



DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LVI

09 DE JANEIRO DE 2025

Nº 3.388

EXPEDIENTE: Publicação diária da Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP- Brasil - Secretaria de Governança - www.sjc.sp.gov.br - e-mail do Diário do Município: dpiboletim@sjc.sp.gov.br - 55 (12) 3947-8216 - Impressão: Gráfica Municipal

<https://diariodomunicipio.sjc.sp.gov.br/>

Decretos

DECRETO N. 19.846, DE 03 DE JANEIRO DE 2025.

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 26.369.520,36.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS no uso das atribuições que lhe conferem o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, os artigos 16 e 18 da Lei nº 10.943, de 27 de junho de 2024, o artigo 7º e o inciso III do artigo 8º da Lei nº 11.043, de 10 de dezembro de 2024;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao orçamento do Município um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 26.369.520,36 (vinte e seis milhões, trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e vinte reais e trinta e seis centavos) destinado a criar e/ou suplementar as dotações orçamentárias constantes no Anexo Único (B - Crédito).

Art. 2º O recurso necessário à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, decorrem de anulação parcial de dotações orçamentárias e estão detalhados no Anexo Único (A - Fonte).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São José dos Campos, 03 de janeiro de 2025.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

José Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Gabriela Stefanie Guerreiro Nogueira

Secretária de Assuntos Jurídicos

Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Henrique Sarzi

Departamento de Assuntos Legislativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO UNICO

Decreto nº 19.846 de 03 de Janeiro de 2025

Certidão de Minuta de Decreto

Valor Total do Decreto			26.369.520,36		
A - FONTE			Valor em R\$		B - CRÉDITO
1	282	60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.01.3020000	16.000.000,00		1907 60.70.4.4.90.61.10.302.0006.2.035.01.3020000
60 - SECRETARIA DE SAUDE			60 - SECRETARIA DE SAUDE		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
2035 - ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA			2035 - ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA		
1 - TESOURO			1 - TESOURO		
3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
5	1137	60.10.3.1.90.96.10.301.0006.2.002.01.3010000	1.712.000,00		1855 60.10.3.3.90.34.10.301.0006.2.002.01.3010000
60 - SECRETARIA DE SAUDE			60 - SECRETARIA DE SAUDE		
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		
2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		
1 - TESOURO			1 - TESOURO		
3010000 - ATENÇÃO BÁSICA			3010000 - ATENÇÃO BÁSICA		
6	328	60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.059.01.3020000	1.753.400,00		1485 60.70.3.3.50.92.10.302.0006.2.059.01.3020000
60 - SECRETARIA DE SAUDE			60 - SECRETARIA DE SAUDE		
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			335092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
2059 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS			2059 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS		
1 - TESOURO			1 - TESOURO		
3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
7	282	60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.01.3020000	50.000,00		255 60.10.3.3.90.14.10.301.0006.2.002.01.3010000
60 - SECRETARIA DE SAUDE			60 - SECRETARIA DE SAUDE		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
2035 - ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA			2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		
1 - TESOURO			1 - TESOURO		
3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			3010000 - ATENÇÃO BÁSICA		
8	282	60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.01.3020000	200.000,00		1680 60.70.3.3.90.48.10.302.0006.2.035.01.3020000
60 - SECRETARIA DE SAUDE			60 - SECRETARIA DE SAUDE		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		
2035 - ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA			2035 - ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA		
1 - TESOURO			1 - TESOURO		
3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
9	960	45.10.3.3.90.48.27.812.0004.2.063.01.1100000	635.720,36		1239 45.10.3.3.90.92.27.812.0004.2.063.01.1100000
45 - SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA			45 - SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA		
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
2063 - PROGRAMA ATLETA CIDADÃO			2063 - PROGRAMA ATLETA CIDADÃO		
1 - TESOURO			1 - TESOURO		
1100000 - GERAL			1100000 - GERAL		
10	1479	60.10.3.1.90.92.10.301.0006.2.002.01.3010000	160.000,00		1480 60.10.3.3.90.92.10.301.0006.2.002.01.3010000
60 - SECRETARIA DE SAUDE			60 - SECRETARIA DE SAUDE		
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		
1 - TESOURO			1 - TESOURO		
3010000 - ATENÇÃO BÁSICA			3010000 - ATENÇÃO BÁSICA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO UNICO

Decreto nº 19.846 - de 03 de Janeiro de 2025

Certidão de Minuta de Decreto

Valor Total do Decreto		26.369.520,36		
A - FONTE		Valor em R\$	B - CRÉDITO	
11	1212 60.50.3.3.50.39.10.301.0006.2.034.01.3010000	2.266.400,00	1908	60.70.3.3.50.92.10.302.0006.2.069.01.3020000
60 - SECRETARIA DE SAUDE			60 - SECRETARIA DE SAUDE	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			335092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
2034 - ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA			2069 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
1 - TESOURO			1 - TESOURO	
3010000 - ATENÇÃO BÁSICA			3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
12	1674 60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.069.01.3020000	3.592.000,00	1908	60.70.3.3.50.92.10.302.0006.2.069.01.3020000
60 - SECRETARIA DE SAUDE			60 - SECRETARIA DE SAUDE	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			335092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
2069 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO			2069 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
1 - TESOURO			1 - TESOURO	
3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	

DECRETO N. 19.848, DE 08 DE JANEIRO DE 2025.

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 35.951.753,18.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS no uso das atribuições que lhe conferem o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, os artigos 14 e 16 da Lei n. 10.943 de 27 de Junho de 2024, o artigo 7º e os incisos II e III do artigo 8º da Lei n. 11.043, de 10 de dezembro de 2024;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao orçamento do Município um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 35.951.753,18 (trinta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos) destinado a criar e/ou suplementar as dotações orçamentárias constantes no Anexo Único (B - Crédito).

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, estão detalhados no Anexo Único (A - Fonte), e decorrem de:

I - expectativa de excesso de arrecadação, do Piso Nacional de Enfermagem no valor de R\$ 3.300.000,00 (três milhões, trezentos mil reais);

II - superávit financeiro apurado no balanço do exercício de 2024, no valor de R\$ 2.513.000,00 (dois milhões, quinhentos e treze mil reais), decorrente da resolução nº 298/2024, para concessão de subvenções na área de Atenção Básica;

III - superávit financeiro apurado no balanço do exercício de 2024, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) decorrente de Emenda Parlamentar - Aquisição de estande de tiro virtual;

IV - superávit financeiro apurado no balanço do exercício de 2024, no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), decorrente de Emenda Parlamentar - Investimento;

V - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 29.588.753,18 (vinte e nove milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São José dos Campos, 08 de janeiro de 2025.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

José Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Gabriela Stefanie Guerreiro Nogueira

Secretária de Assuntos Jurídicos

Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Henrique Sarzi

Diretor de Assuntos Legislativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO ÚNICO

Certidão de Minuta de Decreto

Valor Total do Decreto		35.951.753,18		
A - FONTE		Valor em R\$	B - CREDITO	
1	18	15.10.3.3.90.36.04.122.0001.2.002.01.1100000	55.000,00	21 15.10.3.3.90.92.04.122.0001.2.002.01.1100000
		15 - SECRETARIA DE APOIO JURIDICO	15 - SECRETARIA DE APOIO JURIDICO	
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
		2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	
		1 - TESOURO	1 - TESOURO	
		1100000 - GERAL	1100000 - GERAL	
2	1204	75.10.3.1.90.96.06.181.0010.2.065.01.1100000	691.600,00	1853 75.10.3.3.90.34.06.181.0010.2.065.01.1100000
		75 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO	75 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO	
		319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	
		2065 - GESTÃO OPERACIONAL DA PROTEÇÃO AO CIDADÃO, CORPO DE BOMBEIROS E TIRO DE GUERRA	2065 - GESTÃO OPERACIONAL DA PROTEÇÃO AO CIDADÃO, CORPO DE BOMBEIROS E TIRO DE GUERRA	
		1 - TESOURO	1 - TESOURO	
		1100000 - GERAL	110000 - GERAL	
3	1202	75.10.3.3.90.39.06.181.0010.2.065.01.1100000	3.800.000,00	1328 75.10.3.3.90.92.06.181.0010.2.065.01.1100000
		75 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO	75 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO	
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
		2065 - GESTÃO OPERACIONAL DA PROTEÇÃO AO CIDADÃO, CORPO DE BOMBEIROS E TIRO DE GUERRA	2065 - GESTÃO OPERACIONAL DA PROTEÇÃO AO CIDADÃO, CORPO DE BOMBEIROS E TIRO DE GUERRA	
		1 - TESOURO	1 - TESOURO	
		1100000 - GERAL	1100000 - GERAL	
6	185	40.10.3.3.90.39.04.122.0003.2.053.01.2200103	1.890.000,00	740 40.10.3.3.90.92.04.122.0003.2.053.01.2200103
		40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA	40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA	
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
		2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E EDUCATIVAS	2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E EDUCATIVAS	
		1 - TESOURO	1 - TESOURO	
		2200103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E EDUCATIVAS	2200103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E EDUCATIVAS	
7	66	40.10.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.01.2120000	2.500.000,00	980 40.10.4.4.90.92.12.361.0003.1.015.01.2200000
		40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA	40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA	
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
		1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	
		1 - TESOURO	1 - TESOURO	
		2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	
8	68	40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.007.01.2200000	1.793.000,00	448 40.10.3.3.90.92.12.361.0003.2.007.01.2200000
		40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA	40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA	
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
		2007 - TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	2007 - TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	
		1 - TESOURO	1 - TESOURO	
		2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	
9	244	55.10.3.3.90.39.15.451.0008.2.043.03.1000081	635.000,00	1816 55.10.3.3.90.92.15.451.0008.2.043.03.1000081
		55 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE	55 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE	
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
		2043 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2043 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
		3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	
		1000081 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	1000081 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO ÚNICO

Certidão de Minuta de Decreto

Valor Total do Decreto		35.951.753,18			
A - FONTE		Valor em R\$	B - CRÉDITO		
10	6	10.10.4.4.90.52.04.122.0001.2.002.01.1100000	2.480.000,00	5	10.10.3.3.90.39.04.122.0001.2.002.01.1100000
10 - SECRETARIA DE GOVERNANÇA		10 - SECRETARIA DE GOVERNANÇA			
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			
1 - TESOURO		1 - TESOURO			
1100000 - GERAL		1100000 - GERAL			
11	13	10.10.3.3.90.48.27.811.0001.2.004.01.1100000	543.000,00	1909	10.10.3.3.90.92.27.811.0001.2.004.01.1100000
10 - SECRETARIA DE GOVERNANÇA		10 - SECRETARIA DE GOVERNANÇA			
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
2004 - ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO		2004 - ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO			
1 - TESOURO		1 - TESOURO			
1100000 - GERAL		1100000 - GERAL			
12	1887	60.50.3.3.90.39.04.304.0006.2.055.06.3200000	120.000,00	1913	60.50.3.3.90.39.04.304.0006.2.055.06.3030259
60 - SECRETARIA DE SAUDE		60 - SECRETARIA DE SAUDE			
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
2055 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSSES		2055 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSSES			
6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS		6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
3200000 - SAÚDE - TAXAS		3030259 - MULTAS DE COMBATE À DENGUE			
13	240	55.10.3.3.90.30.15.452.0008.2.044.01.1100000	5.048.605,00	962	55.10.3.3.90.92.17.512.0008.2.045.01.1100000
55 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE		55 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
2044 - MANUTENÇÃO URBANA DA CIDADE		2045 - GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS			
1 - TESOURO		1 - TESOURO			
1100000 - GERAL		1100000 - GERAL			
14	242	55.10.3.3.90.39.15.452.0008.2.044.01.1100000	519.722,69	962	55.10.3.3.90.92.17.512.0008.2.045.01.1100000
55 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE		55 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE			
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
2044 - MANUTENÇÃO URBANA DA CIDADE		2045 - GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS			
1 - TESOURO		1 - TESOURO			
1100000 - GERAL		1100000 - GERAL			
15	242	55.10.3.3.90.39.15.452.0008.2.044.01.1100000	207.136,68	963	55.10.3.3.90.92.15.452.0008.2.044.01.1100000
55 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE		55 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE			
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
2044 - MANUTENÇÃO URBANA DA CIDADE		2044 - MANUTENÇÃO URBANA DA CIDADE			
1 - TESOURO		1 - TESOURO			
1100000 - GERAL		1100000 - GERAL			
16	242	55.10.3.3.90.39.15.452.0008.2.044.01.1100000	3.183.720,54	963	55.10.3.3.90.92.15.452.0008.2.044.01.1100000
55 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE		55 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE			
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
2044 - MANUTENÇÃO URBANA DA CIDADE		2044 - MANUTENÇÃO URBANA DA CIDADE			
1 - TESOURO		1 - TESOURO			
1100000 - GERAL		1100000 - GERAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO ÚNICO

Certidão de Minuta de Decreto

Valor Total do Decreto		35.951.753,18	
A - FONTE		Valor em R\$	B - CREDITO
17	242 55.10.3.3.90.39.15.452.0008.2.044.01.1100000	4.321.668,49	963 55.10.3.3.90.92.15.452.0008.2.044.01.1100000
	55 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE		55 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	2044 - MANUTENÇÃO URBANA DA CIDADE		2044 - MANUTENÇÃO URBANA DA CIDADE
	1 - TESOURO		1 - TESOURO
	1100000 - GERAL		1100000 - GERAL
18	242 55.10.3.3.90.39.15.452.0008.2.044.01.1100000	161.316,87	963 55.10.3.3.90.92.15.452.0008.2.044.01.1100000
	55 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE		55 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	2044 - MANUTENÇÃO URBANA DA CIDADE		2044 - MANUTENÇÃO URBANA DA CIDADE
	1 - TESOURO		1 - TESOURO
	1100000 - GERAL		1100000 - GERAL
19	242 55.10.3.3.90.39.15.452.0008.2.044.01.1100000	776.197,92	963 55.10.3.3.90.92.15.452.0008.2.044.01.1100000
	55 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE		55 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	2044 - MANUTENÇÃO URBANA DA CIDADE		2044 - MANUTENÇÃO URBANA DA CIDADE
	1 - TESOURO		1 - TESOURO
	1100000 - GERAL		1100000 - GERAL
20	242 55.10.3.3.90.39.15.452.0008.2.044.01.1100000	860.334,99	963 55.10.3.3.90.92.15.452.0008.2.044.01.1100000
	55 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE		55 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	2044 - MANUTENÇÃO URBANA DA CIDADE		2044 - MANUTENÇÃO URBANA DA CIDADE
	1 - TESOURO		1 - TESOURO
	1100000 - GERAL		1100000 - GERAL
21	1202 75.10.3.3.90.39.06.181.0010.2.065.01.1100000	2.450,00	1205 75.10.3.3.90.36.06.181.0010.2.065.01.1100000
	75 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO		75 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO
	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
	2065 - GESTÃO OPERACIONAL DA PROTEÇÃO AO CIDADÃO, CORPO DE BOMBEIROS E TIRO DE GUERRA		2065 - GESTÃO OPERACIONAL DA PROTEÇÃO AO CIDADÃO, CORPO DE BOMBEIROS E TIRO DE GUERRA
	1 - TESOURO		1 - TESOURO
	1100000 - GERAL		1100000 - GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO ÚNICO

Certidão de Minuta de Decreto

Valor Total do Decreto	35.951.753,18		
A - FONTE	Valor em R\$	B - CRÉDITO	
4 EXCESSO DE ARRECADACAO	3.300.000,00	1629	60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.05.3700000
			60 - SECRETARIA DE SAUDE 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2035 - ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 3700000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM
1 SUPERAVIT	2.513.000,00	1910	60.50.3.3.50.39.10.301.0006.2.034.92.3010024
			60 - SECRETARIA DE SAUDE 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2034 - ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA 92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR 3010024 - ATENÇÃO BÁSICA - SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
5 SUPERAVIT	300.000,00	1911	75.10.4.4.90.52.06.181.0010.2.065.95.8000246
			75 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2065 - GESTÃO OPERACIONAL DA PROTEÇÃO AO CIDADÃO, CORPO DE BOMBEIROS E TIRO DE GUERRA 95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR 8000246 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL INDIVIDUAL - AQUISIÇÃO DE ESTANDE DE TIRO VIRTUAL
6 SUPERAVIT	250.000,00	1912	75.10.3.3.90.30.06.181.0010.2.065.95.8000248
			75 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2065 - GESTÃO OPERACIONAL DA PROTEÇÃO AO CIDADÃO, CORPO DE BOMBEIROS E TIRO DE GUERRA 95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR 8000248 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL INDIVIDUAL - INVESTIMENTOS SEPAC

Licitações

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Reabertura de licitação: Pregão Eletrônico 071/SGAF/2024. Objeto: Aquisição de material escolar. Reabertura: 22/01/2025 às 08h30.

Revogação de Licitação: Diante de solicitação da Secretaria de Governança, fundamentada no Decreto Municipal nº 19.845, de 30 de dezembro de 2024, que dispõe sobre diretrizes e medidas para fortalecimento e modernização da Administração Municipal, visando ampliar a capacidade de investimento do Município a fim de implementar novas políticas públicas, o Secretário de Gestão Administrativa e Finanças, Sr. José Nabuco Sobrinho decide pela REVOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 116/SGAF/2024 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de câmeras de monitoramento por imagens em circuito fechado de tv digital (CFTVD), por motivo de conveniência e oportunidade em atendimento ao interesse público.

Informações: Rua José de Alencar, 123 - 1º andar - sala 03, das 08h15 às 17h00.
Valéria Aparecida Mendes de Oliveira- Diretora do Departamento de Recursos Materiais.
Os editais completos podem ser retirados através do site: www.sjc.sp.gov.br.[[

Secretaria de Saúde

Editais de licitação: PE 122/SS/2024. Objeto: Contratação de Serviço Especializado de Captura, Manutenção, Guarda e Destinação Final de Animais. Abertura em 24/01/2025 às 08h30.// PE 128/SS/2024. Objeto: Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Medicamentos Diversos - Grupo IX. Abertura em 22/01/2025 às 08h30.// PE 133/SS/2024. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Materiais de Estomia - Grupo II. Abertura em 22/01/2025 às 08h30.

Indeferimento de Recurso: O Secretário de Saúde; George Lucas Zenha de Toledo; decide INDEFERIR o Recurso interposto pela empresa DAKFILM COMERCIAL LTDA.; referente ao PE 095/SS/2024. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Material Hospitalar - Tiras Reagentes.

Licitações adjudicadas/homologadas pelo Secretário de Saúde, George Lucas Zenha de Toledo: PE 095/SS/2024. Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Material Hospitalar - Tiras Reagentes, lote 01. Adjudicada/Homologada em 08/01/2025.// PE 096/SS/2024. Objeto: Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Materiais Hospitalares Diversos - Grupo VIII - lotes 1, 3 a 10 e 12 a 17. Adjudicada/Homologada em 08/01/2025.// PE 115/SS/2024. Objeto: Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Medicamentos Diversos - Grupo VI, no lote 2. Adjudicada/Homologada em 08/01/2024.

Penalidade: De acordo com o exposto nos autos do Processo de Penalidade nº 111.431/2024, a Prefeitura de São José dos Campos, através do Sr. Secretário de Saúde, Sr. George Lucas Zenha de Toledo, decide aplicar à empresa DROGAFONTE LTDA., CNPJ 08.778.201/0001-26, com endereço na Avenida Barão Bonito, nº 408, Várzea, Recife/PE, CEP 50.740-080, a penalidade de MULTA no valor de R\$ 1.756,40 (MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) por ATRASO NAS ENTREGAS das AF's 6023/2024 e 7427/2024; e INEXECUÇÃO PARCIAL (entrega fracionada) da AF 7638/2024, infrações previstas nas Condições Gerais de Fornecimento, Item II, Letras B e D.

Penalidade: De acordo com o exposto nos autos do Processo de Penalidade nº 56.275/2024, a Prefeitura de São José dos Campos, através do Sr. Secretário de Saúde, Sr. George Lucas Zenha de Toledo, decide aplicar à empresa INOVAMED HOSPITALAR LTDA., CNPJ 12.889.035/0002-93, com endereço na Rua Particular, nº 110 - Galpão 01, Ipiranga - Setor Industrial, Pouso Alegre/MG, CEP 37.556-348, a penalidade de ADVERTÊNCIA pelos ATRASOS NAS ENTREGAS das AF's 1653/2024; 3204/2024; 3778/2024; 4965/2024; 6392/2024; 6401/2024; 6410/2024; 6767/2024 e 7023/2024, infração prevista nas Condições Gerais de Fornecimento, Item II, Letra B.

Penalidade: De acordo com o exposto nos autos do Processo de Penalidade nº 56.316/2024, a Prefeitura de São José dos Campos, através do Sr. Secretário de Saúde, Sr. George Lucas Zenha de Toledo, decide aplicar à empresa CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.889.035/0002-93, com endereço na Avenida Luiz Maggioni, nº 2727, Distrito Empresarial Prefeito Luiz Roberto Jabali, Ribeirão Preto/SP, CEP 14.072-055, a penalidade de ADVERTÊNCIA pelos ATRASOS NAS ENTREGAS das AF's 2127/2024 e 5048/2024, infração prevista nas Condições Gerais de Fornecimento, Item II, Letra B.

Penalidade: De acordo com o exposto nos autos do Processo de Penalidade nº 58.276/2024, a Prefeitura de São José dos Campos, através do Sr. Secretário de Saúde, Sr. George Lucas Zenha de Toledo, decide aplicar à empresa SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO ODONTOLÓGICO LTDA., CNPJ 28.820.255/0001-10, com endereço na Rua Doutor Lisimaco Ferreira da Costa, nº 225 - Sala 01, Recreio, Londrina/PR, CEP 86.025-090, a penalidade de ADVERTÊNCIA pelos ATRASOS NAS ENTREGAS das AF's 1509/2024; 1545/2024; 1548/2024 e 1553/2024, infração prevista nas Condições Gerais de Fornecimento, Item II, Letra B.

Penalidade: De acordo com o exposto nos autos do Processo de Penalidade nº 114.054/2024, a Prefeitura de São José dos Campos, através do Sr. Secretário de Saúde, Sr. George Lucas Zenha de Toledo, decide aplicar à empresa J.R. LOPES LOCAÇÕES - ME, CNPJ 07.705.829/0001-39, com endereço na Rua Rubião Júnior, nº 664, Centro, São José dos Campos/SP, CEP 12.210-180, a penalidade de ADVERTÊNCIA por infração à Subcláusula 11.1 do Contrato 464/2023.

Penalidade: De acordo com o exposto nos autos do Processo de Penalidade nº 45.269/2024, a Prefeitura de São José dos Campos, através do Sr. Secretário de Saúde, Sr. George Lucas Zenha de Toledo, decide aplicar à empresa MALVAGLIA COMERCIAL LTDA., CNPJ 16.643.051/0001-71, com endereço na Avenida Curitiba, nº 648, Bom Retiro, Matinhos/PR, CEP 83.260-000, as seguintes penalidades: ADVERTÊNCIA por ATRASO NAS ENTREGAS das AF's 6532/2024; 6546/2024; 6567/2024 e 6658/2024; e MULTA no valor de R\$ 7.295,85 (SETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) por ATRASO NAS ENTREGAS das AF's 1050/2024 e 1051/2024; INEXECUÇÃO PARCIAL da AF 16249/2023; e INEXECUÇÃO TOTAL das AF's 16232/2023 e 681/2024, infrações previstas nas Condições Gerais de Fornecimento, Item II, Letras B; D e E.

Penalidade: De acordo com o exposto nos autos do Processo de Penalidade nº 45.160/2024, a Prefeitura de São José dos Campos, através do Sr. Secretário de Saúde, Sr. George Lucas Zenha de Toledo, decide aplicar à empresa MULTIFARMA COMERCIAL LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57, com endereço na Avenida Três, nº 283, Parque Norte, Vespasiano/MG, CEP 33.203-144, as seguintes penalidades: ADVERTÊNCIA por ATRASO NA ENTREGA da AF 85/2024; e MULTA no valor de R\$ 9.321,00 (NOVE MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS) por ATRASO NA ENTREGA da AF 4784/2024, infração prevista nas Condições Gerais de Fornecimento, Item II, Letra B.

Penalidade: De acordo com o exposto nos autos do Processo de Penalidade nº 60.767/2024, a Prefeitura de São José dos Campos, através do Sr. Secretário de Saúde, Sr. George Lucas Zenha de Toledo, decide aplicar à empresa PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA., CNPJ 02.816.696/0001-54, com endereço na Rua Arnaldo Janssen, nº 142, Cará-cará, Ponta Grossa/PR, CEP 84.032-300, a penalidade de ADVERTÊNCIA pelos ATRASOS NAS ENTREGAS das AF's 2903/2024; 5343/2024 e 6098/2024, infração prevista nas Condições Gerais de Fornecimento, Item II, Letra B.

Penalidade: De acordo com o exposto nos autos do Processo de Penalidade nº 56.955/2024, a Prefeitura de São José dos Campos, através do Sr. Secretário de Saúde, Sr. George Lucas Zenha de Toledo, decide aplicar à empresa SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 12.927.876/0001-67, com endereço na Estrada Pedro Rosa da Silva, nº 515, Residencial Park, Extrema/MG, CEP 37.640-000, a penalidade de MULTA no valor de R\$ 4.006,68 (QUATRO MIL E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) por ATRASO NAS ENTREGAS das AF's 1636/2024 e 1732/2024 e INEXECUÇÃO PARCIAL da AF 165/2024, infrações previstas nas Condições Gerais de Fornecimento, Item II, Letras B e D.

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 288/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 1/2024, para o fornecimento de medicamentos diversos - ação judicial - grupo XX.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
6	D A R I F E N A C I N A , BROMIDRATO 15 MG - COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA. MARCA OBRIGATORIA FENAZIC.	CP	60	6,1300
7	DABIGATRANA, ETEXILATO 75MG - CAPSULA. MARCA OBRIGATORIA PRADAXA.	CA	60	3,6920
10	LEVETIRACETAM 250MG - COMPRIMIDO REVESTIDO.	CP	60	1,0600

Em cumprimento à Lei nº 8.666/93, art. 15º, § 2, e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 360/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 94/2024, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo XLIX.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
2	POTASSIO, CLORETO 19,1% (2,56 MEQ/ML) - AMPOLA PLASTICA 10 ML (1 64 44 0005 4).	AM	417	0,3800
3	PIRIMETAMINA 25 MG - COMPRIMIDO (1.64.57.0009/4).	CP	750	0,0930
4	PERICIAZINA 4% - GOTAS - FRASCO C/ 20 ML (1 64 10 0013-6).	FR	1.333	19,6099
5	PERMANGANATO DE POTASSIO 100 MG - COMPRIMIDO PARA USO TOPICO.	CP	1.250	0,2200
6	PREDNISONA 5 MG (1 64 48 0007 9).	CP	54.167	0,0546
7	PREDNISONA 20 MG (1 64 48 0008 7).	CP	191.667	0,1299
8	POTASSIO, CLORETO 600 MG - DRAGEA.	DG	8.333	0,7200
10	POLIVITAMINICO COM SAIS MINERAIS CONTENDO NO MINIMO - ACIDO ASCORBICO ENTRE 20 E 600 MG, ACIDO NICOTINICO (NICOTINAMIDA NIACINA/ B3 VIT.PP) ENTRE 5 E 50 MG, ACIDO PANTOTENICO (VIT.B5) ENTRE 5 E 12 MG, CIANOCOBALAMINA/B12 ENTRE 1 E 12 MCG, ERGOCALCIFEROL (VITAMINA D 1U.I: COLECALCIFEROL 0,025 MCG) ENTRE 200 E 800 U.I., PIRIDOXINA/ B6 ENTRE 0,9 E 10 MG, RETINOL/VITA (1 U.I. BETACAROTENO: 0,3 MCG DE RETINOL) ENTRE 1000 E 10000 U.I., RIBOFLAVINA/ B2 ENTRE 0,85 E 5 MG, TIAMINA/B1 ENTRE 0,8 E 25 MG, VITAMINA E TOCOFEROL (1 UI EQUIVALE A 1 MG) ENTRE 6 E 45 U.I., COBRE ENTRE 0,4 E 3,9 MG, ZINCO ENTRE 0,5 E 25 MG. EMBALAGEM CONTENDO NO MAXIMO 60 COMPRIMIDOS.	CP	350.000	0,0530
11	PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 4,02 MG/ML (EQUIVALENTE A 3 MG DE PREDNISOLONA/ML) - SOLUCAO ORAL - FRASCO COM NO MINIMO 60 ML.	FR	6.667	3,8900
12	PERMETRINA 5% (50 MG/ 100 ML) - LOCAO - FRASCO COM NO MINIMO 60 ML.	FR	2.917	2,7945
13	POTASSIO, CITRATO 10 MEQ - COMPRIMIDO.	CP	2.083	0,9284
14	PERMETRINA 1% (10 MG/ 100 ML) - LOCAO - FRASCO COM NO MINIMO 60 ML.	FR	1.250	2,0000

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 234/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 5/2024, para o fornecimento de uniformes.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
------	---------------	----	----------------	----------------

1	MOCHILA JUVENIL EM NYLON, COM ESTAMPA FRONTAL, 02 DIVISORIAS, ALCAS ALMOFADADAS E REFORCADAS. MEDIDAS: LARGURA 33 CM X ALTURA 44 CM X COMPRIMENTO 20 CM (VARIACAO +/- 5 CM).	UN	25	43,16
2	CONFECCAO DE CAMISETA MALHA PV MALHA FRIA EM POLIESTER 67 E VISCOSE 33, MANGA LONGA, COR BRANCA, GOLA CARECA, TAMANHO P EM SILKSCREEN.	PC	6	25,88351
3	CONFECCAO DE CAMISETA MALHA PV MALHA FRIA EM POLIESTER 67 E VISCOSE 33, MANGA LONGA, COR BRANCA, GOLA CARECA, TAMANHO M EM SILKSCREEN.	PC	14	25,89472
4	CONFECCAO DE CAMISETA MALHA PV MALHA FRIA EM POLIESTER 67 E VISCOSE 33, MANGA LONGA, COR BRANCA, GOLA CARECA, TAMANHO G EM SILKSCREEN.	PC	15	25,89500
5	CONFECCAO DE CAMISETA MALHA PV MALHA FRIA EM POLIESTER 67 E VISCOSE 33, MANGA LONGA, COR BRANCA, GOLA CARECA, TAMANHO GG EM SILKSCREEN.	PC	8	25,88204
7	CONFECCAO DE COLETE EM TECIDO DO TIPO RIPSTOP, TAMANHO P, CONTENDO 70% DE POLIESTER E 30% DE ALGODAO, COR AZUL-MARINHO NOITE, GOLA ALTA, FECHAMENTO FRONTAL POR ZIPER (1ª CAMADA) E BOTOES (2ª CAMADA), DEVERA CONTER FITAS REFLEXIVAS EM REGIAO FRONTAL DOS OMBROS E EM REGIAO SUPERIOR DAS COSTAS. DEVERA CONTER NA REGIAO FRONTAL DOIS BOLSOS GRANDES FECHADOS POR VELCRO E DOIS BOLSOS GRANDES FECHADOS POR ZIPER. EM SILKSCREEN DEVERAO CONSTAR LOGOS EM PEITO ESQUERDO (LOGO 01, PEQUENO), EM PEITO DIREITO (LOGO 02, PEQUENO), EM REGIAO SUPERIOR DAS COSTAS (LOGO 03, GRANDE, SENDO METADE ACIMA DA FITA REFLEXIVA E METADE ABAIXO) E EM REGIAO CENTRAL DAS COSTAS (LOGO 04, GRANDE). A ARTE CONTENDO AS LOGOS SERA ENCAMINHADA POSTERIORMENTE.	UN	4	145,00

8	CONFECCAO DE COLETE EM TECIDO DO TIPO RIPSTOP, TAMANHO M, CONTENDO 70% DE POLIESTER E 30% DE ALGODAO, COR AZUL-MARINHO NOITE, GOLA ALTA, FECHAMENTO FRONTAL POR ZIPER (1ª CAMADA) E BOTOES (2ª CAMADA), DEVERA CONTER FITAS REFLEXIVAS EM REGIAO FRONTAL DOS OMBROS E EM REGIAO SUPERIOR DAS COSTAS. DEVERA CONTER NA REGIAO FRONTAL DOIS BOLSOS GRANDES FECHADOS POR VELCRO E DOIS BOLSOS GRANDES FECHADOS POR ZIPER. EM SILKSCREEN DEVERAO CONSTAR LOGOS EM PEITO ESQUERDO (LOGO 01, PEQUENO), EM PEITO DIREITO (LOGO 02, PEQUENO), EM REGIAO SUPERIOR DAS COSTAS (LOGO 03, GRANDE, SENDO METADE ACIMA DA FITA REFLEXIVA E METADE ABAIXO) E EM REGIAO CENTRAL DAS COSTAS (LOGO 04, GRANDE). A ARTE CONTENDO AS LOGOS SERA ENCAMINHADA POSTERIORMENTE.	UN	6	145,00
9	CONFECCAO DE COLETE EM TECIDO DO TIPO RIPSTOP, TAMANHO G, CONTENDO 70% DE POLIESTER E 30% DE ALGODAO, COR AZUL-MARINHO NOITE, GOLA ALTA, FECHAMENTO FRONTAL POR ZIPER (1ª CAMADA) E BOTOES (2ª CAMADA), DEVERA CONTER FITAS REFLEXIVAS EM REGIAO FRONTAL DOS OMBROS E EM REGIAO SUPERIOR DAS COSTAS. DEVERA CONTER NA REGIAO FRONTAL DOIS BOLSOS GRANDES FECHADOS POR VELCRO E DOIS BOLSOS GRANDES FECHADOS POR ZIPER. EM SILKSCREEN DEVERAO CONSTAR LOGOS EM PEITO ESQUERDO (LOGO 01, PEQUENO), EM PEITO DIREITO (LOGO 02, PEQUENO), EM REGIAO SUPERIOR DAS COSTAS (LOGO 03, GRANDE, SENDO METADE ACIMA DA FITA REFLEXIVA E METADE ABAIXO) E EM REGIAO CENTRAL DAS COSTAS (LOGO 04, GRANDE). A ARTE CONTENDO AS LOGOS SERA ENCAMINHADA POSTERIORMENTE.	UN	7	145,00
10	CONFECCAO DE COLETE EM TECIDO DO TIPO RIPSTOP, TAMANHO GG, CONTENDO 70% DE POLIESTER E 30% DE ALGODAO, COR AZUL-MARINHO NOITE, GOLA ALTA, FECHAMENTO FRONTAL POR ZIPER (1ª CAMADA) E BOTOES (2ª CAMADA), DEVERA CONTER FITAS REFLEXIVAS EM REGIAO FRONTAL DOS OMBROS E EM REGIAO SUPERIOR DAS COSTAS. DEVERA CONTER NA REGIAO FRONTAL DOIS BOLSOS GRANDES FECHADOS POR VELCRO E DOIS BOLSOS GRANDES FECHADOS POR ZIPER. EM SILKSCREEN DEVERAO CONSTAR LOGOS EM PEITO ESQUERDO (LOGO 01, PEQUENO), EM PEITO DIREITO (LOGO 02, PEQUENO), EM REGIAO SUPERIOR DAS COSTAS (LOGO 03, GRANDE, SENDO METADE ACIMA DA FITA REFLEXIVA E METADE ABAIXO) E EM REGIAO CENTRAL DAS COSTAS (LOGO 04, GRANDE). A ARTE CONTENDO AS LOGOS SERA ENCAMINHADA POSTERIORMENTE.	UN	4	145,00
11	CONFECCAO DE COLETE EM TECIDO DO TIPO RIPSTOP, TAMANHO XGG, CONTENDO 70% DE POLIESTER E 30% DE ALGODAO, COR AZUL-MARINHO NOITE, GOLA ALTA, FECHAMENTO FRONTAL POR ZIPER (1ª CAMADA) E BOTOES (2ª CAMADA), DEVERA CONTER FITAS REFLEXIVAS EM REGIAO FRONTAL DOS OMBROS E EM REGIAO SUPERIOR DAS COSTAS. DEVERA CONTER NA REGIAO FRONTAL DOIS BOLSOS GRANDES FECHADOS POR VELCRO E DOIS BOLSOS GRANDES FECHADOS POR ZIPER. EM SILKSCREEN DEVERAO CONSTAR LOGOS EM PEITO ESQUERDO (LOGO 01, PEQUENO), EM PEITO DIREITO (LOGO 02, PEQUENO), EM REGIAO SUPERIOR DAS COSTAS (LOGO 03, GRANDE, SENDO METADE ACIMA DA FITA REFLEXIVA E METADE ABAIXO) E EM REGIAO CENTRAL DAS COSTAS (LOGO 04, GRANDE).	UN	2	145,00
16	CONFECCAO DE CAMISETA MALHA PV (MALHA FRIA) EM POLIESTER 67% E VISCOSE 33%, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, TAMANHO P. EM SILKSCREEN.	PC	6	21,89146

17	CONFECCAO DE CAMISETA MALHA PV (MALHA FRIA) EM POLIESTER 67% E VISCOSE 33%, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, TAMANHO M. EM SILKSCREEN.	PC	13	21,89699
18	CONFECCAO DE CAMISETA MALHA PV (MALHA FRIA) EM POLIESTER 67% E VISCOSE 33%, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, TAMANHO G. EM SILKSCREEN.	PC	15	21,89837
19	CONFECCAO DE CAMISETA MALHA PV (MALHA FRIA) EM POLIESTER 67% E VISCOSE 33%, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, TAMANHO GG. EM SILKSCREEN.	PC	8	21,89706
20	CONFECCAO DE CAMISETA MALHA PV (MALHA FRIA) EM POLIESTER 67% E VISCOSE 33%, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, TAMANHO XGG. EM SILKSCREEN.	PC	5	21,90000

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 264/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 6/2024, para o fornecimento de materiais odontológicos diversos - grupo X.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
1	PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE, MEDICACAO OCLUSIVA: COMPOSTA BASICAMENTE POR IODOFORMIO, BUTOFORMIO, EUGENOL, ESSENCIA, PENGHA-WAR, POTE COM 10A 12 GRAMAS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE A MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	PO	25	28,6600
4	PARA MONOCLORO-FENOL CANFORADO - 20 ML, COMPOSTO POR ACIDO FENICO E CANFORA, FRASCO DE VIDRO COM TAMPA DE ROSCA COM LACRE, EM CAIXA COM DADOS DO FABRICANTE, NUMERO DE LOTE E VALIDADE, ACONDICIONADA EM MATERIAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	VD	25	6,6600
5	PASTA ZINCOENOLICA P/ MODELAGEM.	CX	8	33,8000
6	PEDRA POMES PT C/100 GRAMAS.	PT	16	3,8500
7	PINCA CLINICA.	PC	16	7,0000
8	PINCA TRIDENTE.	PC	4	31,1900
9	PINCA KELLY CURVA.	PC	12	19,0000
10	PEDRA DE AFIAR INSTRUMENTOS.	PC	12	16,9300
11	POLIMIXINA B, SULFATO + NEOMICINA, SULFATO + HIDROCORTISONA - FRASCO C/ 10 ML.	FR	20	12,2800

13	PASTA PROFILATICA, COM FLUOR, TENDO EM SUA COMPOSICAO ABRASIVOS SUAVES E AROMA ARTIFICIAL, COM FLUOR, TUBO C/ 90 G, ACONDICIONADA EM CAIXA COM DADOS DO FABRICANTE, NUMERO DE LOTE E VALIDADE, ACONDICIONADA EM MATERIAL QUE MANTENHA INTEGRIDADE DO PRODUTO.	TB	58	3,9500
----	---	----	----	--------

16	PAVIO PARA LAMPARINA.	PC	4	0,3600
----	-----------------------	----	---	--------

Em cumprimento à Lei nº 8.666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9.257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 347/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 48/2024, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo XXXVI.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
1	ALOPURINOL 300 MG - COMPRIMIDO.	CP	100.000	0,2300
2	AMINOFILINA 24 MG/ML - AMPOLA C/ 10 ML.	AM	208	4,8626
3	AMPICILINA SODICA 1 G. (PO INJETAVEL, BRANCO, RECONSTITUICAO EM 5 ML DE AGUA DESTILADA ESTERIL. APOS RECONSTITUICAO A SOLUCAO DEVE APRESENTAR-SE LIMPIDA, ISENTA DE PARTICULAS, PH PROXIMO A 9,0).	FA	125	4,8624
4	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG - COMPRIMIDO (1 64 16 0003 6).	CP	50.000	0,2980
5	A M I O D A R O N A , CLORIDRATO 50 MG/ML - AMPOLA C/ 3 ML (1 64 16 0002 8).	AM	166	2,4700
6	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG - COMPRIMIDO (1 64 06 0004-0).	CP	500.000	0,0375
8	AMICACINA, SULFATO 500 MG - AMPOLA C/ 2 ML (1 64 54 0001 5).	AM	166	3,3599
9	ALOPURINOL 100 MG - COMPRIMIDO (1.64.69.0003/8).	CP	133.333	0,1300
10	AMOXICILINA 500 MG - CAPSULA.	CA	208.333	0,2000
11	AMOXICILINA 250 MG/ 5 ML - SUSPENSAO ORAL - FRASCO C/ 150 ML.	FR	8.333	4,9800
12	ANLODIPINA, BESILATO 10 MG - COMPRIMIDO.	CP	133.333	0,0479
13	ANLODIPINA, BESILATO 5 MG - COMPRIMIDO.	CP	541.666	0,0209
14	AMISSULPIRIDA 50 MG - COMPRIMIDO.	CP	125	6,3800
15	AMOXICILINA 50 MG/ ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5 MG/ML - SUSPENSAO ORAL - FRASCO C/ NO MINIMO 75 ML.	FR	1.666	13,8900

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 246/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 3/2024, para o fornecimento de materiais hospitalares diversos - grupo XVIII.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO				
1	HIPOCLORITO DE SODIO 1% DE CLORO ATIVO, ESTABILIZADO, PARA USO COMO DESINFETANTE DE ARTIGOS SEMICRÍTICOS E SUPERFÍCIES. APRESENTAÇÃO EM FRASCO PLÁSTICO OPACO, COM CAPACIDADE DE 5 LITROS DO PRODUTO, TAMPÃO DE ROSCA COM LACRE, O ROTULO DEVERÁ SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VIGENTES NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA, ATENDER A RDC Nº 35 DE 16 DE AGOSTO DE 2010, E APRESENTAR LAUDOS DE ATIVIDADE MICROBIANA PARA DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO.	GL	416	6,9600				
3	LAMINA P/ BISTURI Nº 10 EM AÇO CARBONO ANTIOXIDANTE, APRESENTANDO FIO DE CORTE ADEQUADO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO OU RÁIO GAMA COBALTO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL LAMINADO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE.	PC	666	0,2200				
4	LAMINA P/ BISTURI Nº 11 EM AÇO CARBONO ANTIOXIDANTE, APRESENTANDO FIO DE CORTE ADEQUADO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO OU RÁIO GAMA COBALTO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL LAMINADO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE.	PC	1.166	0,2200				
5	LAMINA P/ BISTURI Nº 15, EM AÇO - CARBONO ANTIOXIDANTE, APRESENTANDO FIO DE CORTE ADEQUADO, ESTERILIZADO AO ÓXIDO DE ETILENO OU RÁIO GAMA COBALTO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL LAMINADO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E DATA DE VALIDADE.	PC	583	0,2200				
6	LAMINA P/ BISTURI Nº 20 EM AÇO CARBONO ANTIOXIDANTE, APRESENTANDO FIO DE CORTE ADEQUADO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO OU RÁIO GAMA COBALTO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL LAMINADO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE.	PC	375	0,2200				
7	LAMINA P/ BISTURI Nº 21 EM AÇO CARBONO ANTIOXIDANTE, APRESENTANDO FIO DE CORTE ADEQUADO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO OU RÁIO GAMA COBALTO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL LAMINADO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE.	PC	316	0,2200				
8	LAMINA PARA BISTURI Nº 22 EM AÇO-CARBONO ANTIOXIDANTE, APRESENTANDO FIO DE CORTE ADEQUADO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO OU RÁIO GAMA COBALTO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL LAMINADO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PC	208	0,2200				
9	LAMINA P/ BISTURI Nº 23 EM AÇO CARBONO ANTIOXIDANTE, APRESENTANDO FIO DE CORTE ADEQUADO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO OU RÁIO GAMA COBALTO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL LAMINADO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE.	PC	208	0,2200				
13	LANCETA - AGULHA METÁLICA, COM BASE DE POLÍMERO PLÁSTICO, DESENVOLVIDA PARA REALIZAR A PUNÇÃO DA POLPA DIGITAL PARA A OBTENÇÃO DA AMOSTRA DE SANGUE. "A empresa ganhadora deverá fornecer conforme solicitação do Almoarifado da Saúde, 6.000 lancetadores compatíveis com as lancetas".	PC	250.000	0,0233				
14	LANCETA ESTÉRIL PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR RETRÁTIL, DE USO ÚNICO, FUNCIONANDO MEDIANTE CONTATO COM A PELE E DISPARADOR MANUAL, COM AGULHA CORTANTE E, AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, DE 30G COM 1,5 A 1,8 MM DE PROFUNDIDADE, PROTETOR PLÁSTICO RÍGIDO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA EFICAZ QUE ATENDA A PORTARIA MTE Nº 485 DE 11/11/2005 E NR 32, COM PROTEÇÃO TOTAL CONTRA RISCO BIOLÓGICO, POSSUINDO NÚMERO DE LOTE NO CORPO DA LANCETA. EMBALAGEM DEVE CONTER DATA DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	41.666	0,0847				
15	HISTEROMETRO ESTÉRIL DESCARTÁVEL, PARA EXAME GINECOLÓGICO, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCA, POSSUI SEGMENTO CENTIMETRADO DE APROXIMADAMENTE 15 CM, SENDO A AGRADUAÇÃO DE 4 A 15 CM. POSSUI ANEL CILINDRO (STOPPER) QUE SE DESLOCA AO LONGO DA HASTE CILÍNDRICA. COMPRIMENTO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 25 CM.	PC	29	4,2800				
16	LENCOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, PRODUTO EM TNT, DIMENSÃO 90 CM X 200 CM - COR AZUL OU BRANCO.	UN	350	0,7000				

Contratos

Divisão de Formalização e Atos

ARP Nº 05/2025
DATA: 09/01/2025
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS - GRUPO II.
PARTES: BASEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - VALOR: R\$ 32.110,00
BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA - VALOR: R\$ 470.000,00
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 099/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 125264/2024

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 408/2024
2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 408/2024, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, E O CENTRO DE PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM, OBJETIVANDO A ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA MICRORREGIÃO NORTE (UPA ALTO DA PONTE, UBS ALTO DA PONTE, UBS ALTOS DE SANTANA, UBS JARDIM TELES PARK E UBS SANTANA), E ATIVIDADES CORRELATAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 152.758/2023
1- DO OBJETO
COM BASE NO ART. 136, DA LEI 14.133/2021, REALIZA-SE O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CUJO OBJETO É A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 7.1.1, PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL INICIAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
DOTAÇÃO INICIALMENTE PACTUADA:
60.50.3.3.50.39.10.301.0006.2.034.01.3010000;
60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.069.01.3020000.
DOTAÇÃO APÓS O APOSTILAMENTO:
60.50.3.3.50.39.10.301.0006.2.034.01.3010000;
60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.069.01.3020000;
60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.069.05.3020023;
60.50.3.3.50.39.10.301.0006.2.034.02.3010024.
2- DA RATIFICAÇÃO
AS DEMAIS CLÁUSULAS, CONSTANTES NO CONTRATO DE GESTÃO, PERMANECEM INALTERADAS. O DISPOSTO NO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO ACIMA MENCIONADO.
ASSIM FIRMAM O PRESENTE.
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 07 DE JANEIRO DE 2025.
ELENA KIMIE TATEISHI
SECRETÁRIA ADJUNTA
SECRETARIA DE SAÚDE

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 599/2023
1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 599/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, OBJETIVANDO A ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE CLÍNICAS SUL, UBS, UES E ATIVIDADES CORRELATAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103115/2023
1- DO OBJETO
COM BASE NO ART. 136, DA LEI 14.133/2021, REALIZA-SE O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CUJO OBJETO É A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 7.1.1, PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL INICIAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO
DOTAÇÃO INICIALMENTE PACTUADA:
60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.059.01.302000
60.50.3.3.50.39.10.301.0006.2.034.01.301000
DOTAÇÃO APÓS O APOSTILAMENTO:
60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.059.01.302000
60.50.3.3.50.39.10.301.0006.2.034.01.301000
60.50.3.3.50.39.10.301.0006.2.034.02.3010024
2- DA RATIFICAÇÃO
AS DEMAIS CLÁUSULAS, CONSTANTES NO CONTRATO DE GESTÃO, PERMANECEM INALTERADAS. O DISPOSTO NO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO ACIMA MENCIONADO.
ASSIM FIRMAM O PRESENTE.
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 09 DE JANEIRO DE 2025.
ELENA KIMIE TATEISHI
SECRETÁRIA ADJUNTA
SECRETARIA DE SAÚDE

Portarias

Secretaria de Governança

Portaria n.º 1202/SG/AG/2025
de 07 de janeiro de 2025
O Auditor Geral da Prefeitura de São José dos Campos, do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e de acordo com a delegação outorgada pela Portaria 06/SG/SG/2021, de 23 de abril de 2021, e pelo artigo 8.º do Decreto n.º 18.838, de 16 de junho de 2021, em consonância com o artigo 130 da Lei Complementar n.º 056/92, de 24 de julho de 1992, e à vista do que consta no Processo Interno n.º 134710/2024, resolve:
Prorrogar, por igual período, o prazo da Portaria n.º 108363/SG/AG/2024, que instaurou o Processo Administrativo Disciplinar acima mencionado, a partir de 11 de janeiro de 2025.
Registre-se e publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco.
Fabio Rayel Pasquini
Auditor Geral

Fundhas

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

SEGUE RELAÇÃO DE MATERIAIS CONTEMPLADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2024 - PROCESSO DE COMPRA Nº 121/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024, PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, PELO PERÍODO DE 1 ANO - EMPRESA: ATG CONFECÇÕES LTDA.:				
ITEM 1				
SUBITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTDE. TOTAL	PREÇO UNIT.
1	CAMISETA MALHA BRANCA, MODELO DECA/DI-01, TAMANHO 06 (CÓD. 54.4.17) - MARCA: ATG	PÇ	500	R\$ 9,00
2	CAMISETA MALHA BRANCA, MODELO DECA/DI-01, TAMANHO 08 (CÓD. 54.4.18) - MARCA: ATG	PÇ	1000	R\$ 9,00
3	CAMISETA MALHA BRANCA, MODELO DECA/DI-01, TAMANHO 10 (CÓD. 54.4.19) - MARCA: ATG	PÇ	1000	R\$ 9,00
4	CAMISETA MALHA BRANCA, MODELO DECA/DI-01, TAMANHO 12 (CÓD. 54.4.20) - MARCA: ATG	PÇ	2000	R\$ 9,00
5	CAMISETA MALHA BRANCA, MODELO DECA/DI-01, TAMANHO 14 (CÓD. 54.4.21) - MARCA: ATG	PÇ	3500	R\$ 9,00
6	CAMISETA MALHA BRANCA, MODELO DECA/DI-01, TAMANHO P (CÓD. 54.4.22) - MARCA: ATG	PÇ	4000	R\$ 9,00
7	CAMISETA MALHA BRANCA, MODELO DECA/DI-01, TAMANHO M (CÓD. 54.4.23) - MARCA: ATG	PÇ	4000	R\$ 9,00
8	CAMISETA MALHA BRANCA, MODELO DECA/DI-01, TAMANHO G (CÓD. 54.4.24) - MARCA: ATG	PÇ	3500	R\$ 9,00
9	CAMISETA MALHA BRANCA, MODELO DECA/DI-01, TAMANHO GG (CÓD. 54.4.25) - MARCA: ATG	PÇ	2000	R\$ 9,00
10	CAMISETA MALHA BRANCA, MODELO DECA/DI-01, TAMANHO XG (CÓD. 54.4.26) - MARCA: ATG	PÇ	1000	R\$ 9,00
11	CAMISETA MALHA BRANCA, MODELO DECA/DI-01, TAMANHO XXGG (CÓD. 54.4.27) - MARCA: ATG	PÇ	500	R\$ 9,00
ITEM 2				
12	CAMISETA MALHA BRANCA, MODELO CEPHAS-01, TAMANHO 14 (CÓD. 54.4.28) - MARCA: ATG	PÇ	1000	R\$ 9,00

13	CAMISETA MALHA BRANCA, MODELO CEPHAS-01, TAMANHO P (CÓD. 54.4.29) - MARCA: ATG	PÇ	1000	R\$ 9,00
14	CAMISETA MALHA BRANCA, MODELO CEPHAS-01, TAMANHO M (CÓD. 54.4.30) - MARCA: ATG	PÇ	1000	R\$ 9,00
15	CAMISETA MALHA BRANCA, MODELO CEPHAS-01, TAMANHO G (CÓD. 54.4.31) - MARCA: ATG	PÇ	1000	R\$ 9,00
16	CAMISETA MALHA BRANCA, MODELO CEPHAS-01, TAMANHO GG (CÓD. 54.4.32) - MARCA: ATG	PÇ	1000	R\$ 9,00
17	CAMISETA MALHA BRANCA, MODELO CEPHAS-01, TAMANHO XG (CÓD. 54.4.33) - MARCA: ATG	PÇ	1000	R\$ 9,00
18	CAMISETA MALHA BRANCA, MODELO CEPHAS-01, TAMANHO XXGG (CÓD. 54.4.34) - MARCA: ATG	PÇ	1000	R\$ 9,00
ITEM 3				
19	CAMISETA MALHA AZUL, MODELO CEPHAS-02, TAMANHO 14 (CÓD. 54.4.10) - MARCA: ATG	PÇ	200	R\$ 8,42
20	CAMISETA MALHA AZUL, MODELO CEPHAS-02, TAMANHO P (CÓD. 54.4.11) - MARCA: ATG	PÇ	200	R\$ 8,42
21	CAMISETA MALHA AZUL, MODELO CEPHAS-02, TAMANHO M (CÓD. 54.4.12) - MARCA: ATG	PÇ	200	R\$ 8,42
22	CAMISETA MALHA AZUL, MODELO CEPHAS-02, TAMANHO G (CÓD. 54.4.13) - MARCA: ATG	PÇ	200	R\$ 8,42
23	CAMISETA MALHA AZUL, MODELO CEPHAS-02, TAMANHO GG (CÓD. 54.4.14) - MARCA: ATG	PÇ	200	R\$ 8,42
24	CAMISETA MALHA AZUL, MODELO CEPHAS-02, TAMANHO XG (CÓD. 54.4.15) - MARCA: ATG	PÇ	200	R\$ 8,42
25	CAMISETA MALHA AZUL, MODELO CEPHAS-02, TAMANHO XXGG (CÓD. 54.4.16) - MARCA: ATG	PÇ	200	R\$ 8,42
ITEM 4				
26	CAMISETA MALHA BRANCA, MODELO AGENTE CIDADÃO, TAMANHO 14 (CÓD. 54.4.35) - MARCA: ATG	PÇ	350	R\$ 8,00
27	CAMISETA MALHA BRANCA, MODELO AGENTE CIDADÃO, TAMANHO P (CÓD. 54.4.36) - MARCA: ATG	PÇ	350	R\$ 8,00
28	CAMISETA MALHA BRANCA, MODELO AGENTE CIDADÃO, TAMANHO M (CÓD. 54.4.37) - MARCA: ATG	PÇ	350	R\$ 8,00
29	CAMISETA MALHA BRANCA, MODELO AGENTE CIDADÃO, TAMANHO G (CÓD. 54.4.38) - MARCA: ATG	PÇ	350	R\$ 8,00
30	CAMISETA MALHA BRANCA, MODELO AGENTE CIDADÃO, TAMANHO GG (CÓD. 54.4.39) - MARCA: ATG	PÇ	200	R\$ 8,00
31	CAMISETA MALHA BRANCA, MODELO AGENTE CIDADÃO, TAMANHO XG (CÓD. 54.4.40) - MARCA: ATG	PÇ	200	R\$ 8,00
32	CAMISETA MALHA BRANCA, MODELO AGENTE CIDADÃO, TAMANHO XXGG (CÓD. 54.4.41) - MARCA: ATG	PÇ	100	R\$ 8,00

São José dos Campos, 09 de janeiro de 2025.

José Carlos Rodrigues de Moura

Diretor Presidente Interino

Fundação Cultural

TERMOS PNAB

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1348/SG/2024
TERMO Nº	004/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROPONENTE	CAROLINA FERRAZ CAPUCHO
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ‘AS CORES DA CIDADE’, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1348/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1373/SG/2024
TERMO Nº	014/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROPONENTE	WILLIAN TUPAC MAGALHÃES DE OLIVEIRA
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ‘HIP HOP SEM FRONTEIRAS’ CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1373/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1345/SG/2024
TERMO Nº	016/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROPONENTE	ARISNIDES DO CARMO MALAQUIAS PEREIRA JUNIOR SERVIÇOS CULTURAIS
OBJETO	Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural “FESTIVAL ECOARTES- AÇÃO CULTURAL EM COMUNIDADES”, contemplado no conforme processo administrativo nº 1345/SG/2024.
VIGÊNCIA	Duração de 6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 (trinta) dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1344/SG/2024
TERMO Nº	002/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROPONENTE	ANA FLAVIA BONANI
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ‘CIRCULAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO NAS PERIFERIAS: ANGOLEIROS DO SERTÃO CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1343/SG/2024
TERMO Nº	015/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROponente	ANA BEATRIZ JARDINI DE MIRANDA SANTOS
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL 'UNIVERSO BAMBOLÊ- Cia NAVE012' CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1343/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1342/SG/2024
TERMO Nº	001/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROponente	ADHA NIRVANA CABRAL ARANHA
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL 'EMARANHADAS NA CIDADE QUE QUEREMOS' CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1342/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1403/SG/2024
TERMO Nº	033/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROponente	GERSON BORGES GONÇALVES DE OLIVEIRA
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL 'ESPETÁCULO MUSICAL OPERA CABLOCLA - MARTIM CERERE' CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1403/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	18/12/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1402/SG/2024
TERMO Nº	034/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROponente	RICARDO VERISSIMO SALEM
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL 'MAMULENGO ITINERANTE- CIRCULAÇÃO " SOLTEIRA SIM, SOZINHA NUNCA" CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1402/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	18/12/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1346/SG/2024
TERMO Nº	017/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROponente	ASSESSOR ART DIRECIONAMENTOS E ORIENTAÇÕES ARTÍSTICOS LTDA
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL 'ALÉM DOS OCEANOS O HOJE E O AGORA' CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1346/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1401/SG/2024
TERMO Nº	006/2024
EDITAL	003/FCCR/2024
PROponente	FERNANDO ALVES DE CHRISTO
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "O NEGRO NO CONTESTADO" CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1401/SG/2024
VIGÊNCIA	8 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	18/12/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1363/SG/2024
TERMO Nº	030/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROponente	LEANDRO SILVA DELGADO
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "CIRCULAÇÃO EXPOSIÇÃO ECO CIRCO" CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1363/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1362/SG/2024
TERMO Nº	029/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROponente	LAIS CAMARGO ARAUJO
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "CULTIVANDO PROTEÇÃO" CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1362/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1365/SG/2024
TERMO Nº	007/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROponente	MARIA GORETTI PORTO DE OLIVEIRA
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "LIVRO DE POESIAS ILUSTRADA RETALHOS DE QUIMERA" CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1353/SG/2024
TERMO Nº	022/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROponente	CINTHIA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "IMERSÃO CANTAUTORAS" CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1353/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1351/SG/2024
TERMO Nº	021/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROponente	CESAR AUGUSTO RAMOSA
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINA-NCEIRO AO PROJETO CULTURAL "ECO MUSICAL A VOZ DA NATUREZA" CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1351/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1350/SG/2024
TERMO Nº	019/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROponente	LEANDRO SILVA DELGADO
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINA-NCEIRO AO PROJETO CULTURAL "O CORAÇÃO NAS SOMBRAS - MULHERES, MEMÓRIAS, HISTÓRIAS" CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1350/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1349/SG/2024
TERMO Nº	018/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROponente	CAROLINE FARNESI BORRIELLO
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINA-NCEIRO AO PROJETO CULTURAL "LUGAR DELAS IMAGINAR - CIRCULAÇÃO" CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1349/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1367/SG/2024
TERMO Nº	009/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROponente	NATHALIE AQUILINA SBRISSE MARTINS
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINA-NCEIRO AO PROJETO CULTURAL "O HOMEM QUE SABIA JAVANES" CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1367/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1366/SG/2024
TERMO Nº	008/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROponente	MATHEUS FERRAZ CAPUCHO
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINA-NCEIRO AO PROJETO CULTURAL "TÁ SABENDO SÃO JOSÉ?" CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1366/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1371/SG/2024
TERMO Nº	012/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROponente	RODRIGO DA COSTA PEREIRA
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINA-NCEIRO AO PROJETO CULTURAL "CHÁ DE TILIA" CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1371/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1370/SG/2024
TERMO Nº	032/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROponente	ROSEANE MARIA DE SOUZA DINIZ
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINA-NCEIRO AO PROJETO CULTURAL "RARA" CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1370/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1361/SG/2024
TERMO Nº	028/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROponente	JVC LTDA
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINA-NCEIRO AO PROJETO CULTURAL "RAÍZES : RITMOS DA MEMÓRIA" CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1361/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1347/SG/2024
TERMO Nº	003/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROponente	CARLOS JUNIOR DE JESUS SANTOS
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINA-NCEIRO AO PROJETO CULTURAL "RARA" CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1347/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1400/SG/2024
TERMO Nº	007/2024
EDITAL	003/FCCR/2024
PROponente	HELOISA DE ARAUJO FREITAS OLIVEIRA
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINA-NCEIRO AO PROJETO CULTURAL "FRAGMENTOS GERTURDES E JAULE" CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1400/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1369/SG/2024
TERMO Nº	032/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROponente	PEDRO PAULO FARIA
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINA-NCEIRO AO PROJETO CULTURAL "PAPÉIS INERTES" CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1369/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1368/SG/2024
TERMO Nº	010/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROponente	PATRICIA PARADO GONÇALVES
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINA-NCEIRO AO PROJETO CULTURAL "MORADAS NA PAISAGEM" CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1368/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1372/SG/2024
TERMO Nº	013/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROponente	SHIVA CAROLINA DA SILVA BATISTA
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINA-NCEIRO AO PROJETO CULTURAL "RACISMO NÃO É BRINCADEIRA" CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1372/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1360/SG/2024
TERMO Nº	027/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROponente	JULIO SUÑÉ
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINA-NCEIRO AO PROJETO CULTURAL "VOZES EM MOVIMENTO" CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1360/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1359/SG/2024
TERMO Nº	026/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROponente	JESSICA SILVA MENDES
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINA-NCEIRO AO PROJETO CULTURAL "88 OIENTA E OITO" CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1358/SG/2024
TERMO Nº	025/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROponente	ELTON DIETRICH
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINA-NCEIRO AO PROJETO CULTURAL "O CORPO DA MULHER COMO CAMPO DE BATALHA" CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1358/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1357/SG/2024
TERMO Nº	024/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROponente	ELIAS DE ARAUJO PONTES
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINA-NCEIRO AO PROJETO CULTURAL "ANA MORENA E SAMJAZZ TRIO - A MÚSICA BRASILEIRA E A INFLUÊNCIA DO JAZZ" CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1357/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1355/SG/2024
TERMO Nº	023/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROponente	DANILO ARANTES MORALES
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINA-NCEIRO AO PROJETO CULTURAL "MOSTRADE FILMES DA PSIQUICO PRODUÇÕES" CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1355/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1354/SG/2024
TERMO Nº	005/2024
EDITAL	001/FCCR/2024
PROponente	CLAUDIA HENRIQUES GOMES
OBJETO	ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINA-NCEIRO AO PROJETO CULTURAL "HISTÓRIAS PARA QUEM TEM HISTÓRIAS" CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1354/SG/2024
VIGÊNCIA	6 meses para execução, podendo ser prorrogado por 30 dias.
CELEBRADO EM	13/12/2024

IPSM**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL**

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

TIPO DE PLANO :		PREVIDENCIÁRIO		RECEITA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	NO ANO			
12150111030	0003	PREFEITURA FUNCIONÁRIOS - GRUPO 02	2.749.424,23	35.495.700,08		39.018.000,00	-3.522.299,92
12150111040	0004	CÂMARA FUNCIONÁRIOS - GRUPO 02	221.228,93	1.439.457,03		1.650.000,00	-210.542,97
12150111050	0005	IPSM - SERVIDOR - GRUPO 02	18.906,36	235.785,45		165.000,00	70.785,45
12150121020	0009	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - GRUPO 02	1.893.468,10	20.215.469,21		15.000.000,00	5.215.469,21
12150131020	0011	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - GRUPO 02	17.831,24	193.636,50		86.000,00	107.636,50
12150141200	0013	CONTRIBUIÇÕES PREV. SENTENÇAS JUDICIAIS ATIVOS GRUPO 02	0,00	4.653,30		1.000,00	3.653,30
12150151020	0015	CPSSS ORIUNDAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - GRUPO 02 - INATIVOS	0,00	36.462,77		200.000,00	-163.537,23
13210401201	0018	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL - GRUPO 02	60.058,31	30.648.082,72		10.000.000,00	20.648.082,72
13210401401	0020	REM. INVESTIMENTOS NO EXTERIOR E ESTRUTURADOS - GRUPO 02	0,00	1.563.797,26		400.000,00	1.163.797,26
19110101002	0052	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Grupo 02	0,00	238,72		0,00	238,72
19220301002	0041	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS - GRUPO 02	0,00	462.814,71		500.000,00	-37.185,29
19229901030	0025	OUTRAS RESTITUIÇÕES - GRUPO 02	0,00	0,10		10.000,00	-9.999,90
19990301002	0026	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL GRUPO 02	1.988.284,31	14.152.187,02		7.500.000,00	6.652.187,02
19990301006	0045	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Estado SP - GRUPO 02	106,56	2.664,00		0,00	2.664,00
19990301011	0050	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Estado MG - GRUPO 02	577,29	9.813,93		0,00	9.813,93
19990301014	0058	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Município Curitiba - GRUPO 02	294,00	392,00		0,00	392,00

07/01/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: DANIELA.SILVA

Versão 01/07/2024 - 09:50

1 / 4

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL**

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

TIPO DE PLANO :		PREVIDENCIÁRIO		RECEITA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	NO ANO			
19990301015	0059	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Município SP - GRUPO 02	1.927,28	2.890,92		0,00	2.890,92
72150211030	0031	PREFEITURA PATRONAL - GRUPO 02	5.497.093,12	70.970.165,43		78.227.000,00	-7.256.834,57
72150211040	0032	CÂMARA PATRONAL - GRUPO 02	446.748,91	2.892.076,42		3.300.000,00	-407.923,58
72150211050	0033	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSM - GRUPO 02	37.812,71	471.570,54		319.000,00	152.570,54
72150211070	0037	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - GRUPO 02	1.425.464,66	18.576.969,84		18.795.000,00	-218.030,16
72155111041	0055	PARCELAMENTO GRUPO 02 - CONTRATO 01023/17	1.226.030,83	1.226.030,83		0,00	1.226.030,83
72155111042	0056	PARCELAMENTO GRUPO 02 - CONTRATO 00312/2022	251.459,80	513.476,91		0,00	513.476,91
72155111043	0057	PARCELAMENTO GRUPO 02 - ACORDO 044/2024	1.973.235,24	4.026.831,44		0,00	4.026.831,44
79990101000	0040	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS	5.757.297,14	74.673.707,34		75.515.000,00	-841.292,66
TOTAL PREVIDENCIÁRIO			23.567.249,02	277.814.874,47		250.686.000,00	27.128.874,47
TIPO DE PLANO :		FINANCEIRO		RECEITA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	NO ANO			
12150111010	0001	PREFEITURA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS - GRUPO 01	2.634.871,42	35.693.163,32		37.049.000,00	-1.355.836,68
12150111020	0002	CÂMARA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS - GRUPO 01	102.253,88	712.699,35		825.000,00	-112.300,65
12150121010	0008	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS GRUPO 01	4.120.962,41	56.444.369,46		52.500.000,00	3.944.369,46
12150131010	0010	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS - GRUPO 01	401.055,32	5.133.255,83		4.800.000,00	333.255,83
12150141100	0012	CONTRIBUIÇÕES PREV. SENTENÇAS JUDICIAIS ATIVOS GRUPO 01	6.242,38	80.566,89		283.000,00	-202.433,11
12150151010	0014	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - GRUPO 01 - INATIVOS	55.998,37	537.950,74		500.000,00	37.950,74

07/01/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: DANIELA.SILVA

Versão 01/07/2024 - 09:50

2 / 4



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

TIPO DE PLANO : FINANCEIRO

CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
			NO MÊS	NO ANO		
13100111000	0016	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	96.030,06	3.752.144,31	4.050.000,00	-297.855,69
13210401101	0017	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL - GRUPO 01	1.347.349,42	149.483.631,98	70.000.000,00	79.483.631,98
13210401301	0019	REM. INVESTIMENTOS NO EXTERIOR E ESTRUTURADOS - GRUPO 01	0,00	1.298.341,26	5.000.000,00	-3.701.658,74
19110101001	0051	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Grupo 01	0,00	57,90	0,00	57,90
19220301001	0022	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS - GRUPO 01	0,00	52.729,63	500.000,00	-447.270,37
19229901010	0023	OUTRAS RESTITUIÇÕES - GRUPO 01	163,61	42.891,31	10.000,00	32.891,31
19990301001	0027	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL GRUPO 01	1.868.136,48	25.038.214,36	8.125.000,00	16.913.214,36
19990301004	0043	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Estado SP - GRUPO 01	12.267,68	72.419,78	0,00	72.419,78
19990301005	0044	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Município SP - GRUPO 01	1.648,75	49.435,58	0,00	49.435,58
19990301008	0047	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Município Curitiba - GRUPO 01	0,00	4.606,00	0,00	4.606,00
19990301009	0048	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Município Jacareí - GRUPO 01	279,30	6.982,50	0,00	6.982,50
19990301010	0049	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Estado Rondonia - GRUPO 01	442,54	22.569,54	0,00	22.569,54
19990301012	0053	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Estado MG - GRUPO 01	483,66	8.222,22	0,00	8.222,22
19990301013	0054	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Município RJ - Grupo 01	2.158,34	53.958,50	0,00	53.958,50

07/01/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: DANIELA.SILVA

Versão 01/07/2024 - 09:50

3 / 4



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

TIPO DE PLANO : FINANCEIRO

CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
			NO MÊS	NO ANO		
72150211010	0029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - GRUPO 01	5.269.742,46	71.386.315,37	75.246.000,00	-3.859.684,63
72150211020	0030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL - GRUPO 01	204.507,93	1.425.399,71	1.650.000,00	-224.600,29
72150211060	0036	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - GRUPO 01	337.620,31	4.506.037,89	5.403.000,00	-896.962,11
72155111020	0034	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 01023/17	957.039,84	19.697.146,81	20.491.000,00	-793.853,19
72155111030	0035	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 00312/2022	493.319,39	8.069.457,70	9.220.000,00	-1.150.542,30
72155111040	0042	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 044/2024	3.465.750,56	57.321.420,39	60.492.000,00	-3.170.579,61
TOTAL FINANCEIRO			21.378.324,11	440.893.988,33	356.144.000,00	84.749.988,33

TIPO DE PLANO : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
			NO MÊS	NO ANO		
13210401501	0038	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA - TAXA ADM	4.584,18	669.021,62	700.000,00	-30.978,38
19229901020	0024	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TAXA ADM	9.163,94	127.491,19	60.000,00	67.491,19
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			13.748,12	796.512,81	760.000,00	36.512,81

Total

44.959.321,25

719.505.375,61

607.590.000,00

111.915.375,61

Total Retificadora

Total Geral

Devair Pietraroia da Silva
SuperintendenteRodrigo Rafael Zanon
Diretor FinanceiroCarla Damasceno Ramos
Chefe de Contabilidade e Tesouraria
CRC SP 210393/O-9

07/01/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: DANIELA.SILVA

Versão 01/07/2024 - 09:50

4 / 4



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024
Exercício de 2024

TIPO PLANO : PREVIDENCIÁRIO

Natureza da Despesa : 319001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	03.01.3.1.90.01.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	162.700.000,00	0,00 0,00	0,00	63.155,85	156.650.108,26	118.653,32	156.650.108,26	118.653,32	156.650.108,26	6.049.891,74	0,00
43	03.01.3.1.90.01.09.272.3004.2.303.94.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	0,00	28.500.000,00 0,00	0,00	16.992.697,68	26.404.779,45	16.992.697,68	26.404.779,45	16.992.697,68	26.404.779,45	2.095.220,55	0,00
Total Natureza da Despesa :		162.700.000,00	28.500.000,00 0,00	0,00	17.055.853,33	183.054.887,71	17.111.351,00	183.054.887,71	17.111.351,00	183.054.887,71	8.145.112,29	0,00

Natureza da Despesa : 319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	03.01.3.1.90.03.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	1.200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
36	03.01.3.1.90.03.09.272.3004.2.303.94.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	252.251,36	1.327.561,69	252.251,36	1.327.561,69	252.251,36	1.327.561,69	172.438,31	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.200.000,00	1.500.000,00 0,00	0,00	252.251,36	2.527.561,69	252.251,36	2.527.561,69	252.251,36	2.527.561,69	172.438,31	0,00

Natureza da Despesa : 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	03.01.3.1.90.91.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	700.000,00	0,00 0,00	0,00	611.913,25	680.000,00	611.913,25	680.000,00	611.913,25	680.000,00	20.000,00	0,00
29	03.01.3.1.90.91.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	03.01.3.1.90.91.09.272.3004.2.303.94.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	0,00	170.000,00 0,00	0,00	161.406,73	161.406,73	161.406,73	161.406,73	161.406,73	161.406,73	8.593,27	0,00
Total Natureza da Despesa :		700.000,00	170.000,00 0,00	0,00	773.319,98	841.406,73	773.319,98	841.406,73	773.319,98	841.406,73	28.593,27	0,00

Natureza da Despesa : 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024
Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	03.01.3.1.90.92.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 332041 - CONTRIBUIÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
28	03.01.3.3.20.41.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
24	03.01.3.3.90.93.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	100.000,00	0,00 0,00	0,00	1.185,32	15.300,54	1.185,32	15.300,54	592,66	14.707,88	84.699,46	592,66
30	03.01.3.3.90.93.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	03.01.3.3.90.93.09.272.3004.2.303.94.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	0,00	400.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		100.000,00	400.000,00 0,00	0,00	1.185,32	15.300,54	1.185,32	15.300,54	592,66	14.707,88	484.699,46	592,66
Total Plano :		164.710.000,00	30.570.000,00 0,00	0,00	18.082.609,99	186.439.156,67	18.138.107,66	186.439.156,67	18.137.515,00	186.438.564,01	8.840.843,33	592,66

TIPO PLANO : FINANCEIRO

Natureza da Despesa : 319001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	03.01.3.1.90.01.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	478.000.000,00	0,00 0,00	0,00	33.862.014,75	476.780.998,08	34.578.929,11	476.780.998,08	34.578.929,11	476.780.998,08	1.219.001,92	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
34	03.01.3.1.90.01.09.272.3001.2.301.94.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		478.000.000,00	19.000.000,00	0,00	33.862.014,75	476.780.998,08	34.578.929,11	476.780.998,08	34.578.929,11	476.780.998,08	20.219.001,92	0,00

Natureza da Despesa : 319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	03.01.3.1.90.03.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	53.300.000,00	0,00	0,00	2.040.051,40	53.297.913,96	2.042.137,44	53.297.913,96	2.042.137,44	53.297.913,96	2.086,04	0,00
35	03.01.3.1.90.03.09.272.3001.2.301.94.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	0,00	3.500.000,00	0,00	2.285.659,30	2.285.659,30	2.285.659,30	2.285.659,30	2.285.659,30	2.285.659,30	1.214.340,70	0,00
Total Natureza da Despesa :		53.300.000,00	3.500.000,00	0,00	4.325.710,70	55.583.573,26	4.327.796,74	55.583.573,26	4.327.796,74	55.583.573,26	1.216.426,74	0,00

Natureza da Despesa : 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	03.01.3.1.90.91.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	5.400.000,00	0,00	0,00	5.069.328,67	5.400.000,00	5.069.328,67	5.400.000,00	5.069.328,67	5.400.000,00	0,00	0,00
48	03.01.3.1.90.91.09.272.3001.2.301.94.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	0,00	850.000,00	0,00	811.198,54	811.198,54	811.198,54	811.198,54	811.198,54	811.198,54	38.801,46	0,00
Total Natureza da Despesa :		5.400.000,00	850.000,00	0,00	5.880.527,21	6.211.198,54	5.880.527,21	6.211.198,54	5.880.527,21	6.211.198,54	38.801,46	0,00

Natureza da Despesa : 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	03.01.3.1.90.92.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22	03.01.3.3.90.93.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	3.010.000,00	0,00	0,00	168.566,75	2.533.353,95	168.566,75	2.533.353,95	120.608,38	2.485.395,58	476.646,05	47.958,37
Total Natureza da Despesa :		3.010.000,00	0,00	0,00	168.566,75	2.533.353,95	168.566,75	2.533.353,95	120.608,38	2.485.395,58	476.646,05	47.958,37
Total Plano :		539.720.000,00	23.350.000,00	0,00	44.236.819,41	541.109.123,83	44.955.819,81	541.109.123,83	44.907.861,44	541.061.165,46	21.960.876,17	47.958,37

TIPO PLANO : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	03.01.3.1.90.11.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	3.000.000,00	0,00	0,00	1.071,64	3.000.000,00	1.071,64	3.000.000,00	1.071,64	3.000.000,00	0,00	0,00
37	03.01.3.1.90.11.09.272.3003.2.302.94.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	0,00	600.000,00	0,00	259.354,24	342.928,15	259.354,24	342.928,15	259.354,24	342.928,15	257.071,85	0,00
Total Natureza da Despesa :		3.000.000,00	600.000,00	0,00	260.425,88	3.342.928,15	260.425,88	3.342.928,15	260.425,88	3.342.928,15	257.071,85	0,00

Natureza da Despesa : 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	03.01.3.1.90.92.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11	03.01.3.1.91.13.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
38	03.01.3.1.91.13.09.272.3003.2.302.94.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	0,00	120.000,00	0,00	37.505,40	108.494,69	37.505,40	108.494,69	37.812,71	70.989,29	11.505,31	37.505,40
Total Natureza da Despesa :		360.000,00	120.000,00	0,00	37.505,40	468.494,69	37.505,40	468.494,69	37.812,71	430.989,29	11.505,31	37.505,40

Natureza da Despesa : 319196 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO



Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
OFR00451	07/01/2025 13.49.24	SISVETOR INFORMATICA EIRELI		Usuário: DANIELA SILVA				Versão 25/11/2024 - 10:44			5/ 8	



Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Natureza da Despesa : 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Natureza da Despesa : 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE

Natureza da Despesa : 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
0FR00451	07/01/2025 13.49.24	SISVETOR INFORMATICA EIRELI		Usuário: DANIELA SILVA				Versão 25/11/2024 - 10:44			6/8	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
20	03.01.3.3.90.91.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Natureza da Despesa : 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
21	03.01.3.3.90.92.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
23	03.01.3.3.90.93.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	9.681,05	0,00	9.681,05	0,00	9.681,05	318,95	0,00
41	03.01.3.3.90.93.09.272.3003.2.302.94.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	992,86	0,00	992,86	0,00	992,86	9.007,14	0,00
Total Natureza da Despesa :		10.000,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	10.673,91	0,00	10.673,91	0,00	10.673,91	9.326,09	0,00
Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
25	03.01.4.4.90.51.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	3.000.000,00	0,00 3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		3.000.000,00	0,00 3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
26	03.01.4.4.90.52.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	500.000,00	0,00 0,00	0,00	46.694,65	101.187,69	1.998,00	48.131,26	3.378,00	48.131,26	398.812,31	53.056,43
Total Natureza da Despesa :		500.000,00	0,00 0,00	0,00	46.694,65	101.187,69	1.998,00	48.131,26	3.378,00	48.131,26	398.812,31	53.056,43
OFR00451 07/01/2025 13:49:24 SISVEFOR INFORMATICA EIRELI Usuário: DANIELA SILVA Versão 25/11/2024 - 10:44 7/8												



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 459061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
27	03.01.4.5.90.61.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	5.000.000,00	0,00 5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		5.000.000,00	0,00 5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa : 469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
32	03.01.4.6.90.71.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	0,00	8.000.000,00 0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
42	03.01.4.6.90.71.09.272.3003.2.302.94.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	0,00	162.000,00 0,00	0,00	153.218,32	154.411,34	153.218,32	154.411,34	153.218,32	154.411,34	7.588,66	0,00
Total Natureza da Despesa :		0,00	8.162.000,00 0,00	0,00	153.218,32	8.154.411,34	153.218,32	8.154.411,34	153.218,32	8.154.411,34	7.588,66	0,00
Total Plano :		16.450.000,00	15.057.490,00 8.000.000,00	0,00	1.001.130,67	20.955.795,09	1.246.770,58	20.246.586,87	1.237.191,93	20.103.269,56	2.551.694,91	852.525,53
Total Geral :		720.880.000,00	68.977.490,00 8.000.000,00	0,00	63.320.560,07	748.504.075,59	64.340.698,05	747.794.867,37	64.282.568,37	747.602.999,03	33.353.414,41	901.076,56
Devair Pietraioia da Silva Superintendente Rodrigo Rafael Zanon Diretor Financeiro Carla Damasceno Ramos Chefe de Contabilidade e Tesouraria CRC SP 210393/O-9												
OFR00451 07/01/2025 13:49:24 SISVEFOR INFORMATICA EIRELI Usuário: DANIELA SILVA Versão 25/11/2024 - 10:44 8/8												

1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2024

DATA: 08/01/2025

PARTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPSM E VILLA AGÊNCIA DE TURISMO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS CORPORATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPSM.

PRAZO: 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 09 DE JANEIRO DE 2025.

VALOR: R\$ 59.902,00 (CINQUENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E DOIS REAIS)

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

EXPEDIENTE: 437/2023.