39	9.766.463,54	9.361.950,38	8.939.336,41
Total da Função: 12					178.083.790,00	194.435.313,43	185.743.106,52	183.863.281,40	170.759.974,33

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contador - CRC 1SP303.058/O-6

ANOR DOS SANTOS TEIXEIRA
Controlador Interno

JOVIAIR ACACIO VIEIRA
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 4º Trimestre / 2024

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	55.497.163,17		55.588.407,82		40.050.000,00		42.044.474,44	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.000,00		258.755,35					
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR PRINCIPAL	1.350.595,09		1.350.595,09					
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.724,98		16.724,98		APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE			
TOTAL DA RECEITA	57.214.483,24		57.214.483,24		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS					55.588.407,82		42.044.474,44	
RECEITAS FUNDEB, EXCETO COMPL DA UNIÃO VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	55.847.163,17		55.847.163,17		DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (70% DO TOTAL, EXCETO COMPL DA UNIÃO VAAR)	39.093.014,22		39.093.014,22		GANHO	13.543.933,38	PERDA	0,00
DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA,ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	57.214.483,24	100,00	57.214.483,24	100,00	57.214.483,24	100,00	51.129.426,16	89,36
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - EXCETO COMPL DA UNIÃO VAAR	51.708.151,40	92,59%	51.708.151,40	92,59	51.708.151,40	92,59	45.759.979,74	81,94
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - COMPL DA UNIÃO VAAR	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	5.506.331,84		5.506.331,84		5.506.331,84		5.369.446,42	
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.o/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.o/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.o/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.o/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			57.214.483,24	100,00	57.214.483,24	100,00	51.129.426,16	89,36
MAGISTÉRIO			51.708.151,40	92,59	51.708.151,40	92,59	45.759.979,74	81,94
OUTRAS			5.506.331,84		5.506.331,84		5.369.446,42	

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PRISCILA MAURICIO CONTI
Controladora - CRC 1SP303.058/O-6

ANOR DOS SANTOS TEIXEIRA
Controlador Interno

JOVAIR ACÁCIO VIEIRA
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino
Período: 4º Trimestre / 2024

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
Próprios	117.976.687,46	120.646.650,73		
Transferências da União	84.590.000,00	87.831.127,97		
Transferências do Estado	126.140.000,00	130.573.384,05		
TOTAL	328.706.687,46	339.051.162,75		
Retenções ao FUNDEB	40.050.000,00	42.044.474,44	82.176.671,87	84.762.790,69
RECEITAS LÍQUIDAS	288.656.687,46	297.006.688,31		

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	92.602.306,72	28,17	92.712.945,19	27,34	91.995.660,28	27,13	87.112.304,24
Educação Infantil	24.822.623,40	7,55	24.628.285,10	7,26	24.374.401,56	7,19	21.190.328,41
Ensino Fundamental	27.729.683,32	8,44	26.040.185,65	7,68	25.576.784,28	7,54	23.877.501,39
Retenções ao FUNDEB	40.050.000,00	12,18	42.044.474,44	12,40	42.044.474,44	12,40	42.044.474,44

DEDUÇÕES					
Educação Infantil					
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	20.762,18	0,00	20.762,18	0,00	20.762,18
Ensino Fundamental					
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL	92.692.183,01	27,34	91.974.898,10	27,13	87.091.542,06	25,69
EDUCAÇÃO INFANTIL	24.607.522,92	7,26	24.353.639,38	7,18	21.169.566,23	6,24
ENSINO FUNDAMENTAL	26.040.185,65	7,68	25.576.784,28	7,54	23.877.501,39	7,04
EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES AO FUNDEB	42.044.474,44	12,40	42.044.474,44	12,40	42.044.474,44	12,40

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contadora - CRC 18P303.058/O-8

ANOR DOS SANTOS TEIXEIRA
Controlador Interno

JOVIAN ACÁCIO VIEIRA
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 8 - Cálculo do Repasse Decendial Acumulado a Educação até o 4º Trimestre de 2024

CÁLCULO DO DO REPASSE DECENDIAL ATÉ O TRIMESTRE

Valor da Receita Arrecadada de Impostos	R\$ 339.021.460,04
Valor dos Repasses	R\$ 96.613.559,60
Percentual de Repasse	28,50%
RESULTADO	ATENDEU

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contadora - CRC 1SP303.058/O-6

ANOR DOS SANTOS TEIXEIRA
Controle Interno

JOVAIR ACÁCIO VIEIRA
Controle Interno



CEMMIL



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Aguai - Amparo - Espírito Santo do Pinhal - Leme - Mococa - Mogi Guaçu - Mogi Mirim
Pirassununga - São João da Boa Vista - São José do Rio Pardo - Vargem Grande do Sul

CNPJ: 05.012.725/0001-13

Escritório: Rua Luiz Baiocchi, 111 – Parque Cidade Nova – Mogi Guaçu/SP.
CEP. 13845-437 - site: www.cemmil.com.br - Tel: 3841-8181 - 3569-5534

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 001/2025 – SÃO JOÃO DA BOA VISTA

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL E RESULTADO DOS RECURSOS

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, através de seu Superintendente Sr. Ivair Luiz Biazotto, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, TORNA PÚBLICO aos candidatos do Processo Seletivo Edital Nº 001/2025 e resolve o que segue:

I – DETERMINAR, após julgamento dos recursos impetrados pelos candidatos, o GABARITO OFICIAL para todos os empregos relacionados no Edital Nº 001/2025:

- 1 - RECURSOS IMPROCEDENTES – Quanto aos recursos indeferidos:
- Auxiliar Administrativo: ficam indeferidos os recursos para as questões: 07, 12 e 21.
- 2 - RECURSOS PROCEDENTES – Não houve recurso deferido.
- 3 - GABARITO OFICIAL:

Auxiliar Administrativo (S. J. Boa Vista)

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resposta	B	C	D	A	D	C	B	A	B	A	B	C	A	D	B	B	D	C	A	D	C	A	B	D	C

Eletricista (S. J. Boa Vista)

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resposta	A	C	B	D	B	A	D	C	B	A	B	D	C	A	C	C	D	A	B	D	C	A	B	D	C

Jardineiro (S. J. Boa Vista)

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resposta	A	C	B	D	B	A	D	C	B	A	B	D	C	A	C	C	D	A	B	D	C	A	B	D	C

Motorista (S. J. Boa Vista)

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resposta	B	C	A	D	C	B	A	D	A	C	B	D	C	A	B	C	B	A	D	C	D	A	C	B	D

Operador de Máquinas (S. J. Boa Vista)

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resposta	A	C	B	D	B	A	D	C	B	A	B	D	C	A	C	C	D	A	B	D	C	A	B	D	C

Pedreiro (S. J. Boa Vista)

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resposta	A	C	B	D	B	A	D	C	B	A	B	D	C	A	C	C	D	A	B	D	C	A	B	D	C

Pintor (S. J. Boa Vista)

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resposta	A	C	B	D	B	A	D	C	B	A	B	D	C	A	C	C	D	A	B	D	C	A	B	D	C

Serviços Gerais (S. J. Boa Vista)

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resposta	A	C	B	D	B	D	B	C	A	A	B	D	C	A	C	B	C	D	B	D	A	B	C	D	A

Vigia (S. J. Boa Vista)

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resposta	A	C	B	D	B	A	D	C	B	A	B	D	C	A	C	C	D	A	B	D	C	A	B	D	C

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Mogi Guaçu, 28 de fevereiro de 2025.

IVAIR LUIZ BIAZOTTO
Superintendente do CEMMIL



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Aguai - Amparo - Espírito Santo do Pinhal - Leme - Mococa - Mogi Guaçu - Mogi Mirim
Pirassununga - São João da Boa Vista - São José do Rio Pardo - Vargem Grande do Sul

CNPJ: 05.012.725/0001-13

Escritório: Rua Luiz Baiocchi, 111 - Parque Cidade Nova - Mogi Guaçu/SP.
CEP. 13845-437 - site: www.cemmil.com.br - Tel: 3841-8181 - 3569-5534

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 001/2025 – SÃO JOÃO DA BOA VISTA**EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA NOTA E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA**

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, através do seu Superintendente Sr. Ivair Luiz Biazotto, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, TORNA PÚBLICO aos candidatos do Processo Seletivo Edital Nº 001/2025 e resolve o que segue:

I – DIVULGAR, após a correção das Folhas de Respostas, o Resultado da Prova Objetiva:

1 - Para o emprego de **Auxiliar Administrativo** (S. J. Boa Vista) foram considerados aprovados na Prova Objetiva os candidatos que obtiveram 50% (cinquenta por cento) ou mais na nota desta prova.

2 - Para os empregos de **Eletricista** (S. J. Boa Vista), **Jardineiro** (S. J. Boa Vista), **Motorista** (S. J. Boa Vista), **Operador de Máquinas** (S. J. Boa Vista), **Pedreiro** (S. J. Boa Vista) e **Pintor** (S. J. Boa Vista) foram considerados aprovados na Prova Objetiva e convocados para a Prova Prática os candidatos que obtiveram 50% (cinquenta por cento) ou mais na nota desta prova e na proporção citada no Edital Nº 001/2025.

3 - Para os empregos de **Serviços Gerais** (S. J. Boa Vista) e **Vigia** (S. J. Boa Vista) foram considerados aprovados na Prova Objetiva e convocados para a Prova de Aptidão Física os candidatos que obtiveram 50% (cinquenta por cento) ou mais na nota desta prova e na proporção citada no Edital Nº 001/2025.

4 - O Edital de Convocação para a Prova Prática e Prova de Aptidão Física contendo a DATA, HORÁRIO e LOCAL foi publicado nesta data, 28/02/2025, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Mogi Guaçu, sede do Consórcio, no Diário Oficial Eletrônico do Município de São João da Boa Vista e divulgado nos sites www.sigmarh.com.br e www.cemmil.com.br.

5 - Para obter sua nota da Prova Objetiva utilize a fórmula: $NOTA = N^{\circ} \text{ de ACERTOS} \times 4,0$.

6 - De acordo com as normas do Edital Nº 001/2025, não houve candidato aprovado que se declarou pessoa com deficiência para concorrer à reserva de vagas.

7 - De acordo com as normas do Edital Nº 001/2025, a lista dos candidatos aprovados que se declararam negros ou pardos para concorrer à reserva de vagas está no Anexo II deste Edital.

II – INFORMAR que as listas dos classificados em ordem decrescente de nota constam no Anexo I deste Edital, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Mogi Guaçu, sede do Consórcio, no Diário Oficial Eletrônico do Município de São João da Boa Vista e divulgado nos sites www.sigmarh.com.br e www.cemmil.com.br.

III – DETERMINAR o prazo de 2 (dois) dias úteis para eventuais Recursos referentes ao Resultado da Prova Objetiva, conforme instruções contidas no Capítulo XII do Edital Completo. Não serão aceitos recursos relativos às questões da Prova Objetiva e seus respectivos Gabaritos.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Mogi Guaçu, 28 de fevereiro de 2025.

IVAIR LUIZ BIAZOTTO
Superintendente do CEMMIL

CLASSIFICADOS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (S. J. BOA VISTA)

Ord.	Inscr.	Nome	Nota	Nasc.
1	26500484	Davide Malaspina	88,0	19/03/1979
2	26500738	Henrique Palmiro Menegatti	80,0	12/09/2000
3	26500294	Amanda Araújo Passoni	76,0	31/12/2004
4	26500297	Miguel Gasparim Dias	76,0	04/03/2007
5	26500229	Amanda Ap. Fernandes Geremias	72,0	19/08/1997
6	26500391	Giovana Rozeiro Silva	72,0	27/11/2000
7	26500938	João Pedro Adão Tardelli	72,0	30/05/2005
8	26500922	Josimar Aurilietti Franco	68,0	08/03/1987
9	26500860	Camilla Cristina Machado Marques	68,0	24/04/1993
10	26500292	Rodolpho Luis Cazarini Ricardo	68,0	21/12/1997
11	26500118	Herinton Domingos Marques	68,0	06/09/1998
12	26500900	Lucas de Oliveira Brandão	68,0	30/12/1998
13	26500479	Rodrigo Paulo dos Santos	68,0	23/05/2002
14	26500263	Vitória Maria Pillão	68,0	16/04/2003
15	26500480	Julia Karoline Ramos Andrade	68,0	15/01/2004
16	26500525	Rita Daniela Prado Rodrigues	64,0	05/05/1971
17	26500546	Simoni da Silva Oliveira Magalhães	64,0	27/06/1980
18	26500323	Otávio Marcos Colobardini Filho	64,0	15/03/1985
19	26500351	César Augusto de Almeida Santos	64,0	30/06/1995
20	26500607	Giovana Jacovete Breda	64,0	01/03/2004
21	26500873	Felipe Gabriel Borato Ildefonso	64,0	14/08/2005
22	26500732	Livia Rodrigues de Lima	64,0	06/12/2006
23	26500741	Nathalia Maria Ribeiro	60,0	19/03/1985
24	26500611	Jéssica Fernanda Contini Vitor	60,0	03/10/1986
25	26500109	Letícia Romano de Souza	60,0	26/10/1989
26	26500402	Higor Colozzo Ramos	60,0	13/03/1998
27	26500119	Sarah Sodré da Silva e Silva	60,0	18/11/1998
28	26500218	Jorge Otavio de Freitas Souza	60,0	14/04/2001
29	26500898	Felipe Pires Martelli	60,0	10/11/2001
30	26500626	Victório Jordão Vitor	60,0	22/05/2002
31	26500153	Lucas Silva Caçara	60,0	06/07/2002
32	26500844	João Victor Marcomini	60,0	21/10/2004
33	26500596	Calebe de Rezende Fonseca	60,0	30/05/2005
34	26500176	Paulo Braga Silveira Junior	56,0	11/07/1957
35	26500195	Thiago Ignácio Theodoro	56,0	29/01/1982
36	26500736	Heloisa Helena Dipe da Fonseca	56,0	27/03/1995
37	26500756	Amanda Carolinde de Souza	56,0	12/02/1998
38	26500742	Vinicius Ribeiro	56,0	15/12/2001
39	26500579	Aline Alcara Pereira	56,0	17/03/2002
40	26500868	Ana Beatriz Mourão Fortes de Oliveira	56,0	18/03/2003
41	26500808	Ana Beatriz Belchior Germano	56,0	16/11/2006
42	26500563	Eduardo Henrique Nascimento de Lima	56,0	22/01/2007
43	26500952	Alminda do Nascimento Moura	52,0	02/08/1978
44	26500561	Viviane Amaral Seda	52,0	12/06/1980
45	26500102	Leandro de Andrade Alcântara	52,0	16/10/1980
46	26500686	Alecsandra Elias Rodrigues	52,0	27/01/1982
47	26500916	Patrícia Eliane Magalhães	52,0	22/04/1987
48	26500178	Edmar Lopes Ribeiro	52,0	24/08/1990
49	26500917	Lara Macena Rodrigues	52,0	05/01/1999
50	26500338	Guilherme Galetto Pereira	52,0	21/04/2005
51	26500874	Vitória de Faria Macedo	52,0	22/08/2006

REPROVADOS E AUSENTES (Nº de Inscrição): AUXILIAR ADMINISTRATIVO (S. J. BOA VISTA)

26500005	26500136	26500244	26500353	26500467	26500562	26500713	26500814	26500911
26500006	26500138	26500249	26500360	26500470	26500567	26500715	26500815	26500914
26500011	26500139	26500259	26500368	26500476	26500580	26500719	26500817	26500923
26500016	26500142	26500261	26500370	26500477	26500585	26500722	26500822	26500925
26500023	26500152	26500262	26500372	26500485	26500589	26500728	26500824	26500927
26500030	26500154	26500264	26500385	26500487	26500591	26500730	26500831	26500928
26500037	26500161	26500268	26500397	26500489	26500592	26500731	26500833	26500929
26500042	26500167	26500269	26500399	26500498	26500594	26500733	26500835	26500930
26500051	26500174	26500270	26500404	26500499	26500617	26500739	26500838	26500931
26500054	26500175	26500271	26500405	26500504	26500618	26500740	26500840	26500934
26500057	26500177	26500276	26500411	26500506	26500619	26500744	26500843	26500935

2

26500061	26500185	26500284	26500413	26500515	26500624	26500745	26500845	26500937
26500065	26500188	26500285	26500415	26500516	26500625	26500752	26500854	26500942
26500069	26500194	26500293	26500417	26500517	26500629	26500753	26500858	26500945
26500074	26500202	26500296	26500423	26500524	26500637	26500754	26500861	26500947
26500076	26500205	26500298	26500424	26500526	26500646	26500760	26500871	26500957
26500079	26500206	26500303	26500425	26500536	26500647	26500762	26500872	26500958
26500090	26500209	26500304	26500427	26500538	26500649	26500763	26500881	26500959
26500092	26500214	26500318	26500429	26500540	26500650	26500767	26500884	26500962
26500095	26500217	26500324	26500434	26500543	26500651	26500768	26500885	26500963
26500103	26500223	26500326	26500435	26500548	26500669	26500782	26500890	26500969
26500105	26500225	26500330	26500453	26500550	26500679	26500784	26500893	26500973
26500115	26500234	26500333	26500457	26500551	26500691	26500788	26500901	
26500116	26500237	26500341	26500462	26500555	26500706	26500794	26500902	
26500134	26500239	26500352	26500466	26500558	26500711	26500807	26500906	

CLASSIFICADOS: ELETRICISTA (S. J. BOA VISTA)

Ord.	Inscr.	Nome	Nota	Nasc.
1	26500859	Heytor da Hora Marques	88,0	01/07/1993

REPROVADOS E AUSENTES (Nº de Inscrição): ELETRICISTA (S. J. BOA VISTA)

26500502	26500534	26500747	26500895
----------	----------	----------	----------

CLASSIFICADOS: JARDINEIRO (S. J. BOA VISTA)

Ord.	Inscr.	Nome	Nota	Nasc.
1	26500857	Jose Eduardo Barbosa Santana	84,0	24/04/1991
2	26500597	Paulo Ricardo Lourenço da Silva	80,0	25/03/1988
3	26500850	Gilberto Tomas Ferreira	72,0	15/08/1975
4	26500913	Paulo Sérgio Queiroz dos Santos Justiniano	64,0	01/04/1981
5	26500010	Augusto Teixeira Ramos	56,0	27/08/1963

REPROVADOS E AUSENTES (Nº de Inscrição): JARDINEIRO (S. J. BOA VISTA)

26500029	26500559	26500587	26500869
----------	----------	----------	----------

CLASSIFICADOS: MOTORISTA (S. J. BOA VISTA)

Ord.	Inscr.	Nome	Nota	Nasc.
1	26500007	Paulo Sergio Tagliaferro	72,0	29/05/1961
2	26500780	Giovani Faustino Nogueira Dias	68,0	01/11/1992
3	26500017	Gabriel Oliveira da Silva	68,0	05/05/1996
4	26500220	Arnaldo Zaneti Junior	60,0	21/04/1971
5	26500660	Fabício Antonio Martins Fonseca	60,0	08/07/1985
6	26500211	Luis Miguel Bernardo	60,0	11/09/1985
7	26500028	José Roberto Gomes da Silva	56,0	20/10/1963
8	26500365	Edilson Ferreira da Silva	56,0	01/10/1967
9	26500721	João Carlos Cunha Marreiro	56,0	25/06/1973
10	26500531	Cesar Augusto Martins	56,0	28/10/1975
11	26500319	Rodnei Bertolani	56,0	17/01/1979
12	26500179	Moises Juliano Montiel	56,0	22/07/1984
13	26500583	Mateus Lopes do Lago	56,0	04/10/1984
14	26500640	Osvaldo Henrique Belgoni Rezende	56,0	31/05/1988
15	26500899	Wagner da Silva Guedes	56,0	04/04/1989
16	26500641	Maurício de Paula Almeida	52,0	01/09/1962
17	26500162	Marco Antônio Pancini	52,0	10/09/1975
18	26500133	Adalberto Marques Cavalcante	52,0	23/02/1976
19	26500645	Cristiano Rodrigues Lopes	52,0	06/11/1976
20	26500062	Pablo Rodrigues Lemes	52,0	28/10/1981
21	26500066	Ismael Gião Aparecido	52,0	15/02/1983
22	26500145	Thiago de Carvalho Weigl	52,0	18/09/1984
23	26500547	Paulo Tiago Barbosa	52,0	09/02/1986
24	26500802	Bruno Alexssander Soares Vicente	52,0	18/07/1996

REPROVADOS E AUSENTES (Nº de Inscrição): MOTORISTA (S. J. BOA VISTA)

26500019	26500120	26500172	26500347	26500532	26500606	26500702	26500804
26500020	26500125	26500198	26500445	26500557	26500608	26500714	26500837
26500024	26500155	26500204	26500448	26500565	26500612	26500726	26500856
26500041	26500163	26500241	26500491	26500576	26500620	26500755	26500866
26500075	26500164	26500266	26500503	26500599	26500654	26500765	26500946
26500094	26500169	26500313	26500521	26500605	26500668	26500779	26500949

3

CLASSIFICADOS: OPERADOR DE MÁQUINAS (S. J. BOA VISTA)

Ord.	Inscr.	Nome	Nota	Nasc.
1	26500783	Rafael José de Souza	76,0	18/06/1986
2	26500774	Edil de Melo Cortez	76,0	25/02/1989
3	26500894	Wesley William Claudino da Silva	68,0	20/03/2005

REPROVADOS E AUSENTES (Nº de Inscrição): OPERADOR DE MÁQUINAS (S. J. BOA VISTA)

26500135 | 26500428 | 26500727

CLASSIFICADOS: PEDREIRO (S. J. BOA VISTA)

Ord.	Inscr.	Nome	Nota	Nasc.
1	26500698	Savallas de Oxalá Rosa Marques	64,0	27/11/1988
2	26500771	Diego Rafael Martins	64,0	27/02/1989
3	26500918	José Pedro Ribeiro	56,0	09/12/1978

REPROVADOS E AUSENTES (Nº de Inscrição): PEDREIRO (S. J. BOA VISTA)

26500287 | 26500497 | 26500634 | 26500653 | 26500673 | 26500751 | 26500865 | 26500961

CLASSIFICADOS: PINTOR (S. J. BOA VISTA)

Ord.	Inscr.	Nome	Nota	Nasc.
1	26500684	Cézar Augusto Inacio	92,0	15/03/1988
2	26500834	André Gonçalves Lopes	80,0	20/07/1985

REPROVADOS E AUSENTES (Nº de Inscrição): PINTOR (S. J. BOA VISTA)

26500080 | 26500104 | 26500291 | 26500832

CLASSIFICADOS: SERVIÇOS GERAIS (S. J. BOA VISTA)

Ord.	Inscr.	Nome	Nota	Nasc.
1	26500863	Sérgio Luís Batista	80,0	15/01/1963
2	26500644	Ana Carolina Rosa Chagas	80,0	03/04/1983
3	26500674	Talita Dayane Amaro de Medeiros	80,0	12/09/1992
4	26500886	Guilherme Degraça Falda	80,0	20/09/1999
5	26500701	Victório Jordão Vitor	80,0	22/05/2002
6	26500671	Maria Cecília Rizzo de Araujo	76,0	21/03/1981
7	26500058	Joice Helena da Silva	76,0	06/02/1996
8	26500310	Adriani Sérgio dos Santos	76,0	06/09/1996
9	26500968	Luan Luís Severino de Souza	76,0	31/10/1998
10	26500800	Sarah Sodré da Silva e Silva	76,0	18/11/1998
11	26500078	Jéssica Aparecida de Lima	76,0	09/02/2000
12	26500943	Vithoria Allana Leite Moura	76,0	25/01/2004
13	26500750	Jesiel Francisco Antônio	72,0	04/11/1963
14	26500757	Dulcelena Garanhão Gouveia	72,0	08/07/1978
15	26500253	Carla Tatiana Caetano	72,0	21/04/1980
16	26500207	Rosemeire Moniz Simão	72,0	27/09/1981
17	26500582	Marcos Alexandre da Silva	72,0	14/10/1984
18	26500663	Jozenira de Vasconcelos Castro	72,0	25/07/1995
19	26500801	José Paulo da Silva Azarias	72,0	19/05/1996
20	26500121	Mayara Menezes da Silva	72,0	08/04/1999
21	26500495	Divina Maria Barbosa	68,0	24/12/1964
22	26500027	Ademir de Paula Marcelino	68,0	27/08/1966
23	26500055	Marisa Melfi Pereira	68,0	22/12/1975
24	26500478	Eduardo Rodrigues Corrêa	68,0	24/05/1977
25	26500578	Valquiria Gonçalves Mendes	68,0	11/01/1979
26	26500880	Eliane Sanches Figueiredo Canazart	68,0	26/02/1979
27	26500141	Geisa Marcelino Bellini	68,0	13/11/1981
28	26500601	Maraina Gao	68,0	05/02/1982
29	26500245	Elison Gomes Pains	68,0	28/02/1984
30	26500681	Joana Domingas do Rosario de Sousa	68,0	24/05/1984
31	26500189	Marcela Scarpel Boaro	68,0	01/11/1990
32	26500639	Patricia Daiane Moraes Domingos	68,0	17/11/1991
33	26500795	Jorge Araújo da Silva	64,0	04/05/1968
34	26500662	Simone de Oliveira Maltempi	64,0	13/07/1971
35	26500849	Taciana Dantas de Araújo Souza	64,0	04/09/1974
36	26500379	Marcio Domingo Milan	64,0	03/05/1979
37	26500243	Cintia Fernanda Barbosa Chagas	64,0	06/09/1988
38	26500974	Leandro Paulino Trindade	64,0	25/11/1991

39	26500627	Leandro Aparecido Gomes	64,0	02/04/1993
40	26500941	Julio Cesar Bertoncelli	64,0	13/09/1993
41	26500841	Sebastião Donizetti Teixeira	60,0	06/03/1965
42	26500717	Ana Cláudia Rizzo de Araújo	60,0	22/04/1979
43	26500197	Carlos Monte Alegre dos Santos	60,0	12/12/1980
44	26500658	Vivianedasilvasallescarillo	60,0	03/09/1982
45	26500570	Dalney Tomaz Lino	60,0	26/03/1988
46	26500052	Tamiris Roque dos Santos Silva	60,0	02/06/1988
47	26500301	Amanda Camila Cruz Luccas	60,0	14/05/1989
48	26500836	Cristiane Aparecida Maria	60,0	26/04/1991
49	26500199	José Martin Lima Coelho	60,0	26/03/1992
50	26500281	Maike William Urbano da Silva	60,0	07/06/1995
51	26500421	Beatriz da Silva Domingues Pereira	60,0	18/06/1995
52	26500003	Wellington Richard de Sa Marteli	60,0	27/01/1997
53	26500040	Luana Santos Calado	60,0	10/03/1997
54	26500048	Ana Roberta Oliveira de Lima Diniz	60,0	19/08/1999
55	26500823	Daniel José Mourte	60,0	18/06/2002
56	26500302	Denilza Batista Gabriel	56,0	14/09/1975
57	26500652	Cristiana Maria de Almeida	56,0	17/12/1977
58	26500588	Willians Carlos dos Santos	56,0	03/06/1986
59	26500704	Sandro Otaviano dos Santos	56,0	20/08/1989
60	26500696	Richard Rodrigues Ferraz	56,0	17/01/2003
61	26500936	Luiz Otavio Daniel de Lima	56,0	02/05/2003
62	26500609	Marta Regina Cortez	52,0	11/08/1974

REPROVADOS E AUSENTES (Nº de Inscrição): SERVIÇOS GERAIS (S. J. BOA VISTA)

26500015	26500086	26500210	26500496	26500603	26500678	26500734	26500803	26500910
26500018	26500093	26500230	26500519	26500604	26500685	26500748	26500826	26500932
26500021	26500107	26500289	26500522	26500636	26500703	26500759	26500864	26500965
26500038	26500112	26500321	26500568	26500655	26500707	26500776	26500897	26500972
26500044	26500122	26500328	26500574	26500657	26500708	26500778	26500907	
26500045	26500143	26500468	26500575	26500665	26500709	26500793	26500908	

CLASSIFICADOS: VIGIA (S. J. BOA VISTA)

Ord.	Inscr.	Nome	Nota	Nasc.
1	26500676	Rodrigo Henrique Boratto	96,0	14/12/1979
2	26500527	Nelson David da Silva Pereira	96,0	06/02/1983
3	26500773	Sandro Luiz de Oliveira	84,0	08/12/1972
4	26500903	Silas Costa Junior	84,0	25/05/1984
5	26500192	João Victor Santos e Silva	84,0	21/02/1997
6	26500002	Evandro Marteli	80,0	01/01/1973
7	26500542	Marcus Vinicius Stocco Teodoro	80,0	13/03/2007
8	26500919	Paulo Donizetti Bordin Queiroz	76,0	20/10/1964
9	26500246	José Roberto Gandolfi Costa	76,0	07/10/1968
10	26500334	Graziele Aparecida Carlos	76,0	22/06/1988
11	26500656	Douglas da Silva Ramos	76,0	22/11/1989
12	26500238	Marco Danilo Dias	76,0	25/06/1999
13	26500363	Renan Tavares da Silva	76,0	27/08/1999
14	26500729	Ronaldo Benedito da Silva	72,0	12/05/1976
15	26500336	Rafael da Silva Varanda	72,0	03/08/1991
16	26500809	Luis Otávio Rodrigues Carneiro	72,0	19/12/1994
17	26500792	Eduardo Tenari Cassiano	72,0	08/12/2006
18	26500151	Reginaldo Fernandes Gonçalves	68,0	17/05/1981
19	26500013	Lucas Daniel Bernardes	68,0	15/06/1992
20	26500920	João Batista Ferreira Filho	68,0	19/04/2001
21	26500126	Jair da Silva Lucas	64,0	08/06/1977
22	26500842	Fabiano Dantas Mendes de Araújo	64,0	15/10/1985
23	26500853	Julio Cesar Del Caro	64,0	27/02/1988
24	26500690	Alceu Deluca Junior	64,0	02/10/1989
25	26500675	Rogério dos Santos Inácio	64,0	24/11/1992
26	26500967	Alberto dos Santos	60,0	13/10/1969
27	26500790	Aguinaldo César Batista	60,0	06/03/1976
28	26500431	Emerson Vinicius Daniel Alves	60,0	12/12/1993
29	26500039	Gilberto José da Silva	52,0	05/06/1979

REPROVADOS E AUSENTES (Nº de Inscrição): VIGIA (S. J. BOA VISTA)

26500047	26500117	26500170	26500311	26500454	26500566	26500766	26500896
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

26500063	26500140	26500196	26500377	26500465	26500610	26500839	26500912
26500081	26500147	26500235	26500401	26500500	26500628	26500862	26500953

Mogi Guaçu, 28 de fevereiro de 2025.

IVAIR LUIZ BIAZOTTO
Superintendente do CEMMIL

ANEXO II

1 - LISTA DE CANDIDATOS ÀS VAGAS RESERVADAS PARA NEGROS OU PARDOS

EMPREGO: SERVIÇOS GERAIS (S. J. BOA VISTA)

Nº Ord.	Ord. Original	Nº Inscr.	Nome	Nota
1	16	26500207	Rosemeire Moniz Simão	72,0

Mogi Guaçu, 28 de fevereiro de 2025.

IVAIR LUIZ BIAZOTTO
Superintendente do CEMMIL



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Aguai - Amparo - Espírito Santo do Pinhal - Leme - Mococa - Mogi Guaçu - Mogi Mirim
Pirassununga - São João da Boa Vista - São José do Rio Pardo - Vargem Grande do Sul

CNPJ: 05.012.725/0001-13

Escritório: Rua Luiz Baiocchi, 111 – Parque Cidade Nova – Mogi Guaçu/SP.

CEP. 13845-437 - site: www.cemmil.com.br - Tel: 3841-8181 - 3569-5534

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 001/2025 – SÃO JOÃO DA BOA VISTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA E PROVA DE APTIDÃO FÍSICA

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, através do seu Superintendente Sr. Ivair Luiz Biazotto, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, TORNA PÚBLICO aos candidatos do Processo Seletivo Edital Nº 001/2025 e resolve o que segue:

I – CONVOCAR para a **PROVA PRÁTICA** todos os candidatos classificados para os empregos de **Eletricista** (S. J. Boa Vista), **Jardineiro** (S. J. Boa Vista), **Motorista** (S. J. Boa Vista), **Operador de Máquinas** (S. J. Boa Vista), **Pedreiro** (S. J. Boa Vista) e **Pintor** (S. J. Boa Vista) no seguinte dia, horário e local:

ATENÇÃO: Informações no Anexo II do Edital Completo Nº 001/2025.

EMPREGO	INFORMAÇÃO
• Motorista (S. J. Boa Vista) - Comparecer munidos da C.N.H. "D" ou "E". NÃO será aceito protocolo, matrícula da CNH ou vencida.	DIA: 16 de março de 2025 (domingo) HORÁRIO: 08:00 horas LOCAL: Pátio Centralizador de Serviços ENDEREÇO: Av. Américo Vaz de Lima, nº 160 - Jardim Capituva - S. J. B. Vista/SP.
• Operador de Máquinas (S. J. Boa Vista) - Comparecer munidos da C.N.H. "C", "D" ou "E". NÃO será aceito protocolo, matrícula da CNH ou vencida.	DIA: 16 de março de 2025 (domingo) HORÁRIO: 08:00 horas LOCAL: Pátio Centralizador de Serviços ENDEREÇO: Av. Américo Vaz de Lima, nº 160 - Jardim Capituva - S. J. B. Vista/SP.
• Eletricista (S. J. Boa Vista)	DIA: 16 de março de 2025 (domingo) HORÁRIO: 08:00 horas LOCAL: Pátio Centralizador de Serviços ENDEREÇO: Av. Américo Vaz de Lima, nº 160 - Jardim Capituva - S. J. B. Vista/SP.
• Jardineiro (S. J. Boa Vista)	DIA: 16 de março de 2025 (domingo) HORÁRIO: 9:30 horas LOCAL: Pátio Centralizador de Serviços ENDEREÇO: Av. Américo Vaz de Lima, nº 160 - Jardim Capituva - S. J. B. Vista/SP.
• Pedreiro (S. J. Boa Vista)	DIA: 16 de março de 2025 (domingo) HORÁRIO: 10:00 horas LOCAL: Pátio Centralizador de Serviços ENDEREÇO: Av. Américo Vaz de Lima, nº 160 - Jardim Capituva - S. J. B. Vista/SP.
• Pintor (S. J. Boa Vista)	DIA: 16 de março de 2025 (domingo) HORÁRIO: 8:30 horas LOCAL: Pátio Centralizador de Serviços ENDEREÇO: Av. Américo Vaz de Lima, nº 160 - Jardim Capituva - S. J. B. Vista/SP.

II – INFORMAR que ficam os candidatos convocados para a Prova Prática a comparecerem com antecedência de **30 (trinta) minutos** ao local da prova portando obrigatoriamente o **Documento de Identidade**. Não será permitida a entrada de candidatos após o horário marcado, seja qual for o motivo alegado.

III – CONVOCAR para a **PROVA DE APTIDÃO FÍSICA** todos os candidatos classificados para os empregos de **Serviços Gerais (S. J. Boa Vista)** e **Vigia (S. J. Boa Vista)** no seguinte dia, horário e local:

ATENÇÃO: o candidato deverá entregar o **ATESTADO MÉDICO** Específico, conforme **Anexo III**, do Edital Completo Nº 001/2025. O candidato que não levar o Atestado Médico não poderá realizar a Prova de Aptidão Física e será eliminado do Processo Seletivo. Comparecer em trajes esportivos. Informações no **Anexo III** do Edital Completo Nº 001/2025.

O Modelo do Atestado Médico está publicado no site www.sigmarh.com.br na área destinada a este Processo Seletivo.

EMPREGO	INFORMAÇÃO
• Serviços Gerais (S. J. Boa Vista)	DIA: 16 de março de 2025 (domingo) HORÁRIO: 08:00 horas LOCAL: CIC "Tancredo Almeida Neves" ENDEREÇO: Av. Rodrigues Alves, nº 595 - Bairro Santo André - S. J. B. Vista/SP.
EMPREGO	INFORMAÇÃO
• Vigia (S. J. Boa Vista)	DIA: 16 de março de 2025 (domingo) HORÁRIO: 10:00 horas LOCAL: CIC "Tancredo Almeida Neves" ENDEREÇO: Av. Rodrigues Alves, nº 595 - Bairro Santo André - S. J. B. Vista/SP.

IV – INFORMAR que ficam os candidatos convocados para a Prova de Aptidão Física a comparecerem com antecedência de 30 (trinta) minutos ao local da prova portando obrigatoriamente o Documento de Identidade. Não será permitida a entrada de candidatos após o horário marcado, seja qual for o motivo alegado, mesmo que as atividades da prova não tenham sido iniciadas. Não será permitida a permanência de acompanhantes no local da prova.

V – INFORMAR que o Edital de Aprovação da Prova Prática e Prova de Aptidão Física será publicado dia 21/03/25, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Mogi Guaçu, sede do Consórcio, no Diário Oficial Eletrônico do Município de São João da Boa Vista e divulgado nos sites www.sigmarh.com.br e www.cemmil.com.br.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Mogi Guaçu, 28 de fevereiro de 2025.

IVAIR LUIZ BIAZOTTO
Superintendente do CEMMIL