Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 26 de março de 2014 - nº 1579 - Ano XVIII www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 58 páginas

AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL

Comunicamos e convidamos a população a participar da Audiência Pública referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015, a ser realizada no dia 16/04/2014, às 15:00 horas, no Fórum da Cidadania, situado à Avenida Nove de Julho nº 185 – Centro, Atibaia/SP.

Secretaria de Planejamento e Finanças, aos 20 de março de 2014.
Márcia Helena Ruttul Aguirra
Secretária de Planejamento e Finanças

ABERTURA DE LICITAÇÃO

Aviso de Esclarecimento

PROCESSO Nº 7.144/14
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/14

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais elétricos e eletrônicos e materiais para manutenção de bens imóveis, destinados as diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses. A Secretaria de Administração, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que, de acordo com a Ata Nº 070/14 decide esclarecer dúvidas, suscitadas por empresa interessada no presente certame, notificamos aos interessados que a Ata está disponível no site *www.atibaia.sp.gov.br*. Demais Informações: Secretaria de Administração, Departamento de Suprimentos, R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone/Fax: 11 4414-2210.

Secretaria de Administração, Departamento de Suprimentos, 24 de março de 2.014.

Dinalva Ferreira Pedroso da Silva
Diretora do Departamento de Suprimentos

Aviso de Suspensão

PROCESSO Nº 7.385/14
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/14

Objeto: Aquisição de Aparelho de Ar Condicionado instalado, destinado ao uso das Unidades de Pronto Atendimento, da Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria de Administração, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados a Suspensão "Sine Die" do procedimento licitatório em referência. Oportunamente, será designada nova data para a retomada da licitação em epígrafe.

Secretaria de Administração, Departamento de Suprimentos, 25 de março de 2.014.

Dinalva Ferreira Pedroso da Silva
Diretora do Departamento de Suprimentos

Aviso de Interposição de Recurso

PROCESSO Nº 43.869/13
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/14

Objeto: Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e mão de obra, para construção de berçário do Bairro Itapetinga, Atibaia/SP. Ficam intimados os interessados, para, querendo, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, impugnar o recurso interposto pela licitante Senal Construções e Comércio Ltda EPP.

Secretaria de Administração, Departamento de Suprimentos, 25 de março de 2.014.

Dinalva Ferreira Pedroso da Silva
Diretora do Departamento de Suprimentos

Aviso de Empate

PROCESSO Nº 34.377/13
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/14

Objeto: Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e mão de obra, para reforma do Centro Comunitário Sítio dos Rosas, no Bairro Boa Vista, Atibaia/SP. Tornamos público que, de acordo com a Ata Nº 071/14, a CPL decidiu em classificar o objeto licitado da seguinte forma: 1º Lugar: Consitec Engenharia e Tecnologia Ltda, que ofertou o valor global de R$ 137.983,49; 2º Lugar: Cem Dez Construções Ltda, que ofertou o valor global de R$ 146.016,54; 3º Lugar: Romme Construtora Ltda, que ofertou o valor global de R$ 147.880,39 e declarou como empatadas, as propostas das empresas Consitec Engenharia e Tecnologia Ltda e Cem Dez Construções Ltda, conforme itens 10.5 e 10.9 do Edital e, comunicar que a entrega do Envelope Proposta e sessão pública para o exercício do direito de desempate assegurado à empresa de pequeno porte, ocorrerá no dia 01/04/2014 às 8h, na Sala de Licitações, localizada à Rua São Vicente de Paula, 17, salas 03 e 04, Centro, Atibaia/SP. Assim, caso a empresa de Pequeno Porte queira exercer seu direito de preferência, deverá ofertar nova proposta de preço em conformidade com a legislação vigente. Notificamos aos interessados que a ata referida encontra-se disponível no site: *www.atibaia.sp.gov.br*. Os esclarecimentos e as demais informações estarão disponíveis via internet, no referido site, ou no Departamento de Suprimentos, à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone 11 4414-2210.

Secretaria de Administração, Departamento de Suprimentos, 25 de março de 2.014.

Dinalva Ferreira Pedroso da Silva
Diretora do Departamento de Suprimentos

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 43.420/13
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/14

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Segurança Pública. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de oxigênio medicinal comprimido, com comodato do equipamento, destinado ao uso do Serviço Móvel de Urgência, SAMU da Secretaria Municipal de Saúde e Corpo de Bombeiros da Secretaria de Segurança Pública, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. Homologação. Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93, e em especial a manifestação da Sra. Pregoeira, que acato na íntegra, homologo o Pregão Eletrônico Nº 005/14, referente ao objeto em epígrafe, com o respectivo valor unitário para o item indicado, ofertado pela empresa adjudicatária abaixo: White Martins Gases Industriais Ltda, o lote: 01 (R$ 12,00). Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se: 1. À Divisão de Licitações, para registro da homologação, publicação, registro no Sistema de Licitações, emissão da Ata de Registro de Preços e demais anotações legais. 2. À Divisão de Cotação e Compras, para controle e emissão das Autorizações de Fornecimento; 3. À Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Segurança Pública, para as demais providências, devendo emitir as solicitações à Divisão de Cotação e Compras e autorização das respectivas despesas. Prefeitura da Estância de Atibaia, Palácio "Jerônimo de Camargo", aos 20 dias do mês de março de 2014.

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 2.507/14
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/14

Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de fralda descartável infantil, destinada ao uso nas creches municipais da Rede Municipal de Ensino da Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. Homologação. Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93, e em especial a manifestação da Sra. Pregoeira, que acato na íntegra, homologo o Pregão Eletrônico Nº 009/14, referente ao objeto em epígrafe, com o respectivo valor unitário para o item

Poder Executivo

indicado, ofertado pela empresa adjudicatária abaixo: Orizzon Comercial Ltda ME, o lote: 01 (R$ 1,03). Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se: 1. À Divisão de Licitações, para registro da homologação, publicação, registro no Sistema de Licitações, emissão da Ata de Registro de Preços e demais anotações legais. 2. À Divisão de Cotação e Compras, para controle e emissão das Autorizações de Fornecimento; 3. À Secretaria de Educação, para as demais providências, devendo emitir as solicitações à Divisão de Cotação e Compras e autorização das respectivas despesas. Prefeitura da Estância de Atibaia, Palácio "Jerônimo de Camargo", aos 20 dias do mês de março de 2014.

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 5.668/14
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/14

Interessado: Secretarias Diversas. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de baterias, destinadas aos veículos leves e pesados de diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. Homologação. Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93, e em especial a manifestação da Sra. Pregoeira, que acato na íntegra, homologo o Pregão Eletrônico Nº 027/14, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores unitários para os itens indicados, ofertado pela empresa adjudicatária abaixo: Importadora Alvamar Comércio de Peças para Autos Ltda, os lotes: 01 (R$ 301,90), 02 (R$ 530,00), 03 (R$ 568,69), 04 (R$ 549,29), 05 (R$ 200,00), 06 (R$ 250,00), 07 (R$ 437,00), 08 (R$ 450,00) e 09 (R$ 535,13). Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se: 1. À Divisão de Licitações, para registro da homologação, publicação, registro no Sistema de Licitações, emissão da Ata de Registro de Preços e demais anotações legais. 2. À Divisão de Cotação e Compras, para controle e emissão das Autorizações de Fornecimento; 3. Às Secretarias interessadas, para as demais providências, devendo emitir as solicitações à Divisão de Cotação e Compras e autorização das respectivas despesas. Prefeitura da Estância de Atibaia, Palácio "Jerônimo de Camargo", aos 20 dias do mês de março de 2014.

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 43.862/13
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/14

Interessado: Secretaria de Segurança Pública. Objeto: Aquisição de kit de adaptação veicular patrulheiro tipo motocicleta, para ser instalado em motos Honda, modelo XRE da Guarda Municipal, Secretaria de Segurança Pública. Homologação. Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93, e em especial a manifestação da Sra. Pregoeira, que acato na íntegra, homologo o Pregão Eletrônico Nº 029/14, referente ao objeto em epígrafe, com o respectivo valor unitário e total para o lote indicado, ofertado pela empresa adjudicatária abaixo: Flash Indústria e Comércio de Produtos e Sistemas Eletroeletrônicos Ltda EPP, o lote 01 com o valor unitário de R$ 4.500,00, perfazendo o valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se ao Departamento de Suprimentos, para registro da homologação, publicação, registro no sistema de licitações, emissão da Autorização de Fornecimento e demais anotações legais. Prefeitura da Estância de Atibaia, Palácio "Jerônimo de Camargo", aos 20 dias do mês de março de 2014.

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Secretaria de Administração, Departamento de Suprimentos, 24 de março de 2.014.

Dinalva Ferreira Pedroso da Silva
Diretora do Departamento de Suprimentos

DISPENSA

PROCESSO Nº 8.095/14
DISPENSA Nº 005/14

Ratificação. Vistos, Ratifico a dispensa de licitação para ocorrer despesas com a locação de imóvel situado na Rua José Bonifácio, 837, Centro, Atibaia/SP, destinado ao uso da Residência Inclusiva, por um período de 12 (doze) meses, destinada ao uso da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, com fundamento no artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93, conforme disposições contidas no processo Nº 8.095/14 e de acordo com o parecer da Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania constante dos autos, a favor do Sr. Luiz Antônio de Oliveira, no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e determino a publicação no Imprensa Oficial no prazo de 05 (cinco) dias, em conformidade com o disposto no artigo 26 da Lei Nº 8.666/93. Retorne-se o processo ao Departamento de Suprimentos, para os fins legais. Prefeitura da Estância de Atibaia, Palácio Jerônimo de Camargo, aos 25 dias do mês de março de 2.014.

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Secretaria de Administração, Departamento de Suprimentos, 25 de março de 2.014.

Dinalva Ferreira Pedroso da Silva
Diretora do Departamento de Suprimentos

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITAMENTOS

Processo Nº 2.450/12. Dispensa Nº 004/12. 2° Termo de prorrogação de prazo ao Contrato de Locação Nº 062/12. Locatária: Prefeitura da Estância de Atibaia. Locadores: Fábio Lobo Napolitano, Rita Lobo Napolitano e Maria Cláudia Lobo Napolitano. Objeto: Prorrogação de prazo. Valor total: R$ 131.028,84. Vigência: 12 meses. Assinatura: 28/02/14.
Processo Nº 19.507/11. Pregão Presencial Nº 059/11. 4º Termo de prorrogação de prazo ao Contrato Administrativo Nº 048/12. Contratante: Prefeitura da Estância de Atibaia. Contratada: Maqlab Assessoria Comércio de Reagentes Ltda EPP. Objeto: Prorrogação de prazo. Valor: R$ 78.931,77. Vigência: 12 meses. Assinatura: 28/02/14.
Processo Nº 31.867/10. Pregão Presencial Nº 060/10. Termo de prorrogação de prazo ao Contrato Administrativo Nº 241/11. Contratante: Prefeitura da Estância de Atibaia. Contratada: Novata Engenharia Ltda. Objeto: Prorrogação de prazo. Valor: R$ 249.204,00. Vigência: 17/03/14 a 16/06/14. Assinatura: 14/03/14.
Processo Nº 31.867/10. Pregão Presencial Nº 060/10. 8º Termo de prorrogação de prazo ao Contrato Administrativo Nº 411/11. Contratante: Prefeitura da Estância de Atibaia. Contratada: Novata Engenharia Ltda. Objeto: Prorrogação de prazo. Valor: R$ 2.015.785,46. Vigência: 16/03/14 a 31/12/14. ASSINATURA: 14/03/14.

Secretaria de Administração, Departamento de Suprimentos, 25 de março de 2014.

Dinalva Ferreira Pedroso da Silva
Diretora do Departamento de Suprimentos

§ 2º DO ARTIGO 15
LEI FEDERAL Nº 8666/93

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal Nº 8666/93, a Secretaria Municipal de Administração torna público o(s) preço(s) registrado(s) na(s) ata(s) abaixo discriminada(s), bem como, a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:

PROCESSO Nº 35.060/13
PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/13

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais para manutenção de Bens Imóveis, Caibro, Chapa de Compensado, Eucalipto, Jogo de Batente, Madeirite e Sarrafo, destinados ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 04/12/2014).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços Nº 498/2.013
Empresa: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO MARIGU LTDA ME

Item: 01
Unidade: MT
Descrição: Caibro. Obs.: Caibro de Madeira Bruta 0,05 X 0,06 X 5,00 m, Espécie de

Poder Executivo

Madeira: Cupiú/BA, P. do norte.
Marca: Peroba do Norte
Valor unitário: R$ 6,10

Item: 02
Unidade: MT
Descrição: Caibro Obs.: Caibro de Madeira Bruta 0,06 X 0,08 X 5,00 m, Espécie de Madeira: Cupiú/BA, P. do norte.
Marca: Peroba do Norte
Valor unitário: R$ 9,70

Item: 03
Unidade: MT
Descrição: Caibro Aparelhado Obs.: Caibro de Madeira Aparelhado 0,06 X 0,08 X 5,00 m, Espécie de Madeira: Cupiú/BA, P. do norte.
Marca: Peroba do Norte
Valor unitário: R$ 8,80

Item: 04
Unidade: MT
Descrição: Caibro Aparelhado Obs.: Caibro Aparelhado de Madeira Bruta 0,05 X 0,06 X 5,00 m, Espécie de Madeira: Cupiú/BA, P. do norte.
Marca: Peroba do Norte
Valor unitário: R$ 6,70

Item: 10
Unidade: UN
Descrição: Madeirite. Obs.: Madeirite resinado, espessura 12 mm, 110 X 220, Para ser usado como tapume.
Marca: Madeiranit
Valor unitário: R$ 31,78

Ata de Registro de Preços Nº 499/2.013
Empresa: MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP

Item: 05
Unidade: UN
Descrição: Chapa de Compensado. Tam. 160 X 220 X 12 mm.
Marca: Debort
Valor unitário: R$ 59,00

Item: 06
Unidade: UN
Descrição: Chapa de Compensado. Tam. 160 X 220 X 17 mm.
Marca: Debort
Valor unitário: R$ 84,50

Item: 08
Unidade: UN
Descrição: Jogo de Batente De 0,72 m Obs.: de madeira, espessura de 14 cm.
Marca: Alamo
Valor unitário: R$ 91,46

Item: 09
Unidade: UN
Descrição: Jogo de Batente de 0,82 m. Obs.: de madeira, espessura de 14 cm.
Marca: Alamo
Valor unitário: R$ 91,46

Item: 11
Unidade: MT
Descrição: Sarrafo Aparelhado. Obs.: Sarrafo aparelhado 0,025 X 0,10 X 5,00 m; Madeira espécie "cedrinho".
Marca: AFS
Valor unitário: R$ 5,00

Item: 12
Unidade: MT
Descrição: Sarrafo Aparelhado. Obs.: Sarrafo aparelhado 0,025 X 0,15 X 5,00 m; Madeira espécie "cedrinho".
Marca: AFS
Valor unitário: R$ 7,38

Ata de Registro de Preços Nº 500/2.013
Empresa: JC CORREA ALVES & CIA LTDA EPP

Item: 07
Unidade: UN
Descrição: Eucalipto Obs.: Tratado, vara de 06 metros; com diâmetro de 12 à 17 cm.
Marca: Econorte
Valor unitário: R$ 125,00

PROCESSO Nº 33.912/13
PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/13

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Material de Expediente (Capa de Processo), destinado ao uso do setor de Protocolo, da Secretaria de Administração, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 04/12/2014).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços Nº 501/2013
Empresa: GRÁFICA ABREU LTDA EPP

Item: 01
Unidade: UN
Descrição: Capa de Processo, azul-claro. Impresso em cartolina, 240 gramas, dobradas, vincadas, furadas, plastificadas, formato 500 x 329 mm aberta e 250 x 329 mm fechada, impressão 1 x 0 (cor preto).
Valor unitário: R$ 0,52

PROCESSO Nº 26.023/13
PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/13

Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, mecânica elétrica, serviço de lataria, tapeçaria, alinhamento, balanceamento e pintura, com fornecimento e troca de peças, acessórios e componentes, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos pesados, de diversas Secretarias desta Prefeitura, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 04/12/2014).
Órgão Gerenciador: Diversas Secretarias.

Ata de Registro de Preços Nº 502/2.013
Empresa: RETIFICA ALPES LTDA ME

Item: 01
Unidade: H
Especificação: Alinhamento, Balanceamento e Geometria: tempo de duração estimado para o serviço 03 horas.
Valor unitário prestação de serviços: R$ 49,10
Porcentagem mínima: 44,65%

Item: 02
Unidade: H
Especificação: Lanternagem. Lanternagem: tempo de duração estimado para o serviço 32 horas.
Valor unitário prestação de serviços: R$ 49,00
Porcentagem mínima: 38,00%

Item: 03
Unidade: H
Especificação: Pintura Automotiva. Pintura: Tempo de duração estimado para o serviço 40 horas.
Valor unitário prestação de serviços: R$ 48,46
Porcentagem mínima: 38,69%

Item: 04
Unidade: H
Especificação: Prestação de serviço (H). Substituição completa no sistema de embreagem: tempo estimado para o serviço: 40 horas.
Valor unitário prestação de serviços: R$ 55,62
Porcentagem mínima: 38,43%

Item: 05
Unidade: H
Especificação: Prestação de serviço (H). Suspensão e amortecedores: tempo de duração estimado para o serviço 14 horas.
Valor unitário prestação de serviços: R$ 54,11
Porcentagem mínima: 42,16%

Item: 06
Unidade: H
Especificação: Prestação de serviço (H). Substituição do escapamento completo: tempo de duração estimado para o serviço 08 horas.
Valor unitário prestação de serviços: R$ 51,58
Porcentagem mínima: 42,87%

Item: 07
Unidade: H
Especificação: Prestação de serviço (H). Substituição de lonas, pastilhas de freios e discos: tempo de duração do serviço 04 horas.
Valor unitário prestação de serviços: R$ 60,60
Porcentagem mínima: 38,40%

Item: 08
Unidade: H
Especificação: Prestação de serviço (H). Substituição de juntas homocinéticas: tempo de duração do serviço: 02 horas.
Valor unitário prestação de serviços: R$ 53,81
Porcentagem mínima: 38,21%

Item: 09
Unidade: H
Especificação: Prestação de serviço (H).

Poder Executivo

Retifica do motor do recalque completo, retifica completa de motores: tempo de duração estimado para o serviço 40 horas.
Valor unitário prestação de serviços: R$ 53,81
Porcentagem mínima: 38,21%

Item: 10
Unidade: H
Especificação: Prestação de serviço (H). Substituição de todos os rolamentos das rodas: tempo estimado para o serviço 06 horas.
Valor unitário prestação de serviços: R$ 48,64
Porcentagem mínima: 38,46%

Item: 11
Unidade: H
Especificação: Prestação de serviço (H). Regulagem de motor: tempo de duração estimado para o serviço 08 horas.
Valor unitário prestação de serviços: R$ 50,81
Porcentagem mínima: 38,21%

Item: 13
Unidade: H
Especificação: Revisão. Revisão completa da caixa de câmbio e transferência: tempo de duração estimado para o serviço 30 horas.
Valor unitário prestação de serviços: R$ 64,80
Porcentagem mínima: 38,20%

Item: 14
Unidade: H
Especificação: Revisão. Revisão completa na parte elétrica: tempo de duração estimado para o serviço 08 horas.
Valor unitário prestação de serviços: R$ 45,41
Porcentagem mínima: 38,11%

Item: 15
Unidade: H
Especificação: Tapeçaria. Tapeçaria: tempo de duração estimado para o serviço 10 horas.
Valor unitário prestação de serviços: R$ 50,81
Porcentagem mínima: 38,21%

Item: 16
Unidade: H
Especificação: Troca de alternador. Troca de alternador: tempo de duração estimado para o serviço 04 horas.
Valor unitário prestação de serviços: R$ 50,81
Porcentagem mínima: 38,21%

Item: 17
Unidade: H
Especificação: Troca do motor de partida. Troca do motor de partida: tempo de duração estimado para o serviço 04 horas.
Valor unitário prestação de serviços: R$ 48,82
Porcentagem mínima: 38,23%

PROCESSO Nº 33.921/13
PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/13

Objeto: Registro de Preços para eventual Locação de Equipamentos de Som e Luz, Grade de Proteção Metálica e Grade tipo Barricada Tapume Fechamento Metálico, destinado ao uso nos eventos da Secretaria de Cultura e Eventos, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 04/12/2014).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Cultura e Eventos.

Ata de Registro de Preços Nº 503/2013
Empresa: PIAF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA EPP

Item: 01
Unidade: UN
Descrição: Canhão Seguidor. Mesa de comando acoplada ao aparelho, Lamp: HMI 1.200 W, Volt: 220 V, Consumo: 1500 W, Efeito strobo de 1 a 10 flash/segundos, Disco com 5 cores mais branco, Iris motorizada, Supercoolers de resfriamento.
Marca: Star
Valor unitário: R$ 150,00

Ata de Registro de Preços Nº 504/2013
Empresa: A. PINHEIRO LOCAÇÃO ME

Item: 02
Unidade: SE
Descrição: Equipamentos de Som e Luz Tipo 01. Equipamentos de som e luz, para atender grupos musicais tipo 1, cerimonial pequeno, eventos com música mecânica: Equipamentos P.A. 02 caixas amplificadas com pedestal (mínimo 300 W); 02 monitores; 01 mesa de som 06 canais; 01 aparelho CD; Cabos e conexões.
Valor unitário: R$ 180,00

Ata de Registro de Preços Nº 505/2013
Empresa: CARLOS EDUARDO TAFURI ME

Item: 03
Unidade: SE
Descrição: Equipamentos de Som e Luz Tipo 02. Equipamentos de som e luz, para atender grupos musicais tipo 2, shows com grupos, bandas pequenas: voz e violão, aniversário da cidade e pequenos eventos em bairros: Equipamentos P.A.. 02 caixas sub woofer (mod. Sb 800); 02 caixas definição (mod. KF 750); 01 mesa de som 24x04 vias; 01 rack periféricos (compressor, equalizador, crossover, etc.); 01 aparelho de CD; 15 microfones (com fio); 02 microfones sem fio; Back Line de palco (bateria, amplificador de baixo, amplificador de guitarra); 04 monitores chão; 02 set lights; cabos e conexões.
Valor unitário: 710,00

Item: 04
Unidade: SE
Descrição: Equipamentos de Som e Luz Tipo 03. Equipamentos de som e luz, para atender grupos musicais tipo 3 Grupos regionais, Cerimoniais, Bandas Pequenas, do tipo rock, forró, conforme segue: Equipamentos P.A.. 04 caixas Mod KF-850; 04 caixas Mod SB-1000; Amplificadores, classe AB; 01 consoles 32 x16 vias digital; 01 Amp. de baixo; 01 Amp. de guitarra; 01 corpo bateria (BB.CX.T1T2. HH); 06 monitores Mod Spot; Sistema Side Fill (L+R); Microfones quantidade necessária; Pedestais, direct box (quantidade necessária); Amplificadores; Cabos e conexões; Equipamento de iluminação: 12 Refletores PAR Led 03 Watts; 02 minibruts (06 lâmpadas); 01 rack dimmer DMX; 01 console DMX 14 canais; 01 máquina de fumaça; cabos e conexões.
Valor unitário: R$ 1.300,00

Ata de Registro de Preços Nº 506/2013
Empresa: FÁBIO SOARES LOCAÇÃO DE SOM E LUZ LTDA ME

Item: 05
Unidade: SE
Descrição: Equipamentos de Som e Luz Tipo 04. Equipamentos de som e luz, para atender grupos musicais Tipo 4, grupos locais, cerimoniais, bandas pequenas, do tipo rock, forró e bandas de baile, conforme segue: Equipamentos P.A.. 08 caixas Mod KF-850 (sistema fly); 08 caixas Mod SB-1000; Amplificadores, classe AB; 01 console 32 canais digital. Equipamentos Monitor. 01 Amp. de baixo; 01 Amp. de guitarra; 01 corpo bateria (BB.CX.T1T2.HH.); 01 console 32 x 16 vias digital; 10 monitores Mod Spot; Sistema Side Fill (L+R); Microfones quantidade necessária; Pedestais, direct box (quantidade necessária); Amplificadores; Cabos e Conexões. Equipamento de Iluminação. 04 Mooving Red; 24 Refletores PAR 64 (foco 5, foco 1); 02 minibruts (06 lâmpadas); 04 set lights (1000 W); 01 rack dimmer DMX; 01 console digital 48 canais; cabos e conexões; 01 máquina de fumaça (com auxílio de ventiladores).
Valor unitário: R$ 1.800,00

Ata de Registro de Preços Nº 507/2013
Empresa: DENER JOSÉ TOESCA ME

Item: 06
Unidade: SE
Descrição: Equipamentos de Som e Luz Tipo 05. Equipamentos de som e luz, para atender grupos musicais Tipo 5 de cantores de 1ª linha (exemplo: Toquinho, Renato Teixeira, Paulinho da Viola, Orquestras Sinfônicas e Corais). Equipamentos P.A. Console importado de boa qualidade com no mínimo 02 paramétricos, referência DM 2000 Yamaha; 02 Periféricos equalizadores Klark TEKNIK DN 360 ou similar; 02 Compressores de BX 160 ou similar; 02 SPX 990 Yamaha; 01 MD Rec ; 01 CD Player; PA compatível com local de show (até 5000 pessoas); Monitor- Console deve ser importado, de boa qualidade, com no mínimo dois paramétricos e no mínimo 08 auxiliares pré Fader, referência SM 20 Soundcraft; Periféricos 04 equalizadores Klark TEKNIK DN 360 ou similar; 02 compressores DBX 160; 01 SPX 990 Yamaha. Monitores; Clair Brothers Am 12, EAW; Mic Shure SM 58 sem fio; Mic Shure SM 58 com fio; Direct Box; Sub de bateria; Obs.: Esses itens devem ser fornecidos em número compatível com o Rider apresentado pela contratada. Luz. 36 Par; gelatinas de acordo com rider de iluminação solicitado; 09 elipsoidal; 02 mini brutes (com 06 lâmpadas cada); 12 PC; 02 máquinas de

Poder Executivo

fumaça (com auxílio de ventiladores); mesa e módulo dimmer compatível para o rider acima; 04 canhões movies (com mesa digital); 01 canhão seguidor.
Valor unitário: R$ 4.000,00

Item: 08
Unidade: UN
Descrição: Estrutura Metálica de Alumínio Box Truss Q25. Estruturas Q25 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frente X 6,00 profundidade X 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças com peças de 1 m, 2 m, 3 m, ½ m; 4 talhas; 4 sleves; 4paus de carga; 2 bases; kit segurança, montagem conforme local. Iluminação com 24 refletores lâmpadas par 64 (1000W); 16 refletores Par 64 Led, com no mínimo, 3 watts cada; 04 elipsoidais (1000W); 08 pc (1000W); mesa de iluminação Avolite Pérola 2010 ou similar; 02 máquinas de fumaça.
Valor unitário: R$ 1.800,00

Ata de Registro de Preços Nº 508/2013
Empresa: TWENTY LOCADORA E SERVIÇOS LTDA EPP

Item: 07
Unidade: UN
Descrição: Estrutura Metálica de Alumínio Box Truss Q25. Estrutura de box truss Q25 e iluminação de palco, média (específico para teatros, bandas e eventos em geral), estruturas Q25 de alumínio, formato em trave, com tamanho aproximado de 8,00 frente X 4,00 de altura, contendo: 20 metros de treliças com peças de 1 m, 2 m, 3 m, ½ m; 2 talhas; 2 sleves; 2 paus de carga; 2 bases; kit segurança, montagem conforme local. Iluminação com 16 refletores par 64 Led, com no mínimo, 3 watts de potência cada; 04 mooving heads 575, 01 mesa dmx, 02 elipsoidais com gelatinas, 01 máquina de fumaça.
Marca: Feeling
Valor unitário: R$ 990,00

Item: 09
Unidade: UN
Descrição: Estrutura Metálica de Alumínio Box Truss Q30. Estruturas de box truss Q30 e iluminação para shows, grande (específica para shows de grande porte), estruturas Q30 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frente X 8,00 profundidade x 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças com peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4 paus de carga; 2 bases; kit segurança, montagem conforme local. Iluminação com 16 moving head 575 padrão dmx-512, 2 strobos atomico ou similar, 36 refletores com lâmpadas par 64, 16 refletores par led, com no mínimo, 6 watts cada; 1 mesa de iluminação Avolites Pérola 2010 ou similar; 2 máquinas de fumaça 2000 watts com ventilados, 1 canhão seguidor, 4 ribalta led sgm, 4 mini brutts.
Marca: Feeling
Valor unitário: R$ 2.500,00

Ata de Registro de Preços Nº 509/2013
Empresa: BARROS & PUCHARELLI LTDA ME

Item: 10
Unidade: MT
Descrição: Grade de Proteção Metálica. Grade de proteção metálica, modulada com encaixe e travamento medindo 02 metros de comprimento e 1,10 metros de altura, com pintura nova. Meses básicos: fevereiro, maio, junho, julho e dezembro.
Valor unitário: R$ 6,00

Item: 12
Unidade: UN
Descrição: Praticáveis em Alumínio. Praticáveis em alumínio de 2 metros X 1 metro, por até 1 metro de altura encarpetado e com fechamento de frente e laterais.
Valor unitário: R$ 60,00

Ata de Registro de Preços Nº 510/2013
Empresa: LIMA & RIOS LTDA EPP

Item: 11
Unidade: MT
Descrição: Grade tipo Barricada de Proteção. Grade tipo barricada de proteção metálica para contensão de público (para grandes shows), modulada com encaixes e travamento, medindo 1m de comprimento por 1,20m de altura para fechamento frente de palco.
Valor unitário: R$ 29,00

PROCESSO Nº 35.966/13
PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/13

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Pneus, destinados à Máquinas, Caminhões e Veículos Leves e Pesados, de diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 10/12/2014).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Transportes e Trânsito.

Ata de Registro de Preços Nº 511/2013
Empresa: COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA

Lote: 01
Unidade: UN
Descrição: Pneu 1.000 X 20, 16 Lonas Radial Liso, Trama de aço.
Marca: Firestone
Valor unitário: R$ 1.020,00

Lote:10
Unidade: UN
Descrição: Pneu 90/90 -R-21 Dianteiro (Moto).
Marca: Maggion
Valor unitário: R$ 98,00

Lote:11
Unidade: UN
Descrição: Pneu 06.12, 04 Lonas Para Micro Cultivador, Pneu Tração.
Marca: Maggion
Valor unitário: R$ 161,00

Lote:25
Unidade: UN
Descrição: Pneu 1.300 X 24, Lonas Convencional T6SG2A, Rolo Compactador.
Marca: Firestone
Valor unitário: R$ 2.587,00

Lote:56
Unidade: UN
Descrição: Pneu 3.00-21 Tipo/Modelo Convencional (Moto).
Marca: Maggion
Valor unitário: R$ 98,00

Lote:57
Unidade: UN
Descrição: Pneu 325/08, 02 Lonas para Carregadeira de Mão.
Marca: Maggion
Valor unitário: R$ 14,80

Lote:59
Unidade: UN
Descrição: Pneu 350/8, 04 Lonas para Tobata (Roda Guia).
Marca: Maggion
Valor unitário: R$ 19,60

Ata de Registro de Preços Nº 512/2013
Empresa: RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA

Lote:02
Unidade: UN
Descrição: Pneu 12/4, 11-24, 08 Lonas, Tipo/Modelo Grid.
Marca: Treadura R1 8PR
Valor unitário: R$ 700,00

Lote:04
Unidade: UN
Descrição: Pneu 12-16.5 Nylon 10 Lonas.
Marca: Marcher SKS 10 PR
Valor unitário: R$ 397,00

Lote:05
Unidade: UN
Descrição: Pneu 19/5L/24, Nylon 12 Lonas.
Marca: Marcher SLR4 12PR
Valor unitário: R$ 1.470,00

Lote:07
Unidade: UN
Descrição: Pneu 205/70 R.15 Palio (Weekend Adventure), Trama De Aço.
Marca: Ling Long Crosswind
Valor unitário: R$ 202,00

Lote:13
Unidade: UN
Descrição: Pneu 1.000 X 20, 16 Lonas, Tipo/Modelo Convencional Borrachudo.
Marca: Goodride CL946 16PR
Valor unitário: R$ 710,00

Lote:22
Unidade: UN
Descrição: Pneu 12.4 24, 08 Lonas, Tipo/

Poder Executivo

Modelo Grid Grip.
Marca: Treature R1 8PR
Valor unitário: R$ 677,00

Lote:24
Unidade: UN
Descrição: Pneu 1. 300 X 24, 16 Lonas, Modelo Convencional.
Marca: Marcher W3D G2 TT 16PR
Valor unitário: R$ 1.111,00

Lote:28
Unidade: UN
Descrição: Pneu 14/9/24, 08 Lonas Convencional, Superall Traction 23.
Marca: Marcher SLR1 8PR
Valor unitário: R$ 946,00

Lote:29
Unidade: UN
Descrição: Pneu 1400/24 16 Lonas Tipo/ Modelo Convencional.
Marca: Marcher W3D G2 16PR
Valor unitário: R$ 1.294,00

Lote:31
Unidade: UN
Descrição: Pneu 17/5/25, 12 Lonas Modelo Grid Grip.
Marca: Marcher W3D G2 12PR
Valor unitário: R$ 1.549,00

Lote:32
Unidade: UN
Descrição: Pneu 17/5/25, Modelo sem câmara.
Marca: Double Happynes TL L2 16PR
Valor unitário: R$ 1.600,00

Lote:36
Unidade: UN
Descrição: Pneu 175/70 R-14 Tipo/Modelo Radial, Trama de aço.
Marca: Ling Long LL700
Valor unitário: R$ 149,99

Lote:38
Unidade: UN
Descrição: Pneu 18/4/15/34, 08 Lonas Tipo/ Modelo Grid Grip.
Marca: Marcher SLR1
Valor unitário: R$ 1.750,00

Lote:39
Unidade: UN
Descrição: Pneu 185 R-14 Tipo/Modelo Radial (KOMBI), Trama de aço.
Marca: Sailun SL12 8PR
Valor unitário: R$ 199,00

Lote:40
Unidade: UN
Descrição: Pneu 185/65/14 Tipo/Modelo Radial, Trama de aço.
Marca: Triangle TR928
Valor unitário: R$ 163,00

Lote:42
Unidade: UN
Descrição: Pneu 19/5l/Z4, Modelo sem câmara.
Marca: Marcher SLR4 12PR TL
Valor unitário: R$ 1.550,00

Lote:46
Unidade: UN
Descrição: Pneu 205/70 R-15 Tipo/Modelo Radial, Trama de aço.
Marca: Ling Long Crosswind
Valor unitário: R$ 214,00

Lote:47
Unidade: UN
Descrição: Pneu 205/75 R-16 Tipo/Modelo Radial, Trama de aço.
Marca: Ling Long R666
Valor unitário: R$ 284,00

Lote:48
Unidade: UN
Descrição: Pneu 215/75/17, 5, 12 Lonas Tipo/ Modelo Radial Vze-1 Trama de aço.
Marca: Ling Long LLF86 12PR
Valor unitário: R$ 440,00

Lote:49
Unidade: UN
Descrição: Pneu 215/75/17, 5 Tipo/Modelo Radial Borrachudo, Trama de aço.
Marca: Ling Long D905
Valor unitário: R$ 450,00

Lote:50
Unidade: UN
Descrição: Pneu 215/80 R-16, Tipo/Mod Radial /Trama de aço.
Marca: GoodrideSL319
Valor unitário: R$ 318,00

Lote:52
Unidade: UN
Descrição: Pneu 225/75 R-15 Tipo/Modelo Radial 10 Lonas, Trama De Aço.
Marca: Ling Long Crosswind 10PR
Valor unitário: R$ 290,00

Lote:53
Unidade: UN
Descrição: Pneu 275/80/22,5, 16 Lonas Tipo/ Modelo Radial Borrachudo, Trama de aço.
Marca: Triangle TR667 16PR
Valor unitário: R$ 1.045,00

Lote:54
Unidade: UN
Descrição: Pneu 275/80/22,5, 16 Lonas Tipo/ Modelo Radial Liso, Trama De Aço.
Marca: Triangle TR666 16PR
Valor unitário: R$ 975,00

Lote:67
Unidade: UN
Descrição: Pneu 750X16, 12 Lonas, Tipo/ Modelo Convencional Borrachudo.
Marca: Ling Long LL59 12PR
Valor unitário: R$ 340,00

Lote:69
Unidade: UN
Descrição: Pneu 900X20, 14 Lonas Tipo/ Modelo Liso Convencional Liso.
Marca: Goodride CL946 14PR
Valor unitário: R$ 549,00

Ata de Registro de Preços Nº 513/2013
Empresa: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI ME

Lote:03
Unidade: UN
Descrição: Pneu 120/8 R-18 Traseiro (Moto).
Marca: Technic-TC
Valor unitário: R$ 154,99

Lote:20
Unidade: UN
Descrição: Pneu 11l/16/Sl, Nylon 12 Lonas.
Marca: Armour R1
Valor unitário: R$ 495,00

Lote:21
Unidade: UN
Descrição: Pneu 11l/16/Sl Modelo sem Câmara SL.
Marca: Armour R1
Valor unitário: R$ 495,00

Lote:23
Unidade: UN
Descrição: Pneu 1.300 X 24, 16 Lonas Modelo sem Câmara.
Marca: Rich Stone-L2
Valor unitário: R$ 1.299,99

Lote:27
Unidade: UN
Descrição: Pneu 14/9/24, 08 Lonas Modelo Sem Câmara.
Marca: JR King Stone-R1
Valor unitário: R$ 1.100,00

Lote:34
Unidade: UN
Descrição: Pneu 175/80/14 Tipo/Modelo Citinet (Strada Adventure).
Marca: Goodride-SP06
Valor unitário: R$ 179,99

Lote:65
Unidade: UN
Descrição: Pneu 750X16, 10 Lonas Tipo/ Modelo Grid Grip (Retroescavadeira).
Marca: JR King Stone-F2
Valor unitário: R$ 299,00

Lote:71
Unidade: UN
Descrição: Pneu 900/16, 10 Lonas, Tipo/ Modelo RI (para Retroescavadeira).
Marca: Super Guider-F2
Valor unitário: R$ 419,99

Ata de Registro de Preços Nº 514/2013
Empresa: TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

Lote:06
Unidade: UN
Descrição: Pneu 2.75, 18 Dianteiro (Moto).
Marca: Evergreat EGM056

Poder Executivo

Valor unitário: R$ 49,00

Lote:08
Unidade: UN
Descrição: Pneu 245/60 R-18, 10 Lonas Radial, Trama de aço.
Marca: Maxxis MAZ4
Valor unitário: R$ 550,00

Lote:09
Unidade: UN
Descrição: Pneu 90/90 R-18 Traseiro (Moto).
Marca: Evergreat EGM020
Valor unitário: R$ 64,00

Lote:15
Unidade: UN
Descrição: Pneu 1.000X20, 16 Lonas, Tipo/ Modelo Convencional Liso.
Marca: AX SF 266
Valor unitário: R$ 740,00

Lote:17
Unidade: UN
Descrição: Pneu 1.100X22, 16 Lonas, Tipo/ Modelo Convencional Borrachudo.
Marca: Funsa Traction 315
Valor unitário: R$ 900,00

Lote:18
Unidade: UN
Descrição: Pneu 1.100X22, 16 Lonas, Tipo/ Modelo Convencional Liso.
Marca: Funsa Transporte
Valor unitário: R$ 829,00

Lote:33
Unidade: UN
Descrição: Pneu 175/65/14 Tipo/Modelo Radial, Trama de aço.
Marca: Rosava SQ-21
Valor unitário: R$ 146,00

Lote:35
Unidade: UN
Descrição: Pneu 175/70 R-13 Tipo / Modelo / Radial, Trama de aço.
Marca: Rosava BC-43
Valor unitário: R$ 116,90

Lote:37
Unidade: UN
Descrição: Pneu 18/4.30, 10 Lonas Tipo/ Modelo Grid Grip.
Marca: Funsa Tractior
Valor unitário: R$ 1.700,00

Lote:41
Unidade: UN
Descrição: Pneu 185/60 R-14 Tipo/Modelo Radial, Trama de aço.
Marca: Nankang RX-615
Valor unitário: R$ 152,95

Lote:43
Unidade: UN
Descrição: Pneu 195/65 R-15 Tipo/Modelo Radial, Trama de aço.
Marca: Sunny SN600
Valor unitário: R$ 177,00

Lote:44
Unidade: UN
Descrição: Pneu 195/75 R-16 Tipo/Modelo Radial, Trama de aço.
Marca: Hifly Super 200
Valor unitário: R$ 278,00

Lote:45
Unidade: UN
Descrição: Pneu 205/55 R-16 Tipo/Modelo Radial, Trama de aço.
Marca: Sunny SN3630
Valor unitário: R$ 207,00

Lote:51
Unidade: UN
Descrição: Pneu 225/70 R-15, 10 Lonas, Tipo/ Modelo Radial, Trama de aço.
Marca: Sunny SN223
Valor unitário: R$ 282,00

Lote:55
Unidade: UN
Descrição: Pneu 295/80/22,5 Tipo/Modelo Radial, 16 Lonas Tipo/Modelo Radial, Trama de aço.
Marca: MRF Steel Muscle
Valor unitário: R$ 1.100,00

Lote:66
Unidade: UN
Descrição: Pneu 750X16, 12 Lonas Tipo/ Modelo Convencional Liso.
Marca: Evergreat EG568
Valor unitário: R$ 330,00

Lote:68
Unidade: UN
Descrição: Pneu 750X18, 08 Lonas Tipo/ Modelo Convencional.
Marca: Forerunner F2
Valor unitário: R$ 370,00

Lote:70
Unidade: UN
Descrição: Pneu 900 X 20, 14 Lonas, Tipo/ Modelo Borrachudo Convencional.
Marca: AX SF166
Valor unitário: R$ 569,00

Ata de Registro de Preços Nº 515/2013
Empresa: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

Lote:12
Unidade: UN
Descrição: Pneu 10,5/80/18 Modelo Sem Câmara.
Marca: Pirelli
Valor unitário: R$ 454,00

Lote:61
Unidade: UN
Descrição: Pneu 650X16, 06 Lonas Tipo/ Modelo Liso.
Marca: Pirelli
Valor unitário: R$ 221,00

Lote:62
Unidade: UN
Descrição: Pneu 650X16, 06 Lonas Tipo/ Modelo Borrachudo.
Marca: Pirelli
Valor unitário: R$ 244,00

Lote:63
Unidade: UN
Descrição: Pneu 700X16, 10 Lonas, Tipo Liso.
Marca: Pirelli
Valor unitário: R$ 309,00

Lote:64
Unidade: UN
Descrição: Pneu 700X16, 10 Lonas, Tipo/ Modelo Borrachudo.
Marca: Pirelli
Valor unitário: R$ 324,00

Ata de Registro de Preços Nº 516/2013
Empresa: PEFIL COMERCIAL LTDA

Lote:26
Unidade: UN
Descrição: Pneu 14.9-24, 08 Lonas, Rolo Descrição: Compactador.
Marca: Pirelli
Valor unitário: R$ 2.008,50

Lote:58
Unidade: UN
Descrição: Pneu 350/10, 04 Lonas para Máquina de Pintura.
Marca: Vandercar
Valor unitário: R$ 71,50

PROCESSO Nº 35.896/13
PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/13

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Elétrico e Eletrônico, destinado ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 12/12/2014).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração

Ata de Registro de Preços Nº 517/2013
Empresa: ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME

Item: 01
Unidade: UN
Descrição: Abraçadeira para Condulete de PVC ½" Obs.: plástica fechada.
Marca: Maxidutos
Valor unitário: R$ 0,59

Item: 02
Unidade: UN
Descrição: Abraçadeira para Condulete ¾", Obs.: plástica fechada.
Marca: Maxidutos
Valor unitário: R$ 0,68

Item: 05
Unidade: MT
Descrição: Cabo Flexível 1 X 10,0, Obs.:

Poder Executivo

Cabo elétrico; de cobre; com área de seção de 10,0mm; Capa termoplástica antichama; Tensão de isolamento; Tensão até 750 V; Cabo tipo flexível, cores: azul, preto, branco, verde e vermelho: (cores à serem escolhidas quando da solicitação), Certificado Compulsório INMETRO e dentro das Normas ABNT/NBR.
Marca: Eletrolight
Valor unitário: R$ 3,00

Item: 10
Unidade: UN
Descrição: Chave Blindada, Obs.: Trifásica 250NH.
Marca: TEE
Valor unitário: R$ 214,00

Item: 23
Unidade: UN
Descrição: Lâmpada Vapor Metálico 150 W X 220 V E40 Formato Ovóide, Vidro Leitoso.
Marca: Empalux
Valor unitário: R$ 23,90

Item: 25
Unidade: UN
Descrição: Luva 1/2" para eletroduto cinza.
Marca: Maxidutos
Valor unitário: R$ 0,89

Item: 26
Unidade: UN
Descrição: Luva 3/4" para eletroduto cinza.
Marca: Maxidutos
Valor unitário: R$ 0,95

Item: 28
Unidade: UN
Descrição: Reator Interno Vapor Metálico 250 W X 220 V, completo.
Marca: QS Componentes
Valor unitário: R$ 36,50

Ata de Registro de Preços Nº 518/2013
Empresa: F.G.F. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELLI ME

Item: 03
Unidade: UN
Descrição: Alicate Volt Amperímetro Digital Aparelho para medição: voltagem, amperagem, potência, etc.
Marca: Foxlux
Valor unitário: R$ 25,00

Item: 06
Unidade: MT
Descrição: Cabo Flexível 1 X 16,0, Obs.: Cabo elétrico; de cobre; com área de seção de 16,0mm; Capa termoplástica antichama; Tensão de isolamento; Tensão até 750 V; Cabo tipo flexível, cores: azul, preto, branco, verde e vermelho: (cores à serem escolhidas quando da solicitação), Certificado Compulsório INMETRO e dentro das Normas ABNT/NBR.
Marca: Condlight
Valor unitário: R$ 4,20

Item: 09
Unidade: UN
Descrição: Calha para Lâmpada Fluorescente 2 X 40, Para uso externo.
Marca: Lumepetro
Valor unitário: R$ 6,70

Item: 11
Unidade: UN
Descrição: Chave Contatora Magnética JNG CJX2-3210 32 A, 220 V, Utilização em controle de potência de iluminação.
Marca: JNG
Valor unitário: R$ 54,00

Item: 12
Unidade: UN
Descrição: Chave Contatora Magnética JNG CJX2-4011 40 A, 220 V, Utilizada Em Controle De Potência De Iluminação.
Marca: JNG
Valor unitário: R$ 92,50

Item: 14
Unidade: UN
Descrição: Chave Magnética, Obs.: Chave magnética para acionamento de motor elétrico de 01 CV, trifásico.
Marca: Margiro
Valor unitário: R$ 41,80

Item: 18
Unidade: UN
Descrição: Fusível NH de 60A.
Marca: Negrini
Valor unitário: R$ 5,00

Item: 27
Unidade: UN
Descrição: Reator Eletrônico para Lâmpada Fluorescente 1 X 20 W, Obs.: Tipo eletrônico; com partida rápida e alimentação elétrica bivolt; com fator de potência alta (acima de 0,92) AFP; para 01 lâmpada; e potência nominal de 20 W. Certificação Compulsória INMETRO Norma ABNT/NBR, Garantia mínima de 01 ano, todas estas especificações constando na embalagem.
Marca: Margirius
Valor unitário: R$ 12,00

Item: 29
Unidade: UN
Descrição: Reator Interno Vapor Metálico 400 W X 220 V HQI, completo.
Marca: Lumer
Valor unitário: R$ 48,50

Item: 30
Unidade: UN
Descrição: Soquete de Porcelana para Lâmpada E40.
Marca: Lumenort
Valor unitário: R$ 3,40

Item: 31
Unidade: UN
Descrição: Timer Analógico, Bivolt, Utilizado em controle de potência para iluminação.
Marca: Brasfort
Valor unitário: R$ 22,50

Item: 32
Unidade: UN
Descrição: Timer Digital, Bivolt, Utilizado em controle de potência para iluminação.
Marca: Ecolume
Valor unitário: R$ 45,00

Ata de Registro de Preços Nº 519/2013
Empresa: BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP

Item: 07
Unidade: MT
Descrição: Cabo Flexível 1 X 25,0, Obs.: Cabo Elétrico; De Cobre; Com Área De Seção De 25,0mm; Capa termoplástica antichama; Tensão de isolamento; Tensão até 750 V; Cabo tipo flexível, cores: azul, preto, branco, verde e vermelho: (cores à serem escolhidas quando da solicitação), Certificado Compulsório INMETRO e dentro das Normas ABNT/NBR.
Marca: Max Cabos
Valor unitário: R$ 7,45

Item: 08
Unidade: MT
Descrição: Cabo Flexível 1 X 35,0, Obs.: Cabo elétrico; de cobre; com área de seção de 10,0mm; Capa termoplástica antichama; Tensão de isolamento; Tensão até 750 V; Cabo tipo flexível, cores: azul, preto, branco, verde e vermelho: (cores à serem escolhidas quando da solicitação), Certificado Compulsório INMETRO e dentro das Normas ABNT/NBR.
Marca: Max Cabos
Valor unitário: R$ 10,58

Item: 13
Unidade: UN
Descrição: Chave de Comando de Grupo para Iluminação Pública, Utilizada em controle de potência de iluminação, acionada por relê fotoelétrico, chave com contato NF.
Marca: Exatron
Valor unitário: R$ 170,00

Item: 24
Unidade: UN
Descrição: Lâmpada Vapor Metálico 150 W X 220 V E40 Formato Tubular, Vidro Transparente.
Marca: Demape
Valor unitário: R$ 22,70

Ata de Registro de Preços Nº 520/2013
Empresa: CÉLIA ROBERTO EPP

Item: 15
Unidade: BR
Descrição: Eletroduto Cinza 1/2" Eletroduto cinza PVC rígido 1/2", barra de 3 m.
Marca: Eletrointer
Valor unitário: R$ 6,00

Item: 16
Unidade: BR
Descrição: Eletroduto Cinza 3/4" Eletroduto cinza PVC rígido 3/4", barra de 3 m.
Marca: Eletrointer
Valor unitário: R$ 6,50

Poder Executivo

Ata de Registro de Preços Nº 521/2013
Empresa: LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA EPP

Item: 17
Unidade: RL
Descrição: Fita Isolante, Obs.: Espessura mínima de 0,18, Rolo de 20 m, Fita Classe A, constando na embalagem Certificação das Normas ABNT/NBR, Classe de temperatura 90º C, para uso até 750 V, antichama. Obs.: As informações devem constar na embalagem. Tipo de embalagem: individual.
Marca: Scoth 33+
Valor unitário: R$ 9,00

Item: 19
Unidade: UN
Descrição: Lâmpada Vapor Metálico 400 W X 220 V HQI, E40, constando na embalagem Selo INMETRO, dentro das Normas ABNT, NBR.
Marca: NSK
Valor unitário: R$ 26,00

Item: 20
Unidade: UN
Descrição: Lâmpada Vapor de Sódio 150 W X 220 V E40, formato ovóide, vidro leitoso.
Marca: ECP
Valor unitário: R$ 10,45

Item: 21
Unidade: UN
Descrição: Lâmpada Vapor de Sódio 150 W X 220 V Formato ovóide, leitosa; E27, constando na embalagem Selo INMETRO, dentro das Normas ABNT, NBR.
Marca: Sadokin
Valor unitário: R$ 16,50

Item: 22
Unidade: UN
Descrição: Lâmpada Vapor de Sódio 250 W x 220 V E40, formato tubular, vidro transparente, constando na embalagem Selo INMETRO, dentro das Normas ABNT, NBR.
Marca: Avant
Valor unitário: R$ 11,00

PROCESSO Nº 36.515/13
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/13

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Material Esportivo, destinados ao uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino, em atividades de Educação Física, da Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 16/12/2014).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação

Ata de Registro de Preços Nº 522/2013
Empresa: AT & WP COMERCIAL LTDA EPP

Lote: 01
Unidade: UN
Descrição: Bambolê. -Meia polegada aproximadamente; 0,68 cm diâmetro aproximadamente; Cores variadas; Plástico em PVC com Certificação INMETRO; Peso aproximado 0,200kg.
Marca: Cemar
Valor unitário: R$ 2,50

Lote: 02
Unidade: UN
Descrição: Bola de Borracha. Número 06; Peso aproximado 125 à 145g; Circunferência aproximada 32 à 34 cm.
Marca: LCM Bolas
Valor unitário: R$ 7,40

Lote: 03
Unidade: UN
Descrição: Bola de Borracha. Numero 10; Peso aproximado 280 à 300g; Circunferência aproximada 48 à 50 cm.
Marca: LCM Bolas
Valor unitário: R$ 12,20

Lote: 04
Unidade: UN
Descrição: Bola de Borracha. -Numero 8; -Peso aproximado 200 à 220 g; -Circunferência 38 à 40 cm aproximadamente.
Marca: LCM Bolas
Valor unitário: R$ 8,25

Lote: 05
Unidade: UN
Descrição: Colchonete para Ginástica. Espuma; Revestido em courvim; Medidas aproximadas 1,20 x 0,60 x 0,5 cm; Em cores variadas Preferencialmente azul e preto.
Marca: MD Sports
Valor unitário: R$ 32,50

Lote: 06
Unidade: UN
Descrição: Raquete de Tênis. Em fibra de carbono; Cordas de 16/20 aproximadamente; Comprimento aproximado 660 mm; Peso aproximado 236 g (sem as cordas); Empunhaduras LO; Equilíbrio aproximado 310 mm.
Marca: MD Sports
Valor unitário: R$ 228,00

PROCESSO Nº 37.726/13
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/13

Objeto: Registro de Preços para eventual fornecimento de Cestas Básicas, destinadas ao uso de Pessoas Vulneráveis do Município, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 17/12/2014).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

Ata de Registro de Preços Nº 523/2013
Empresa: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA

Lote: 01
Unidade: SE
Descrição: Cesta Básica (...)
Valor Unitário: R$ 53,40

PROCESSO Nº 38.997/13
PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/13

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Materiais para Manutenção de Bens Imóveis, Poste de Madeira Tratada, Vara de Eucalipto tratado, Manta Geotéxtil e Prego, destinados ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 17/12/2014).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Infraestrutura.

Ata de Registro de Preços Nº 524/2013
Empresa: J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA EPP

Item: 01
Unidade: UN
Descrição: Eucalipto. Vara de eucalipto tratado com diâmetro de 15 e comprimento de 08 metros.
Marca: JC
Valor Unitário: R$ 108,50

Item: 03
Unidade: UN
Descrição: Poste de madeira tratada. Com diâmetro médio de 35/40 e comprimento de 08 metros.
Marca: JC
Valor Unitário: R$ 938,00

Item: 04
Unidade: UN
Descrição: Poste de madeira tratada. Com diâmetro médio de 35/40 e comprimento de 10 metros.
Marca: JC
Valor Unitário: R$ 1.166,00

Item: 05
Unidade: KG
Descrição: Prego 25 x 72.
Marca: Gerdau
Valor Unitário: R$ 10,82

PROCESSO Nº 35.594/13
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/13

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Óleo Lubrificante, destinado aos Veículos Leves e Pesados de diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 18/12/2014).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Transportes e Trânsito

Ata de Registro de Preços Nº 525/13
Empresa: FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP

Lote: 01

Poder Executivo

Unidade: FR
Descrição: Fluido de Freio DOT 03 Frasco com 500ml.
Marca: Radinaq
Valor Unitário: R$ 4,90

Lote: 02
Unidade: FR
Descrição: Fluido de Freio DOT 04 Frasco com 500ml.
Marca: Radinaq
Valor Unitário: R$ 6,00

Lote: 13
Unidade: BD
Descrição: Óleo Câmbio SAE 140, Balde de 20 litros.
Marca: GT OIL
Valor Unitário: R$ 100,00

Lote: 14
Unidade: L
Descrição: Óleo Câmbio SAE 50 API-SF ou APICD.
Marca: GT OIL
Valor Unitário: R$ 5,00
Lote: 22
Unidade: L
Descrição: Óleo Extra Turbo 15W40 Diesel Multiviscoso API-CG4 SAE, Balde de 20 litros.
Marca: GT OIL
Valor Unitário: R$ 6,70

Lote: 23
Unidade: TM
Descrição: Descrição: Óleo Extra Turbo 15W40 Díesel Multiviscoso API-CG4 SAE, Tambor de 200 litros.
Marca: GT OIL
Valor Unitário: R$ 1.100,00

Lote: 33
Unidade: TM
Descrição: Óleo SAE 30MD 400 Díesel, Tambor de 200 litros.
Marca: Incol
Valor Unitário: R$ 1.010,00

Lote: 34
Unidade: BD
Descrição: ÓLEO SAE 80, Balde de 20 litros.
Marca: Incol
Valor Unitário: R$ 140,00

Lote: 35
Unidade: TM
Descrição: Óleo SAE 90 TRM5, Tambor de 200 litros.
Marca: GT OIL
Valor Unitário: R$ 990,00

Lote: 41
Unidade: TM
Descrição: Óleo THFII, Tambor de 200 litros.
Marca: Incol
Valor Unitário: R$ 1.200,00

Ata de Registro de Preços Nº 526/13
Empresa: PEFIL COMERCIAL LTDA

Lote: 03
Unidade: FR
Descrição: Fluido de Freio DOT 5.1.
Marca: Total
Valor Unitário: R$ 16,90

Lote: 06
Unidade: TM
Descrição: Óleo 10W40 B3 CF Semi Sintético, Tambor de 200 litros.
Marca: Petrobras
Valor Unitário: R$ 2.730,00

Lote: 21
Unidade: BD
Descrição: Óleo Diferencial WBF 100, Balde de 20 litros.
Marca: Petrobras
Valor Unitário: R$ 169,99

Lote: 24
Unidade: BD
Descrição: Óleo Hidráulico 10 W EL4117, Balde de 20 litros.
Marca: Petrobras
Valor Unitário: R$ 119,90

Lote: 39
Unidade: TM
Descrição: Óleo TAC 3 SAE 10.
Marca: Petrobras
Valor Unitário: R$ 1.609,00

Ata de Registro de Preços Nº 527/13
Empresa: BRIDA LUBRIFICANTES LTDA

Lote: 04
Unidade: TM
Descrição: Graxa GMA2, Tambor de 170 litros.
Marca: Lubrimotors / Motors MP2
Valor Unitário: R$ 1.140,00

Lote: 12
Unidade: TM
Descrição: Óleo 5W40 APISL Sintético, Tambor de 200 litros.
Marca: YPF / ELAION
Valor Unitário: R$ 2.800,00

Lote: 15
Unidade: TM
Descrição: Óleo de Câmbio 80W90 APIGL5CD, Tambor de 200 litros.
Marca: Lubrimotors / Motors
Valor Unitário: R$ 1.300,00

Lote: 16
Unidade: BD
Descrição: Óleo de Câmbio Cargo EATON Linha Leve SAE 80W90 APICL, Balde de 20 litros.
Marca: Lubrimotors / Motors 80W90 GL5
Valor Unitário: R$ 150,00

Lote: 17
Unidade: L
Descrição: Óleo de Câmbio com Base sintética SAE 75W90 APIGL5.
Marca: Petronas / Tutela ZC
Valor Unitário: R$ 19,95

Lote: 25
Unidade: TM
Descrição: Óleo Hidráulico HR46EP, Tambor de 200 litros.
Marca: Lubrimotors / Motors
Valor Unitário: R$ 950,00

Lote: 26
Unidade: TM
Descrição: Óleo Hidráulico TAC 4, API, SD SAE 10W CASE E W 20.
Marca: Petrobras / Lubrax Grans
Valor Unitário: R$ 1.690,00

Lote: 27
Unidade: TM
Descrição: Óleo OH49 TDX, Tambor de 200 litros.
Marca: Lubrimotors / Motors ATF
Valor Unitário: R$ 1.360,00
Lote: 31
Unidade: BD
Descrição: Óleo para Transmissão mecânica, SAE 80W APIGL4, Balde de 20 litros.
Marca: Lubrimotors / Motors Gear
Valor Unitário: R$ 110,00

Ata de Registro de Preços Nº 528/13
Empresa: NA ATIVA COMERCIAL LTDA

Lote: 05
Unidade: BD
Descrição: Óleo 10W40 B3 CF Semi Sintético, Balde de 20 litros.
Marca: Marca: Petronas
Valor Unitário: R$ 204,00

Lote: 19
Unidade: BD
Descrição: Óleo de Transmissão FLUD 424 CASE EW20, Balde de 20 litros.
Marca: Petronas
Valor Unitário: R$ 160,00

Lote: 20
Unidade: TM
Descrição: Óleo Diferencial SAE 85W 140 APIGL5, Tambor de 20 litros.
Marca: Petronas
Valor Unitário: R$ 200,00

Lote: 30
Unidade: TM
Descrição: Óleo para Transmissão até 8 TM SAE 80W90 APIGL4, Tambor de 200 litros.
Marca: Petronas
Valor Unitário: R$ 1.700,00

Lote: 32
Unidade: L
Descrição: Óleo para Transmissão mecânica STSAE40APICD.
Marca: Petronas
Valor Unitário: R$ 7,00

Lote: 36

Poder Executivo

Unidade: L
Descrição: Óleo SAE75W85 Mineral para cambio, Frasco de 1 litro.
Marca: Petronas
Valor Unitário: R$ 36,80

Lote: 40
Unidade: TM
Descrição: Óleo TELLUS 68, Tambor de 200 litros.
Marca: Petronas
Valor Unitário: R$ 1.200,00

Ata de Registro de Preços Nº 529/13
Empresa: PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Lote: 07
Unidade: BD
Descrição: Óleo 15W40 ECF-2 APICL-4/SL Díesel (Requisitos desempenho CAT), Balde de 20 litros.
Marca: Polypetro
Valor Unitário: R$ 137,00

Lote: 08
Unidade: TM
Descrição: Óleo 15W40 ECF-2 APICL-4/SL Díesel (Requisitos desempenho CAT), Tambor de 200 litros.
Marca: Polypetro
Valor Unitário: R$ 942,99

Lote: 09
Unidade: BD
Descrição: Óleo 20W50 Gasolina APIST, Balde de 20 litros.
Marca: Polypetro
Valor Unitário: R$ 95,39

Lote: 10
Unidade: TM
Descrição: Óleo 20W50 Gasolina APIST, Tambor de 200 litros.
Marca: Polypetro
Valor Unitário: R$ 999,00

Lote: 11
Unidade: BD
Descrição: Óleo 5W40 APISL Sintético, Balde de 20 litros.
Marca: Raid
Valor Unitário: R$ 386,00

Ata de Registro de Preços Nº /2013
Empresa: Ata de Registro de Preços Nº 530/13

Lote: 18
Unidade: BD
Descrição: Óleo de Câmbio Semi Sintético SAE 80W90 APIGL4, Balde de 20 litros.
Marca: Lubrax
Valor Unitário: R$ 211,25

Lote: 28
Unidade: FR
Descrição: Óleo para Motor 2 tempos Náutico SAE 15W30 NMMATCW3 Frasco de 500 ml.
Marca: YPF
Valor Unitário: R$ 20,00

Lote: 29
Unidade: FR
Descrição: Óleo para Motor 2 tempos Super TT APITC JASO FB, Frasco de 500 ml.
Marca: Lubrax
Valor Unitário: R$ 5,00

Lote: 37
Unidade: L
Descrição: Óleo Semi Sintético 5W40 APISJ, balde de 20 litros.
Marca: YPF
Valor Unitário: R$ 18,75

Lote: 38
Unidade: TM
Descrição: Óleo Semi Sintético 5W40 APISJ, Tambor de 200 litros.
Marca: YPF
Valor Unitário: R$ 3.499,00

PROCESSO Nº 25.852/13
PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/13

Objeto: Registro de Preços para eventual Prestação de Serviço de implantação e remoção de redutores de velocidade, com a devida Sinalização Vertical e Horizontal, com fornecimento de material e mão de obra, destinados à Secretaria de Transportes e Trânsito, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 19/12/2014).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Transportes e Trânsito

Ata de Registro de Preços Nº 531/2013
Empresa: SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

Lote: 01

Item: 01
Unidade: M
Descrição: Implantação de Redutor de Velocidade em Asfalto (Lombada).
Valor Unitário: R$ 345,00

Item: 02
Unidade: M
Descrição: Remoção de Redutor de Velocidade em Asfalto (Lombada).
Valor Unitário: R$ 178,38

Item: 03
Unidade: UN
Descrição: Fornecimento de Placa de Regulamentação (R-19) (Forma Circular Urbana, diâmetro de 0,40 m).
Valor Unitário: R$ 148,00

Item: 04
Unidade: UN
Descrição: Fornecimento de Placas de Regulamentação (R-19) (Forma Circular Rural, Diâmetro de 0,50 m).
Valor Unitário: R$ 165,00

Item: 05
Unidade: UN
Descrição: Fornecimento de Placas de Regulamentação (R-19), (Forma Circular Áreas Protegidas por Legislação Especial, Diâmetro de 0,30 m).
Valor Unitário: R$ 146,00

Item: 06
Unidade: UN
Descrição: Fornecimento de Placas de Regulamentação com Informação Complementar (A-18).
Valor Unitário: R$ 156,00

Item: 07
Unidade: UN
Descrição: Fornecimento Coluna PP.
Valor Unitário: R$ 430,00

Item: 08
Unidade: UN
Descrição: Fornecimento Abraçadeiras com Longarina, Porcas, Parafusos e Arruelas (montados).
Valor Unitário: R$ 176,00

Item: 09
Unidade: M
Descrição: Fitas de Fixação.
Valor Unitário: R$ 46,00

Item: 10
Unidade: UN
Descrição: Selo.
Valor Unitário: R$ 7,50

Item: 11
Unidade: UN
Descrição: Braquete.
Valor Unitário: R$ 9,50

Item: 12
Unidade: M²
Descrição: Tinta Termoplástica à quente extrudada conforme ABNT NBR 13132.
Valor Unitário: R$ 110,00

Item: 13
Unidade: M²
Descrição: Tinta Fria, Resina Acilia Conforme ABNT NBR 11862.
Valor Unitário: R$ 38,00

Item: 14
Unidade: SC
Descrição: Micro-Esfera II A.
Valor Unitário: R$ 81,20

PROCESSO Nº 38.779/13
PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/13

Objeto: Registro de Preços para eventual Locação de Cadeiras e Mesas, destinadas ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 20/12/2014).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Cultura e

Poder Executivo

Eventos.

Ata de Registro de Preços Nº 532/2013
Empresa: RX7 EVENTOS EIRELI

Item: 01
Unidade: SE
Descrição: Locação de Cadeiras (...)
Valor Unitário: R$ 3,20

Item: 02
Unidade: SE
Descrição: Locação de Cadeiras (...)
Valor Unitário: R$ 3,05

Item: 03
Unidade: SE
Descrição: Locação de Mesas (...)
Valor Unitário: R$ 8,00

PROCESSO Nº 39.607/13
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/13

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Teste para Detecção de ß-HCG, destinado à realização de Exames de Determinação de Gravidez, de uso do Laboratório Municipal, da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 23/12/2014).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde

Ata de Registro de Preços Nº 533/2013
Empresa: ALERE S/A

Lote: 01
Unidade: UN
Descrição: Teste para Detecção de ß-HCG em Soro ou Urina. Teste Imunogromatográfico para determinação qualitativa de Gonadotrofina Corionica Humana ß (ß-HCG) em soro ou urina, tiras com sensibilidade menor ou igual a 20mui/ml unidade.
Marca: Alere
Valor Unitário: R$ 0,98

PROCESSO Nº 34.950/13
PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/13

Objeto: Registro de Preços para eventual Realização de Exames para Estruturação do Protocolo "Rede Cegonha", de uso da Secretaria Municipal de Saúde, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 23/12/2014).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde

Ata de Registro de Preços Nº 534/2013
Empresa: UNILAB LABORATÓRIO CLINICO LTDA

Lote: 01

Item: 01
Unidade: SE
Descrição: Cultura de Estreptococus Beta, Hemolítico.
Valor Unitário: R$ 6,00

Item: 02
Unidade: SE
Descrição: Eletroforese de Hemoglobina.
Valor Unitário: R$ 8,50

Item: 03
Unidade: SE
Descrição: Sorologia para Hepatite (HBSAG).
Valor Unitário: R$ 18,55

Item: 04
Unidade: SE
Descrição: Sorologia para HIV.
Valor Unitário: R$ 15,00

Item: 05
Unidade: SE
Descrição: Sorologia para Toxoplasmose IGG.
Valor Unitário: R$ 16,97

Item: 06
Unidade: SE
Descrição: Sorologia para Toxoplasmose IGM.
Valor Unitário: R$ 18,55

Item: 07
Unidade: SE
Descrição: Urocultura.
Valor Unitário: R$ 6,73

PROCESSO Nº 38.777/13
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/13

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto, Máquinas, Aparelhos e Utensílios Domésticos e Industriais, Máquinas de Escritório, Material para Comunicação e Material de Copa e Cozinha, destinados ao uso da Secretaria da Administração e Educação, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 26/12/2014).
Órgão Gerenciador: Secretaria da Administração / Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços Nº 535/13
Empresa: JAIRO ANTONIO ZANATTA EPP

Lote: 04
Unidade: UN
Descrição: Batedeira doméstica. potência 300 W; dimensões aproximadas 38 x 27,5 x 41,5; protetor anti respingos; Sistema de trava e abertura automática; voltagem 110 V; com base anti derrapante; garantia mínima 12 meses.
Marca: Mondial
Valor Unitário: R$ 190,00

Lote: 16
Unidade: UN
Descrição: Forno micro-ondas. capacidade de no mínimo 30 litros e 1.100 W de potência; na cor branca; com prato giratório, tecla de início rápido, funções pré-programadas, vários níveis de potência e trava de segurança para crianças; tensão de 110 V, acompanhado do manual de instruções em português, o produto deverá estar de acordo com as normas vigentes e com garantia de 12 meses após a entrega do produto.
Marca: LG
Valor Unitário: R$ 459,00

Lote: 25
Unidade: UN
Descrição: Liquidificador tipo industrial. capacidade: 2 litros; inox; potência mínima: 1.200 W; rotação mínima: 22.000 rpm; altura aproximada: 450 mm; largura aproximada: 215 mm; profundidade aproximada: 205 mm; voltagem: 110 V.
Marca: Visa
Valor Unitário: R$ 700,00

Ata de Registro de Preços Nº 536/13
Empresa: MH COMÉRCIO DE MERCADORIAS EIRELI EPP

Lote: 05
Unidade: UN
Descrição: Bebedouro. com conjugado para crianças; Gabinete em aço inox; base plástica de auto impacto; pia em aço inox polido; torneira para copo e jato cromada com regulagem de jato de água; conexões hidráulicas internas em material atóxico; vazão aproximada: 50 litros/hora; reservatório para água gelada em aço inox 304 com isolamento em isopor; serpentina de cobre na parte externa do reservatório; sistema interno de filtragem tipo sintetizado de dupla ação com carvão ativado; termostato fixo externo para ajuste de temperatura; sistema de refrigeração a gás ecológico; capacidade mínima de água: 3,6 litros; potência mínima: 154 W; Dimensões aproximadas do bebedouro: 108 x 35 x 31 cm; dimensões aproximadas do conjugado: 21 x 35 x 31 cm; garantia do fornecedor: 12 meses.
Marca: Libell
Valor Unitário: R$ 590,00

Lote: 06
Unidade: UN
Descrição: Bebedouro. Elétrico tipo coluna, para galões de até 20 litros de água, na cor branca, com gabinete em plástico injetado e chapa eletro zincada pintada ou aço inox 43; 02 torneiras em plástico ABS, sendo uma de água gelada e outra de água natural; termostato para controle de temperatura; reservatório de água em material atóxico com serpentina externa em cobre e isolamento em EPS; cuba separadora de água em material atóxico; conexões flexíveis e atóxicas em silicone; pés antiderrapantes e sistema de refrigeração por compressor com gás ecológico; tensão de 110 V; acompanhado de manual de instruções em português; o produto deverá estar de acordo com as normas vigentes e com garantia de 12 meses após a entrega do mesmo.
Marca: Libel
Valor Unitário: R$ 495,00

Lote: 10
Unidade: UN

Poder Executivo

Descrição: Fogão de 04 bocas. Convencional a gás, de piso, com 04 bocas, mesa de aço inox sobreposta ao painel, laterais esmaltadas na cor branca, forno autolimpante, acendimento automático, luz interna, tampa e porta do forno em vidro temperado, prateleiras deslizantes, pés niveladores, válvula de segurança, bivolt, eficiência energética classe a; acompanhada de manual de instruções em português; o produto deverá estar de acordo com as normas vigentes e com garantia de 12 meses após a entrega.
Marca: Atlas
Valor Unitário: R$ 560,00

Lote: 11
Unidade: UN
Descrição: Fogão de 05 bocas. Convencional a gás, de piso, com 05 bocas, sendo uma dupla chama, mesa de aço inox sobreposta ao painel, laterais esmaltadas na cor branca, forno autolimpante, acendimento automático, luz interna, tampa e porta do forno em vidro temperado, prateleiras deslizantes, pés niveladores, válvula de segurança, bivolt, eficiência energética classe a; acompanhado de manual de instruções em português; o produto deverá estar de acordo com as normas vigentes e com garantia de 12 meses após a entrega do produto.
Marca: Atlas
Valor Unitário: R$ 825,00

Lote: 12
Unidade: UN
Descrição: Fogão de 06 bocas. Convencional a gás, de piso, com 06 bocas, mesa de aço inox sobreposta ao painel, laterais esmaltadas na cor branca, forno autolimpante, acendimento automático, luz interna, tampa e porta do forno em vidro temperado, prateleiras deslizantes, pés niveladores, válvula de segurança, bivolt, eficiência energética classe a; acompanhado de manual de instruções em português; o produto deverá estar de acordo com as normas vigentes e com garantia de 12 meses após a entrega do produto.
Marca: Atlas
Valor Unitário: R$ 810,00

Lote: 13
Unidade: UN
Descrição: Forno a gás industrial; com pé resistente; com pedra refratária que armazena o calor; sistema de abertura total do vidro tipo guilhotina; bandeja coletora de resíduos; queimadores com sistema de gaveta, aço tubular, regulador de entrada de ar; com termostato; medida interna aproximada do forno: 27 x 80 x 60 cm medida aproximada externa: 1,51 m x 92 cm x 65 cm consumo aproximado de gás: 1,06 kg/h.
Marca: Itajobi
Valor Unitário: R$ 1.200,00

Lote: 24
Unidade: UN
Descrição: Liquidificador tipo industrial. capacidade: 10 litros; inox; potência mínima: 665 w; rotação mínima: 3.500 rpm; altura aproximada: 780 mm; largura aproximada: 340 mm; profundidade aproximada: 330 m; voltagem: 110 V.
Marca: Spolu
Valor Unitário: R$ 485,00

Lote: 26
Unidade: UN
Descrição: Liquidificador tipo industrial. capacidade: 6 litros; inox; potência mínima: 665 W; rotação mínima: 3.500 rpm; altura aproximada: 720 mm; largura aproximada: 310 mm; profundidade aproximada: 280 mm; voltagem: 110 V.
Marca: Spolu
Valor Unitário: R$ 439,00

Lote: 28
Unidade: UN
Descrição: Purificador de água. tipo mesa, em polipropileno atóxico com sistema eletrônico de refrigeração por compressor (não utiliza gás) e sistema triplo de purificação; 02 torneiras, sendo uma de água gelada e outra de água natural, e reservatório de água gelada de no mínimo 02 litros, bivolt, acompanhado de manual de instruções em português, o produto deverá estar de acordo com as normas vigentes e com garantia de 12 meses após a entrega do produto.
Marca: Libell
Valor Unitário: R$ 340,00

Lote: 29
Unidade: UN
Descrição: Refrigerador tipo doméstico. 01 porta Frost Free: refrigerador vertical; doméstico; 01 porta; capacidade total líquida mínima: 270 litros; cor branca; Sistema Frost Free; prateleiras internas de grade e removíveis; gaveta para frutas e hortaliças; compartimento extra frio; congelador; luz interna; pés niveladores; tensão de 110 V; eficiência energética classe a; acompanhado de manual de instruções em português; o produto deverá estar de acordo com as normas vigentes e com garantia de 12 meses após a entrega do mesmo.
Marca: Consul
Valor Unitário: R$ 1.230,00

Lote: 30
Unidade: UN
Descrição: Refrigerador tipo doméstico. 02 portas Frost Free 340 L: refrigerador vertical; doméstico; 02 portas; capacidade total líquida mínima 340 litros; cor branca; Sistema Frost Free; prateleiras internas de vidro temperado e removíveis; gaveta para frutas e hortaliças; compartimento extra frio; congelador; luz interna; pés niveladores; tensão de 110 volts; eficiência energética classe a; acompanhado de manual de instruções em português; o produto deverá estar de acordo com as normas vigentes e com garantia de 12 meses após a entrega do mesmo.
Marca: Consul
Valor Unitário: R$ 1.700,00

Lote: 31
Unidade: UN
Descrição: Refrigerador tipo doméstico. 02 portas Frost Free 420 litros; refrigerador vertical; doméstico; 02 portas; capacidade total líquida mínima 420 litros; cor branca; Sistema Frost Free; prateleiras internas de vidro temperado e removíveis; gaveta para frutas e hortaliças; compartimento extra frio; congelador; luz interna; pés niveladores; tensão de 110 V; eficiência energética classe a; acompanhado de manual de instruções em português; o produto deverá estar de acordo com as normas vigentes e com garantia de 12 meses após a entrega do mesmo.
Marca: Consul
Valor Unitário: R$ 2.450,00

Lote: 32
Unidade: UN
Descrição: Refrigerador tipo doméstico. Duplex Frost Free: Selo Procel Classe A; Capacidade: refrigerador + freezer = de 352 lts a 354 lts. degelo automático; compartimento de ovos, gavetão de frutas; pés nivelados; cor: branco. garantia de 12 meses após a entrega; voltagem: 110 V.
Marca: Brastemp
Valor Unitário: R$ 1.950,00

Lote: 35
Unidade: UN
Descrição: TV Led 42". Full HD com conversor digital integrado; bivolt; entradas HDMI, AV, PC, USB e vídeo componente, acompanhada de controle remoto, bateria para controle, cabo de força e manual de instruções em português; o produto deverá estar de acordo com as normas vigentes e com garantia de 12 meses após a entrega do produto.
Marca: AOC
Valor Unitário: R$ 1.840,00

Lote: 36
Unidade: UN
Descrição: TV Led 55". Full HD com conversor digital integrado; bivolt; entradas HDMI, AV, PC, USB e vídeo componente, acompanhada de controle remoto, bateria para controle, cabo de força e manual de instruções em português; o produto deverá estar de acordo com as normas vigentes e com garantia de 12 meses após a entrega do produto.
Marca: Philco
Valor Unitário: R$ 6.590,00

Lote: 37
Unidade: UN
Descrição: Ventilador de parede. com diâmetro mínimo de 50 cm; hélice com no mínimo 03 abas; grade protetora metálica pintada em epóxi; 03 níveis de velocidade; inclinação regulável; base para fixar na parede; cor preta; bivolt, acompanhado de manual de instruções em português e kit de montagem; garantia de 12 meses após a entrega do mesmo.
Marca: Ventisol
Valor Unitário: R$ 152,00

Ata de Registro de Preços Nº 537/13
Empresa: CCM Comercial Creme Marfim Ltda

Poder Executivo

Lote: 15
Unidade: UN
Descrição: Forno micro-ondas, capacidade de no mínimo 20 litros e 800w de potência; na cor branca; com prato giratório, tecla de início rápido, funções pré-programadas, vários níveis de potência e trava de segurança para crianças; tensão de 110 volts, acompanhado de manual de instruções em português, o produto deverá estar de acordo com as normas vigentes e com garantia de 12 meses após a entrega do produto.
Marca: Consul
Valor Unitário: R$ 303,00

Lote: 20
Unidade: UN
Descrição: Lavadora de alta pressão, carrinho e alça para transporte; filtro de água; bico regulável; voltagem: 110 V; potência mínima: 1.200 W; dimensões aproximadas: 42 x 27 x 24,5 cm; garantia: 12 meses.
Marca: Intech Machine
Valor Unitário: R$ 208,00

Lote: 21
Unidade: UN
Descrição: Lavadora de alta pressão. voltagem 110 v; carrinho de suporte; alça para transporte; aplicador de detergente; mangueira de alta pressão mínimo 5 metros; cabo de força mínimo 5 metros; pistola plástica de alta pressão; dimensões aproximadas (A x L x P) 52 x 40 x 27 cm; mínimo 1.400 W potência; vazão 400 l/h aproximadamente; peso aproximado: 14,5 kg garantia mínima: 12 meses.
Marca: Intech Machine
Valor Unitário: R$ 254,40

Ata de Registro de Preços Nº 538/13
Empresa: Rogério Corrêa Informática ME

Lote: 34
Unidade: UN
Descrição: TV Led 32". Full HD com conversor digital integrado; bivolt; entradas HDMI, AV, PC, USB e vídeo componente, acompanhada de controle remoto, bateria para controle, cabo de força e manual de instruções em português; o produto deverá estar de acordo com as normas vigentes e com garantia de 12 meses após a entrega do produto.
Marca: Samsung
Valor Unitário: R$ 1.286,50

PROCESSO Nº 41.307/13
PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/13

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Material para Comunicação e Materiais para Manutenção de Bens Imóveis e Ferramentas, destinados ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 27/12/2014).
Órgão Gerenciador: Gabinete do Prefeito

Ata de Registro de Preços Nº 539/2013
Empresa: CONSTRUTORA SANCHES LTDA ME

Item: 01
Unidade: UN
Descrição: Abraçadeira de PVC. Cinza ½.
Marca: Tramontina
Valor Unitário: R$ 1,70

Item: 02
Unidade: UN
Descrição: Abraçadeira de PVC. Cinza ¾.
Marca: Tramontina
Valor Unitário: R$ 1,70

Item: 03
Unidade: UN
Descrição: Abraçadeira Plástica. 150X3,6 mm.
Marca: JNG
Valor Unitário: R$ 0,06

Item: 04
Unidade: UN
Descrição: Abraçadeira Plástica. 300X3,6 mm.
Marca: JNG
Valor Unitário: R$ 0,11

Item: 05
Unidade: UN
Descrição: Abraçadeira Plástica. 380X4,8 mm.
Marca: JNG
Valor Unitário: R$ 0,26

Item: 06
Unidade: UN
Descrição: Alicate de Crimpar. RJ 11.
Marca: Topfelling
Valor Unitário: R$ 56,45

Item: 07
Unidade: UN
Descrição: Alicate de Crimpar. RJ 45.
Marca: Topfelling
Valor Unitário: R$ 72,66

Item: 08
Unidade: UN
Descrição: Arco de Serra. Fixo.
Marca: Jordi
Valor Unitário: R$ 15,85

Item: 09
Unidade: UN
Descrição: Broca de Aço. rápido 2,5 mm.
Marca: Black & Decker
Valor Unitário: R$ 3,33

Item: 10
Unidade: UN
Descrição: Broca de Aço. rápido 5 mm.
Marca: Black & Decker
Valor Unitário: R$ 5,00

Item: 11
Unidade: UN
Descrição: Broca de Aço. rápido 8 mm.
Marca: Black & Decker
Valor Unitário: R$ 10,40

Item: 12
Unidade: UN
Descrição: Broca de Vídea. 10 mm.
Marca: Makita
Valor Unitário: R$ 9,15

Item: 13
Unidade: UN
Descrição: Broca de Vídea. 6 mm.
Marca: Makita
Valor Unitário: R$ 6,00

Item: 14
Unidade: UN
Descrição: Broca de Vídea. 8 mm.
Marca: Makita
Valor Unitário: R$ 8,00

Item: 17
Unidade: UN
Descrição: Mão Francesa. simples para suporte de eletrocalha 100x50x200 mm com tamanho mínimo de 30 cm.
Marca: Diska
Valor Unitário: R$ 10,11

Item: 18
Unidade: UN
Descrição: Parafuso. lentilha com porta e arruela 1/4x3/4.
Marca: Jomarca
Valor Unitário: R$ 0,67

Item: 19
Unidade: UN
Descrição: Parafuso Sextavado. com bucha 1/4, 60 mm.
Marca: Jomarca
Valor Unitário: R$ 0,60

Item: 20
Unidade: UN
Descrição: Parafuso Sextavado. com bucha e arruela 3/16.
Marca: Jomarca
Valor Unitário: R$ 0,48

PROCESSO Nº 41.671/13
PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/13

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Material para Comunicação e Material Elétrico e Eletrônico, destinados ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 30/12/2014).
Òrgão Gerenciador: Gabinete do Prefeito

Ata de Registro de Preços Nº 540/2013
Empresa: ROGÉRIO CORRÊA INFORMÁTICA ME

Item: 01
Unidade: UN
Descrição: Bloco MD com suporte.
Marca: Multitoc
Valor Unitário: R$ 17,50

Item: 15

Poder Executivo

Unidade: UN
Descrição: Marcador para Cabo de Rede de 01 a 200 cor e número.
Marca: Helerman
Valor Unitário: R$ 0,65

Item: 16
Unidade: UN
Descrição: Patch Panel 24 portas CAT. 6E.
Marca: Pacific
Valor Unitário: R$ 350,00

Item: 18
Unidade: UN
Descrição: Plug Modular 6 X 6 RJ11.
Marca: Pacific
Valor Unitário: R$ 0,45

Item: 19
Unidade: UN
Descrição: Plug Modular 8 X 8 RJ45.
Marca: Pacific
Valor Unitário: R$ 0,55

Item: 20
Unidade: UN
Descrição: RJ45 Plug RJ 45 8 X 8, CAT. 6E.
Marca: Pacific
Valor Unitário: R$ 1,50

PROCESSO Nº 35.395/13
PREGÃO PRESENCIAL Nº 128/13

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Computadores, destinados ao uso dos Setores de Engenharia, das diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 30/12/2014).
Órgão Gerenciador: Gabinete do Prefeito

Ata de Registro de Preços Nº 541/2013
Empresa: SÉRGIO VIEIRA DE BRITO ME

Item: 01
Unidade: UN
Descrição: Microcomputador Completo. Conforme Especificação abaixo: Gabinete; Placa Mãe: Chipset Intel H87 ou superior; Processador: Intel Core L 7 4770, 3,40 MHZ ou superior; Memória RAM: 8 GB ou superior, DDR 3 1600 MHZ; HD: 1 TB 720 RPM, 64 MB Buffer; Placa de Vídeo: Nvidea Geforce 660 2 GB, GDDR 5, 192 Bits; Fonte: 600 W reais; 6 Portas USB; Leitor / Gravador de DVD; Monitor: 23" Led; Teclado: Padrão USB; Mouse: Padrão USB. Marca: WISECASE; GIGABYTE; KINGSTON; SEAGATE; ZOTAC; ONEPOWER; SONY; AOC; PISC; PISC; FT401; GAH87MD3H; I74770; KVR16N118; ST1000DM003; GTX660; MP600W; AD7280S; E2450SWD; 1815; 1807.
Valor Unitário: R$ 4.235,00

Secretaria de Administração, aos 25 dias do mês de Março de 2014.

Dinalva Ferreira Pedroso da Silva
Diretora do Departamento de Suprimentos

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES

Empresa com Registro Cadastral aprovado

Processo: Nº 10.557/14. Assunto: Inscrição no Cadastro Geral de Fornecedores Nº 4066. Interessado: Victor Paulo Debellis ME. Julgamento: Ata Nº 047/14 de 24/03/14.

Atibaia, aos 24 dias do mês de março de 2014.

Dinalva Ferreira Pedroso da Silva
Diretora do Departamento de Suprimentos

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

De acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, art. 5º e nos termos da **Instrução nº 02/95**, item II, do TCESP, **NÃO HOUVE** alterações na **Ordem Cronológica de Pagamentos.**

Atibaia, 26 de Março de 2014

P O R T A R I A Nº 024/2014-DS
De 21 de março de 2014.

A Superintendente da **Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia – SAAE**, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar n.º 587 de 19 de dezembro de 2008, alterada pela Lei Complementar n.º 589 de 23 de janeiro de 2009 e pela Lei Complementar nº 618 de 20 de outubro de 2010, o Decreto n.º 6.664, de 12 de janeiro de 2012 e o Ato n.º 02/99-P, que disciplina a forma de substituição dos empregados;

CONSIDERANDO a ausência do Chefe de Setor, no Setor de Manutenção Elétrica, da Gerência Manutenção Elétrica, na Diretoria Técnica, Sr. Gerson Luis Gouvea, por motivo de férias, no período de 10/03/2014 à 29/03/2014 e,

CONSIDERANDO que os serviços da Companhia não podem sofrer solução de continuidade,

RESOLVE:
Art. 1º. Designar, a título de substituição do titular, o Sr. **JOÃO BATISTA MEDEIROS FILHO,** exercendo a Função de Confiança de Encarregado, para exercer a Função de Chefe de Setor, no Setor Manutenção Elétrica, da Gerência de Manutenção Elétrica, na Diretoria de Técnica, no período de 10/03/2014 à 29/03/2014.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de março de 2014.
GABINETE DOS TRABALHOS DA SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE, Estado de São Paulo, aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e quatorze.

Fabiane Cabral da Costa Santiago
SUPERINTENDENTE
PUBLICADA NA SECRETARIA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE, Estado de São Paulo, aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e quatorze.

Lígia Helena Patrocínio e Franco
COORDENADORA DO CONTROLE ADMINISTRATIVO

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº: 046/2014 – EDUCAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E A APM DA E.M.E.I.F ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA.
Processo n°: 4.493/2014
CONVENENTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°: 45.279.635/0001-08
CONVENIADA: APM da E.M.E.I.F. Rosiris Maria Andreucci Stopa
CNPJ N°: 13.379.898/0001-00
OBJETO: Execução do Programa Melhoria da Educação, que visa cooperação para a implantação e realização de atividades educativas no contraturno escolar.
RECURSOS FINANCEIROS: R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)
DATA DE ASSINATURA: 28/02/2014
VIGÊNCIA: 31/12/2014
SIGNATÁRIOS: Saulo Pedroso de Souza, CPF n°.: 304.202.308-74, Aline Domingues Beckmann, CPF n°.: 271.548.508-50 e Jorge Augusto de Oliveira, CPF 361.877.468-05.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº: 055/2014 – EDUCAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E A APM DA E.M.E.F. EVA CORDULA HAUER VALLEJO.
Processo n°: 6.703/2014
CONVENENTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°: 45.279.635/0001-08
CONVENIADA: APM da E.M.E.F. Eva Cordula Hauer Vallejo
CNPJ N°: 07.434.351/0001-50
OBJETO: Execução do Programa Melhoria da Educação, que visa cooperação para a implantação e realização de atividades educativas no contraturno escolar.

Poder Executivo

RECURSOS FINANCEIROS: R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)
DATA DE ASSINATURA: 05/03/2014
VIGÊNCIA: 31/12/2014
SIGNATÁRIOS: Saulo Pedroso de Souza, CPF n°.: 304.202.308-74, Keila Cristina de Souza Pavão Mendonça, CPF n°.: 072.146.257-09, Jéssica Cardoso dos Santos Miranda, CPF 382.465.758-99.

Atibaia, 25 de Março de 2.014.

Ato decisório nº038/2.014
A Secretaria de Educação do Município de Atibaia, considerando:

O Decreto nº 4.681, de 08/04/2005, que dispõe sobre acumulação remunerada de cargos, empregos e funções, no âmbito do serviço público municipal;
Expede o ato decisório de **acumulação legal** de cargo ao servidor Higino de Souza Anderson, RG nº 25.293.861-6, nos cargos de Professor de Educação Física na EMEIF "Dr. José Aparecido Ferreira Franco", neste município e Professor PEB II na E.E. "Prof.ª Zilah Barreto Pacitti", neste mesmo município.
Publique-se.

Marcia Aparecida Bernardes
Secretária de Educação

-Proc. 4.191/07-Vol.II

P O R T A R I A Nº 3.459-GP
de 21 de março de 2014

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, *no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, c.c. art.101, inciso II, letra "a" da Lei Orgânica do Município, resolve,* ***DESIGNAR****, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 378 de 21 de dezembro de 2001, a servidora municipal, abaixo relacionada, contratada em regime de trabalho CLT, no emprego de Professor de Ensino Fundamental, para o exercício da Função Gratificada de Professor Coordenador Pedagógico, mediante a retribuição salarial correspondente à jornada básica semanal de 40 (quarenta) horas, pelo período de mais 01 (um) ano.*

Nome da Professora
Flávia Peranovich Ferraz

Unidade Escolar
1. EMEF Padre Armando Tamassia

Encerramento da Função
março/2015

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 21 de março de 2014.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO MUNICIPAL

-Proc. 4.191/07-Vol.II

P O R T A R I A Nº 3.460-GP
de 21 de março de 2014

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, *no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, c.c. art.101, inciso II, letra "a" da Lei Orgânica do Município, resolve,* ***DESIGNAR****, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 378 de 21 de dezembro de 2001, a servidora municipal, abaixo relacionada, contratada em regime de trabalho CLT, no emprego de Professor de Ensino Fundamental, para o exercício da Função Gratificada de Professor Coordenador Pedagógico, mediante a retribuição salarial correspondente à jornada básica semanal de 40 (quarenta) horas, pelo período de 01 (um) ano.*

Nome da Professora
Elen Cristine Romantini Lombardi

Unidade Escolar
2. CIEM - Centro Integrado de Educação Municipal

Encerramento da Função
março/2015

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 21 de março de 2014.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO MUNICIPAL

***Processo nº* 23.855/09**

P O R T A R I A Nº 3.461-GP
de 24 de março de 2014

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX e X, da Lei Orgânica do Município, **DESIGNA a Sra. Renata da Rocha Finholdt,** Chefe do Setor de Prestação de Contas e Convênio, C.R.C. Nº 1SP245307, e o **Sr. Rodrigo Altieri Garcia**, Assessor Especial II, devidamente habilitado, CREA/SP nº 5068959308, para, respectivamente, exercerem as funções de GESTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO do convênio a ser firmado com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 24 de março de 2014.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO MUNICIPAL

P O R T A R I A Nº 3.462-GP
de 26 de março de 2014

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, da Lei Orgânica do Município, **N O M E I A** Comissão Especial para coordenar o Processo Licitatório objetivando a contratação de serviços de publicidade, nos termos da Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010, com a seguinte composição:

PRESIDENTE

Alexandre Gonçalves Ramos

MEMBROS

Viviane Cocco

José Benedito da Silveira

Luiz Benedito Roberto Toricelli

Elaine Fontana Leite

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 26 de março de 2014.

- Saulo Pedroso de Souza -

Poder Executivo

PREFEITO MUNICIPAL

(Proc. Nº 405/2014)

D E C R E T O N° 7.275
de 25 de março de 2014

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela Lei nº 4.201 de 18 de dezembro de 2013, em seu artigo 5º, combinado com o artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

D E C R E T A

Art.1º Fica aberto na Divisão de Contadoria e Orçamento da Secretaria de Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, um crédito de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para suplementar a seguinte dotação orçamentária do Executivo:

28 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
101 Secretaria e Dependências Comunicação
24.131.0069.2155 Manutenção da Secretaria de Comunicação
726 – 3.3.90.36.00.....R$ 2.500,00

Art.2º O valor do presente crédito será coberto com o recurso proveniente da anulação da seguinte dotação orçamentária do Executivo:
28 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
101 Secretaria e Dependências Comunicação
24.131.0069.2155 Manutenção da Secretaria de Comunicação
727 – 3.3.90.39.00.....R$ 2.500,00

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

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 25 de março de 2014.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO MUNICIPAL

- Márcia Helena Ruttul Aguirra -
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS INTERINA

- Viviane Cocco-
SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO

Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.

- Emil Ono -
SECRETÁRIO DE GOVERNO

(Proc. Nº 405/2014)

D E C R E T O N° 7.276
de 25 de março de 2014

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 105.774,85 (cento e cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela Lei nº 4.201 de 18 de dezembro de 2013, em seu artigo 5º, combinado com o artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

D E C R E T A

Art.1º Fica aberto na Divisão de Contadoria e Orçamento da Secretaria de Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, um crédito de R$ 105.774,85 (cento e cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) para suplementar a seguinte dotação orçamentária do Executivo:

18 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
200 Departamento de Educação
12.361.0036.1050 Construção de Escola - Programa de Ação de Cooperativas Escolares
323 – 4.4.90.51.00.....R$ 105.774,85

Art.2º O valor do presente crédito será coberto com o recurso proveniente do excesso de arrecadação da rúbrica de receita **Nº. 2472.02.01.00.**

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

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 25 de março de 2014.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO MUNICIPAL

- Márcia Helena Ruttul Aguirra -
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS INTERINA

- Marcia Aparecida Bernardes-
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.

- Emil Ono -
SECRETÁRIO DE GOVERNO

PORTARIA Nº 780/2014 - SRH.

1.
2. O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IX, c.c. art. 101, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto no capítulo V, art. 29, da Lei Complementar nº 582, de 19 de dezembro de 2008, resolve

CONCEDER

A **LICENÇA COM PREJUÍZO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SEU EMPREGO**, à Sra. **ELZELI GARCIA DA ROSA FERRO**, portadora da cédula de identidade RG nº 20.384.214-5 e inscrita no CPF/MF sob o nº 279.721.828-09, contratada sob os regimentos da CLT no emprego de Agente de Serviços de Gestão, na Secretaria de Planejamento e Finanças, para trato de assuntos particulares, **pelo prazo de 01 (um) ano, a partir de 26 de março de 2014**.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, *Palácio "Jerônimo de Camargo"*, aos 24 de março de 2014.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 781/2014 - SRH.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IX, c.c. art. 101, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, resolve

DESIGNAR

O servidor municipal Sr. **MARCOS HENRIQUE DE MELO**, portador da cédula de identidade RG nº 30.276.685-6 e inscrito no CPF/MF sob o nº 276.148.188-73, contratado sob os regimentos da CLT no emprego de Escriturário Especializado, para ocupar, em comissão, o emprego de **Diretor do Departamento de Geração de Trabalho e Renda**, na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, **revogando-se** a Portaria nº 441/2013 – SRH.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, *Palácio "Jerônimo de Camargo",* aos 24 de março de 2014.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO MUNICIPAL

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 26 de março de 2014 - nº 1579 - Ano XVIII www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO -
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012

Tendo em vista a homologação do Concurso Público nº 001/2012, **CONVOCAMOS** os aprovados e classificados, abaixo relacionados, a comparecerem na Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura da Estância de Atibaia, localizada na Rua: Bruno Sargiani, 100, Parque Jerônimo de Camargo, Atibaia - SP, no horário das 8:00 às 17:00 hs., de segunda a sexta-feira para manifestar seu interesse pela vaga, dentro do prazo estipulado no Edital de Abertura de Inscrição do Concurso Público Nº 001/2012, Capítulo XII, item 1, sub item 1.1 - ***"A contratação será caracterizada até 30 (trinta) dias após a convocação e obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos".***

O não comparecimento dentro do prazo estipulado caracterizará a desistência do emprego.

EMPREGO: **Agente de Serviços Educacionais**

Classificação	Nome	R.G.
69º	CLAUDINEI DONIZETTI TOMAZ	337303848
70º	ELAINE NEVES SILVA	439040401
71º	MONICA BRANDÃO CARDOSO BARBOZA	432919995
72º	FLAMILSON APARECIDO PEDROSO	467850999
73º	MARCIA AKEMI SATO	17290429
74º	RENAN FELIPE MACHADO GOMES	485596738
75º	STEPHANIE FERREIRA MALTA	365163727
76º	LUIS CARLOS DE SOUZA	242351165
77º	JOSE MARCILIO MARTINS DAMASCENO	86244185

Secretaria de Recursos Humanos, 26 de março de 2014.

- Carlos Américo Barbosa da Rocha -
Secretário de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2009

Tendo em vista a homologação do Concurso Público nº 001/2009, **CONVOCAMOS** os aprovados e classificados, abaixo relacionados, a comparecerem na Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura da Estância de Atibaia, localizada na Rua: Bruno Sargiani, 100, Parque Jerônimo de Camargo, Atibaia - SP, no horário das 9:00 às 16:00 hs., de segunda a sexta-feira para manifestar seu interesse pela vaga, dentro do prazo estipulado no Edital de Abertura de Inscrição do Concurso Público Nº 001/2009, Capítulo X, item 1 - ***"A contratação será caracterizada até 30 (trinta) dias após a convocação e obedecerá a ordem de classificação dos candidatos, de acordo com as necessidades da Prefeitura da Estância de Atibaia".***

O não comparecimento dentro do prazo estipulado caracterizará a desistência do emprego.

EMPREGO: **Agente de Serviços de Gestão**

Classificação	Nome	R.G.
114º	SIDNEI APARECIDO WICH JUNIOR	106203484-SP
115º	FLAVIA REJAINE LIMA ANSELMO	354691971-SP
116º	FABIOLA MOSQUEIRA GOMES ZANATA	249877569-SP
117º	CAMILA APARECIDA DOS SANTOS	451105503-SP
118º	MARIANA APARECIDA GOES DE MELO	265246568-SP
119º	JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA	225265527-SP
120º	FABIO RIBEIRO DOS SANTOS	421164426-SP
121º	VITORIA STRAMIERI OLIVEIRA	485651877-SP

Poder Executivo

EMPREGO: **Assistente em Serviços de Fiscalização (Planejamento e Finanças)**

Classificação	Nome	R.G.
19º	NELSON RICANELO DE GODOY	41216095X-SP
20º	ALBERTO DE MEDEIROS	5368479-SP

EMPREGO: **Assistente em Serviços de Gestão**

Classificação	Nome	R.G.
227º	ROGERIO NEMOTO DA SILVA	40936695X-SP
228º	ALINE TEIXEIRA DE MELO	412933433-SP
229º	GABRIEL TAKACS GERBAUDO	447629189-SP
230º	MATHEUS HENRIQUE SIMAO	466878278-SP
231º	THIAGO MATOS DE OLIVEIRA	362469635-SP
232º	JOSE LIVIO PEREIRA	64564010-SP
233º	RUBIO EDUARDO LIRA SILVA	304021027-SP
234º	JOSE FRANCISCO DAHY PEREIRA DIAS	467888553-SP
235º	SIMONE TIECO FERNANDES	20482208-SP
236º	RAFAEL ESTEVAN DE CARVALHO RODRIGUES	336494294-SP
237º	PEDRO GUILERMO BARROS FERREIRA	449686061-SP
238º	JEFFERSON APARECIDO FRANCA	478025373-SP
239º	RICARDO FERREIRA LOUZADA	18451915-SP
240º	KENICHI ROBERTO ICHIBA	8739421-SP
241º	DAMARIS MARQUES DO NASCIMENTO	348389875-SP
242º	BRUNO CAMPOS DE SOUSA	353721992-SP

EMPREGO: **Enfermeiro (Ambulatorial)**

Classificação	Nome	R.G.
39º	THAIS NEVES THOMAZ PEREIRA	334985195-SP
40º	CARINA MAMY NISHIMURA	417775635-SP
41º	SIDINEIA APARECIDA FERREIRA	267691853-SP
42º	LIDIANE COLASSANTE ESCHER	347469796-SP
43º	HALINE CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS	33044945X-SP
44º	FERNANDA DE ANDRADE ROSA LONGO	350702147-SP
45º	CAMILA TAKAO LOPES	405993912-SP

Secretaria de Recursos Humanos, 26 de março de 2014.

- Carlos Américo Barbosa da Rocha -
Secretário de Recursos Humanos

Poder Executivo

Empresa: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ATIBAIA**
CNPJ: 47.952.825/0001-70

Folha: 0161
Número livro: 0023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2013

RECEITAS OPERACIONAIS			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
REC.VENDA DE BAZAR DA PECHINCHA	21.634,85	21.634,85	
RECURSOS PROV.DE SUBVENÇÕES PUBLICAS			
SUBVENÇÃO MUNICIPAL(CMAS)	65.340,00		
SUBVENÇÃO (FNDE)	8.505,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	216.000,00		
SUBVENÇÃO ESTADUAL	305.312,00		
SUBVENÇÃO SEADS	100.000,00	695.157,00	
RECURSOS PROV.DE CONVENIO PUBLICOS			
CONVENIO (P.M.NAZARE PTA)	65.740,00		
CONVENIO (P.M.ATIBAIA)	443.173,00	508.913,00	
TERMO DE PARCERIA			
EMPRESAS C/PARCERIAS	40.200,00	40.200,00	
CONTR.EMPRESAS MANTENEDORAS OU ASSOCIADOS			
RECEITAS S/ASSOCIADOS	11.243,95	11.243,95	
DOAÇÃO, CAMPANHA E PATROCINIOS			
DOAÇÕES DIVERSAS (TLMK)	386.825,18		
NOTA FISCAL PAULISTA	114.789,32	501.614,50	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	20.907,93		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.544,97		
AJUSTE	220,41	23.673,31	1.802.436,61
RESULTADO OPERACIONAL			1.802.436,61
RECEITAS NÃO OPERACIONAS			
RECEITAS EVENTOS	43.615,30		
REC.S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.156,20		
RECEITAS EVENTUAIS	1.003,46	49.774,96	49.774,96
RECEITA LÍQUIDA			1.852.211,57
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVA	(253.820,90)		
SERVIÇOS CONTRATADOS	(25.287,00)		
DESPESAS GERAIS	(204.494,79)		
DESP.C/BOLSAS DE ESTUDOS A TERCEIROS	(132,00)		
IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(13.251,55)		
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.917,64)		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(680,29)		
DESPESAS GERAIS-(G)	(219,40)		
DESPESAS OPERACIONAIS-(S)	(373.253,12)		
SERIÇOS CONTRATADOS-(S)	(28.524,62)		
DESPESAS GERIAS-(S)	(21.235,80)		
DESP.C/BOLSAS DE ESTUDOS A TERCEIROS-(S)	(971,48)		
IMPOSTO, TAXA E CONTRIBUIÇÕES-(S)	(229,94)		
DESPESAS ADMINISTRAÇÃO (P)	(609.033,18)		
SERVIÇOS CONTRATADOS-(P)	(715,77)		
DESPESAS GERAIS-(P)	(80.377,63)		
DESP.C/BOLSAS DE ESTUDOS A TERCEIROS-(P)	(10.497,96)		
DESPESAS OPERACIONAIS-(T)	(230.480,43)		
SERVIÇOS CONTRATADOS-(T)	(680,00)		
DESPESAS GERAIS-(T)	(34.066,61)	(1.895.870,11)	(1.895.870,11)

Poder Executivo

Empresa: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ATIBAIA**
CNPJ: 47.952.825/0001-70

Folha: 0162
Número livro: 0023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2013

RESULTADO OPERACIONAL	(43.658,54)
DEFICIT DO EXERCICIO	(43.658,54)

ZULEICA FARIAS FERREIRA OLIVEIRA
FUNÇÃO PRESIDENTE
CPF.097.051.698-37
RG.8.379.383-5

JOSÉ CALAZANS DA SILVA
FUNÇÃO CONTADOR
CPF: 013.869.488-53
CRC: 1SP030216/O-6

Poder Executivo

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE
CNPJ: 47.952.825/0001-70

Folha: 0163

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2013

ATIVO	1.425.917,02
ATIVO	1.425.917,02
ATIVO CIRCULANTE	279.321,09
ATIVO DISPÓNIVEL	6.002,94
ATIVO DISPONIVEL	909,00
CAIXA	909,00
TITULOS E VAL.IMOBILIARIOS	5.093,94
APLIC.FINANC.- 00.005.245-0	3.489,23
APLIC.FINANC.- 04.500.133-8	1.604,71
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	52.482,07
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	52.482,07
ADTO A EMPREGADOS	500,00
VALORES A RESTITIVEIS	125,46
DESPESAS FINANCEIRA DIFERIDAS	2.103,77
SERVIÇO DE TERCEIRO	46.997,39
IR FONTE A COMPENSAR	2.755,45
NÃO CIRCULANTE	220.836,08
DESP EX.SEG.L.PRAZO	220.836,08
DESPESAS REFIS	220.836,08
ATIVO PERMANENTE	1.146.595,93
ATIVO PERMANENTE	1.146.595,93
IMOBILIZADO TECNICO	1.144.345,93
IMOVEIS	704.333,91
VEICULOS	222.018,84
BIBLIOTECA	38,50
EQUIP.MUSICAL	6.173,70
MOV. E UTENSILIOS	63.049,11
INSTALAÇÕES	16.308,80
EQUIP.P/IMPRESSO	884,00
EQUIP.P/PROC.DADOS	22.888,04
DIR.USO LINHA TELEF.	380,00
MAQUINAS	9.715,01
COMPUTADORES	76.998,19
EQUIP.COMUNICAÇÕES	6.062,69
EQUIP.MEDICOS	15.495,14
ATIVO DE INSTALAÇÕES	2.250,00
GASTOS DE INSTALAÇÕES	2.250,00

Poder Executivo

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE
CNPJ: 47.952.825/0001-70

Folha: 0164

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2013

CONTAS PASSIVOS	1.425.917,02
PASSIVOS	1.425.917,02
PASSIVO CIRCULANTES	65.206,96
PASIVO CIRCULANTE	65.206,96
OBRIGAÇÃO TRABALHISTA	22.242,14
ORDENADOS SAL. A PAGAR	22.242,14
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.818,95
C.SOC. A REC. (INSS)	10.235,53
C.SOC. A REC. (FGTS)	11.560,06
CONTR. SINDICAL A REC.	935,99
CONTR. ASSISTENCIAL A REC	76,61
CONTR. CONFEDERATIVA A REC	10,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (P.JURIDICA)	1.800,00
SERV. CONTAB. A PAGAR	1.800,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.033,10
PIS A RECOLHER	1.944,22
IR FONTE A RECOLHER	7.088,88
OUTRAS PASSIVOS CIRCULANTES	9.312,77
ASSISTENCIA MEDICA	5.918,80
PENSÃO ALIMENTICIA	718,00
CONVÊNIO (FARMACIA)	2.675,97
NÃO CIRCULANTE	220.836,08
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	220.836,08
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	220.836,08
REFIS	220.836,08
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.139.873,98
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.139.873,98
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.139.873,98
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.183.532,52

Poder Executivo

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE Folha: 0165
CNPJ: 47.952.825/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2013

SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO (43.658,54)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31/12/2013 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.425.917,02 (hum milhão quatrocentos e vinte e cinco mil novecentos e dezessete e dois centavos)

_____
ZULEICA FARIAS FERREIRA OLIVEIRA
FUNÇÃO PRESIDENTE
CPF.097.051.698-37
RG.8.379.383-5

_____
JOSÉ CALAZANS DA SILVA
FUNÇÃO CONTADOR
CPF: 013.869.488-53
CRC: 1SP030216/O-6

Poder Executivo

Edital de citação das pessoas adiante mencionadas, nos autos das medidas cautelares de protesto judicial interruptivo de prescrição de crédito tributário, tendo como autor o Município de Atibaia, processos adiante relacionados, da 1ª Vara Cível da Comarca de Atibaia. Prazo: 30 dias.

O Doutor **MARCOS COSME PORTO**, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Atibaia, Estado de São Paulo, FAZ SABER a todas as pessoas adiante qualificadas, bem como a seus eventuais sucessores ou herdeiros, que se processam perante este Juízo as medidas cautelares acima referenciadas, em que o Município de Atibaia alega, em síntese, o seguinte: que é credor das partes rés pelas quantias indicadas no quadro abaixo, referentes às obrigações tributárias principais e acessórias regularmente constituídas por certidões de dívida ativa, constantes dos autos, e que, estando tais obrigações sujeitas à prescrição quinquenal, promove o protesto judicial visando a interromper o prazo prescricional, tudo nos termos do inciso II, do parágrafo único, do artigo 174, do Código Tributário Nacional, para preservação do crédito tributário. E, por não terem sido as partes Requeridas localizadas para intimação pessoal, expede-se este edital, por meio do qual ficam todas as pessoas abaixo relacionadas intimadas a respeito dos protestos em questão e da decisão judicial, cujo conteúdo principal é o seguinte: "Intime-se, pela via postal, a parte ré, conforme postulado e, a seguir, cumpra-se o artigo 872 do Código de Processo Civil." Decorrido o prazo do edital, que é de 30 dias, cumprir-se-á o artigo 872 do Código de Processo Civil. Nada mais. Atibaia, 06 de março de 2014.

NOME DA PARTE	CPF OU CNPJ	NUMERO DO PROCESSO	NUMERO DE ORDEM	VALOR
MARIA DELZA VICENTE	054.275.198-40	0018648-64.2012.8.26.0048	36/13	525,76
RENATO CHERFEN ZIGAIB	040.626.318-30	4004522-04.2013.8.26.0048	2316/13	168,62
ANGELA SALUM QUINOEIRO	094.433.238-26	4001225-86.2013.8.26.0048	1061/13	392,50
FABIANO PEREIRA PADILHA	297.806.962-65	4001225-86.2013.8.26.0048	1061/13	392,50
GILMAR RODRIGUES DA SILVA	033.745.418-36	4004275-23.2013.8.26.0048	2263/13	385,97
DILERMANDO ALVES PASCHOAL	275.682.458-54	4004548-02.2013.8.26.0048	2320/13	704,39
LILIANA BIANCO	006.042.248-34	4004517-79.2013.8.26.0048	2321/13	629,16
SEBASTIÃO ANTONIO DE CAMPOS	032.380.188-92	4003740-94.2013.8.26.0048	2123/13	808,91
NEUSA LUISA DE OLIVEIRA CAMPOS	103.140.388-41	4003740-94.2013.8.26.0048	2123/13	808,91
ABILIO DE JESUS	N/C	4004535-03.2013.8.26.0048	N/C	551,59
DAFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N/C	4004535-03.2013.8.26.0048	N/C	551,59
VAN HOUSE MAGAZINE LTDA	06.170.704/0001-99	0017098-34.2012.8.26.0048	2802/12	420,88
ELISABETE DOS SANTOS PENNA ROSSI	006.116.248-50	0017098-34.2012.8.26.0048	2802/12	420,88
VANESSA PAOLA ROSSI	288.550.558-36	0017098-34.2012.8.26.0048	2802/12	420,88

Poder Executivo

Edital de citação das pessoas adiante mencionadas, nos autos das medidas cautelares de protesto judicial interruptivo de prescrição de crédito tributário, tendo como autor o Município de Atibaia, processos adiante relacionados, da 1ª Vara Cível da Comarca de Atibaia. Prazo: 20 dias.

O Doutor **MARCOS COSME PORTO**, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Atibaia, Estado de São Paulo, FAZ SABER a todas as pessoas adiante qualificadas, bem como a seus eventuais sucessores ou herdeiros, que se processam perante este Juízo as medidas cautelares acima referenciadas, em que o Município de Atibaia alega, em síntese, o seguinte: que é credor das partes rés pelas quantias indicadas no quadro abaixo, referentes às obrigações tributárias principais e acessórias regularmente constituídas por certidões de dívida ativa, constantes dos autos, e que, estando tais obrigações sujeitas à prescrição quinquenal, promove o protesto judicial visando a interromper o prazo prescricional, tudo nos termos do inciso II, do parágrafo único, do artigo 174, do Código Tributário Nacional, para preservação do crédito tributário. E, por não terem sido as partes Requeridas localizadas para intimação pessoal, expede-se este edital, por meio do qual ficam todas as pessoas abaixo relacionadas intimadas a respeito dos protestos em questão e da decisão judicial, cujo conteúdo principal é o seguinte: "Intime-se, pela via postal, a parte ré, conforme postulado e, a seguir, cumpra-se o artigo 872 do Código de Processo Civil." Decorrido o prazo do edital, que é de 20 dias, cumprir-se-á o artigo 872 do Código de Processo Civil. Nada mais. Atibaia, 03 de fevereiro de 2014.

NOME DA PARTE	CPF OU CNPJ	NUMERO DO PROCESSO	NUMERO DE ORDEM	VALOR
ROGERIO MINGUETO	N/C	0017057-67.2012.8.26.0048	2781/12	155,80
GERALDO FRANCISCO SOBRINHO	127.584.508-87	0014279-27.2012.8.26.0048	2323/12	110,03
BENEDITA CONCEIÇÃO DA SILVA	155.887.238-80	0014279-27.2012.8.26.0048	2323/12	110,03
MANUEL ANTONIO VAZ	024.255.218-87	0013655-75.2012.8.26.0048	2472/12	641,92
LUCILIA AUGUSTA	024.255.218-87	0013655-75.2012.8.26.0048	2472/12	641,92
JOÃO AILTON DOS SANTOS	N/C	0013655-75.2012.8.26.0048	2472/12	641,92
MARCELO AGOSTINI FUNK THOMAZ ME	09.382.498/0001-79	0014716-68.2012.8.26.0048	2477/12	353,24
MARCELO AGOSTINI FUNK THOMAZ	037.157.758-40	0014716-68.2012.8.26.0048	2477/12	353,24
VIVIANE LUCY MATOS RODRIGUES	215.730.498-32	0012188-61.2012.8.26.0048	2087/12	225,84
AGENOR ROCHA DOS SANTOS	102.285.548-45	0013542-24.2012.8.26.0048	2350/12	328,33
ILDA MALCARNE ALVAREZ	030.426.858-53	0013587-28.2012.8.26.0048	2390/12	173,06
EDSON FERRARI JUNIOR	076.847.988-63	4004429-41.2013.8.26.0048	2297/13	472,57
VICENTE PALINI	441.058.608-44	4003701-97.2013.8.26.0048	2118/13	234,29
WAGNER REBONATO	076.312.548-26	4003705.37.2013.8.26.0048	2103/13	423,99
WANDERLEI JORGE SARILHO	128.138.368-69	4003705.37.2013.8.26.0048	2103/13	423,99
BOSQUE DOS EUCALIPTOS EMPREEND. S/C LTDA	51.867.679/0001-51	4004138-41.2013.8.26.0048	2229/13	244/02
VANDIR SCOTENA	N/C	4004138-41.2013.8.26.0048	2229/13	244/02
GILBERTO LEONEL PATRICIO LEITE	021.6115.018-36	4004280-45.2013.8.26.0048	2256/13	762,86
ESCOLA PROFISSIONALIZANTE CARVALHO & CARVALHO LTDA	04.425.589/0001-20	4004284-82.2013.8.26.0048	2267/13	891,22
DIVA SUELI DE CARVALHO	458.021.148-00	4004284-82.2013.8.26.0048	2267/13	891,22
SILAS ALBERTO TEIXEIRA	289.388.398-26	4004284-82.2013.8.26.0048	2267/13	891,22
MARIANNE GROPP	118.500.788-15	4004507-35.2013.8.26.0048	2314/13	638,96
ANGELA SALUM QUINOEIRO	094.433.238.26	4001225-86.2013.8.26.0048	1061/13	392,50
FABIANO PEREIRA PADILHA	297.806.962-65	4001225-86.2013.8.26.0048	1061/13	392,50
VALDINERE APARECIDA LEME REVESTIMENTOS ME	07.292.028/0001-99	0017268-06.2012.8.26.0048	2824/12	471,48
VALDINERE APARECIDA LEME	032.981.716-70	0017268-06.2012.8.26.0048	2824/12	471,4

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 26 de março de 2014 - nº 1579 - Ano XVIII www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

Edital de citação das pessoas adiante mencionadas, nos autos das medidas cautelares de protesto judicial interruptivo de prescrição de crédito tributário, tendo como autor o Município de Atibaia, processos adiante relacionados, da 2ª Vara Cível da Comarca de Atibaia. Prazo: 30 dias.

O Doutor **MARCELO OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA,** Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Atibaia, Estado de São Paulo, FAZ SABER a todas as pessoas adiante qualificadas, bem como a seus eventuais sucessores ou herdeiros, que se processam perante este Juízo as medidas cautelares acima referenciadas, em que o Município de Atibaia alega, em síntese, o seguinte: que é credor das partes rés pelas quantias indicadas no quadro abaixo, referentes às obrigações tributárias principais e acessórias regularmente constituídas por certidões de dívida ativa, constantes dos autos, e que, estando tais obrigações sujeitas à prescrição quinquenal, promove o protesto judicial visando a interromper o prazo prescricional, tudo nos termos do inciso II, do parágrafo único, do artigo 174, do Código Tributário Nacional, para preservação do crédito tributário. E, por não terem sido as partes Requeridas localizadas para intimação pessoal, expede-se este edital, por meio do qual ficam todas as pessoas abaixo relacionadas intimadas a respeito dos protestos em questão e da decisão judicial, cujo conteúdo principal é o seguinte: "Intime-se, pela via postal, a parte ré, conforme postulado e, a seguir, cumpra-se o artigo 872 do Código de Processo Civil. Juiz de Direito". Decorrido o prazo do edital, que é de 30 dias, cumprir-se-á o artigo 872 do Código de Processo Civil. Nada mais. Atibaia, 06 de março de 2014.

NOME DA PARTE	CPF OU CNPJ	Nº DO PROCESSO	Nº ORDEM	VALOR
ARAUJO & ARAUJO COMERCIO DE UTENSILIO DE FERRO E ALUMINIO LTDA	10.300.844/0001-01	4004535-18.2013.8.26.0048	N/C	388,55
ALEKSANDRO DE ARAUJO	178.902.998-85	4004535-18.2013.8.26.0048	N/C	388,55
FELIPE NOGUEIRA SABADINI	279.861.818-50	4004535-18.2013.8.26.0048	N/C	388,55
ROBERTO PAULO DE ARAUJO	151.400.358-98	4004535-18.2013.8.26.0048	N/C	388,55
DERALDO DE ALBUQUERQUE ME	56.140.775/0001-17	4004963-82.2013.8.26.0048	N/C	759,99
DERALDO DE ALBUQUERQUE	441.634.528-34	4004963-82.2013.8.26.0048	N/C	759,99
VICENTE FLORENCIO DE MOTTA	041.353.188-00	4003700-15.2013.8.26.0048	N/C	692,44
PLINIO CHAPCHAP	064.666.518-94	4003746-04.2013.8.26.0048	N/C	204,77
RENATA BROOKE PISMEL CHAPCHAP	571.149.949-15	4003746-04.2013.8.26.0048	N/C	204,77
PEDRO DE MORAES	118.739.228-68	4005144-83.2013.8.26.0048	N/C	124,67
KUYOSHE HOSOE	N/C	4005144-83.2013.8.26.0048	N/C	124,67
MANUEL FERNANDES	513.349.258-87	4005173-36.2013.8.26.0048	N/C	311,42
CLEMENTE CASTRO MADIAS	056.457.408-00	4005182-95.2013.8.26.0048	N/C	871,73
SONIA MARIA FINOTO CASTRO	O MESMO	4005182-95.2013.8.26.0048	N/C	871,73
DORALICE BERTI FUENTES	936.653.698-00	4005205-41.2013.8.26.0048	N/C	442,48
ROBISON DE SOUZA BERTO	799.508.095-68	4005212-33.2013.8.26.0048	N/C	645,89
PAULO JACOB ROSAN	N/C	4005067-74.2013.8.26.0048	N/C	611,01
JOSE CLAUDIO MARCON	154.298.828-44	4005074-66.2013.8.26.0048	N/C	373,04
KATIA GONÇALVES DE BARROS	174.499.768-38	4005074-66.2013.8.26.0048	N/C	373,04
SERGIO MUSSOLINI	N/C	4005098-94.2013.8.26.0048	N/C	171,71
CLAUDIO ROBERTO FRANCEZ MATERIAIS ME	06.085.867/0001-73	4005113-63.2013.8.26.0048	N/C	872,00
CLAUDIO ROBERTO FRANCEZ	097.383.068-92	4005113-63.2013.8.26.0048	N/C	872,00
JOÃO BALLEJO TORRES	N/C	4005142-16.2013.8.26.0048	N/C	144,57
RIVADAVIA DIAS VALLEJO	N/C	4005142-16.2013.8.26.0048	N/C	144,57
MARISA MICHELACCI VALLEJO	N/C	4005142-16.2013.8.26.0048	N/C	144,57
SILVERDALE DIAS VALLEJO	N/C	4005142-16.2013.8.26.0048	N/C	144,57
RICARDO ROMANI	061.231.558-49	4001963-74.2013.8.26.0048	N/C	478,50
SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	403.014.518-34	4003742-64.2013.8.26.0048	N/C	707,74
MARGARIDA ARAUJO SILVA	076.235.498-47	4003742-64.2013.8.26.0048	N/C	707,74
HORST PETER MEERMAGEM	507.200.238-15	4005049-53.2013.8.26.0048	N/C	908,74
NATANIEL DEMETRIO VICENTE	N/C	4004524-71.2013.8.26.0048	N/C	464,46
CLODOALDO OLIVEIRA DA SILVA	164.808.478-81	4004976-81.2013.8.26.0048	N/C	327,06

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 26 de março de 2014 - nº 1579 - Ano XVIII www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

Edital de citação das pessoas adiante mencionadas, nos autos das medidas cautelares de protesto judicial interruptivo de prescrição de crédito tributário, tendo como autor o Município de Atibaia, processos adiante relacionados, da 3ª Vara Cível da Comarca de Atibaia. Prazo: 30 dias.

O Doutor **ROGÉRIO APARECIDO CORREA DIAS**, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Atibaia, Estado de São Paulo, **FAZ SABER** a todas as pessoas adiante qualificadas, bem como a seus eventuais sucessores ou herdeiros, que se processam perante este Juízo as medidas cautelares acima referenciadas, em que o Município de Atibaia alega, em síntese, o seguinte: que é credor das partes rés pelas quantias indicadas no quadro abaixo, referentes às obrigações tributárias principais e acessórias regularmente constituídas por certidões de dívida ativa, constantes dos autos, e que, estando tais obrigações sujeitas à prescrição quinquenal, promove o protesto judicial visando a interromper o prazo prescricional, tudo nos termos do inciso II, do parágrafo único, do artigo 174, do Código Tributário Nacional, para preservação do crédito tributário. E, por não terem sido as partes Requeridas localizadas para intimação pessoal, expede-se este edital, por meio do qual ficam todas as pessoas abaixo relacionadas intimadas a respeito dos protestos em questão e da decisão judicial, cujo conteúdo principal é o seguinte: "Intime-se, pela via postal, a parte ré, conforme postulado e, a seguir, cumpra-se o artigo 872 do Código de Processo Civil. Juiz de Direito." Decorrido o prazo do edital, que é de 30 dias, cumprir-se-á o artigo 872 do Código de Processo Civil. Nada mais. Atibaia, 18 de março de 2014.

NOME DA PARTE	CPF OU CNPJ	Nº DO PROCESSO	Nº ORDEM	VALOR
SANTA MARIA DE ATIBAIA EMPREEND. IMOB. LIMITADA	46.078.242/0001-07	4005164-74.2013.8.26.0048	N/C	133,63
BORIS SZECHTMAN	N/C	4005164-74.2013.8.26.0048	N/C	133,63
MARLY BATISTA DE OLIVEIRA	034.573.347-90	1000263-80.2014.8.26.0048	N/C	213,79
UBIRATAN NEGREIROS GUZZI	049.671.258-20	4003751-26.2013	N/C	586,17
BEATRIZ PEDRA FALGETANONEGREIROS GUZZI	374.695.338-34	4003751-26.2013.8.26.0048	N/C	586,17
ALESSANDRA DONIZETE RODRIGUES ALMEIDA	266.888.188-92	4004321-12.2013.8.26.0048	N/C	320,75
DIRLENE APARECIDA PIRES DE OLIVEIRA	N/C	4004459-76.2013.8.26.0048	N/C	479,22
ANTONIO CARLOS SOZZI LANCHONETE ME	05.560.042/0001-31	4004985-43.2013.8.26.0048	N/C	549,22
ANTONIO CARLOS SOZZI	988.209.588-72	4004985-43.2013.8.26.0048	N/C	549,22
RITA VALERIA ALVES	300.679.678-09	4005214-03.2013.8.26.0048	N/C	639,51
SILVA & TEIXEIRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME	06.239.492/0001-59	4004268-31.2013.8.26.0048	N/C	480,90
ANGELA MARIA DE MOURA	214.795.738-09	4004268-31.2013.8.26.0048	N/C	480,90
ANGELO MARCOS DA SILVA	032.729.166-44	4004268-31.2013.8.26.0048	N/C	480,90
LUCI RODRIGUES	478.353.118-87	4004619-04.2013.8.26.0048	N/C	358,50
LEONIDA NUNES DA SILVA	252.861.268-04	4004615-64.2013.8.26.0048	N/C	196,73
OSÉIAS DA SILVA	636.236.178-49	4004615-64.2013.8.26.0048	N/C	196,73
MARIA NATALINA DA SILVA FRANCO	176.492.958-69	4004615-64.2013.8.26.0048	N/C	196,73
JOSÉ APARECIDO FRANCO	607.855.868-49	4004615-64.2013.8.26.0048	N/C	196,73

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 26 de março de 2014 - nº 1579 - Ano XVIII www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

Edital de citação das pessoas adiante mencionadas, nos autos das medidas cautelares de protesto judicial interruptivo de prescrição de crédito tributário, tendo como autor o Município de Atibaia, processos adiante relacionados, da 4ª Vara Cível da Comarca de Atibaia. Prazo: 30 dias.

O Doutor **JOSÉ AUGUSTO NARDY MARZAGÃO**, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Atibaia, Estado de São Paulo, FAZ SABER a todas as pessoas adiante qualificadas, bem como a seus eventuais sucessores ou herdeiros, que se processam perante este Juízo as medidas cautelares acima referenciadas, em que o Município de Atibaia alega, em síntese, o seguinte: que é credor das partes rés pelas quantias indicadas no quadro abaixo, referentes às obrigações tributárias principais e acessórias regularmente constituídas por certidões de dívida ativa, constantes dos autos, e que, estando tais obrigações sujeitas à prescrição quinquenal, promove o protesto judicial visando a interromper o prazo prescricional, tudo nos termos do inciso II, do parágrafo único, do artigo 174, do Código Tributário Nacional, para preservação do crédito tributário. E, por não terem sido as partes Requeridas localizadas para intimação pessoal, expede-se este edital, por meio do qual ficam todas as pessoas abaixo relacionadas intimadas a respeito dos protestos em questão e da decisão judicial, cujo conteúdo principal é o seguinte: “Intime-se, pela via postal, a parte ré, conforme postulado e, a seguir, cumpra-se o artigo 872 do Código de Processo Civil.” Decorrido o prazo do edital, que é de 30 dias, cumprir-se-á o artigo 872 do Código de Processo Civil. Nada mais. Atibaia, 07 de março de 2014.

NOME DA PARTE	CPF OU CNPJ	NUMERO DO PROCESSO	NUMERO DE ORDEM	VALOR
DANIEL BORGHI FILHO	296.237.558-80	4004324-64.2013.8.26.0048	N/C	588,99
TENNYSON DE LIMA MARINHO SOARES	488.825.853-87	4004508-20.2013.8.26.0048	N/C	840,11
DOMENICO AMICO	030.401.518-00	4004992-35.2013.8.26.0048	N/C	827,02
DIVA RODRIGUES AMICO	O MESMO	4004992-35.2013.8.26.0048	N/C	827,02
JOSE CARLOS BARBOSA	015.842.918-42	4005006-19.2013.8.26.0048	N/C	361,24
ALAIDE CUBAS BARBOSA	299.055.828-43	4005006-19.2013.8.26.0048	N/C	361,24
NELSON CUBAS BARBOSA	015.837.698-62	4005006-19.2013.8.26.0048	N/C	361,24
MARIA EVANI BARBOSA	102.207.798-80	4005006-19.2013.8.26.0048	N/C	361,24
ARACI BARBOSA DA SILVA	308.221.448-75	4005006-19.2013.8.26.0048	N/C	361,24
EZEQUIEL PEDRO DA SILVA	040.507.358-57	4005006-19.2013.8.26.0048	N/C	361,24
ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO BAR ME	06.231.637/0001-75	4005008-86.2013.8.26.0048	N/C	616,86
ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO	079.504.098-94	4005008-86.2013.8.26.0048	N/C	616,86
DANIEL PAULO PINTO	165.308.348-42	4005221-92.2013.8.26.0048	N/C	990,15
LAURA SOSMAN VAINZOF	668.911.838-04	4004514-27.2013.8.26.0048	N/C	943,74
LAIS ROSSI GILOS DA MOTTA	076.723.548-76	4004519-49.2013.8.26.0048	N/C	781,42
CR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	10.369.969/0001-98	4004540-25.2013.8.26.0048	N/C	856,63
CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA	150.358.068-71	4004540-25.2013.8.26.0048	N/C	856,63
ROBSON ALVES DE OLIVEIRA	328.138.178-21	4004540-25.2013.8.26.0048	N/C	856,63
RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA	314.145.128-13	4004540-25.2013.8.26.0048	N/C	856,63
BELMIRO DA CRUZ LEAL	222.404.388-00	4005168-14.2013.8.26.0048	N/C	580,58
MARIA EMILIA PERROTTA LEAL	O MESMO	4005168-14.2013.8.26.0048	N/C	580,58
RIVANA PEREIRA DOS SANTOS	561.989.146-15	4005234-91.2013.8.26.0048	N/C	613,64
GERALDO APARECIDO DE SOUZA	N/C	4005161-22.2013.8.26.0048	N/C	181,62
LEVI CARLOS LIMA	N/C	4005161-22.2013.8.26.0048	N/C	181,62
CARLOS ROBERTO VISSE	N/C	4004539-40.2013.8.26.0048	N/C	286,61
MARA LUCI PICOLINI VISSE	N/C	4004539-40.2013.8.26.0048	N/C	286,61
EUGENIO VICENTE MALLMANN ME	01.196.761/0001-23	4004622-56.2013.8.26.0048	N/C	482,58

Poder Executivo

EUGENIO VICENTE MALLMANN	266.840.630-72	4004622-56.2013.8.26.0048	N/C	482,58
MARCIA MARCIANO	165.251.588-77	4004622-56.2013.8.26.0048	N/C	348,15
MARGOT GRANIEVSKI ZIMERMANN	084.062.608-82	4004623-41.2013.8.26.0048	N/C	737,64
CENTRO EMPRSARIAL DOM PEDRO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	09.011.811/0001-81	4004974-14.2013.8.26.0048	N/C	812,01
ERCILIA ROSSINI PUGLIESI	033.908.378-68	4004974-14.2013.8.26.0048	N/C	812,01
LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI	255.024.728-09	4004974-14.2013.8.26.0048	N/C	812,01
CELIA MARIA JACINTO ATIBAIA ME	03.461.839/0001-15	4004978-51.2013.8.26.0048	N/C	812,01
CELIA MARIA JACINTO	163.065.228-83	4004978-51.2013.8.26.0048	N/C	812,01
MANOEL MOREIRA BORGES	016.986.648-34	4004983-73.2013.8.26.0048	N/C	722,85
NELSON KOITI TIDA	774.806.438-53	4005000-12.2013.8.26.0048	N/C	117,34
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	43.642.727/0001-85	4005000-12.2013.8.26.0048	N/C	117,34
ALBERTO TADAO TIDA	046.458.198-28	4005000-12.2013.8.26.0048	N/C	117,34
CELINA ASSAKO HIRAHARA TIDA	071.346.058-99	4005000-12.2013.8.26.0048	N/C	117,34
DIOGO SETUO TIDA	132.307.668-90	4005000-12.2013.8.26.0048	N/C	117,34
MILTON RIYOJI TIDA	046.458.218-06	4005000-12.2013.8.26.0048	N/C	117,34
HELENA MIKI TIDA	046.458.218-06	4005000-12.2013.8.26.0048	N/C	117,34
ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	696.830.268-34	4005007-04.2013.8.26.0048	N/C	388,85
MARILIA BORGES DOS SANTOS	054.399.918-16	4005036-54.2013.8.26.0048	N/C	301,44
MUNIR HENI SARRAFF	829.388.908-00	4005036-54.2013.8.26.0048	N/C	301,44
NANCY APARECIDA NEVES BORGES	185.901.928-57	4005037-39.2013.8.26.0048	N/C	591,89
MARIO JOSE BORGES	027.531.718-82	4005037-39.2013.8.26.0048	N/C	591,89
IMOBILIARIA E MINERAÇÃO DON PEDRITO LTDA	45.743.754/0001-70	4005057-30.2013.8.26.0048	N/C	495,55
WILSON ROBERTO CLORADO	696.598.698-00	4005057-30.2013.8.26.0048	N/C	495,55
VIRGINIA AUGUSTA BRAGA	N/C	4005064-22.2013.8.26.0048	N/C	114,96
FUMICO TAMURA	N/C	4005093-72.2013.8.26.0048	N/C	658,23
AKIKO AKIKUSA	N/C	4005093-72.2013.8.26.0048	N/C	658,23
NOEL PEREIRA DOS SANTOS	571.531.169-15	4005100-64.2013.8.26.0048	N/C	214,66
DALVA MARIA DE JESUS DOS SANTOS	138.041.178-56	4005100-64.2013.8.26.0048	N/C	214,66
DOJIVANIO JOSE DO NASCIMENTO	140.919.718-22	4005129-17.2013.8.26.0048	N/C	449,50
JORGE ASSIS DO NASCIMENTO	312.791.475-04	4005129-17.2013.8.26.0048	N/C	449,50
OZILDE LOPES DA SILVA	625.840.308-53	4005163-89.2013.8.26.0048	N/C	443,85
DIRCEU SILVEIRA DE MORAES JUNIOR	060.396.448-69	4005175-06.2013.8.26.0048	N/C	391,06
DENISE CONCEIÇÃO DA SILVA ME	02.368.147/0001-64	4005185-50.2013.8.26.0048	N/C	671,74
DENISE CONCEIÇÃO DA SILVA	263.553.508-61	4005185-50.2013.8.26.0048	N/C	671,74
ARLINDO NICOLAU IBRAIM	N/C	4005210-63.2013.8.26.0048	N/C	233,92

Poder Executivo

NOTIFICAÇÃO

Pela presente, em cumprimento ao artigo 2º da Lei 9.452/97, notificamos V.Sa. que a Prefeitura da Estância de Atibaia recebeu no período de **01 a 15 de Março** do exercício de **2014** os seguintes recursos financeiros oriundos da União:

TITULO	VALOR
COTA PARTE-FPM	1.271.173,53
COTA PARTE-ITR	60,30
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	34.121,08
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	3.488,24
FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	412.159,79
PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA	30.070,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	0,00
ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO	0,00
CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - CEO	15.400,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GRUPOS HD-AR	32.476,90
PROT. SOCIAL BÁSICA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00
IGD-BOLSA FAMÍLIA	0,00
PISO BÁSICO FIXO	0,00
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	0,00
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II	0,00
PRÓ-JOVEM	0,00
PROT. SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE II	4.400,00
F N D E EJA	0,00
PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00
PISO BÁSICO VARIÁVEL II	0,00
BPC/MDS BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	899.532,43
TRANSF. DIR. DO FNDE REF. AO PROG. DINH. DIRETO NA ESCOLA -	0,00
PNAE – MERENDA ESCOLAR	0,00
PNATE – TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00
BRALF – BRASIL ALFABETIZADO	0,00
ICMS – UNIÃO	0,00
FEX-FINANCIAMENTO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	0,00
CID-CIDE – CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00
FUNDEB	1.463.762,64
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00
SANEAMENTO PARA TODOS	0,00
ANVISA – TAXA DE FISCALIZAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00
SAMU	51.625,00
URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGR. DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	0,00
INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00
UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	175.000,00
GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00
PRODUTOS TURÍSTICOS DE ATIBAIA	0,00
INFRAESTRUTURA URBANA	0,00
PRODESA	0,00
PAC II CONSTRUC DE CRECHES	0,00
PAC II CONSTRUC DE UBS	0,00
DRENAGEM URBANA	0,00
PRÓ JÓVEM URBANO	0,00
I G D - SUAS	902,69
CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	36.000,00
PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00
PRÓ - TRANSPORTE	0,00
FMS - FNS AIDS	0,00
MINISTÉRIO DA CULTURA	0,00
TOTAL	**4.430.172,60**

Quaisquer esclarecimentos, quanto aos valores informados, poderão ser obtidos diretamente na Prefeitura, na Secretaria de Planejamento e Finanças.

Atibaia, 20 de Março de 2014.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO MUNICIPAL

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 26 de março de 2014 - nº 1579 - Ano XVIII www.atibaia.sp.gov.br

Atos da Vigilância Sanitária

ATOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PERIODO DE 19/03/2014 A 26/03/2014

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO
NOME -R.G.-CARGO / FUNÇÃO
Celso Aiko Maruta-20460948-Diretor do Depto. de Vigilância em Saúde
José Eduardo Mariano-23588870-9-Gerente da Divisão de Vigilância Sanitária
Andréa Cristina de S. Oliveira-25695859-2-Assistente em Serviço de Fiscalização
Artur Ferreira Conegundes Joazeiro-28922934-0-Assistente em Serviço de Fiscalização
Carla Ticiane Costa Leite-3953365-Arquiteta
Carlos Garcia Louzada-8032246467-Médico Veterinário
Carmen Regina Dahi-16338518-Vigilante Sanitário
Juscelina Abraão Correia-6188221-Assistente Especial em Serviços de Saúde
Deomero Ribeiro Araujo-26714802-1-Assistente em Serviço de Fiscalização
Elias Cassiri Neto-16620072-4-Assistente em Serviço de Fiscalização
Isaltina Aparecida Mendes-7515831-Assistente em Serviço de Fiscalização
Jorge Ossamu Shinohara Tsuruta-34928000-9-Assistente em Serviço de Fiscalização
José Antonio Adami-6611744-Médico Veterinário
José Benedito do Prado-17827825-7-Assistente em Serviço de Fiscalização
José Gustavo Rodrigues Conti-8491124-4-Odontólogo
Lourdes Aparecida Pinzan-16336989-Assistente em Serviço de Fiscalização
Monia Cristina Boccia-29525540-7-Assistente em Serviço de Fiscalização
Paulo Donizetti Alexandre-20705515-4-Assistente em Serviço de Fiscalização
Patricia Alexandra da Silva-34435114-2-Enfermeira
Roberto Bresaola-6042971-Engenheiro Civil
Sandra Vieira de Mello-2711024-Arquiteta
Tatiane Mendes-25063104-0-Assistente em Serviço de Fiscalização

ADMINISTRATIVO
Arthur Queiroz de Arruda-48349784-8-Estagiário
Cassia Aparecida Nunes Rodrigues-33664019-5-Assistente Administrativo
Fabiane Castelo B. Galvão-27797721-6-Agente de Serviços de Gestão
Marcelo Souza de Carvalho-15237993-9-Agente de Serviços de Gestão
Maria Fernanda Rangel Piniano-34435161-0-Agente de Serviços de Gestão
Simone Oliveira Graciano-26234680-1-Agente de Serviços de Gestão

EQUIPE APREENSÃO DE ANIMAIS
Edson Pereira Lopes-20285542-2-Agente de Serviços Conservação e Limpeza
Fernando de Campos-28922834-7-Ajudante de Serviços Gerais
Jonas Rodrigues da Fonseca-17827825-7-Ajudante de Serviços Gerais
Maria Eni Pereira da Silva-13997751-Agente de Serviços Conservação e Limpeza
Wilson Lopes de Oliveira-33305744-2-Ajudante de Serviços Gerais

EQUIPE DE COMBATE A DENGUE
Carlos Henrique C. Teixeira-15621526-3-Agente de Combate a Vetores
Evelise da Silva Bueno-34432957-4-Assistente de Serviços em Saúde
Luis Heleno da Silva-14501937-8-Assistente de Serviços em Saúde
Sandro José de Carvalho-27234050-9-Assistente Especial em Serviços de Saúde
Zacarias Lopes Monteiro-2971831-Assistente de Serviços em Saúde
Lei nº 10.083, de 23 de setembro de 1998 – artigo 96. § 3º.

VISTORIAS REALIZADAS NO PERÍODO

1) REQUERIMENTO DE CADASTRO E LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIA - LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO – CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEÍCULO – ALVARÁS SANITÁRIOS – SISTEMA INTEGRADO DE LICENCIAMENTO EXERCÌCIO DE 2014: DEFERIDOS

a) Área de Alimentos
Proc.00360/95 – Seiko Kikuti – Açougue
Proc.10764/11 – JD Casa de Carnes Ltda ME – Restaurante
Proc.20410/12 – Mamma Celeste Restaurante e Pizzaria Ltda ME - Restaurante
Proc.04258/06 – Adriana de Oliveira Mattos Prado ME – Lanchonete
Proc.00274/95 – Hiroko Sato ME – Lanchonete
Proc.29856/13 – BS Copacabana Comercio de Alimentos – Supermercado
Proc.08103/14 – Spel Embalagens Ltda – Embalagens plasticas
Proc.00360/95 – Seiko Kikuti – Açougue

b) Área de Farmácia
Proc.03462/04 – Renato Carvalho Duarte – Farmácia
Proc.04061/07 – Drogaria Lider RM Ltda – Drogaria
Proc.04791/03 – Solaris Cont.Vet Pragas Urbanas Ltda me – Dedetizadora
Proc.02133/99 – Albert Sabin hospital e maternidade Ltda – Farmácia
Proc.00032/95 – Farmacia Bioform NSA Ltda ME – Farmacia
Proc.04061/07 – Drogaria Lider RM Ltda – Drogaria

c) Área de Odontologia
Proc.05914/03 – Julio Cesar Paulinetti – Consultorio odontologico
Proc.05914/03 – Julio Cesar Paulinetti – Equipamento de raio x odontologico
Proc.05920/03 – Marco Aurelio Paulinetti – Consultorio odontológico
Proc.01943/97 – Deborah Cristina de Oliveira – Consultorio odontologico
Proc.00232/97 – José Eduardo Medeiros – Consultorio odontologico
Proc.00232/97 – Jose Eduardo Medeiros – Equipamento de raio X

d) Área de Prestadores de Serviços Relacionados à Saúde
Proc.00018/98 – Cooperativa Agricola Sul Brasil de Atibaia – Produtos agricolas
Proc.00092/98 – Clinica Neuropsiquiatra Atibaia – Consultorio medico
Proc.40115/11 – Afetiv Res.Recanto Idoso Ltda Me – Asilo
Proc.01546/99 – Fenix Centro de Educação Especial SC Ltda – Educação especial
Proc.00322/98 – Centro Veterinario Integrado Atibaia Ltda EPP – Atividades veterinarias

Os responsáveis assumem cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste documento.

Os referidos cadastros, licenças de funcionamento sanitária e laudos técnicos de avaliação, deverão ser retirados pelos responsáveis ou representantes legais, à Rua Bruno Sargiani, nº 100 – Parque Jerônimo de Camargo - Atibaia - Administração da Divisão de Vigilância Sanitária, e fixados nos respectivos Estabelecimentos em local visível ao público.

2) RECURSOS ANALISADOS

a) Área de Alimentos
Proc.04455/04 – Supermercado Watanabe Atibaia Ltda – Supermercado – prot.9778/14 – Deferido
Proc.08666/14 – W & W Boulevard Comercio de Alimentos Ltda – Supermercado – prot.10486/14 – Indeferido
Proc.39539/13 – Dorival Eugenio Vieira

Atos da Vigilância Sanitária

Me – Industria de sorvetes – prot.11842/14 Indeferido
Proc.06059/14 – Supermercado Watanabe Atibaia Ltda – Supermercado – prot.7943/14 Indeferido
Proc.06061/14 – Supermercado Watanabe Atibaia Ltda – Supermercado – prot.7943/14 Indeferido

3) AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE (Advertência, Multa, Interdição Parcial ou Total, Cancelamento de Licença, Apreensão de Produtos, Interdição de Produtos Parcial ou Total, Inutilização de Produtos, Apreensão de Equipamentos, Proibição de Propaganda, Suspensão de Venda e Cancelamento de Registro)

a) Área de Alimentos
Proc.01716/96 - Companhia Brasileira de Distribuição – Supermercado – AIPM 12150 expedido – Por não manter o estabelecimento em condições adequadas de limpeza e higiene

4) NOTIFICAÇÕES DE RECOLHIMENTO DE MULTA EXPEDIDAS

a**) Área de Meio Ambiente**
Proc.38613/13 – Erick Duarte Ribeiro – Imovel abandonado – NRM 5954

5) ENCAMINHADO PARA ARQUIVO MORTO (encerramento de atividades, paralisação de atividades, cancelamento de CEVS)

a) Área de Alimentos
Proc.02824/14 – W & W Boulevard Comercio de Alimentos Ltda – AI 012964 cancelado – arquivo morto
Proc.00284/95 – Walter Chimitte EPP – Comercio de águas minerais e bebidas – encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.00172/95 – Sueli Nobre Camara ME – Minimercado – encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.00800/95 – J.R. de Jesus Silva ME – Pesqueiro – encerramento de atividades – arquivo morto

b) Área de Prestadores de Serviços Relacionados à Saúde
Proc.01586/04 – Seiko Kikuti – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.03210/03 – EMEI Ercilia Bacci – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.04096/03 – Associação B C Atibaia – Lanchonete – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.01866/03 – EMEF Prof.Luiz Carlos S Palma – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.00867/03 – EMEF Benedito Xavier Toledo – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.01875/03 – EMEF Fazenda São Sebastião – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.01871/03 – EMEF Prof.André Franco Montoro – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.01868/03 – EMEF P.Unid.Cintra Ferro – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.01873/03 – EMEF Marcos Scareli – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.01874/03- EMEF Inacio Borges – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.01846/03 – EMEF Prof. Therezinha Menino de Jesus S C S – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.01845/03 – EMEI Prof. Rosa Stavale Garcia – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.01833/03 – Marcio Andre Filho – Academia – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.01173/03- APM Francisco Aguiar Peçanha – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.01872/03 – EMEF P Niza S B Paccini – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.01857/03 – EMEF Prof. Guilherme Pillegi Contesini – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.01856/03 – EMEF Prof.Maria Helena F Ferraz – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.01854/03 – EMEI Prof. Licinio Carpinelli – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.01850/03 – CEI Prof. Aparecida Pinheiro Maturana – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.01849/03 – EMEI Prof.Maria de Paula Posso – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.00331/95 – Antonio Mendes Atibaia ME – Pensão – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.01865/03 – EMEF Bairro dos Pintos – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.01860/03 – EMEF .Maestro Frederico Sippione – Escola – encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.01859/03 – EMEF Prof. Walda Paolinetti Lozasso – Escola - Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.01858/03 – EMEF Prof. Serafina de Luca Cherfen – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.00059/01 – Campos e Jimenez Ltda – Escola de infromatica – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.00710/98 – M C Atibaia Edições Culturais Ltda – Escola de informatica – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.01547/97 – Instituto de Idiomas Cursos Maisa SC Ltda – Escola de idiomas – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.01780/03 – Comercial Curti Curti Livros Ensino Ltda – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.01630/97 – Jair Antonio Justino Ferreira – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.04235/01- Katia Aparecida Fagundes – Cabeleireiro – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.03939/01 – Maria Helena Correa Gomes – Cabeleireiro – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.01907/01 – Maria Helena Silveira Atibaia ME – Pousada – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.00989/01 – Escola Prof.Carvalho & Carvalho Ltda – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.04745/01 – Missão Evangelica Rohi Mkadesh – Culto biblico – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.00086/01 – Sociedade Ed.Atibaia Ltda ME – Ensino superior – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.04926/05 – Bad Boy Aym Ltda ME – Ensino superior – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.04849/02 – Adriana Paula Barbosa Atibaia Inf. ME – Escola informatica – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.02131/96 – Satiens Soc.Ensino SC Ltda – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.00192/02- Escola Prof.Atibaia SC Ltda – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.04294/01 – Advibaia Assoc.apoio Portador Def.Atibaia – Associação – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.01770/97 – Kumiko Kanematsu – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.00727/01 – Centro de Formação Cond. Atibaia SC Ltda – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.03439/99- Cetro de Formação Cond. Atibaia SC Ltda – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.01861/03 – EMEF Maracanã – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.01638/95 – Gilberto Leonel Patricia Leite – Cabeleireiro – Encerramento de atividades –

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 26 de março de 2014 - nº 1579 - Ano XVIII www.atibaia.sp.gov.br

Atos da Vigilância Sanitária

arquivo morto
Proc.38499/11 – Caue Piconi Machado ME – Centro de reabilitação – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.10155/12 – Clinica Odontologica Spaesp Ltda – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.27900/10 – Jal Clinica Odontologica Ltda – Laudo tecnico de avaliação – Solucionado – arquivo morto
Proc.35554/10 – Casa de Respouso Solar dos Pinheiros Ltda – Asilo – Solucionado – arquivo morto
Proc.03175/06 – Limiar Apoio e Tratamento para Dependentes Quimicos – Laudo tecnico de avaliação – Solucionado – arquivo morto
Proc.03893/07 – Clinica Atibaia I. Especializado para Dependentes Quimicos – Laudo tecnico de avaliação - Solucionado – arquivo morto
Proc.00406/05 – Comunidade Terapeutica Novo Dia – Laudo tecnico de avaliação – solucionado – arquivo morto
Proc.04315/06 – Limiar Apoio e Trat. Dependentes Quimicos – Laudo tecnico de avaliação – Solucionado – arquivo morto
Proc.03173/06 – Limiar Apoio e Trat.Dep. quimicos – Laudo tecnico de avaliação – Solucionado – arquivo morto
Proc.01142/09 – Medina Assistencia Medica e Laboratorial SS Ltda – Atividade médica- Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.04018/05 – EMEF Takao Ono – Ensino fundamental – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.03714/05 – APM José Pires Alvim – Cantina – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.03765/04 – Seiko Kikuti – Ensino fundamental – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.03888/05 – EMEF Prof. Maria Helena F Ferraz – Ensino fundamental – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.04012/05 – EMEF Gilberto Santanna – Ensino fundamental – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.04016/05 – EMEF Prof. Francisco S Bueno – Ensino fundamental – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.04111/06 – Job Administração Hot. Ltda – Hotel – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.02257/05 – José Carlos P F Caixoes ME – Funeraria - Encerrameto de atividades – arquivo morto
Proc.04246/04 – Harthath Jorge & Vieira Ltda ME – Informatica – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.04008/05- EMEI B. Guaxinduva – Ensino fundamental – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.04023/05 – EMEI Prof.Maria Jose C Santos – Ensino fundamental – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.04015/05 – EMEF Nelson Jose Pedroso – Ensino infantil – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.04368/06 – Colegio En. Ens.Med.Livres Ltda – Ensino medio – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.04997/06 – Rita Valeria Alves – Manicure – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.04218/04 – Marve Treinamento Ltda – Informatica – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.04020/05 – EMEI Eleonor de Barros – Ensino fundamental – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.04021/05 – EMEI Prof.Tereza Marcilio – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.05604/05 – EMEI Maysa Cherfen Zigaib – Escola – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.04014/05 – EMEI Pr. Carmine B Tundisi – Ensino fundamental – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.02927/07 – Ricardo de Lucio Sema ME – Ensino fundamental – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.04019/05 – EMEI Eva Vallejo – Ensino fundamental – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.05657/05 – Corpo & Luz Yoga e Terapia Ltda – Ensino fundamental – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.04010/05 – EMEI Fazenda Parque – Ensino fundamental – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.04011/05 – EMEI Walter Ema Oliveira – Ensino fundamental – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.04013/05 – EMEI Padre Armando Tamassia – Ensino fundamental – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.04017/05 – EMEI Pedro de Alc Santos Silva – Ensino fundamental – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.04658/06 – Sabrina Raifa Nassif Rodrigues – Estetica – Encerramento de atividades – arquivo morto
Proc.22255/10 – Laboratorio Lambert de Patologia Clinica Ltda – Laudo tecnico de avaliação – arquivo morto
Proc.05092/02 – Estetica Paloma SC Ltda – Encerramento de atividades – arquivo morto

6) AUTOS ARQUIVADOS POR CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS

a) Área de Alimentos
Proc.02824/14 – W & W Boulevard Comercio de Alimentos Ltda – AI 012964 cancelado – arquivo morto
Proc.09080/14 – Dimas Donizetti Amaral Pinheiro – Comercio de pasteis – AI 012517 cancelado – arquivo morto
Proc.11002/14 - Tiago de Godoy Malengo – Feirante – AI 12528 cancelado – arquivo morto
Proc.11000/14 – Andreza Miriane Faria – Feirante – AI 12529 cancelado – arquivo morto

7) RECLAMAÇÕES/DENÚNCIAS ATENDIDAS

A) AVERIGUAÇÃO IN LOCO E ORIENTAÇÃO

a) Área de Meio Ambiente
Proc.04131/14 – Rodovia Fernão Dias -Posto Novo Horizonte – Restaurante sem licença de funcionamento – solucionado – arquivo morto
Proc.09259/14 – Rua dos Crisantemos – Jardim dos Pinheiros -Infestação de ratos – solucionado – arquivo morto
Proc.09003/14 – Alameda Beija Flor – Usina – Fossa vazando – solucionado – arquivo morto
Proc.09356/14 – Rua da Paineira – Chacara Palmeiras – Criação de equinos – solucionado – arquivo morto

b) Área de Alimentos
Proc.08546/14 – Rua João Pires – Centro – Pão de Mel estragado – solucionado – arquivo morto

COMUNICADO DA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO DE ALIMENTOS

Para maiores informações procurar a Divisão de Vigilância Sanitária, à Rua Bruno Sargiani, nº 100 – Parque Jerônimo de Camargo – Atibaia

COMUNICADO DA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO DE FARMÁCIAS

Para maiores informações procurar a Divisão Vigilância Sanitária, à Rua Bruno Sargiani, nº 100 – Parque Jerônimo de Camargo - Atibaia – com José Eduardo Mariano.

Celso Akio Maruta
Diretor do Depto. de Vigilância em Saúde

Email: visa@atibaia.sp.gov.br
Rua Bruno Sargiani, nº 100 – Parque Jerônimo de Camargo – Atibaia – SP
Fone: 4414-3350

Bom Jesus dos Perdões

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES
Rua Dom Duarte Leopoldo, 83 - Centro Fone: 4012-1000
C.N.P.J. 52.359.692/0001-62

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões publica as retificações efetuadas na relação dos cargos, empregos e funções do Poder Executivo, publicado no Imprensa Oficial da Estância de Atibaia no dia **07 de dezembro de 2013**, conforme abaixo relacionado:

Posição : Dezembro/2013

RETIFICA A DENOMINAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO :

De Assessor de Gabinete de Cênicas da Cultura para **Assessor de Gabinete de Artes Cênicas da Cultura**.

RETIFICA A REFERÊNCIA "P" :

Onde se lê: REFERÊNCIA "N" – R$ 3.919,23 **leia-se REFERÊNCIA "P" – R$ 3.919,23.**

INCLUI NO QUADRO DA REFERÊNCIA "A" – HORISTA - R$ 48,14 A HORA o cargo de MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA .

RETIFICA O VALOR DA GRATIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA, conforme abaixo:

FUNÇÕES DE CONFIANÇA

Quantidade	Denominação	Percentual da gratificação	Valor da gratificação
05	Coordenador	70% sobre a referência G	1.087,78
00	Chefe	60% sobre a referência G	932,38
06	Encarregado	50% sobre a referência G	776,99

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 21 de março de 2014.

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO ATÉ 28/02/2014
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificações	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	Total
RECEITA TRIBUTÁRIA	815.185,23	687.268,19	675.081,69	835.026,29	640.952,78	691.246,72	716.777,78	836.272,36	745.715,22	636.256,74	426.639,64	918.099,98	8.624.522,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	146.086,82	140.283,61	143.991,17	143.059,07	148.746,05	145.029,23	145.357,65	149.319,22	146.847,81	289.555,07	144.745,52	147.636,76	1.890.657,98
RECEITA PATRIMONIAL	-553.718,21	-145.772,66	239.562,55	-841.864,93	58.942,93	-119.110,38	-271.227,43	3.625.314,60	58.797,00	-154.198,55	892.403,60	-429.695,75	2.359.432,77
RECEITA DE SERVIÇOS	298.227,87	276.524,43	258.526,00	275.876,06	300.906,51	291.907,75	306.335,52	304.030,53	280.847,36	-390.406,06	233.715,73	273.655,47	2.710.147,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.923.958,68	2.913.575,00	2.747.952,94	3.344.928,24	2.692.170,02	2.648.654,22	2.867.921,14	2.695.031,73	3.038.372,56	3.869.499,69	4.302.839,01	3.568.496,92	37.613.400,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.512,36	139.776,00	115.320,32	138.705,50	163.210,73	222.722,80	271.809,89	160.222,63	232.740,21	426.145,49	285.098,13	133.153,02	2.467.417,08
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**3.808.252,75**	**4.011.654,57**	**4.180.434,67**	**3.895.730,23**	**4.004.929,02**	**3.880.450,34**	**4.036.974,55**	**7.770.191,07**	**4.503.320,16**	**4.676.852,38**	**6.285.441,63**	**4.611.346,40**	**55.665.577,77**

DEDUÇÕES

Especificações	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	Total
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	146.086,82	140.283,61	143.991,17	143.059,07	148.746,05	145.029,23	145.357,65	149.319,22	146.847,81	289.396,69	144.745,52	147.636,76	1.890.499,60
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO FUNDEB	360.986,62	374.186,37	397.383,64	419.250,19	359.812,15	346.032,35	341.782,29	331.076,78	384.165,70	467.301,81	593.210,72	517.851,24	4.893.039,86
TOTAL DEDUÇÕES	**507.073,44**	**514.469,98**	**541.374,81**	**562.309,26**	**508.558,20**	**491.061,58**	**487.139,94**	**480.396,00**	**531.013,51**	**756.698,50**	**737.956,24**	**665.488,00**	**6.783.539,46**

FUNDEB

Especificações	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	Total
FUNDEB RECEBIDO	658.025,00	738.524,95	575.868,05	857.323,50	730.233,51	571.789,74	667.589,13	713.910,00	628.182,75	703.916,90	1.025.562,93	782.181,12	8.653.107,58
FUNDEB RETIDO	360.986,62	374.186,37	397.383,64	419.250,19	359.812,15	346.032,35	341.782,29	331.076,78	384.165,70	467.301,81	593.210,72	517.851,24	4.893.039,86

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**3.301.179,31**	**3.497.184,59**	**3.639.059,86**	**3.333.420,97**	**3.496.370,82**	**3.389.388,76**	**3.549.834,61**	**7.289.795,07**	**3.972.306,65**	**3.920.153,88**	**5.547.485,39**	**3.945.858,40**	**48.882.038,31**

Imprensa Oficial do Estado de Atibaia
Quarta-feira, 26 de março de 2014 - nº 1579 - Ano XVIII
Bom Jesus dos Perdões
www.atibaia.sp.gov.br

BOM JESUS DOS PERDÕES, 28 de Fevereiro de 2014.

JOSÉ NATALINO SANTOS DE OLIVEIRA
Contador
CRC TC 160.472

ROSÁRIO MARCONDES DE SOUZA
Secretário de Administração
CPF.: 564.434.718-49

Poder/Órgão	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Período					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
EXECUTIVO	**3.715.659,80**	**4.701.349,70**	**301.751,00**	**3.372.016,84**	**463.763,48**	**0,00**	**23.070,95**	**0,00**	**0,00**	**343.642,96**	**4.214.515,27**
PREFEITURA MUNICIPAL	**3.508.320,91**	**4.701.349,70**	**301.751,00**	**3.164.677,95**	**463.763,48**	**0,00**	**23.070,95**	**0,00**	**0,00**	**343.642,96**	**4.214.515,27**
TESOURO	3.350.713,01	4.155.224,43	108.657,00	3.007.070,05	204.350,78	0,00	23.070,95	0,00	0,00	343.642,96	3.927.802,70
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS E	0,00	224.015,00	29.990,00	0,00	224.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS F	157.607,90	322.110,27	163.104,00	157.607,90	35.397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.712,57
INST. PREV. SERV. PUBL. MUN. B	**207.338,89**	**0,00**	**0,00**	**207.338,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TESOURO	207.338,89	0,00	0,00	207.338,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	**0,00**	**67.700,00**	**67.700,00**	**0,00**	**67.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**3.715.659,80**	**4.769.049,70**	**369.451,00**	**3.372.016,84**	**531.463,48**	**0,00**	**23.070,95**	**0,00**	**0,00**	**343.642,96**	**4.214.515,27**

BOM JESUS DOS PERDÕES, 28 de Fevereiro de 2014.

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**73.850.000,00**	**73.850.000,00**	**10.156.562,04**	**13,75**	**10.156.562,04**	**13,75**	**63.693.437,96**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**67.336.400,00**	**67.336.400,00**	**9.785.726,07**	**14,53**	**9.785.726,07**	**14,53**	**57.550.673,93**
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	14.298.000,00	14.298.000,00	1.344.739,62	9,41	1.344.739,62	9,41	12.953.260,38
4	Impostos	12.530.000,00	12.530.000,00	985.795,27	7,87	985.795,27	7,87	11.544.204,73
5	Taxas	1.383.000,00	1.383.000,00	358.944,35	25,95	358.944,35	25,95	1.024.055,65
6	Contribuição de Melhoria	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.032.000,00	2.032.000,00	292.382,28	14,39	292.382,28	14,39	1.739.617,72
8	Contribuições Sociais	2.027.000,00	2.027.000,00	292.382,28	14,42	292.382,28	14,42	1.734.617,72
9	Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	2.245.000,00	2.245.000,00	462.707,85	20,61	462.707,85	20,61	1.782.292,15
12	Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	2.230.000,00	2.230.000,00	462.707,85	20,75	462.707,85	20,75	1.767.292,15
14	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receitas de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	4.138.000,00	4.138.000,00	507.371,20	12,26	507.371,20	12,26	3.630.628,80
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.241.600,00	42.241.600,00	6.760.273,97	16,00	6.760.273,97	16,00	35.481.326,03
30	Transferências Intergovernamentais	36.400.600,00	36.400.600,00	6.711.759,76	18,44	6.711.759,76	18,44	29.688.840,24
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 26 de março de 2014 - nº 1579 - Ano XVIII
www.atibaia.sp.gov.br
Bom Jesus dos Perdões

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
34	Transferências de Convênios	5.841.000,00	5.841.000,00	48.514,21	0,83	48.514,21	0,83	5.792.485,79
35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.381.800,00	2.381.800,00	418.251,15	17,56	418.251,15	17,56	1.963.548,85
37	Multas e Juros de Mora	698.000,00	698.000,00	115.788,82	16,59	115.788,82	16,59	582.211,18
38	Indenizações e Restituições	227.000,00	227.000,00	3.983,94	1,76	3.983,94	1,76	223.016,06
39	Receita da Dívida Ativa	1.315.800,00	1.315.800,00	285.498,22	21,70	285.498,22	21,70	1.030.301,78
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receitas Correntes Diversas	141.000,00	141.000,00	12.980,17	9,21	12.980,17	9,21	128.019,83
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**6.513.600,00**	**6.513.600,00**	**370.835,97**	**5,69**	**370.835,97**	**5,69**	**6.142.764,03**
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
48	Alienação de Bens Imóveis	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.645.000,00	5.645.000,00	370.835,97	6,57	370.835,97	6,57	5.274.164,03
51	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	30.000,00	30.000,00	49.134,00	163,78	49.134,00	163,78	-19.134,00
52	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Convênios - Rec. Capital	5.615.000,00	5.615.000,00	321.701,97	5,73	321.701,97	5,73	5.293.298,03
57	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	862.600,00	862.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.600,00
59	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	862.600,00	862.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.600,00
62	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**691.680,72**	**17,74**	**691.680,72**	**17,74**	**3.208.319,28**
63	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Imprensa Oficial do Estado de Atibaia
Quarta-feira, 26 de março de 2014 - nº 1579 - Ano XVIII
Bom Jesus dos Perdões
www.atibaia.sp.gov.br

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
67	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.900.000,00	3.900.000,00	691.680,72	17,74	691.680,72	17,74	3.208.319,28
68	Contribuições Sociais	3.900.000,00	3.900.000,00	691.680,72	17,74	691.680,72	17,74	3.208.319,28
69	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Imprensa Oficial do Estância de Atibaia
Bom Jesus dos Perdões
Quarta-feira, 26 de março de 2014 - nº 1579 - Ano XVIII
www.atibaia.sp.gov.br

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
100	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)**	**77.750.000,00**	**77.750.000,00**	**10.848.242,76**	**13,95**	**10.848.242,76**	**13,95**	**66.901.757,24**
102	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
103	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Contratual	-	-	0,00	-	0,00	-	-
106	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)**	**77.750.000,00**	**77.750.000,00**	**10.848.242,76**	**13,95**	**10.848.242,76**	**13,95**	**66.901.757,24**
110	**DÉFICIT (VI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**77.750.000,00**	**77.750.000,00**	**10.848.242,76**	**13,95**	**10.848.242,76**	**13,95**	**66.901.757,24**
112	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Superávit Financeiro	0,00	0,00		0,00		0,00	-
114	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Imprensa Oficial do Estância de Atibaia
Quarta-feira, 26 de março de 2014 - nº 1579 - Ano XVIII
www.atibaia.sp.gov.br
Bom Jesus dos Perdões

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/f)	
115	**DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**72.697.706,25**	**0,00**	**72.697.706,25**	**8.342.880,22**	**8.342.880,22**	**7.132.640,72**	**7.132.640,72**	**9,81**	**65.565.065,53**
116	**DESPESAS CORRENTE**	**54.124.106,25**	**0,00**	**54.124.106,25**	**8.048.728,17**	**8.048.728,17**	**6.974.286,10**	**6.974.286,10**	**12,89**	**47.149.820,15**
117	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.728.413,75	0,00	31.728.413,75	4.249.780,31	4.249.780,31	4.235.869,88	4.235.869,88	13,35	27.492.543,87
118	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105.000,00	0,00	105.000,00	23.274,89	23.274,89	23.274,89	23.274,89	22,17	81.725,11
119	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.290.692,50	0,00	22.290.692,50	3.775.672,97	3.775.672,97	2.715.141,33	2.715.141,33	12,18	19.575.551,17
120	**DESPESAS DE CAPITAL**	**13.453.600,00**	**0,00**	**13.453.600,00**	**294.152,05**	**294.152,05**	**158.354,62**	**158.354,62**	**1,18**	**13.295.245,38**
121	INVESTIMENTOS	12.758.600,00	0,00	12.758.600,00	206.067,34	206.067,34	70.269,91	70.269,91	0,55	12.688.330,09
122	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	695.000,00	0,00	695.000,00	88.084,71	88.084,71	88.084,71	88.084,71	12,67	606.915,29
124	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
125	**RESERVA DO RPPS**	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
126	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**5.052.293,75**	**0,00**	**5.052.293,75**	**717.266,68**	**717.266,68**	**714.736,30**	**714.736,30**	**14,15**	**4.337.557,45**
127	**DESPESAS CORRENTE**	**5.052.293,75**	**0,00**	**5.052.293,75**	**717.266,68**	**717.266,68**	**714.736,30**	**714.736,30**	**14,15**	**4.337.557,45**
128	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.052.293,75	0,00	5.052.293,75	717.266,68	717.266,68	714.736,30	714.736,30	14,15	4.337.557,45
129	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**77.750.000,00**	**0,00**	**77.750.000,00**	**9.060.146,90**	**9.060.146,90**	**7.847.377,02**	**7.847.377,02**	**10,09**	**69.902.622,98**
136	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
137	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Outras Dívidas	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
140	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Dívida Mobiliária - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Outras Dívidas - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)**	**77.750.000,00**	**0,00**	**77.750.000,00**	**9.060.146,90**	**9.060.146,90**	**7.847.377,02**	**7.847.377,02**	**10,09**	**69.902.622,98**
144	**SUPERÁVIT (XIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.865,74**	**3.000.865,74**	**0,00**	**0,00**
145	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**77.750.000,00**	**0,00**	**77.750.000,00**	**9.060.146,90**	**9.060.146,90**	**10.848.242,76**	**10.848.242,76**	**13,95**	**66.901.757,24**

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Imprensa Oficial do Estância de Atibaia
Quarta-feira, 26 de março de 2014 - nº 1579 - Ano XVIII
Bom Jesus dos Perdões
www.atibaia.sp.gov.br

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

BOM JESUS DOS PERDÕES, 19 de Março de 2014.

JOSÉ NATALINO SANTOS DE OLIVEIRA
Contador
CRC TC 160.472

ROSÁRIO MARCONDES DE SOUZA
Secretário de Administração
CPF.: 564.434.718-49

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
1		**DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**72.697.706,25**	**72.697.706,25**	**8.342.880,22**	**8.342.880,22**	**7.132.640,72**	**7.132.640,72**	**100,00**	**9,81**	**65.565.065,53**
2	**01**	**LEGISLATIVA**	**2.398.700,00**	**2.398.700,00**	**347.482,27**	**347.482,27**	**199.328,51**	**199.328,51**	**2,79**	**8,31**	**2.199.371,49**
3	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.398.700,00	2.398.700,00	347.482,27	347.482,27	199.328,51	199.328,51	2,79	8,31	2.199.371,49
4	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**	**6.753.600,00**	**6.753.600,00**	**952.099,50**	**952.099,50**	**739.087,06**	**739.087,06**	**10,36**	**10,94**	**6.014.512,94**
5	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.091.800,00	5.091.800,00	776.320,06	776.320,06	579.239,33	579.239,33	8,12	11,38	4.512.560,67
6	04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	980.500,00	980.500,00	99.492,50	99.492,50	98.636,95	98.636,95	1,38	10,06	881.863,05
7	04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	681.300,00	681.300,00	76.286,94	76.286,94	61.210,78	61.210,78	0,86	8,98	620.089,22
8	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.797.600,00**	**2.797.600,00**	**384.796,81**	**384.796,81**	**266.205,35**	**266.205,35**	**3,73**	**9,52**	**2.531.394,65**
9	08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
10	08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
11	08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
12	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.103.600,00	2.103.600,00	384.796,81	384.796,81	266.205,35	266.205,35	3,73	12,65	1.837.394,65
13	**09**	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**3.050.000,00**	**3.050.000,00**	**489.443,40**	**489.443,40**	**489.443,30**	**489.443,30**	**6,86**	**16,05**	**2.560.556,70**
14	09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	3.050.000,00	3.050.000,00	489.443,40	489.443,40	489.443,30	489.443,30	6,86	16,05	2.560.556,70
15	**10**	**SAÚDE**	**12.933.300,00**	**12.933.300,00**	**2.083.417,93**	**2.083.417,93**	**1.898.937,85**	**1.898.937,85**	**26,62**	**14,68**	**11.034.362,15**
16	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.933.300,00	12.933.300,00	2.083.417,93	2.083.417,93	1.898.937,85	1.898.937,85	26,62	14,68	11.034.362,15
17	**11**	**TRABALHO**	**89.000,00**	**89.000,00**	**6.482,35**	**6.482,35**	**6.482,35**	**6.482,35**	**0,09**	**7,28**	**82.517,65**
18	11.334	FOMENTO AO TRABALHO	89.000,00	89.000,00	6.482,35	6.482,35	6.482,35	6.482,35	0,09	7,28	82.517,65
19	**12**	**EDUCAÇÃO**	**21.831.000,00**	**21.831.000,00**	**2.001.196,69**	**2.001.196,69**	**1.683.374,68**	**1.683.374,68**	**23,61**	**7,71**	**20.147.625,32**
20	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	485.000,00	485.000,00	83.141,77	83.141,77	33.386,27	33.386,27	0,47	6,88	451.613,73
21	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	14.057.000,00	14.057.000,00	1.524.509,67	1.524.509,67	1.261.182,84	1.261.182,84	17,68	8,97	12.795.817,16
22	12.362	ENSINO MÉDIO	360.000,00	360.000,00	16.065,00	16.065,00	16.065,00	16.065,00	0,23	4,46	343.935,00
23	12.364	ENSINO SUPERIOR	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
24	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.159.000,00	6.159.000,00	367.080,25	367.080,25	362.340,57	362.340,57	5,08	5,88	5.796.659,43
25	12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
26	12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	160.000,00	160.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,15	6,50	149.600,00
27	**13**	**CULTURA**	**1.140.000,00**	**1.140.000,00**	**151.862,83**	**151.862,83**	**130.611,91**	**130.611,91**	**1,83**	**11,46**	**1.009.388,09**
28	13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.140.000,00	1.140.000,00	151.862,83	151.862,83	130.611,91	130.611,91	1,83	11,46	1.009.388,09
29	**15**	**URBANISMO**	**8.103.000,00**	**8.103.000,00**	**993.372,32**	**993.372,32**	**950.364,40**	**950.364,40**	**13,32**	**11,73**	**7.152.635,60**
30	15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.033.000,00	5.033.000,00	427.971,52	427.971,52	407.452,45	407.452,45	5,71	8,10	4.625.547,55
31	15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.070.000,00	3.070.000,00	565.400,80	565.400,80	542.911,95	542.911,95	7,61	17,68	2.527.088,05
32	**17**	**SANEAMENTO**	**3.802.000,00**	**3.802.000,00**	**414.831,85**	**414.831,85**	**336.252,63**	**336.252,63**	**4,72**	**8,84**	**3.465.747,37**
33	17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	89.000,00	89.000,00	14.662,16	14.662,16	14.662,16	14.662,16	0,21	16,47	74.337,84
34	17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.713.000,00	3.713.000,00	400.169,69	400.169,69	321.590,47	321.590,47	4,51	8,66	3.391.409,53
35	**20**	**AGRICULTURA**	**634.506,25**	**634.506,25**	**39.289,02**	**39.289,02**	**30.564,73**	**30.564,73**	**0,43**	**4,82**	**603.941,52**

Imprensa Oficial do Estância de Atibaia
Quarta-feira, 26 de março de 2014 - nº 1579 - Ano XVIII
www.atibaia.sp.gov.br
Bom Jesus dos Perdões

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
36	20.606	EXTENSÃO RURAL	634.506,25	634.506,25	39.289,02	39.289,02	30.564,73	30.564,73	0,43	4,82	603.941,52
37	**22**	**INDÚSTRIA**	**348.000,00**	**348.000,00**	**6.283,41**	**6.283,41**	**1.922,16**	**1.922,16**	**0,03**	**0,55**	**346.077,84**
38	22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	348.000,00	348.000,00	6.283,41	6.283,41	1.922,16	1.922,16	0,03	0,55	346.077,84
39	**23**	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**89.000,00**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.000,00**
40	23.695	TURISMO	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
41	**26**	**TRANSPORTE**	**1.158.000,00**	**1.158.000,00**	**173.039,37**	**173.039,37**	**108.193,24**	**108.193,24**	**1,52**	**9,34**	**1.049.806,76**
42	26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.158.000,00	1.158.000,00	173.039,37	173.039,37	108.193,24	108.193,24	1,52	9,34	1.049.806,76
43	**27**	**DESPORTO E LAZER**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**93.778,75**	**93.778,75**	**86.368,83**	**86.368,83**	**1,21**	**6,17**	**1.313.631,17**
44	27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.400.000,00	1.400.000,00	93.778,75	93.778,75	86.368,83	86.368,83	1,21	6,17	1.313.631,17
45	**28**	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**205.503,72**	**205.503,72**	**205.503,72**	**205.503,72**	**2,88**	**19,57**	**844.496,28**
46	28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	800.000,00	800.000,00	111.359,60	111.359,60	111.359,60	111.359,60	1,56	13,92	688.640,40
47	28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	250.000,00	94.144,12	94.144,12	94.144,12	94.144,12	1,32	37,66	155.855,88
48		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**5.120.000,00**	**5.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.120.000,00**
49		**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50		**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**5.052.293,75**	**5.052.293,75**	**717.266,68**	**717.266,68**	**714.736,30**	**714.736,30**	**100,00**	**14,15**	**4.337.557,45**
51	01	LEGISLATIVA	32.000,00	32.000,00	5.073,98	5.073,98	2.543,60	2.543,60	0,36	7,95	29.456,40
52	04	ADMINISTRAÇÃO	386.400,00	386.400,00	51.649,90	51.649,90	51.649,90	51.649,90	7,23	13,37	334.750,10
53	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.000,00	77.000,00	18.151,93	18.151,93	18.151,93	18.151,93	2,54	23,57	58.848,07
54	10	SAÚDE	1.831.400,00	1.831.400,00	301.115,70	301.115,70	301.115,70	301.115,70	42,13	16,44	1.530.284,30
55	11	TRABALHO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
56	**12**	**EDUCAÇÃO**	**1.684.000,00**	**1.684.000,00**	**214.734,38**	**214.734,38**	**214.734,38**	**214.734,38**	**30,04**	**12,75**	**1.469.265,62**
57	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
58	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.098.000,00	1.098.000,00	146.191,62	146.191,62	146.191,62	146.191,62	20,45	13,31	951.808,38
59	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	561.000,00	561.000,00	68.542,76	68.542,76	68.542,76	68.542,76	9,59	12,22	492.457,24
60	12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
61	**15**	**URBANISMO**	**414.000,00**	**414.000,00**	**72.690,77**	**72.690,77**	**72.690,77**	**72.690,77**	**10,17**	**17,56**	**341.309,23**
62	15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	282.000,00	282.000,00	43.948,70	43.948,70	43.948,70	43.948,70	6,15	15,58	238.051,30
63	15.452	SERVIÇOS URBANOS	132.000,00	132.000,00	28.742,07	28.742,07	28.742,07	28.742,07	4,02	21,77	103.257,93
64	17	SANEAMENTO	248.000,00	248.000,00	35.530,04	35.530,04	35.530,04	35.530,04	4,97	14,33	212.469,96
65	**20**	**AGRICULTURA**	**65.493,75**	**65.493,75**	**836,74**	**836,74**	**836,74**	**836,74**	**0,12**	**1,28**	**64.657,01**
66	20.606	EXTENSÃO RURAL	65.493,75	65.493,75	836,74	836,74	836,74	836,74	0,12	1,28	64.657,01
67	22	INDÚSTRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
68	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
69	26	TRANSPORTE	142.000,00	142.000,00	10.421,68	10.421,68	10.421,68	10.421,68	1,46	7,34	131.578,32
70	27	DESPORTO E LAZER	100.000,00	100.000,00	7.061,56	7.061,56	7.061,56	7.061,56	0,99	7,06	92.938,44

Imprensa Oficial do Estado de Atibaia
Quarta-feira, 26 de março de 2014 - nº 1579 - Ano XVIII
www.atibaia.sp.gov.br
Bom Jesus dos Perdões

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
71		TOTAL (III) = (I + II)	77.750.000,00	77.750.000,00	9.060.146,90	9.060.146,90	7.847.377,02	7.847.377,02	100,00	10,09	69.902.622,98

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

BOM JESUS DOS PERDÕES, 19 de Março de 2014.

JOSÉ NATALINO SANTOS DE OLIVEIRA
Contador
CRC TC 160.472

ROSÁRIO MARCONDES DE SOUZA
Secretário de Administração
CPF.: 564.434.718-49

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 26 de março de 2014 - nº 1579 - Ano XVIII www.atibaia.sp.gov.br

Bom Jesus dos Perdões

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: LOURDES
19/03/14 15:59
Exercício: 2014
Página: 1/ 3

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro) - (PCASP)

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
1	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)**	**4.150.000,00**	**4.150.000,00**	**719.254,28**	**719.254,28**	**877.100,41**
2	**RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)**	**4.150.000,00**	**4.150.000,00**	**719.254,28**	**719.254,28**	**877.100,41**
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	2.027.000,00	2.027.000,00	292.382,28	292.382,28	228.946,21
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	2.027.000,00	2.027.000,00	292.382,28	292.382,28	228.946,21
5	Ativo	2.012.000,00	2.012.000,00	290.594,17	290.594,17	227.257,22
6	Inativo	10.000,00	10.000,00	1.178,30	1.178,30	1.112,98
7	Pensionista	5.000,00	5.000,00	609,81	609,81	576,01
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	2.070.000,00	2.070.000,00	426.872,00	426.872,00	648.154,20
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	2.070.000,00	2.070.000,00	426.872,00	426.872,00	648.154,20
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
21	**RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)**	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**691.680,72**	**691.680,72**	**578.595,05**
27	**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)**	**8.050.000,00**	**8.050.000,00**	**1.410.935,00**	**1.410.935,00**	**1.455.695,46**

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
28	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)**	**3.050.000,00**	**3.050.000,00**	**489.443,30**	**489.443,30**	**394.086,41**
29	**ADMINISTRAÇÃO = (30+31)**	**321.000,00**	**321.000,00**	**29.290,34**	**29.290,34**	**23.296,13**
30	Despesas Correntes	221.000,00	221.000,00	29.085,84	29.085,84	23.296,13
31	Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	204,50	204,50	0,00
32	**PREVIDÊNCIA = (33+37+41)**	**2.729.000,00**	**2.729.000,00**	**460.152,96**	**460.152,96**	**370.790,28**
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	2.729.000,00	2.729.000,00	460.152,96	460.152,96	370.790,28
34	Aposentadorias	1.517.000,00	1.517.000,00	254.620,58	254.620,58	204.706,49
35	Pensões	565.000,00	565.000,00	87.614,46	87.614,46	74.712,69
36	Outros Beneficios Previdenciários	647.000,00	647.000,00	117.917,92	117.917,92	91.371,10
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Beneficios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Prvidenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (28+44)**	**3.050.000,00**	**3.050.000,00**	**489.443,30**	**489.443,30**	**394.086,41**
46	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**921.491,70**	**921.491,70**	**1.061.609,05**

Bom Jesus dos Perdões

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: LOURDES
19/03/14 15:59
Exercício: 2014
Página: 2/ 3

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro) - (PCASP)

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
47	**TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Outros Aportes para O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
56	**VALOR**	**5.000.000,00**

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Jan/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em Fev/2014	31/Dez/2013
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.916.132,20	30.756.809,14	29.820.143,79
59	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
60	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
61	**RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)**	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**691.680,72**	**691.680,72**	**578.595,05**
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	3.900.000,00	3.900.000,00	691.680,72	691.680,72	578.595,05
63	Patronal = (64+68)	3.500.000,00	3.500.000,00	580.291,12	580.291,12	487.975,63
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	3.500.000,00	3.500.000,00	580.291,12	580.291,12	487.975,63
65	Ativo	3.500.000,00	3.500.000,00	580.291,12	580.291,12	487.975,63
66	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	400.000,00	400.000,00	111.389,60	111.389,60	90.619,42
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
82	**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)**	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**691.680,72**	**691.680,72**	**578.595,05**

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
83	**ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
84	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bom Jesus dos Perdões

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: LOURDES
19/03/14 15:59
Exercício: 2014
Página: 3/ 3

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro) - (PCASP)

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

86	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BOM JESUS DOS PERDÕES, 19 de Março de 2014.

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: LOURDES
19/03/14 16:00
Exercício: 2014
Página: 1/ 1

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Período de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro) - (PCASP)

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/2013 (a)	Em 31/Dez/2013 (b)	Em 28/Fev/2014 (c)
1	**DÍVIDA CONSOLIDADA (I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**DEDUÇÕES (II) = (3+4-5)**	**91.889,10**	**91.889,10**	**91.889,10**
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
4	Demais Haveres Financeiros	91.889,10	91.889,10	91.889,10
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
6	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)**	**-91.889,10**	**-91.889,10**	**-91.889,10**
7	**RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**PASSIVOS RECONHECIDOS (V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)**	**-91.889,10**	**-91.889,10**	**-91.889,10**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	0,00	0,00

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
		Em 31/Dez/2013	Em 31/Dez/2013	Em 28/Fev/2014
12	**DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	**DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
17	Investimentos	0,00	0,00	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**PASSIVOS RECONHECIDOS (X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com zero.

BOM JESUS DOS PERDÕES, 19 de Março de 2014.

Bom Jesus dos Perdões

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: LOURDES
19/03/14 16:05
Exercício: 2014
Página: 1/ 2

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADA		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
1	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) = (2+8+11+14+19)**	**69.006.400,00**	**10.014.698,94**	**10.014.698,94**	**9.780.130,19**
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	14.298.000,00	1.344.739,62	1.344.739,62	2.316.788,11
3	IPTU	7.500.000,00	311.616,72	311.616,72	1.639.720,91
4	ISS	2.830.000,00	369.166,36	369.166,36	351.139,42
5	ITBI	1.100.000,00	119.895,06	119.895,06	122.479,10
6	IRRF	1.100.000,00	185.117,13	185.117,13	147.389,15
7	Outras Receitas Tributárias	1.768.000,00	358.944,35	358.944,35	56.059,53
8	Receita de Contribuições (9+10)	5.932.000,00	984.063,00	984.063,00	807.541,26
9	Receitas Previdenciárias	5.927.000,00	984.063,00	984.063,00	807.541,26
10	Outras Receitas de Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita Patrimonial	2.245.000,00	462.707,85	462.707,85	672.447,44
13	(-) Aplicações Financeiras	2.230.000,00	462.707,85	462.707,85	672.447,44
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	42.241.600,00	6.760.273,97	6.760.273,97	5.909.209,07
15	FPM	11.300.200,00	2.202.272,55	2.202.272,55	1.927.453,31
16	ICMS	8.480.000,00	1.263.409,97	1.263.409,97	1.177.709,47
17	Convênios	5.841.000,00	48.514,21	48.514,21	65.562,50
18	Outras Transferências Correntes	16.620.400,00	3.246.077,24	3.246.077,24	2.738.483,79
19	Demais Receitas Correntes (20+21)	6.519.800,00	925.622,35	925.622,35	746.591,75
20	Dívida Ativa	1.315.800,00	285.498,22	285.498,22	152.707,75
21	Diversas Receitas Correntes	5.204.000,00	640.124,13	640.124,13	593.884,00
22	**RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+24+25+26+29)**	**6.513.600,00**	**370.835,97**	**370.835,97**	**243.140,35**
23	Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Transferências de Capital (27+28)	5.645.000,00	370.835,97	370.835,97	243.140,35
27	Convênios	5.615.000,00	321.701,97	321.701,97	243.140,35
28	Outras Transferências de Capital	30.000,00	49.134,00	49.134,00	0,00
29	Outras Receitas de Capital	862.600,00	0,00	0,00	0,00
30	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)**	**6.507.600,00**	**370.835,97**	**370.835,97**	**243.140,35**
31	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)**	**75.514.000,00**	**10.385.534,91**	**10.385.534,91**	**10.023.270,54**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
32	**DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)**	**59.176.400,00**	**7.689.022,40**	**7.689.022,40**	**8.453.777,05**
33	Pessoal e Encargos Sociais	36.780.707,50	4.950.606,18	4.950.606,18	5.606.279,41
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	105.000,00	23.274,89	23.274,89	23.519,30
35	Outras Despesas Correntes	22.290.692,50	2.715.141,33	2.715.141,33	2.823.978,34
36	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)**	**59.071.400,00**	**7.665.747,51**	**7.665.747,51**	**8.430.257,75**
37	**DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)**	**13.453.600,00**	**158.354,62**	**158.354,62**	**136.509,30**
38	Investimentos	12.758.600,00	70.269,91	70.269,91	38.975,59
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Amortização da Dívida (XIV)	695.000,00	88.084,71	88.084,71	97.533,71
44	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)**	**12.758.600,00**	**70.269,91**	**70.269,91**	**38.975,59**
45	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)**	**120.000,00**			
46	**RESERVA DO RPPS (XVII)**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)**	**76.950.000,00**	**7.736.017,42**	**7.736.017,42**	**8.469.233,34**

48	**RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)**	**-1.436.000,00**	**2.649.517,49**	**2.649.517,49**	**1.554.037,20**

Bom Jesus dos Perdões

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: LOURDES
19/03/14 16:05
Exercício: 2014
Página: 2/ 2

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00

49	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**			**0,00**	**0,00**

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
50	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.950.000,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas Empenhadas, mas não Liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

BOM JESUS DOS PERDÕES, 19 de Março de 2014.

Câmara de Bom Jesus dos Perdões

PORTARIA N.º 06/2014

DISPÕE SOBRERENOMEAÇÃO DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais**RESOLVE:**

Art. 1º -Ficam nomeados osfuncionáriosMarcelo Murillo de Almeida Passos,ocupante do cargo em comissão de Assessor Legislativo;Maria Isabel de Oliveira, ocupante do cargo efetivo de Contadorae Amauri do Amaral Campos, ocupante do cargo efetivo de Assessor de Imprensapara, sob a presidência do primeiro, compor a Comissão Permanente de LicitaçãodaCâmara Municipal, cabendo aos funcionários do Legislativoas vantagens previstas no artigo 151, inciso II, alínea "a", da Lei municipal nº 1.500/99.

Art. 2º - Fica revogadaa Portaria nº 06/2013, de 1º de março de 2013.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir destadata, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, em 05de março de 2014.

JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA
Presidente

ATO DA MESA N.º 01/2014

Considerando a existência do Concurso Público nº 01/2011, homologado em 29 de março de 2012;

Considerando que existem diversos cargos necessários à execução dos serviços públicos da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões que, ainda não preenchidos;

Considerando que, a Constituição Federal no art. 37, inciso III, proclama que o prazo de validade do concurso público será de dois anos e prorrogável por igual período;

Considerandoainda, que o Edital do Concurso Público nº 01/2011 prevê expressamente no item 1.2.1 que o prazo de validade do concurso será de dois anos contados da data da sua homologação, prorrogável uma única vez por igual período;

Considerando ainda, que a prorrogação do concurso público representa economia aos cofres públicos;

Considerando ainda que a Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões possui reserva orçamentária para suportar as despesas com o novo pessoal;

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei e nos termos do Edital nº 001/2011 e do Inciso III do art. 37 da Constituição Federal, **Resolve:**

Art. 1º - Fica prorrogado o prazo de validade do Concurso Público nº. 01/2011, homologado em 29 de março de 2012, por mais 02 (dois) anos, findando sua validade em 29 de março de 2016.

Art. 2º – Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação por afixação no quadro de Editais da Câmara Municipal, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, em 19de março de 2014.

JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA
Presidente

VANDERLEI BOCUZZI TEIXEIRA
Vice-Presidente
HÉLIO JOSÉ VIANA GONÇALVES
1º Secretário
PAULO SEBASTIÃO BUENO
2º Secretário

Nazaré Paulista

RESULTADO PRIMÁRIO

(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE NAZARE PAULISTA

1º BIMESTRE/2014

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada		Realização		Período Exercício Anterior
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	**44.371.000,00**	**44.371.000,00**	**6.884.374,11**	**6.884.374,11**	**4.989.716,68**
Receitas de Capital	**65.000,00**	**65.000,00**	**1.093.340,00**	**1.093.340,00**	**0,00**
Subtotal:	**44.436.000,00**	**44.436.000,00**	**7.977.714,11**	**7.977.714,11**	**4.989.716,68**
(-) Deduções					
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Rendas de aplicações Financeiras	389.000,00	389.000,00	10.241,63	10.241,63	**46.018,43**
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Receitas de alienações de ativos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
Subtotal	**394.000,00**	**394.000,00**	**10.241,63**	**10.241,63**	**46.018,43**
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	**44.042.000,00**	**44.042.000,00**	**7.967.472,48**	**7.967.472,48**	**4.943.698,25**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada		Despesas Executadas		Período Exerc. Ant.
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	**36.300.000,00**	**36.558.500,00**	**4.916.085,98**	**4.916.085,98**	**3.898.134,35**
(-) Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**36.302.000,00**	**36.560.500,00**	**4.916.085,98**	**4.916.085,98**	**3.898.134,35**
Despesas de Capital	**2.007.000,00**	**2.853.500,00**	**18.353,83**	**18.353,83**	**13.530,68**
(-) Deduções	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização de Dívida	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.782.000,00**	**2.678.500,00**	**18.353,83**	**18.353,83**	**13.530,68**
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**110.000,00**			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	**38.205.000,00**	**39.360.000,00**	**4.934.439,81**	**4.934.439,81**	**3.911.665,03**
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	**6.037.000,00**	**4.792.000,00**	**3.033.032,67**	**3.033.032,67**	**1.032.033,22**

Joaquim da Cruz Junior	Benedito Ramos Neto	NOME
Prefeito Municipal	Contador -CRC nº 44391	Responsável pelo Controle Interno

Nazaré Paulista

Município de NAZARÉ PAULISTA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**40.217.000,00**	**40.217.000,00**	**7.819.398,96**	**19,44**	**7.819.398,96**	**19,44**	**32.397.601,04**
RECEITAS CORRENTES	**40.152.000,00**	**40.152.000,00**	**6.726.058,96**	**16,75**	**6.726.058,96**	**16,75**	**33.425.941,04**
RECEITA TRIBUTARIA	8.069.000,00	8.069.000,00	948.656,08	11,76	948.656,08	11,76	7.120.343,92
IMPOSTOS	7.589.000,00	7.589.000,00	898.082,62	11,83	898.082,62	11,83	6.690.917,38
TAXAS	480.000,00	480.000,00	50.573,46	10,54	50.573,46	10,54	429.426,54
RECEITA PATRIMONIAL	451.000,00	451.000,00	22.013,09	4,88	22.013,09	4,88	428.986,91
RECEITAS IMOBILIARIAS	30.000,00	30.000,00	8.695,90	28,99	8.695,90	28,99	21.304,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	399.000,00	399.000,00	13.176,51	3,30	13.176,51	3,30	385.823,49
OUTRAS REC. PATRIMONIAIS	22.000,00	22.000,00	140,68	0,64	140,68	0,64	21.859,32
RECEITA DE SERVIÇOS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.936.000,00	28.936.000,00	5.611.835,27	19,39	5.611.835,27	19,39	23.324.164,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.845.000,00	28.845.000,00	5.611.835,27	19,46	5.611.835,27	19,46	23.233.164,73
TRANSF. DE CONV.	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.682.000,00	2.682.000,00	143.554,52	5,35	143.554,52	5,35	2.538.445,48
MULTAS E JUROS DE MORA	347.000,00	347.000,00	60.524,69	17,44	60.524,69	17,44	286.475,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	1.374,68	6,87	1.374,68	6,87	18.625,32
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.205.000,00	2.205.000,00	81.635,01	3,70	81.635,01	3,70	2.123.364,99
RECEITAS DIVERSAS	110.000,00	110.000,00	20,14	0,02	20,14	0,02	109.979,86
RECEITAS DE CAPITAL	**65.000,00**	**65.000,00**	**1.093.340,00**	**682,06**	**1.093.340,00**	**682,06**	**-1.028.340,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	1.093.340,00	186,68	1.093.340,00	186,68	-1.043.340,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50.000,00	50.000,00	1.093.340,00	186,68	1.093.340,00	186,68	-1.043.340,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Receitas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**40.217.000,00**	**40.217.000,00**	**7.819.398,96**	**19,44**	**7.819.398,96**	**19,44**	**32.397.601,04**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**40.217.000,00**	**40.217.000,00**	**7.819.398,96**	**19,44**	**7.819.398,96**	**19,44**	**32.397.601,04**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.217.000,00	40.217.000,00	7.819.398,96	19,44	7.819.398,96	19,44	32.397.601,04
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

Continua 1/2

Município de NAZARÉ PAULISTA - SP

Continuação 2/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**38.507.000,00**	**1.015.000,00**	**39.522.000,00**	**11.517.205,24**	**11.517.205,24**	**4.933.714,60**	**4.933.714,60**	**12,48**	**34.588.285,40**
DESPESAS CORRENTES	**36.300.000,00**	**258.500,00**	**36.558.500,00**	**11.300.686,41**	**11.300.686,41**	**4.915.360,77**	**4.915.360,77**	**13,45**	**31.643.139,23**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.771.500,00	-140.000,00	18.631.500,00	2.946.400,70	2.946.400,70	2.946.400,70	2.946.400,70	15,81	15.685.099,30
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.526.500,00	398.500,00	17.925.000,00	8.354.285,71	8.354.285,71	1.968.960,07	1.968.960,07	10,98	15.956.039,93
DESPESAS DE CAPITAL	**2.007.000,00**	**846.500,00**	**2.853.500,00**	**216.518,83**	**216.518,83**	**18.353,83**	**18.353,83**	**0,64**	**2.835.146,17**
INVESTIMENTOS	1.907.000,00	896.500,00	2.803.500,00	216.518,83	216.518,83	18.353,83	18.353,83	0,65	2.785.146,17
AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**-90.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**38.507.000,00**	**1.015.000,00**	**39.522.000,00**	**11.517.205,24**	**11.517.205,24**	**4.933.714,60**	**4.933.714,60**	**12,48**	**34.588.285,40**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**38.507.000,00**	**1.015.000,00**	**39.522.000,00**	**11.517.205,24**	**11.517.205,24**	**4.933.714,60**	**4.933.714,60**	**12,48**	**34.588.285,40**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.885.684,36	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.507.000,00	1.015.000,00	39.522.000,00	11.517.205,24	11.517.205,24	4.933.714,60	7.819.398,96	12,48	34.588.285,40

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R$ 13.176,51

FONTE:

Nazaré Paulista

Município de NAZARÉ PAULISTA - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.507.000,00	39.522.000,00	11.517.205,24	11.517.205,24	4.933.714,60	4.933.714,60	100,00	12,48	34.588.285,40
Administração	4.654.000,00	4.824.000,00	1.012.957,96	1.012.957,96	865.179,26	865.179,26	17,54	17,93	3.958.820,74
Administração Geral	3.819.000,00	3.760.500,00	659.185,35	659.185,35	531.055,73	531.055,73	10,76	14,12	3.229.444,27
Administração Financeira	835.000,00	1.063.500,00	353.772,61	353.772,61	334.123,53	334.123,53	6,77	31,42	729.376,47
Segurança Pública	20.000,00	20.000,00	2.603,76	2.603,76	2.603,76	2.603,76	0,05	13,02	17.396,24
Policiamento	20.000,00	20.000,00	2.603,76	2.603,76	2.603,76	2.603,76	0,05	13,02	17.396,24
Assistência Social	1.010.000,00	1.105.000,00	426.331,61	426.331,61	224.221,60	224.221,60	4,54	20,29	880.778,40
Assistência à Criança e ao Adolescente	105.000,00	354.000,00	277.564,16	277.564,16	87.102,15	87.102,15	1,77	24,61	266.897,85
Assistência Comunitária	905.000,00	751.000,00	148.767,45	148.767,45	137.119,45	137.119,45	2,78	18,26	613.880,55
Saúde	10.848.000,00	10.938.000,00	4.722.693,53	4.722.693,53	1.323.881,77	1.323.881,77	26,83	12,10	9.614.118,23
Atenção Básica	3.330.000,00	3.250.000,00	511.331,70	511.331,70	349.971,01	349.971,01	7,09	10,77	2.900.028,99
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.397.000,00	6.567.000,00	4.126.151,12	4.126.151,12	908.207,69	908.207,69	18,41	13,83	5.658.792,31
Vigilância Sanitária	105.000,00	105.000,00	20.176,50	20.176,50	677,97	677,97	0,01	0,65	104.322,03
Vigilância Epidemiológica	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ensino Fundamental	813.000,00	813.000,00	34.748,79	34.748,79	34.748,79	34.748,79	0,70	4,27	778.251,21
Ensino Médio	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Educação Infantil	86.000,00	86.000,00	30.285,42	30.285,42	30.276,31	30.276,31	0,61	35,21	55.723,69
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Educação Especial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Educação	12.640.000,00	12.830.000,00	3.431.657,34	3.431.657,34	1.576.068,85	1.576.068,85	31,94	12,28	11.253.931,15
Ensino Fundamental	8.236.000,00	8.426.000,00	2.693.169,77	2.693.169,77	900.507,08	900.507,08	18,25	10,69	7.525.492,92
Ensino Médio	80.000,00	80.000,00	50.540,00	50.540,00	6.320,00	6.320,00	0,13	7,90	73.680,00
Ensino Profissional	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ensino Superior	130.000,00	130.000,00	4.753,02	4.753,02	4.753,02	4.753,02	0,10	3,66	125.246,98
Educação Infantil	3.789.000,00	3.789.000,00	625.971,64	625.971,64	607.265,84	607.265,84	12,31	16,03	3.181.734,16
Educação de Jovens e Adultos	260.000,00	260.000,00	37.702,91	37.702,91	37.702,91	37.702,91	0,76	14,50	222.297,09
Educação Especial	130.000,00	130.000,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	0,40	15,02	110.480,00
Cultura	85.000,00	85.000,00	5.583,09	5.583,09	5.583,09	5.583,09	0,11	6,57	79.416,91
Difusão Cultural	85.000,00	85.000,00	5.583,09	5.583,09	5.583,09	5.583,09	0,11	6,57	79.416,91
Urbanismo	2.999.000,00	3.049.000,00	741.279,51	741.279,51	378.133,01	378.133,01	7,66	12,40	2.670.866,99
Serviços Urbanos	2.999.000,00	3.049.000,00	741.279,51	741.279,51	378.133,01	378.133,01	7,66	12,40	2.670.866,99
Agricultura	216.000,00	196.000,00	65.143,87	65.143,87	22.173,48	22.173,48	0,45	11,31	173.826,52
Extensão Rural	216.000,00	196.000,00	65.143,87	65.143,87	22.173,48	22.173,48	0,45	11,31	173.826,52
Comércio e Serviços	200.000,00	200.000,00	171.490,68	171.490,68	15.965,68	15.965,68	0,32	7,98	184.034,32
Turismo	200.000,00	200.000,00	171.490,68	171.490,68	15.965,68	15.965,68	0,32	7,98	184.034,32
Transporte	3.875.000,00	4.455.000,00	849.966,82	849.966,82	432.407,03	432.407,03	8,76	9,71	4.022.592,97
Transporte Rodoviário	3.875.000,00	4.455.000,00	849.966,82	849.966,82	432.407,03	432.407,03	8,76	9,71	4.022.592,97
Desporto e Lazer	210.000,00	210.000,00	26.826,67	26.826,67	26.826,67	26.826,67	0,54	12,77	183.173,33
Desporto Comunitário	210.000,00	210.000,00	26.826,67	26.826,67	26.826,67	26.826,67	0,54	12,77	183.173,33
Encargos Especiais	1.550.000,00	1.500.000,00	60.670,40	60.670,40	60.670,40	60.670,40	1,23	4,04	1.439.329,60
Serviço da Dívida Interna	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outros Encargos Especiais	1.450.000,00	1.450.000,00	60.670,40	60.670,40	60.670,40	60.670,40	1,23	4,18	1.389.329,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	38.507.000,00	39.522.000,00	11.517.205,24	11.517.205,24	4.933.714,60	4.933.714,60	100,00	12,48	34.588.285,40

FONTE:

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de NAZARÉ PAULISTA - SP

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2013 à Fevereiro/2014

Consolidação Administração Direta

LRF, Artigo 53, inciso I

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												TOTAL 12 MESES
	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.213.509,39**	**2.847.939,07**	**3.396.429,61**	**3.170.287,47**	**2.620.609,59**	**2.544.991,05**	**3.220.964,27**	**2.879.488,11**	**3.165.016,27**	**4.196.603,16**	**3.833.389,09**	**3.789.776,06**	**38.879.003,14**
Receita Tributária	426.384,28	588.837,45	996.845,05	471.782,68	531.293,20	533.456,49	550.649,24	544.509,55	662.221,78	1.030.323,72	325.895,29	622.760,79	7.284.959,52
Receita Patrimonial	109.562,01	3.440,76	7.790,54	185.620,26	5.641,47	5.596,53	71.642,33	14.483,48	61.430,43	39.382,94	9.458,04	12.555,05	526.603,84
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Transferências Correntes	2.618.145,31	2.201.284,14	2.328.078,55	2.449.782,64	2.023.408,54	1.961.210,52	2.533.108,97	2.250.783,28	2.314.740,80	2.939.341,40	3.467.826,79	3.041.114,67	30.128.825,61
Outras Receitas Correntes	59.417,79	54.376,72	63.715,47	63.101,89	60.266,38	44.727,51	65.563,73	69.711,80	124.923,26	187.555,10	30.208,97	113.345,55	936.914,17
DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.049.914,78**
Resultado do FUNDEB													4.049.914,78
FUNDEB Recebido	377.492,82	423.673,68	328.208,53	457.867,62	410.654,92	322.917,61	375.375,17	406.470,03	351.475,34	397.634,93	641.763,16	496.349,84	4.989.883,65
FUNDEB Retido	395.230,88	298.682,49	319.306,14	333.487,93	274.681,53	276.338,22	273.217,57	284.039,49	307.805,78	352.099,90	487.202,60	447.822,25	4.049.914,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**34.829.088,36**

Imprensa Oficial do Estado de Atibaia
Quarta-feira, 26 de março de 2014 - nº 1579 - Ano XVIII
www.atibaia.sp.gov.br
Nazaré Paulista

Município de NAZARÉ PAULISTA - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	373.329,52	1.464.641,16	1.506.291,86	-	331.678,82	490.432,63	1.911.867,07	661.346,41	487.346,97	-	1.914.952,73
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	373.329,52	1.464.641,16	1.506.291,86	0,00	331.678,82	490.432,63	1.911.867,07	661.346,41	487.346,97	0,00	1.914.952,73
ADMINISTRAÇÃO	0,00	33.602,42	33.522,42	0,00	80,00	0,00	14.417,55	11.403,47	6.498,97	0,00	7.918,58
CHEFIA DO EXECUTIVO	329,82	99.480,21	99.029,63	0,00	780,40	14.137,20	68.537,60	28.833,80	23.043,85	0,00	59.630,95
EDUCAÇÃO E CULTURA	262.136,71	832.533,25	894.596,62	0,00	200.073,34	336.442,79	994.998,31	81.880,37	19.605,85	0,00	1.311.835,25
FINANÇAS	1.265,43	30.203,12	27.180,94	0,00	4.287,61	0,00	72.836,40	56.694,85	12.449,85	0,00	60.386,55
FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL	300,00	35.519,17	35.209,44	0,00	609,73	0,00	117,93	0,00	0,00	0,00	117,93
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	10.763,00	10.763,00	0,00	0,00	0,00	10.750,17	10.750,17	10.750,17	0,00	0,00
SAÚDE E SANEAMENTO	3.588,31	198.042,80	201.369,27	0,00	261,84	126.255,69	421.328,72	361.030,08	355.044,68	0,00	192.539,73
SERVIÇOS MUNICIPAIS	105.709,25	224.497,19	204.620,54	0,00	125.585,90	13.596,95	328.880,39	110.753,67	59.953,60	0,00	282.523,74
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	**373.329,52**	**1.464.641,16**	**1.506.291,86**	**0,00**	**331.678,82**	**490.432,63**	**1.911.867,07**	**661.346,41**	**487.346,97**	**0,00**	**1.914.952,73**

FONTE:

Nazaré Paulista

Município de NAZARÉ PAULISTA - SP
Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA
Exercício de 2014

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Fevereiro

Consolidação Administração Direta

LRF, art 53, inciso III — *Valores expressos em R$*

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 31 Dez 2013 (b)	Em 28 Fev 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.089.044,00	9.089.044,00	9.089.044,00
DEDUÇÕES (II)	2.004.734,75	2.004.734,75	4.793.949,54
Ativo Disponível	3.886.934,96	3.886.934,96	5.456.238,11
Haveres Financeiros	79.052,75	79.052,75	-33.328,03
(-) Restos a Pagar Processados	1.961.252,96	1.961.252,96	628.960,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**7.084.309,25**	**7.084.309,25**	**4.295.094,46**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	9.087.013,60	9.087.013,60	9.087.013,60
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**-2.002.704,35**	**-2.002.704,35**	**-4.791.919,14**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Fev/2014 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**-2.789.214,79**	**-2.789.214,79**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**0,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO